

COTIZACION

Materiales construcción aula escolar Palo Seco, Masaguara

CLIENTE: Municipalidad de Masaguara

EMPRESA: Agro Comercial Zelaya RTN: _____

Dirección _____ Tel: _____

Favor de cotizarnos a la mayor brevedad posible lo descrito

#	Descripción	Cantidad	Precio	Costo Total
1	Varilla corrugada legitima	80	125	9,6000
2	Varilla corrugada de media	10	225	2200
3	Varillas lisa de 1/4	60	55	3180
6	Lamina de aluzinc 0.42 color natural 16 pies	10	700	7200
7	Lamina de aluzinc 0.42 color natural 20 pies	10	900	9000
8	Capote para aluzinc	30	30	900
9	Cemento	280	192	53,760
10	Alambre de amarre lb	60	20	1200
11	Clavos de 2 1/4 lb	18	20	360
12	Canaleta galvanizada de 2 x 4 1.5	16	450	7200
13	Tubo cuadrado Hg 4 x 4 chapa 16	6	1200	7200
14	Electrodos 6011 lb	10	40	400
15	Bloques de 6"	1000	21	22000
Sub-Total				
ISV 15%				
TOTAL				124,200.00

Tiempo de Validez de los precios 15 días plazo de entrega 1 semana

Condiciones de Pago: _____

Observaciones: _____


Firma y sello

23-03-2021

Fecha

COTIZACION

Materiales construcción aula escolar Palo Seco, Masaguara

CLIENTE: Municipalidad de Masaguara

EMPRESA: Ferretería El Nido RTN: 10071976002668

Dirección: _____ Tel: _____

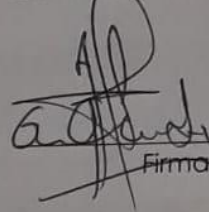
Favor de cotizarnos a la mayor brevedad posible lo descrito

#	Descripción	Cantidad	Precio	Costo Total
1	Varilla corrugada legitima	80	125	10,000
2	Varilla corrugada de media	10	225	2250
3	Varillas lisa de ¼	60	55	3300
6	Lamina de aluzinc 0.42 color natural 16 pies	10	700	7000
7	Lamina de aluzinc 0.42 color natural 20 pies	10	900	9000
8	Capote para aluzinc	30	30	900
9	Cemento	280	192	53,760
10	Alambre de amarre lb	60	20	1200
11	Clavos de 2 ½ lb	18	20	360
12	Canaleta galvanizada de 2 x 4 1.5	16	450	7200
13	Tubo cuadrado Hg 4 x 4 chapa 16	6	1200	7200
14	Electrodos 6011 lb	10	40	400
15	Bloques de 6"	1000	21	21000
			Sub-Total	
			ISV 15%	
			TOTAL	123,570.00

Tiempo de Validez de los precios 15 Días plazo de entrega 15 Días

Condiciones de Pago: _____

Observaciones: _____


Firma y sello



22-03-2021

Fecha



Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.

E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com

Tel. 2757-9262



Orden de Compra Nº 000012

Señor (es): Comercial y Ferreterio TU REY

Dirección: Santiago Puringla, La Paz.

Fecha _____ de _____ 20____

Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

No.	Descripción	Cantidad	Precio / Unitario	Total
1	Varilla Corrugada Legítimo 3/8	80	118.00	9,440.00
2	Varilla Corrugado de medio	10	212.00	2,120.00
3	Varilla liso de 1/4	60	50.00	3,000.00
4	Lamina de aluzic. Color natural	10	688.00	6,880.00
	16 Pies			
5.	Lamina de aluzic. 0.42. color	10	860.00	8,600.00
	natural, 20 pies			
6	Capote para aluzinc	30	20.00	600.00
7	Cemento Argos Eco	280	170.00	47,600.00
8	Alambre de amarré 16	60	18.00	1,080.00
9	Clavos de 2 1/2 lbs	18	18.00	324.00
10	Electrodos 6011 16	10	37.00	370.00
11	Canaleta galvanizada 2x4 1.5 mm	16	440.00	7,040.00
Total				

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03161964005391. Siguatepecan.

Observaciones:



Tesorera Municipal



Alcalde Municipal



Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.
E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com
Tel. 2757-9262

Orden de Compra **Nº 000013**

Señor(es): Comercial y Ferreteria TU REY

Dirección: Santiago Puringla Lo Paz.

Fecha _____ de _____ 20____

Sirvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

No.	Descripcion	Cantidad	Precio / Unitario	Total
12	Tubo Hg Cuadrado 4x4	6.	1,180.00	7,080.00
13	Bloque de 6x8		20.00	20,000.00
Total				

Imprimé en CEFRINT R.Y.N. 03151964005351. Signaturp4q.

Observaciones:



Tesorera Municipal



Alcalde Municipal



Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.
E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com
Tel. 2757-9262



Orden de Compra Nº 000015

Señor (es): Comercial Plaza

Dirección: La Esperanza Intibucá.

