

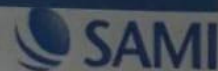


Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2021

Hora : 09:32 a.m.

USUARIO: R.INESTROZA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 52768

L.: 38,450.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1248

Fecha de Emisión: 6/5/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: GRUPO FRIO S DE RL

Id/RTN: 05019015709579

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO FACTURA POR COMPRA DE 2. 12000 BTU SEER13 ALTA EFICIENCIA, 1 DE 18000 BTU SEER13 ALTA EFICIENCIA, 1 DE 24000 BTU SEER13 ALTA EFICIENCIA PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES EN NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL ANTES INHFA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 009 000 001 47110 11-001-01	MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL (INFA	38,450.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

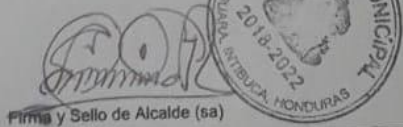
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	38,450.00
	Monto Total:	38,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	38,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,450.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0603195130 de 11 de 12 Calle
Siguatepeque, Honduras, C.A.
06+js/j9Jmduz2I559RKG18H+j+9J1314Cz0L6W56GzdKX1xR+FXU061V0x8n4ZRakbSasLJFa9WqH10NCLDMRv1eEAJ7K39oFZuZceHajA7gXEFKCI5sHLJFIh7
XksX7f83QdBTgUmAAcfQoE+TJAaV58yvGim+4yEg=

COMERCIAL JURLA

PROPIETARIO: RICARDO PALACIOS Y FAMILIA

Bd Santa Cruz, esquina opuesta de la plaza Venus, Jesus de Otero, Intibucá

Tel. 2784-4323 - R.T.N. 10071948000259

Email: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

DONDE ENCUENTRA TODO EN FERRISTERIA
VARIEDAD, CERÁMICAS
MAQUINAS DESPULPADORAS
Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

ORIGINAL, CLIENTE, COPIA, OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Masagucia DIA: 10 MES: 03 AÑO: 21

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIDAD	PRECIO TOTAL
12	Laminas de alucin 10 pie	480	5760
15	Conaletos de 2x4	350	5250
12	Laminas de alucin 12 pie	576	6912

ENTREGADO
COMERCIAL
JURLA
JESUS DE OTERO

CAI: 8C9ACB-44F384-EC4D9C-82AB43-B270A0-F6

Fecha Limite de Emisión: 22/01/2022

TOTAL L.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Rango Autorizado: 000-001-01-00010751 al 000-001-01-00011250

FACTURA 000-001-01-00 010931

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la D/C Exenta	No. Cor. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAC

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	15584 34
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	2337 6
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	17.922 00

Total en Letras L.:

TEL: 2784-4323

Email: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

[illegible]

COMERCIAL JURLA

PROPIETARIO: RICARDO PALACIOS Y FAMILIA

Bo. Santa Cruz, esquina opuesta de la plaza Venus, Jesus de Otoro, Intibucá

Tel. 2784-4323 - R.T.N. 10071948000259

Email: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

DONDE ENCUENTRA TODO EN FERRETERÍA
VARIEDAD, CERÁMICAS,
MAQUINAS DESPULPADORAS,
Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

☐ CONTADO

☐ CRÉDITO

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Masaguará DIA 23 MES 03 AÑO 21

DIRECCION:

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIDAD	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL
14	Laminas de Alucir de 120ic	480		6720
5	Laminas de Alucir de 15 Pie	600		3000
23	Camalefas	350		8050
30	Pie de capote P Alucir	40		1200
200	Tomillos punta de braca	3		600

CAI: 8C9ACB-44F384-EC4D9C-82AB43-B270A0-F6

Fecha Limite de Emisión: 22/01/2022

TOTAL L.

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391: Siguiatepeque. CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Rango Autorizado: 000-001-01-00010751 al 000-001-01-00011250

FACTURA 000-001-01-00 010966

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O. Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon	No. de Registro del SAG
---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------

[Firma Autorizada]

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Total en Letras L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

17017 40

2552 60

19570

COMERCIAL JURLA

PROPIETARIO: RICARDO PALACIOS Y FAMILIA

Bo. Santa Cruz, esquina opuesta de la plaza Venus, Jesus de Otoro, Intibucá

Tel. 2784-4323 - R.T.N. 10071948000259

Email: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

DONDE ENCUENTRA TODO EN FERRETERÍA
VARIEDAD, CERÁMICAS,
MAQUINAS DESPULPADORAS,
Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CLIENTE: Alcaldía municipal de magaquera RTN: 10 03 21

DIRECCION: 10 03 21

CANT. DESCRIPCION P/UNIDAD DESCUENTOS
REBAJAS OTORGADOS PRECIO TOTAL

20 canuletas 2x4 Lgt 395 7900

ENTREGADO
COMERCIAL
JURLA
JESUS DE OTORO

CAI: 8C9ACB-44F384-EC4D9C-82AB43-B270A0-F6

Fecha Limite de Emisión: 22/01/2022

TOTAL L.