Fecha 8 de Abril

2021

Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

No.	Descripción	Cantidad	Precio / Unitario	Total
1	Lapiz grafito moped Triangular.	60.	5. 00	300. 00
2	Sacapunta metálico Tipo Hacha	12	4. 00	48. 00
3	Bolígrafo genio negro	48	5. 00	240. 00
4	Marcador acrílico Varios Colores.	35	14. 00	504. 00
5	Marcador acrílico Negro	12	13. 00	156. 00
6	Resma papel bond T. Legal	10	109. 20	1,255. 80
7	Resma de papel bond T. Carta	20	73. 91	1,700. 00
8	Resma de folder manib T. Legal	1	317. 39	365. 00
9	Tinto Epson 70ML Varios Colores.	8	337. 39	6,208. 00
10	Perforador Force	1	152. 17	175. 00
11	Fasteners plástico colores Surit.	2	52. 17	120. 00
12	Notas adhesivas 3x3 Amarilla	12	11. 30	156. 00
13	Teclado USB xTech multimedia	2	273. 04	628. 00
Total				

Observaciones:

Impreso en CEPRIUT R.T.N. 0318156400001 Sigatriton

Tesorerera Municipal



Alcalde Municipal





Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.
E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com
Tel. 2757-9262



Orden de Compra Nº 000015

Señor (es): Comercial Plaza

Dirección: La Esperanza Intibucá.

Fecha 6 de Abril 2021

Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

No.	Descripción	Cantidad	Precio / Unitario	Total
1	Lapiz grafito moped Triangular.	60.	5.00	300.00
2	Sorapunta metálico T. po Hacha	12	4.00	48.00
3	Bolígrafo genial negro	48	5.00	240.00
4	Marcador de tinta Varios Colores	55	18.00	990.00
5	Marcador de tinta Negro	12	13.00	156.00
6	Pesma papel bond T. Legal	10	109.20	1,092.00
7	Pesma de papel bond T. Carta	20	13.91	2,782.00
8	Pesma de folder manib T. Legal	1	317.39	317.39
9	Tinta Epson 70ML Varios Colores	8	337.39	2,699.12
10	Perforadora Force	1	152.17	152.17
11	Fasteners plástico colores Surt.	2	52.17	104.34
12	Notas adhesivas 3x3 Amarilla	12	13.00	156.00
13	Teclado USB, xTech multimedia	2	213.04	426.08
Total				

Observaciones:

Tesorera Municipal



Alcalde Municipal





Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.

E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com

Tel. 2757-9262

Orden de Compra N° 000018

señor (es): La Casa de la Cerámica

Dirección: Si guate peque Amoyoguo.

Fecha 15 de Abril

20 21

Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

[illegible]

Observaciones:

Downloaded by [University of Cambridge] on 11 May 2015

Tesorera Municipal



Alcalde Municipal





Comercial Plaza
Principal
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011886002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 46457A-0PC2F7-5649B5-42BD62-CCD54A-84
Rango autorizado: 000-001-01-00547052 a 587000

Nro. Factura: 000-001-01-00572171

Fecha: 08/04/2021

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAGUARA, INTIBUCA 57 / 57
RTN: 1009995429746
Dirección: BARRIO EL CENTRO, MASAGUARA, INTIBUCA

Moneda: Lempira Condición: Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
3154148517214	LAPIZ GRAFITO MAPEO TRIANGULAR BLACK PEPS CON BORRADOR HB	0%	Unidad	60	L5.00	L0.00	L300.00
7427230011607	SACAPUNTA METALICO TIPO HACHA GENIAL CAJA 20UND	0%	Unidad	12	L4.00	L0.00	L48.00
7427230013557	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0MM CJA 10X10X12=1200UND	0%	Unidad	48	L5.00	L0.00	L240.00
7428602235669	MARCADOR ACRILICO AMIGO COLOR NEGRO	0%	Unidad	12	L13.00	L0.00	L156.00
7428602235683	MARCADOR ACRILICO AMIGO COLOR ROJO	0%	Unidad	12	L14.00	L0.00	L168.00
7428602235676	MARCADOR ACRILICO AMIGO COLOR AZUL	0%	Unidad	12	L14.00	L0.00	L168.00
7428602242964	MARCADOR ACRILICO AMIGO COLOR VERDE	0%	Unidad	12	L14.00	L0.00	L168.00
8993242600355	RESMA DE PAPEL BOND T-LEGAL EXCELLENT COPY PAPER 500HJS CJA 10RSM	15%	Unidad	10	L109.20	L0.00	L1,255.80
8993242107038	RESMA DE PAPEL BOND T-CARTA COPY & LASER 500HOJAS	15%	Unidad	20	L73.91	L0.00	L1,700.00
7416501900153	RESMA DE FOLDER MANILA ISIFILE T-LEGAL RSM 100UND CJA 10RSM	15%	Unidad	1	L317.39	L0.00	L365.00
010343885295	TINTA EPSON 70ML T664120 L110-L200-L210-L350-L355-L555 NEGRA CJA 60UND	15%	Unidad	2	L337.39	L0.00	L776.00
010343885301	TINTA EPSON 70ML T664220 L110-L200-L210-L350-L355-L555 CYAN CJA 60UND	15%	Unidad	2	L337.39	L0.00	L776.00
010343885318	TINTA EPSON 70ML T664320 L110-L200-L210-L350-L355-L555 MAGENTA CJA 60UND	15%	Unidad	2	L337.39	L0.00	L776.00
010343885325	TINTA EPSON 70ML T664420 L110-L200-L210-L350-L355-L555 AMARILLA CJA 60UND	15%	Unidad	2	L337.39	L0.00	L776.00
7798184716444	PERFORADORA FORCE 20-25HJS SIMBALL	15%	Unidad	1	L152.17	L0.00	L175.00
101007603189	FASTENER PLASTICO COLORES SURT 50 PZAS BOMBS SINA FINA TUCAN	15%	Unidad	2	L52.17	L0.00	L120.00
4712759210079	NOTAS ADHESIVAS 3X3" AMARILLA PASTEL PAQ. 12 UND	15%	Unidad	12	L11.30	L0.00	L136.00
798302162181	TECLADO USB XTECH MULTIMEDIA EN ESPAÑOL COLOR NEGRO XTR-1605	15%	Unidad	2	L273.04	L0.00	L628.00
025215487323	MOUSE MAXELL SCROLL USB R101 NEGRO	15%	Unidad	1	L189.57	L0.00	L218.00
798302162204	MOUSE RATON USB XTECH OPTICO 1000 DPI COLOR NEGRO XTM165	15%	Unidad	1	L133.04	L0.00	L153.00
Ultima linea							

Fecha limite emisión: 03/06/2021

Son: NUEVE MIL CIENTO VEINTIDOS CON 80/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

La factura es un beneficio de todos, exjalal

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/Unico>

Página 1 de 1

COMERCIAL Y FERRETERIA TU REY

Venta de granos básico al por mayor y menor, fertilizantes,
materiales de construcción, y abarrotería en general
Bo. El Centro, Santiago Puringla, Tel. 2774-5177 / R.T.N. 03181964007725
Prop. Ismelda Marina Reyes Ramirez
Correo: contablesalvado.sr204@yahoo.com

30 de Mayo del 2021
Cliente: Alcaldia Munic. pa Masaguera
RTN: 1009995429746
Dirección: Ma. Segura Int: 60 ca.
CAI: 6CC6CE-D2C73D-B942AE-D8F3E1-C5DA33-F5

FECHA LIMITE DE EMISION: 19/12/2021

Cant.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	PAU	TOTAL
80	Son Ochenta varillas 318 kg.		118	9440 -
10	Diez varillas 42 kg.		212	2120 -
60	SeSENTA varillas 114 kg.		50	3000 -
10	Diez laminas Aluzinc Nat cal 26 16 pies		688	6880 -
10	Diez laminas Aluzinc Nat cal 26 20 pies		860	8600 -
30	Treinta piezas de cal 28		20	600 =
280	Son 280 varillas de cemento Cemento Argos 540		170	47600 -
60	SeSENTA varillas de Alambre A		18	1080 -
18	Diez y ocho los clavos 2 1/2		18	324 =
10	Diez los electrodos 60 11		37	370 -
DESCUENTOS Y REBAJAS L.				
IMPORTE EXONERADO L.				
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				69577 37
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
ISV 15% L.				10,436 61
ISV 18% L.				
TOTAL L.				80014 =

No. QFC Emisor	No. Registro de Comercio	No. de Registro del SAE
----------------	--------------------------	-------------------------

Rango Autorizado: 000-001-01-00006901 AL 000-001-01-00007900

FACTURA
000-001-01- **Nº 80007218**

Firma: Ochenta mil ochocientos sesenta y dos
Son: Ochenta mil ochocientos sesenta y dos
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Col. San Miguel, Calle principal, 1 cuadra al sur de Gasolinera Uno, Jesús de Otoro, Intibuca

Prop. José Adeliano Ventura Gonzales y Familia

Tel. 9998-6112 / 9925-9498 / R.T.N. 10071967001948 / Correo: servac2009@hotmail.com adelianoventura24@gmail.com

Fecha 20 Abril del 2021

Nombre: Municipalidad de Mosquera

Dirección: _____ R.T.N.: 009985429746
CAL PER88A A031E7-854F8A-D5FD1B-15AF8C-B9 / FECHA LIMITE DE EMISION: 02/02/2022

No. Correlativo en la Orden de Compra	No. Correlativo de la Camis. registro de numerado	No. de Registro del SAC

[illegible]

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00015801 al 000-001-01-00017050
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Impresión: 01/01/2001 10:00:00 TEL: 2775-1964-2/2001 - CERO: 823-18-0050-10

FACTURA
000-000-01

00016878

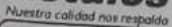
FIRMA

Armed. Dying / Casa-Religiosa Trinitaria Leste

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
ISV 15%	L.
ISV 18%	L.
TOTAL	L.

Cantidad en letras:

Novecientos veinte y cinco apóstro,



CAI: F466B0-A909BF-55418C-1E00A0-045C31-66

000-001-01-00005268

DIRECCION:

RTN: 1009999542974

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

04	31
----	----

21

CANT.

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
...	...	...

	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO L.
1	10	100
2	20	200
3	30	300
4	40	400
5	50	500
6	60	600
7	70	700
8	80	800
9	90	900
10	100	1000

DESCUENTOS Y
REBAJAS DE PRECIOS

TOTAL LPS.

29

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Sticker en PVC full color (Varios Artes)				

638	00
-----	----

638	00
-----	----

Rótulos

2773-1007

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

TOTAL L.

Nº Correlativo de orden de compra exenta:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005251 / 000-001-01-00005750

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/03/2022

• Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor

Nº Identificativo del registro de la SAG:

Abono

Saldo

Importe Exonerado L.