Impreso en: CEPRINT RTN 03181964005391 Siguatepecque CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Rango Autorizado: 000-001-01-00010751 al 000-001-01-00011250

FACTURA 000-001-01-00 011010

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Cstre. No. 03	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG
PROPIETARIO		
RICARDO PALACIOS Y FAMILIA		
R.T.N. 10071948000259		
TEL. 2784-4323		
BO. SANTA CRUZ		

FIRMA CLIENTE

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Total en Letras L.:



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2021

Hora : 02:46 p.m.

USUARIO: R.INESTROZA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 52774

L.: 58,942.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1254

Fecha de Emisión: 6/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RICARDO

Id/RTN: 10071948000259

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURAS A FERRETERIA JUERLA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 000 001 41230 11-001-01	Construcción y Mejoramiento de Viviendas Caseríos, Gusapololo, Bañaderos, Matazano, Piedras Gordas y potreritos	58,942.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	58,942.00
	Monto Total:	58,942.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	58,942.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	58,942.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (s)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 10071948000259

0s+js/9Jmduz2l559RKGi8H+J+9Jl314CzfIL6fW5sGzdxKXLxtK+FXUUGjv0x8n4ZRakbSasLJFa9WqHl0NCLDMRv1eEAi7K39oFZuCzeHajA7aGXEfKCi5eHLJFih7
XksX7f83QdBTgUmAAcfQoE+TJAaV58yvGim+4yEg=

Total en Letras L.: _____

Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 06/05/2021
Hora : 02:47 p.m.
USUARIO: R.INESTROZA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 52775

L: 12,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACIÓN GASTOS

Expediente No.: 1256

Fecha de Emisión: 6/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RICARDO

La Cantidad en Letras: DOCE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 10071948000259

Descripción:

PAGO FACTURA POR MATERIALES DE FERRETERIA A FERRETERIA JURLA POR 40 BOLSAS DE CEMENTO 40
VARIAS DE 3 OCTAVOS RECONSTRUCCION ERMITA CATOLICA CASERIO LAS CASITAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,800.00
Monto Total:		12,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

10071948000259

0s+js/j9Jmduz2I559RKGI8H+j+9Jl314Czfl6IW5sGzdxKXLtK+FXUU6V0x8n4ZRakbSasLJf9WqHl0NCLDMRv1eEAI7K39oFZuCzeHajA7aGXEFKCI5s/HljFih7
XksX7f83QdBTgUmAAcfQoE+TJAaV58yvGim+4yEg=

06/05/2021 02:47:58 p.m.

COMERCIAL JURLA

PROPIETARIO: RICARDO PALACIOS Y FAMILIA

Bo. Santa Cruz, esquina opuesta de la plaza Venus, Jesus de Otoro, Intibucá

Tel. 2784-4323 - R.T.N. 10071948000259

Email: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

DONDE ENCUENTRA TODO EN FERRETERIA
VARIEDAD, CERÁMICAS,
MAQUINAS DESPULPADORAS,
Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CLIENTE: <u>Alcaldia Municipal de Masaguará</u>		DIA <u>09</u> MES <u>03</u> AÑO <u>21</u>		
DIRECCION:		RTN.		
CANT.	DESCRIPCION	P/UNIDAD	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL
40	Bolsas de cemento	140		7600
40	Varillos de 3/8	130		5,200
CAI: 8C9ACB-44F384-EC4D9C-82AB43-B270A0-F6		Fecha Limite de Emisión: 22/01/2022		TOTAL L.
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		Importe Exonerado L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-00010751 al 000-001-01-00011250		Importe Exento L.		
FACTURA 000-001-01-00010909		Importe Gravado 15% L.		11,130.43
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		Importe Gravado 18% L.		
No. Correlativo de la O/C Exon.	No. Correlativo de Registro de Exon.	15% I.S.V. L.		1,669.57
FIRMA AUTORIZADA		18% I.S.V. L.		
FIRMA CLIENTE		TOTAL A PAGAR L.		12,800
Total en Letras L.:				

COMERCIAL JURLA

PROPIETARIO: RICARDO PALACIOS Y FAMILIA

Bo. Santa Cruz, esquina opuesta de la plaza Venus, Jesus de Otoro, Intibucá

Tel. 2784-4323 - R.T.N. 10071948000259

Email: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

DONDE ENCUENTRA TODO EN FERRETERÍA
VARIEDAD, CERÁMICAS,

MAQUINAS DESPULPADORAS,
Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CLIENTE Alcaldia Municipal de Masaguará

DIRECCION:

RTN:

DIA MES AÑO
09 03 21

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIDAD	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL
20	Laminas de alucin de 9 p.c	432		8640
12	Canale tas	350		4200
200	tornillos	3		600
30	pie Copote	40		1200