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L	
-----------------------	--

Importe Gravado 18% L	
-----------------------	--

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

Cant. en Letras: Sedimentos finos

4 hrs con 70/100

Experiments

FERRETERIA EL CARMEN
Propietario: Sr. Juan Ramon Ramos
Calle: Calle 10, Calle 11, Calle 12
Barrio El Carmen, entre 11a y 12a Ave.
Tel: 9902-5700, 9902-4584
Correo: info@ferreteriaelcarmen.com
R.T.N: 113171949000059

SUCURSAL OTORO
Barrio Santa Cruz
Calle de Otoro, Intibucá

FACTURA CONTADO

CLIENTE: ALCALDIA MAGUERRA
R.T.N:
No. Ord. Compra: 0001
No. Constancia Exonerada:
No. Registro: 1401
FACTURA: 002-001-01-00048845
C.R.I.: 438631-00079-53426-CC2821-111586-17
No. Factura: 00000000200000000000
FECHA: 06/04/2021 1:30 p.m.
Banco: 038 - 2000 DOLLAR
Sucursal: SUCURSAL OTORO
Caja: CAJAS
Direccion: MAGUERRA

Envío:

Cod. Descripción
Ent UN Pto Pto C.O. 15V
Descuento y Rebajas otorgados

CO0901094

TUBO PVC ALICANTILLA 1/2" 3/4" 1/2" 3/4"

1 UN 23,582.6 23,582.6 6

Última línea

Número de Productos: 1

Subtotal:	23,582.61
Descuento y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	23,582.61
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V. 15%:	3,537.39
I.C.V. 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	27,120.00

SUBTOTAL EXENTO L 0.00
SUBTOTAL GRAVADO L 23,582.61
15V L 3,537.39

TOTAL L 27,120.00
Cheque -27,120.00

SOL: VEINTISIETE MIL CIENTO VEINTE 00/
100 LEMPIRAS.

Número de Productos: 1

Rango Autorizado:
002-001-01-00035001 a 002-001-01-00050000

Fecha límite de validez: 05/02/2022

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Exento

Firma Cliente

FERRETERIA EL CARMEN
CAJA: OTORO

06 ABR 2021

PAGADO

L 27,120

Bo. San Miguel, Siguatepeque, Comayagua
Prop. Elvin Efen Moreira Gutierrez
Tel. 9898-2540 / R.T.N. 03181978017186 / E-mail elvinefenmoreira@gmail.com

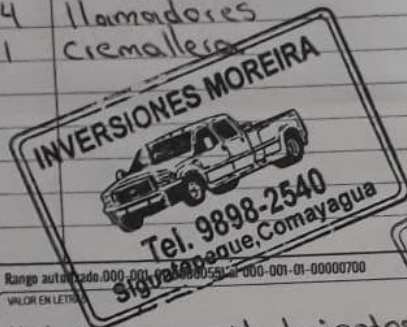
Bo. San Miguel, Siguatepeque, Comayagua
Prop. Elvin Efen Moreira Gutierrez

Tel. 9898-2540 / R.T.N. 03181978017186 / E-mail elvinelorenmoreira@gmail.com

CLIENTE: Alcaldia de Managua R.T.N. 10099995429246

DIRECCION		FECHA LIMITE DE EMISION: 27/07/2022	
CAI:3E8734-3B7389-8249A8-852A7F-280EC5-D9		PRECIO	TOTAL

DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	trancadores	4,000		16,000
4	reclibidores	500		2,000
4	llamadores	1,800		7,200
1	cremallera	4,000		4,000



Rango autorizado: 000-001-000000551 al 000-001-01-00000700

VALOR EN LETRAS

Veintinueve mil docientos



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Comisivo de orden de compra emitida	
No. Comisivo de constancia de registro exonerado	
No. identificador del registro de la SAG	

Indonesian Prawn RTN 02001071000063 TEL. 2773-9104 1/2021 CERT. 9031-15-10500-10

FIRMA

FACTURA 000-001-01-**Nº 00000619**

TOTAL A PAGAR L.	29,200
------------------	--------

ORIGINAL CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Comercial y Ferreteria Rodriguez

R.T.N. 1009199003899 / Prop. Marvin Josue Rodriguez
Otatala, Masaguara, Intibuca / Cel. 9960-2404 / 9714-4739

"Venta de Materiales de todo tipo"

"Para la construcción con los mejores precios"

Cliente:	alcaldia de masaguara.	Fecha:	16 / 7 / 2021
Direccion:			

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
22	libras de clavos de 4"	22	484
10	" " " " 3"	22	220
7	focos a orador de 25 w	70	490
2	switch triple.	70	140
5	codos de 2" pvc	18	90
3	aductor enbra de 1/2	10	30
6	tubos de 1/2 pvc	70	420
3	Cundas. Hermetx de 30 m.m	120	360
2	botes de aceite 50 para motor	150	300
5	libras de clavos de 2"	22	110
5	libras de clavos de zin	34	170
7	tenasa perna industrial	230	230
12	libras de electrodos	50	600
3	bolsas de separadores	70	210
25	clavos de acero de 4	4	100
2	rollos de plastico Negro	2,800	5,600

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Nº 0000224

FIRMA

SUB-TOTAL 9,554

TOTAL L.

Original: Cliente / Copia: Emisor

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Prop. Jackelin Perdomo Paz

VENTA DE REPUESTOS PARA: Toyota, Datsun, Nissan, Mazda, Suzuki, Klamaster, Honda Civic, Honda Accord, Mitsubishi, Ford, Kia, NPR, Fordward, Hyundai • TALLER DE REPARACIÓN.

El Carmen, a la par del Instituto, Superación Otoreña,
 Jesús de Otoro, Intibucá. Tel. 3163-6842 / 9898-9711

E-mail: autorepuestosjadee@gmail.com • RTN:16061980003714

25 de 03 de 20 21
 Cliente: Municipalidad de Masaguará
 Identidad / R.T.N. 10099905429746

Dirección:

[illegible]

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Orden Compra Exenta No.

Registro SAG No.

Const. registro de Exonerados No.