ENTREGADO
COMERCIAL
JURLA
JESUS DE OTORO

CAI: 8C9ACB-44F384-EC4D9C-82AB43-B270A0-F6

Fecha Límite de Emisión: 22/01/2022

TOTAL L.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijolo"

Rango Autorizado: 000-001-01-00010751 al 000-001-01-0001250

FACTURA 000-001-01-00 010921

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O.C. Exenta

No. Correlativo de la O.C. Exenta

No. de Registro del SAG

FIRMA AUTORIZADA

COMERCIAL JURLA
PROPIETARIO
RICARDO PALACIOS Y FAMILIA
TEL: 2784-4323

FIRMA CLIENTE

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Total en Letras L.:

12730 43

1909 57

14640

PROPIETARIO: RICARDO PALACIOS Y FAMILIA

Tel. 2784-4323 - R.T.N. 10071948000259

Email: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

DONDE ENCUENTRA TODO EN FERRETERÍA
 VARIEDAD, CERÁMICAS
 MÁQUINAS DESPULPADORAS,
 Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

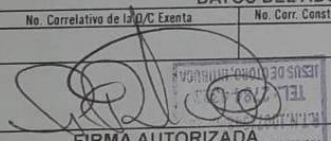
ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

[illegible]

Email: contablesalvarado_sr1204@yahoo.com

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CLIENTE:		DIA		MES		AÑO							
Alcaldia Municipal de Mosaguala		09		03		21							
DIRECCION:		RTN:		DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS		PRECIO TOTAL							
CANT.	DESCRIPCION	P/UNIDAD											
15	bolsas de cemento	190 ⁰⁰					2850 ⁰⁰						
CAI: 8C9ACB-44F384-EC4D9C-82AB43-B270A0-F6		Fecha Limite de Emisión: 22/01/2022		TOTAL L.									
Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Rango Autorizado: 000-001-01-00010751 al 000-001-01-00011250 FACTURA 000-001-01-00 010920				Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. 15% I.S.V. L. 18% I.S.V. L. TOTAL A PAGAR L.									
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO <table border="1"> <tr> <td>No. Carrelativo de la D/C Exenta</td> <td>No. Corr. Const. registro de Exon.</td> <td>No. de Registro del SAG</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				No. Carrelativo de la D/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG				2478 ⁰⁰ 371 ⁰⁰ 2850 ⁰⁰			
No. Carrelativo de la D/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG											
FIRMA AUTORIZADA 				FIRMA CLIENTE									
Total en Letras L.:													

Email: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

ORIGINAL CUENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DIRECCION:

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

10	03	21
----	----	----

CANT.

DESCRIPCION	FECHA	VALOR	MONEDA
...	...	...	...

P/UNIDAD

DESCUENTOS
REBAJAS
OTORGADOS

PRECIO TOTAL

18

DESCRIPCION
bolsas de cemento

190

3420	100
------	-----

CAI: 8C9AC8-44F384-EC4D9C-82AB43-8270A0-F6

Fecha Limite de Emisión: 22/01/2022

TOTAL L.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Rango Autorizado: 000-001-01-00010751 al 000-001-01-00011250

FACTURA 000-001-01-00 010917

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. ~~Copied~~ de la O.C. Exenta

No. Cont. Const. registro de Fato.

No. de Registro del SAC

Importe Exonerado	L
-------------------	---

Importe Exento	L
----------------	---

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

Importe Gravado 18%	1
---------------------	---

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR 1

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Total en Letras L.:

PROPIETARIO: RICARDO PALACIOS Y FAMILIA

Tel. 2784-4323 - R.T.N. 10071948000259

Email: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

[illegible]



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/05/2021
Hora : 03:13 p.m.
USUARIO: R.INESTROZA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 52786

L.: 13,948.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1267

Fecha de Emisión: 11/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ELVIN NOEL

La Cantidad en Letras: TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 1001198600255

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL TRIAJE DE JESÚS DE OTORO Y 2 ESTANTES DE
UAPS MASAGUARA CENTRO

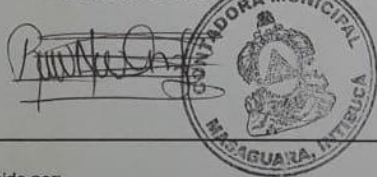
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	13,948.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,948.00
Monto Total:		13,948.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,948.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,948.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.: 1001198600255

0s+js/f9Jmduz21559RKGI8H+J+9Jl314Czf16IW5eGzdXKXtk+FXUU6lv0x8n4ZRakbSasLJFa9MWqH10NCLDMRv1eEA7K39oFZuZcHajA7aGXEfKct5aHJfih7
XksX7f83QdBTgUAAcfQoE+TJAaV58yvGim+4yEg=

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/05/2021
Hora: 11:23 a.m.
USUARIO: R.INESTROZA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 52778

L: 3,470.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1259

Fecha de Emisión: 7/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V.

Id/RTN: 05019007491865

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA DROGUERIA MEDIMAS POR COMPRA DE 20 CAJAS D EMASCARILLAS QUIRURGICAS Y 10 GALONES DE ALCOHOL USO PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD EN ATENCION AL PUBLICO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,470.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,470.00
Monto Total:		3,470.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,470.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,470.00

Firma y Sello de Presupuesto Municipal

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

2018-2022

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmduz2I559RKGI8H+j+9Jl314CzfIL6IW5sGzdXKLxtK+FXUU6Vdx8n4ZRakbSasLJFa9fWqHl0NCLDMRv1eEAI7K39oFZuCzeHajA7aGXEFKCI5eHLJFih7
XksX7f83QdBTgUmAAcQoE+TJAaV58yvGim+4yEg=

07/05/2021 11:23:01 a.m.



Comercial Plaza

Principal

Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca

10011986002552

+504 77830000 2758-0330-39

plaza2017@comercialplaza.com

CAI: 46457A-DFC2F7-5649B5-428D62-CCD54A-B4

Rango autorizado: 000-001-01-00547052 a 587000

Nro. Factura: 000-001-01-00575057

Fecha: 10/06/2021

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
7501014511023	BOLIGRAFO BIC DURAMAS NEGRO CRISTAL 1.0MM PUNTO MEDIANO CJA 12X100=1200	0%	Doc	5	L37.00	L0.00	L185.00
8993242107038	RESMA DE PAPEL BOND T-CARTA COPY & LASER 500HOJAS	15%	Unidad	10	L73.91	L0.00	L850.00
010343941977	TINTA EPSON T544 NEGRA 65ML P-L1110-L3110-L3150	15%	Unidad	2	L366.96	L0.00	L844.00
010343941984	TINTA EPSON T544 CYAN 65ML P-L1110-L3110-L3150	15%	Unidad	2	L366.96	L0.00	L844.00
010343941991	TINTA EPSON T544 MAGENTA 65ML P-L1110-L3110-L3150	15%	Unidad	2	L366.96	L0.00	L844.00
010343942004	TINTA EPSON T544 YELLOW 65ML P-L1110-L3110-L3150, L5190	15%	Unidad	2	L366.96	L0.00	L844.00
7592474250010	RESMA DE FOLDER MANILA T-CARTA OFI-NOTA PO100UND 00040723	15%	Unidad	5	L121.74	L0.00	L700.00
7750049001430 273	ENGRAPADORA OFIMAK TIBURÓN 0273 20HOJAS 24/6 26/6 ADECUADA PARA GRAPAS LISAS	15%	Unidad	1	L126.09	L0.00	L145.00
7427230012871	ARCHIVADOR NEGRO T-CARTA GENIAL 364-520 CJA 100UND	15%	Unidad	10	L50.43	L0.00	L500.00

Última línea

Fecha límite emisión: 03/06/2021

Son: CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 0/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

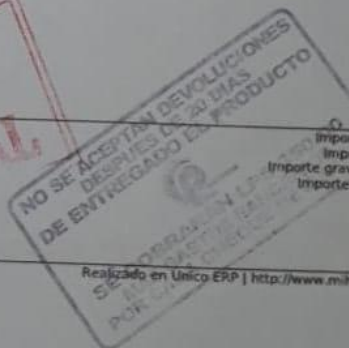
Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

La factura es un beneficio de todos, exijala!

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



Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L185.00
Importe gravado 15%: L4,913.91
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L737.09
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L5,836.00

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

Página 1 de 1



Comercial Plaza
Principal
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 46457A-DFC2F7-5649B5-42BD62-CCD54A-B4
Rango autorizado: 000-001-01-00547052 a 587000

Nro. Factura: 000-001-01-00575065

Fecha: 10/05/2021

Factura

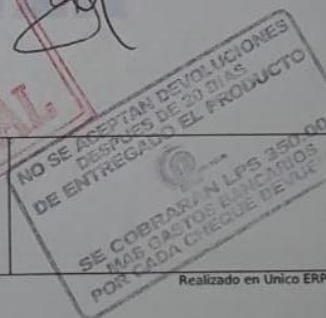
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAGUARA, INTIBUCA 57/57
RTN: 1009995429746
Dirección: BARRIO EL CENTRO, MASAGUARA, INTIBUCA

Moneda: Lempira Condición: Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
101000464	KIT ESTANTERIA MARFIL 5-30.5 X 91.4-200.7 CMS INCLUYE 4 PARALES 199.4CMX1.55MM - 80 TORNILLO TUERCA - 20 SOPORTE PLATINA - 4 BOTA PARALES ESCUADRA - 5 ENTREPAÑO 30.5X91.4CMS CAL 0.6MM 120 LBS N-AM123-022-MXX	15%	Unidad	2	L3,526.96	L0.00	L8,112.00