FACTURA CONTADO ☒ CREDITO ☐

000-001-01-00 № 003708

CAJ: ED1C82-C4530B-5B4F87-36CE1D-A8F3AC-41

Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00004100

Fecha Límite de Emisión: 26/01/2022

Importe Exento L

Importe Exonerado L

Importe Gravado 15% L	
-----------------------	--

Importe Gravado 18% L	
-----------------------	--

15% I.S.V. L

18% L.S.V. L

Total a Pagar L

Original: Cliente • Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo

"La factura es beneficio de todos. Exíjala"

Valor en letras:

Valor en letras: Doce mil doscientos cincuenta y
seis lps exactos



INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

BLVD. GUYAPA 400 MTS. AL NOROESTE DEL HOSPITAL
MATERNAL INFANTIL CONTIGUO A ENTRADA COL. ALTAMIRA
TEL. (504) 2239-3066, FAX: (504) 2239-3114
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.
RTN-05019995136860
email: info@ipsa.hn - website: www.ipsa.hn

CODIGO AFR-05 VERSION:01
CODIGO AFR-02 VERSION:01

RECIBO N° TG- 078049

Cobrado por: Angelica Aguilar

200078049
Fecha 23/04/2021

CUENTA: C4M0344
RECIBIMOS DE: ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTELCA
LA CANTIDAD DE: Dieciséis Mil Novecientos Treinta Y Siete Y 63 / 100

Lps 16,837.63

Transferencia Bancaria

Facturas pagadas:

	Desc.	Pago Total	Saldo
200113216 Lps 16,837.63	16,837.63 0.00	Lps 16,837.63 Lps	0.00
TOTAL: Lps		16,837.63 Lps	0.00

COMENTARIOS: CANCELA FACT-001-003-01-00013216

TOTAL: Lps 16,837.63

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AZUL - CONTABILIDAD

POR: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

Diecis

Atmón
Cuenta

a)Un:
b)Por
c)El i
d)No
se
e)Est

DUPLICATE RECEIPT

ACTIVACION PARA
COMPUTADORAS
Y PERIFERIA DE CV
R.T.N. 0501000101000

Centro general de atención con los
SEMPRINCIAL S.AVE - CALLE N.O.
NO. 50 MILITON SAN PEDRO BULA
TEL: 24471 - 484 2981 8006
TELEFONO 2 - 484 2744 1080
TIENDA CENTRO SPS
1 Calle 3 y 2 Ave. No. 8 Centro

Telefono 1 - 2557-0000
Telefono 2 - 2557-1007

FACTURA

00000-CA
OTICE-DEDO-04000000-4000-01
FACTURA 001-001-0020001
Fecha Lim. Emis: 6/02/02

Referencia #: 1105833
Cliente #: DECORCC2000
Fecha: 23/04/2021 Hora: 04:16:09 p
Cajero #: Cindy Caja #: 2
Vendedor #: 2009

10000005420746
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD MASAGUARA
INTIBUCA

ANHO - ARCHIVO 4 GAVECONOFFICE NEGRO

Det:3 Precio Normal: 3,506.07
Precio con descuento: L. 2,107.26 Total: 11,082.37
ANHO - ARCHIVO DE PENSAM. 4000-01
Det:3 Precio Normal: 10,940.87 ISV
Precio con descuento: 5,966.86 Total: 25,000.00

Descuentos y Rebajas	L. 3,506.07
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 40,993.75
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	8145.96
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 47,142.81
Total Remis	/

DEPOSITO A CUENTA L. 47,142.81
Su Cambio L. 0.00

Cuarenta y Siete Mil Ciento Cuarenta y Dos.
Limpres Gen 01/100
ORIGINAL - CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 3,506.07

0.00

#Correlativo de DCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CENTRO SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 001-002-01-00200001 Hasta: 001-
002-01-00210000
DUPLICATE RECEIPT

PULPERIA MARTINEZ

9567-7370 R.T.N. 12171968000244 Email: dunia1112@yahoo.com

Bo. El Centro, frente a la Escuela Santos Mariano Vasquez, casa color amarillo, Masaguara, Intibucá

Fecha 29 de Abril de 2021

Señor: Alcaldía Municipal de Masagüera

R.T.N: 1009 9995 4297216.

[illegible]

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Cópia: Obrigado Tributário Emisor

Original: Cliente - Copia: Obligado / Involuntario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000467

*Imagem em: CEPRINT R.TN. 03181964005391 Sigatruvencout CERTIFICADO Nº 0231-19-10500-24

PULPERIA MARTINEZ

R.T.N. 12171968000244

Email: dunia1112@yahoo.com

Bo. El Centro, frente a la Escuela Santos Mariano Vasquez, casa color amarillo, Masagosa, 1991

de 20 2

Señor: Alcaldía Municipal de

R.T.N: 1699995 M89TH6

[illegible]

CAI: DC35B5-A6D1CD-34498D-16D484-DD355A-47

F. Limite de Emisión: 01/02/2022

Rango Autorizado 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



FIRMA

Total en Letras L...

Imp. Exonerado L.

Imp. Exento L.

Imp. Gravado 15% L.