Última línea

Fecha límite emisión: 03/06/2021
Son: OCHO MIL CIENTO DOCE CON 0/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Nro Orden Compra Exenta: **
Nro Constancia Registro Exonerada: **
Nro identificación del registro de la SAG: **



Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L0.00
Importe gravado 15%: L7,053.91
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L1,058.09
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L8,112.00

La factura es un beneficio de todos, exijala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mh-software.com/unico>
Página 1 de 1

Medi-f

DROGUERIA MEDIMAS S DE RL
Salud, Servicio y Mucho Mas....
 Residencial El Portal, contiguo al Centro de Capacitación Técnica
 Honduras-Corea • Tel.: 2510-1263 • 2504-4094 • 2565-3212 • 31-97 • 31-51
 e-mail: ventas@medimashn.com • San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05019007491865

Nº: 002427
 Por Lps. 3470- del 2021

Recibi de: Municipalidad de Masagüara de 1440 del 2021

La cantidad de: 100 unidades de Saludo exento

Por concepto de: cancelación de Saludo exento Lempiras

No. de Cheque: 20017
 Banco: Choluteca
 Efectivo:

Saldo Anterior:
 Abono:
 Saldo Actual:

Firma: [Firma]

DUPLICATE RECEIPT

ACCESORIOS PARA
 COMPUTADORAS
 Y OFICINAS SA DE CV
 R.T.N. 05019995108692
 Correo: gerencia@arosa.com.hn
 OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
 BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
 TELEFONO 1: +504 2581-6000
 TELEFONO 2: +504 2544-1085
 ACOSA SAN FERNANDO
 Calle 2 Salida Vieja A La Lima
 San Pedro Sula
 Telefono 1: +504 2561-6000
 Telefono 2: 2544-1160/2544-1161

FACTURA

CODIGO CAI
 D7CE2-18E790-CA023-684740-4F00FA-1E
 FACTURA # 019-005-01-00073762
 Fecha Límite Emisión: 19/02/2022

Referencia #: 620240
 Cliente #: CECONCC2000
 Fecha: 20/05/2021 Hora: 02:31:20 p.
 Cajero #: Sarahi Caja #: 5
 Vendedor #: 2017

CLIENTE / RTN
 MUNICIPALIDAD DE MASAGUARA
 10099995429746

AS2023 - MONITOR DELL 18.5" LED 1366x768
 Cant:1 Precio Normal: L. 2,008.70 ISV
 Precio con descuento: L. 2,668.54 Total: L. 2,668.54
 SN: CN2008-DK C15-MP308-256GB SSD 2.5GHz
 Cant:1 Precio Normal: L. 10,197.36 ISV
 Precio con descuento: L. 13,125.22 Total: L. 13,125.22
 SN: *****

Descuentos y Rebaj	L. 2,211.33
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 15,794.78
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	2309.21
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 18,183.97
Total Items	2

DEPOSITO A CUEN L. 18,183.97
 Su Cambio L. 0.00

Diez Y Ocho Mil Ciento Sesenta y Tres
 Lempiras Con 97/100
 ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
 TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 2,211.33

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

GRACIAS POR SU COMPRA
 ACOSA SAN FERNANDO
 ESPERAMOS REGRESE PRONTO
 Rango Autorizado
 Del: 019-005-01-00070001 Hasta: 019-
 005-01-00085000
DUPLICATE RECEIPT



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/05/2021

Hora : 11:45 a.m.

USUARIO: R.INESTROZA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 52862

L.: 34,386.01

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1347

Fecha de Emisión: 26/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON UN CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 3 ARMARIO PERSIANA COLOR NEGRO USO DE OFICINAS TESORERIA, CATASTRO Y TRIBUTARIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 000 001 000 42110 11-001-01	Muebles Varios de Oficina	34,386.01

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	34,386.01
Monto Total:		34,386.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,386.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,386.01

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Identidad No.: 05019995108892

0s+j9Jmduz2I559RKG8H+j+9Jl314CzfL6IW5sGzdXKXlXtK+FXUU6lv0x8n4ZRakbSasLJFa9NWqH10NCLDMRv1eEAI7K39oFZuZzeHajA7aGXEFKC15sHLjFih7
XksX7f83QdBTgUAAcdQoE+TJAaV58yvGim+4yEg=

26/05/2021 11:45:20 a.m.



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/05/2021

Hora : 11:45 a.m.

USUARIO: R.INESTROZA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 52862

L.: 34,386.01

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1347

Fecha de Emisión: 26/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON UN CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 3 ARMARIO PERSIANA COLOR NEGRO USO DE OFICINAS TESORERIA, CATASTRO Y TRIBUTARIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 000 001 000 42110 11-001-01	Muebles Varios de Oficina	34,386.01

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	34,386.01
Monto Total:		34,386.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,386.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,386.01

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.: 05019995108892

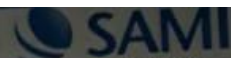
0s+j9Jmduz2I559RKG8H+j+9Jl314CzfL6IW5sGzdXKXlXtK+FXUU6lv0x8n4ZRakbSasLJFa9NWqH10NCLDMRv1eEAI7K39oFZuZzeHajA7aGXEfKCI5sHLjFih7
XksX7f83QdBTgUAAcdQoE+TJAaV58yvGim+4yEg=

26/05/2021 11:45:20 a.m.



MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/05/2021
Hora : 11:27 a.m.
USUARIO: R.INESTROZA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 52860

L.: 18,163.97

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1345

Fecha de Emisión: 26/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA DELL C15 8GB 1TB USO PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM

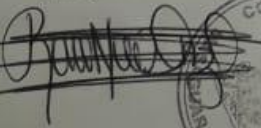
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,163.97

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,163.97
	Monto Total:	18,163.97

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,163.97
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,163.97

Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Tesorería




Firma y Sello de Alcaldía




Cibido por:

ntidad No.: 05019995108892

js/j9Jmduz2I559RKG8H+j+9J314Czfl6fW5eGzdXKLxIK+FXUU6V0x8n4ZRakbSasLJFa9IWqH10NCLDMRv1eEAI7K39oFZuCzeHajA7aGXEfKCI5s/HJFih7X7f83QdBTgUAAcQoE+TJAaV58yvGim+4yEg=

05/2021 11:27:38 a.m.

1> **DUPLICATE RECEIPT**

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05010995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
ACOSA SAN FERNANDO
Calle 2 Salida Vieja A La Lima
San Pedro Sula
Telefono 1: +504 2581-6000
Telefono 2: 2544-1160/2544-1161

FACTURA

CODIGO CAJ
D7CECE-18E790-CA4283-68474B-4FD0FA-1E
FACTURA # 019-005-01-00073760
Fecha Limite Emision 19/02/2022

Referencia #: 620234
Cliente #: CECONCC2000
Fecha: 26/05/2021 Hora: 02:26:16 p.
Cajero #: Sarahi Caja #: 5
Vendedor #: 2017

CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE MASAGUARA
10099995429746

A55923 - MONITOR DELL 18.5" LED 1366X76
Card:1 Precio Normal: L. 2,808.70 ISV
Precio con descuento: L. 2,669.54 Total: L. 2,669.54
SN
CA012 - DK CIS DELL 8GB, 1TB, 2.3GHZ, W
Card:1 Precio Normal: L. 22,130.43 ISV
Precio con descuento: L. 17,606.09 Total: L. 17,606.09
SN

Descuentos y Rebaj	L. 4,663.50
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 20,275.83
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	3041.34
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 23,316.97
Total Items	2

DEPOSITO A CUEN	L. 23,316.97
Su Cambio	L. 0.00

VeintiTres Mil Trescientos Diez Y Seis
Lempiras Con 97/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 4,663.50

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

ESP

Del: C

GRACIAS POR SU COMPRA



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/05/2021

Hora : 11:21 a.m.

USUARIO: R.INESTROZA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 52859

L.: 23,316.97

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1343

Fecha de Emisión: 26/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

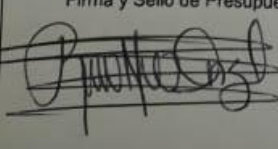
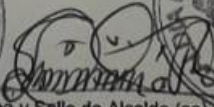
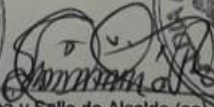
PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA DELL C15 8GB 1TB USO OFICINA DE CATASTRO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 000 001 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	23,316.97

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,316.97
Monto Total:		23,316.97

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,316.97
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,316.97

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

Recibido por:

Identidad No.: 05019995108892

0s*js/f9Jmduz2IS59RKGi8H+j+9U314CzfiL6IW5eGzdxKXLxtK+FXUU6M0x8n4ZRakbSasLJFa9WqHI0NCLDMRv1eEAi7K39oFZuCzeHajA7aGXEFKCI5s/HLjFIh7
XksX7f83QdBTgUmAAcfQoE+TJAaV58yvGim+4yEg=

17 de Mayo del 2021

Cliente: Alcaldia Municipal

RTN: 10099995429746

Dirección: Masaguara Intibuca

CAI: 6CC6CE-D2C73D-B942AE-08F3E1-C5DA33-F5

FECHA LIMITE DE EMISION. 19/12/2021

ibí del
ucción

[illegible]