Imp. Gravado 18%	L.
------------------	----

15% IMP. S/V | L

18% IMP. S/V | L

TOTAL	L. 260.00
-------	-----------

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 000466**

CERTIFICADO No 8231-19-10500-24

CEPRINT R.T.N. 03181964005391. Siguatepeque CERTIFICADO No 9231-19-10500-24

PULPERIA MARTINEZ

R.T.N. 12171968000244

Email: dunia1112@yahoo.com

Bo. El Centro, frente a la Escuela Santos Mariano Vasquez, casa color amarillo, Masaguara, Intibucá

Fecha 29 de Abril

de 202

Señor: Alcaldía Municipal de Masaguará

R.T.N: 1009 99 95 42 97 416

[illegible]

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativos de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativos Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAE

Original Cliente Cópia: Obrigado Tributário Emisor

Original Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000468

Imagem em: CEPRENT R. 7 AL. 20181964205381 Equilíbrioque CERTIFICADO No. 9221-19-10500-24

MANUEL DE JESUS MARTINEZ MATOYE
PULPERIA MARTINEZ
Tel: 011 55 55 55 55 55 Email: duma1112@yahoo.com

9567-7370

R.T.N. 12171968000244

Email: dunia1112@yahoo.com

9567-7370 R.T.N. 12171968000244 Email: dunia1112@yahoo.com
Bo. El Centro, frente a la Escuela Santos Mariano Vasquez, casa color amarillo, Masaguara, Intibucá

Fecha 29 de Abril

de 20 2

Fecha 2 de 19
Señor: Alcaldía Municipal de Masagüara

RTN: 10099995429746 (10-03-2004) al 28-04-2001

[illegible]

CAI: DC35B5-A6D1CD-34498D-16D484-DD355A-47

F. Limite de Emisión: 01/02/2022

Rango Autorizado 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imp. Exonerado	L
----------------	---

Imp. Exento	L.
-------------	----

Imp. Gravado 15% L

Imp. Gravado 18%	L
------------------	---

15% IMP. S/V L

18% IMP. S/V L

TOTAL	L 2,400.00
-------	------------

Total en Letras L:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
Remedios de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del IAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Cópia: Obrigado Tributário Emissor

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000464

FACTURA 000 001 001 001

9567-7370 R.T.N. 12171968000244 Email: dunia1112@yahoo.com
Bo. El Centro, frente a la Escuela Santos Mariano Vasquez, casa color amarillo, Masaguara, Intibucá

Bo. El Centro, frente a la Escuela Santos Mariano Valquez, caso 2031

Fecha 29 de Abril de 2021

Señor: Alcaldía Municipal de Mosaguala

R.T.N: 10099995429746

[illegible]

CAI: DC35B5-A6D1CD-34498D-16D484-DD355A-47

F. Limite de Emisión: 01/02/2022

Rango Autorizado 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Imp. Exonerado	L.
----------------	----

Imp. Exento L.

Imp. Gravado 15%	L.
------------------	----

Imp. Gravado 18%	L.
------------------	----

15% IMP. S/V	L.
--------------	----

18% IMP. S/V L

TOTAL	L1, N45-48
-------	------------

Total en Letras L:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000463

Impresso em: CEPRINT R.T.N. 03.18.1964/005381. Sigla/Inquérito: CERTIFICADO No. 5231-19-10500-24.

PULPERIA MARTINEZ
9567-7370 R.T.N. 12171968000244 Email: dunia1112@yahoo.com
Bo. El Centro, frente a la Escuela Santos Mariano Vasquez, casa color amarillo, Masaguara, Intibucá
de 20 21

Fecha 29 de Agosto
 Señor: Alcaldía Municipal de Masaguara
 R.T.N: 10099995229746

CAI: DC35B5-A6D1CD-34498D-16D484-DD355A-47 F. Limite de Emisión: 01/02/2022 Rango Autorizado 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000500 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		Imp. Exonerado L. Imp. Exento L. Imp. Gravado 15% L. Imp. Gravado 18% L. 15% IMP. S/V L. 18% IMP. S/V L. TOTAL L. 300.00
 FIRMA		

Total en Letras L.:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000462

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque CERTIFICADO No 9231-19-10500-24

9567-7370

R.T.N. 12171968000244

Email: dunia1112@yahoo.com
 www.Masaniwara

PULPERIA MARIANO
9567-7370 R.T.N. 12171968000244 Email: dunia1112@yahoo.com
Bo. El Centro, frente a la Escuela Santos Mariano Vasquez, casa color amarillo, Masaguara, Imbucá
de 20 21

Fecha 12 de Marzo

de 20 21

Fecha 12 de Marzo
Señor: Alcaldia Municipal de Masaguará

R.T.N. 10099995 42 97 46

CAI: DC35B5-A6D1CD-34498D-16D484-DD355A-47

F. Limite de Emisión: 01/02/2022

Rango Autorizado 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000500
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imp. Exonerado	L.
----------------	----

Imp. Exento	L.
-------------	----

Imp. Gravado 15%	L.
------------------	----

Imp. Gravado 18%	L.
------------------	----

15% IMP. S/V L

18% IMP. S/V L

TOTAL	L. 720.00
-------	-----------

Total en Letras L.:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

Original Cliente Copia Obligado Imputario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000457

Impreso en: CEPRINT R.T.N. (33181964005391) Siguatepeque CERTIFICADO No 9231-19-10500-24



MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2021
Hora : 12:10 p.m.
USUARIO: R.INESTROZA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 52698

L.: 27,120.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1178

Fecha de Emisión: 6/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FERRETERIA EL CARMEN

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 13171969000059

Descripción:

PAGO FACTURA POR COMPRA DE UNA ALCANTARILLA DE 36 PULGADAS Y 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CARRETERA PRINCIPAL DE QUIRAGUIRA LIQUIDAMBAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 001 000 001 47210 11-001-01	Mejoramiento de Carreteras aldeas Quiraguira, Lagunetas, Guasore y Masaguara	27,120.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,120.00
Monto Total:		27,120.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,120.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,120.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (se)

Recibido por: x Cathery Jossely Palacios
Identidad No.: 1007-1997-00766

0s+js/9Jmduz21559RKG8H+j+9Ji314Czfil6IW5eGzdxKXltK+FXUU6N0x8n42RakbSpsLJFa9WqH10MCLD164+1E40
XxsX7183QdBTgUmAacQoE+TJAaV58yvGim+4yEg=

FERRETERIA EL CARMEN
SUC Jesus de Ojeda
AUTORIZO:

06/04/2021 12:10:03 p.m.



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 05/04/2021

Hora : 01:49 p.m.

USUARIO: R.INESTROZA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 52697

L.: 157,734.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1177

Fecha de Emisión: 5/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FRANCISCO ALVARADO GOMEZ

Id/RTN: 1009199300467

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO FACTURA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y ACRREO DE MATERIAL CONSTRUCCION AULA ESCOLAR
PHOHECO BRISAS INFANTILES CASERIO PALO SECO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 007 000 001 47110 15-013-01	CONSTRUCCION AULA ESCOLAR ESCUELA PROHECO BRISAS INFANTILES CASERIO PALO SECO	157,734.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	157,734.00
Monto Total:		157,734.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	157,734.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	157,734.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Francisco Alvarado Gomez
 Identidad No.: 1009-1993-00467

0s+jsf9Jmduz2f559RKGi8H+J+9Ji314CzfIL6fW5sGzdXKLxIK+FXUU6IV0x8n4ZRakbSasLJFa9WqHIONCLDMRv1eEAf7K39oFZuCeHajA7aGXEFKCI5s/HLJFih7
 XksX7f83QdBTgUmAAcQoE+TJAaV58yvGlm+4yEg=



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora : 11:00 a.m.
USUARIO: R.INESTROZA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 52702

L: 9,122.80

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1182

Fecha de Emisión: 8/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ELVIN NOEL

Id/RTN: 1001198600255

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CIENTO VEINTIDOS CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA A COMERCIAL PLAZA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN ACTUALIZACION DEL PDM

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,122.80

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,122.80
Monto Total:		9,122.80

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,122.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,122.80

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: 1001198600255
Identidad No.: 1001198600255

Elvin Noel Diaz Santiago

0s+js/9Jmduz2I559RKGBH+J+9J314Czfl6lW50B00Xnk+PXU6lv0x8n4ZRakbSasLJFa9WqH10NCLDMRv1eEAI7K39oFZuCzeHajA7aGXEfKcI5uHJFih7
XksX7I83QdBTgUmAAcdQoE+TJAaV58yGmF4yEg

08/04/2021 11:00:21 a.m.



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora : 02:19 p.m.
USUARIO: R.INESTROZA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 52704

L: 733.70

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1184

Fecha de Emisión: 8/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: HUGO LEONEL FLORES MOLINA

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON SETENTA CENTAVOS

Id/RTN: 08011984038862

Descripción:

PAGO FACTURA POR COMPRA DE 29 STIKERS EN PUC FULL COLOR (VARIOS ARTES) PARA ROTULACION DE NUEVAS OFICINAS MUNICIPALES EN NUEVO EDIFICIO ANTES INHFA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 009 000 001 47110 11-001-01	MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL (INFA	733.70

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	733.70
Monto Total:		733.70

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	733.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	733.70

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

2018-2022

RECIBIDO POR: Hugo Leonel Flores Molina

IDENTIDAD NO.: 08011984038862

0s+j9Jmduz2I559RKGI8H+j+9Jl314Czfl6IW5sGzdxOXLxK+FXUU6V0x8n4ZRakbSasiJFa9IWqHI0NCLDMRv1eEAI7K39oFZuCzeHajA7aGXEFKCi5aHlJFIh7
XksX7f83QdBTgUmAAcQoE+TJAaV58yvGlm+4yEg=



MASAGÜARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora : 02:20 p.m.
USUARIO: R.INESTROZA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 52705

L: 29,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1185

Fecha de Emisión: 8/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ELVIN EFREN MOREIRA GUTIERREZ

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 03181978017186

Descripción:

PAGO FACTURA POR COMPRA DE 4 TRANCADORES 4 RECIVIDORES 4 LLAMADORES Y 1 CREMALLERA PARA
USO DEL VEHICULO MAZDA COLOR VERDE MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	29,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,200.00
Monto Total:		29,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,200.00

Firma y Sello de Presupuesto:  Firma y Sello de Tesorería: 
Firma y Sello de Alcaldía (sa): 

Recibido por: Elvin Efrén Moreira Gutiérrez
Identidad No.: 03181978017186

0s+js/j9Jmduz2I559RKGI2H+j+9J314Czfl6IW5sGzdxKXltK+FXUU6Iv0x8n4ZRakbSasJF9fWqH10NCLDMRv1eEAI7K39oFZuCeHajA7aGXEKCI5s/HJFih7
XksX7f83QdBTgUmAAcQoE+TJAaV58yvGim+4yEg=

08/04/2021 02:20:56 p.m.



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2021
Hora : 02:22 p.m.
USUARIO: R.INESTROZA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 52706

L.: 9,554.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1186

Fecha de Emisión: 8/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARVIN JOSUE RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 10091989003899

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

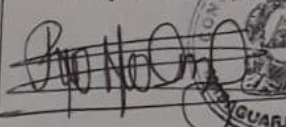
PAGO FACTURA PR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA CENTRO DE AISLAMIENTO DE OTATALA EN EMERGENCIA COVID 19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,554.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,554.00
Monto Total:		9,554.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,554.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,554.00

Firma y Sello de Prestatario  	Firma y Sello de Tesoreria  
---	---

Recibido por: Marvin Josue Rodriguez Rodriguez
 Identidad No.: 1009-1989-003899

0e+js/9Jmduz21559RKGI8H+j+9Ji314Czfl6IW5eGzdXKLxK+FXUU6lv0x8n4ZRakbSesLJFa9WqH10NCLDMRv1eEAI7K39oFZuCeHajA7aGXEFKCI5s/HJFih7
 XksX7fB3QdBTgUmAAcfQeE+TJAaV58yvGlm+4yEg=



Honduras, C.A.

MASAGÜARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2021
Hora : 03:37 p.m.
USUARIO: R.INESTROZA
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 52709

L.: 5,556.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1189

Fecha de Emisión: 8/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JACKELIN PERDOMO PAZ

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 16061980003714

Descripción:

PAGO FACTURA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA VEHÍCULO MAZDA COLOR VERDE MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,556.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,556.00
Monto Total:		5,556.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,556.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,556.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por: [Firma]

Identidad No.: 16061980003714

0s+jsj9Jmduz21559RKGI8H+j+9JI314CzflL6IW5sGzdxKXt4F4XU88008p4ZRskSasLJFa9IWqH10NCLDMRv1eEAI7K39oFZuCzeHajA7aGXEFKCI5sHLJFih7
XksX7f83QdBTgUmAAcQoE+TJAaV58yvGim+4yEg=

08/04/2021 03:37:51 p.m.



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2021

Hora: 03:44 p.m.

USUARIO: R.INESTROZA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 52722

L: 925.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1202

Fecha de Emisión: 20/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: JOSE ADELIANO VENTURA GONZALES

Id/RTN: 1007196700194

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

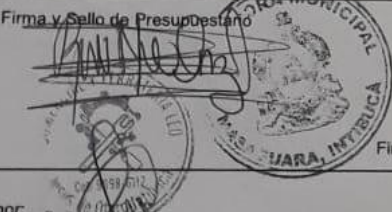
PAGO FACTURA POR COMPRA DE 5 CORNIZA O MOLDURA COLOR BLANCO PARA TERMINACION CIELO FALSO DE BAÑOS Y PLANTA PARA USO DE NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL ANTES INHFA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 009 000 001 47110 11-001-01	MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL (INFA	925.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	925.00
	Monto Total:	925.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	925.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	925.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería 
Firma y Sello del Alcalde (sa) 	

Recibido por:

Identidad No.: 1007196700194

0s*js/9Jmduz21559RKGI8H+J+9J1314CzfIL6IW5sGzdXOXLdK+FXUU6Iv0x8n4ZRakbSasLJFa9WqH10NCLDMRv1eEA7K39oFZuCzeHajA7sGXEFK0ISuHLFh7XksX7f83QdBTgUmAAcfQoE+TJAaV58yvGim+4yEg=



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/04/2021
Hora : 05:30 p.m.
USUARIO: R.INESTROZA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 52746

L.: 16,937.63

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1226

Fecha de Emisión: 23/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Id/RTN: 05019995136860

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

PAGO AINDUSTRIAS PANAVISION POR COMPRA DE TRES ESCRITORIO PARA USO DE TECNICOS EN ACTUALIZACION DEL PDM

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,937.63

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,937.63
	Monto Total:	16,937.63

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,937.63
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,937.63

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmduz21559RKGI0H+j+9Ji314CzIL6jW5sGzdxKXlxK+FXUU6Mvx8n4ZRakbSesLJFa9fWqHI0NCLDMRv1eEA/7K39oFZuCzeHajA7aGXEFKc15s/HJFIh7
XksX7f83QdBTgUmAAcfQoE+TJAaV58yvGim+4yEg=



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/04/2021

Hora : 05:32 p.m.

USUARIO: R.INESTROZA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 52747

L.: 47,142.01

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1227

Fecha de Emisión: 23/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON UN CENTAVOS

Descripción:

PAGO ACOSA POR COMPRA DE TRES ARMARIOS Y 3 ARCHIVOS D E4 GABETAS USO D EOFIICNAS TRIBUTARIA, SECRETARIA , UTM, TESORERIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 000 001 000 42110 11-001-01	Muebles Varios de Oficina	47,142.01

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	47,142.01
Monto Total:		47,142.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	47,142.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	47,142.01

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.: 05019995108892

0s+js/9Jmduz21559RKGI8H+j+9Jl314Czfl6lW5sGzdxXLtK+FXUU6lv0x8n4ZRakbSasLJfA9fWqH10NCLDMRv1eEAi7K39oFZuCzeHajA7aGXEFKCl5s/HLjFIh7
XksX7fB3QdBTgUmAAcfQoE+TJAaV58yvGim+4yEg=



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2021

Hora : 01:52 p.m.

USUARIO: R.INESTROZA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 52759

L.: 6,355.48

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1239

Fecha de Emisión: 29/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MANUEL DE JESUS MARTINEZ MATUTE

Id/RTN: 12171968000244

La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURAS POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA ,BATERÍAS ALCALINAS PARA USOS DISPENSADORES DE GEL 3 CAJAS DE VASOS, AZÚCAR GALLETTAS FRESCOS ,PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO Y OFICINAS MUNICIPALES, Y PLAN TELÉFONO ALCALDE MESES DE MARZO Y FEBRERO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 35800 15-013-01	Productos de Material Plástico	260.00
03 00 000 003 000 21430 15-013-01	Telefonía Celular	1,145.48
03 00 000 003 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,300.00
12 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,146.00
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	Herramientas Menores	104.00
03 00 000 003 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	2,400.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,355.48
Monto Total:		6,355.48