Imprenta livin RTN 03081971000563 TEL 2773-9164-12/2020- CERT. 9231-19-10500-19

No. Q/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro del SAG

FACTURA

000-001-01- **N2** 00007313

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.			
IMPORTE EXONERADO	L.			
IMPORTE EXENTO	L.			
IMPORTE GRAVADO 15%	L.			
IMPORTE GRAVADO 18%	L.			
ISV 15%	L.			
ISV 18%	L.			
TOTAL	L.		67.200	W

Firma

Son: Seenta y siete mil documentos / ps exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ENTREGA:**RECIBE:**

COMERCIAL Y FERRETERIA TU REY

Venta de granos básicos 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: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

17 de mayo del 2021
Cliente: Alcaldia Municipal
RTN: 10099995429746
Dirección: Masaguara Intibuca
CAI: 6CC6CE-D2C73D-B942AE-D8F3E1-C5DA33-F5

FECHA LIMITE DE EMISION: 19/12/2021

Cant.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	P/U	TOTAL
14	Catorce tubos Hg SCH80 de 1 1/2"			13230.00
12	Doce tubos PVC SPT 26 de 2"			4776.00
180	Ciento ochenta Tubo PVC 1 1/2"			49500.00
110	Ciento diez tubo PVC de 1"			17,050.00
12	Doce tubo PVC de 3/4"			1380.00
200	Docientos tubo PVC 13.5 de 1/2"			18,000.00
3	Tres galones de pagamento			2910.00
6	Seis Valvula aire de 1/2"			1620.00
10	Valvula de compuerta de 2"			4900.00
3	Tres Valvula de compuerta de 3 1/2"			1245.00
3	Tres Valvula de compuerta de 1"			660.00
20	Veinte Valvula de compuerta de 1/2"			3400.00
20	Veinte Valvula de presion 1/2"			1300.00
200	Docientos bolsa de Cemento			40,000.00

Imprenta Ivin RTN 03081971000563 TEL 2773-9164-12/2020-CERT. 9231-19-10500-19

No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro del SAG

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

FACTURA

000-001-01-**NE** 00007312

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
ISV 15%	L.
ISV 18%	L.
TOTAL L.	159971.00

Firma

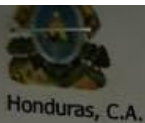
Son: Ciento cincuenta y nueve mil novecientos setentayuno

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ENTREGA:

RECIBE:



MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/05/2021
Hora : 10:22 a.m.
USUARIO: R.INESTROZA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 52825

L.: 5,100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1308

Fecha de Emisión: 24/5/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ

Id/RTN: 10041973002021

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIENTO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A GRAPHIC CENTER POR COMPRA DE UNA IMPRESORA 3110 FLUJO CONTINUO USO DE OFICINA D ELA MUJER PARA IMPRESION DE MATERIAL UTILIZADO EN CAPACITACION Y TRAMITES QUE REALIZA LA OMM

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,100.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	5,100.0
		Monto Total:	5,100.0

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,100.0
- RETENCIONES	0.0
TOTAL	5,100.0

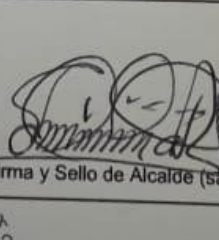
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmduz2I559RKGI8H+J+9Jl314CzfiL6IW5sGzdxKXLxtK+FXUU6lv0x8n4ZRakBSasLJFa9WqHI0NCLDMRv1eEAI7K39oFZuCzeHajA7aGXEFKct5s/HL
XksX7f83QdBTgUmAAcfQoE+TJAaV58yvGim+4yEg=

Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI
Emisión: 24/05/2021
Hora : 10:21 a.m.
USUARIO: R.INESTROZA
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 52824
L.: 10,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1307

Fecha de Emisión: 24/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 10041973002021

Descripción:

PAGO A GRAPHIC CENTER POR COMPRA DE DOS IMPRESORAS 3110 FLUJO CONTINUO PARA USO EN OFICINAS DE CONTABILIDAD Y TRIBUTARIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 000 001 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	10,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,200.00
Monto Total:		10,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,200.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 10041973002021

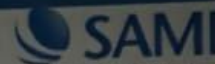
0s+js/9Jmduz2I559RKGI8FVW9J87ACZLBNV5a2XKXK+FXUU6V0x8n4ZRakbSasLJFa9WqHIONCLDMRv1eEAI7K39oFZuCzeHajA7aGXEFKCi5sHLJfih7
XksX7f83QdBTgUmAAcfQdE7JAnV5BvGlm+4yEg=

24/05/2021 10:21:57 a.m.



MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2021
Hora : 10:42 a.m.
USUARIO: R.INESTROZA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 52795

L.: 28,451.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1276

Fecha de Emisión: 14/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MANUEL DE JESUS MARTINEZ MATUTE

Id/RTN: 12171968000244

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA ELABORACION DE CANASTAS PARA EMPLEADOS EN
CELEBRACION DIA DE LA MADRE Y DIA DEL TRABAJADOR ACUERDO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,451.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	28,451.00
	Monto Total:	28,451.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,451.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,451.00

Firma y Sello de Presupuestador



Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde(a)

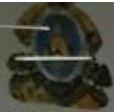


Recibido por:

Identidad No.:

12171968000244

0s+j6j9Jmduz2l559RKGBH+j+9Jl314Czfl6IW5sGzdxKXltK+FXU06lv0x8n4ZRakbSasLJFa9WqHl0NCLDMRv1eEAI7K39oFZuCzeHajA7aGXEFKCl5sHLJFih7
XksX783QdBTgUmAAcfQoE+TJAaV58yvGim+4yEg=

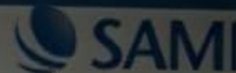


Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/05/2021

Hora : 12:17 p.m.

USUARIO: R.INESTROZA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 52791

L: 79,987.10

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1272

Fecha de Emisión: 12/5/2021

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R L

Id/RTN: 05019015711487

La Cantidad en Letras: SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

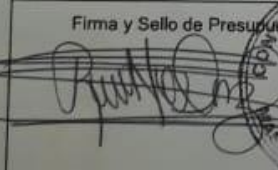
PAGO DE FACTURA A SISTEMAS Y REACTIVOS POPR COMPRA DE REACTIVOS USOS DE LABORATORIO RED DE LA MANCOMUNIDAD

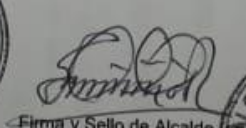
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	79,987.10

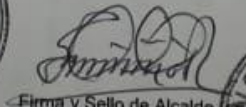
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	79,987.10
	Monto Total:	79,987.10

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	79,987.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	79,987.10

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorero:  

Firma y Sello de Alcalde:  

Recibido por: Quality Sistemas y Reactivos

Identidad No.: 05019015711487

0s+jsJ9Jmduz2l559RKGl8H+j+9Jl314Czfl6lW5sGzdxKXLxtK+FXUU6lv0x8n4ZRakbSasLJFa9fWqHl0NCLDMRv1eEAI7K39oFZuCzeHajA7eGXEFKc15s/HLJFib7
XksX7f83QdBTgUmAAcfQoE+TJAeV58yvGim+4yEg=

12/05/2021 12:17:09 p.m.

Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/05/2021
Hora : 08:17 a.m.
USUARIO: R.INESTROZA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 52789

L.: 11,970.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1270

Fecha de Emisión: 12/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: NELSON

La Cantidad en Letras: ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 10071976000750

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE FERTILIZANTE PARA APOYO PRODUCTORES DE CAFÉ QUE PERDIERON SU PARCELA DE CAFÉ EN INCENDIO FORESTAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,970.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		11,970.00
Monto Total:			11,970.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,970.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,970.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

10071976000750

0s+js/9Jmduz2f559RKGIBH+J+9UJ314Czfil6IW5sGzdxKXLxtK+FXUU6lv0x8n42RakbSasLJFa9fWqH10NCLDMRv1eEA7K39oFZuCzeHajA7aGXEFKCI5sHLJFh7
XksX7fB3QdBTgUmAAcdQoE+TJAaV58yvGim+4yEg=

12/05/2021 08:17:21 a.m.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R.L.

CIN: 05015015711487
 San Pedro Sula, Col. Jardines del Valle 20 calle 2 y 10 Ave.
 Tegucigalpa, Col. Kennedy Zona 1 grupo 15 casa 4008
 Tel: (504)2556-0362 Fax: (504)2556-0417/ Teg: (504)2228-4273, (504)2230-2078
 Email: qualityspa@yahoo.com / qualitytgs@gmail.com
 C.A: 63D0A6-970AA5-054BA7-31AC74-C5A6E3-36
 Rango Autorizado: Del 000-001-01-00014101 Al 000-001-01-00017100
 Fecha Límite de Emisión: 01-30-2022



CLIENTE: 1.05X ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAGUARA

RTN: 1009995429746 Orden de Compra Exenta No 00
 Correo Elect: 0 Cons. de Reg. de Exonerados No 0
 Telefono: 0 Registro SAG No. 0
 Persona Contrato: 0
 DIRECCION: 0
 CIUDAD: 0

Factura

000-001-01-00015200

Orden de Compra #

Condiciones de la transacción: Emisión: 05/11/2021 Venimiento: 06/10/2021 Orden De Compra: Caja: Nombre del Vendedor: YORDI YUBINI TOSTA LOPEZ

Código	Nombre Del Artículo	Lote/Serie	Vence	Precio Und	Cantidad	Rob. D.oe. Otorgado	Total
QTY100	TUBOS TAPON MORADO VIDRIO 13X75 3 ML SUGAMA	200612	2023-07-30	L 360.00	10	0.00	3,600.00
G 170802	TUBOS TAPON ROJO 13X100 7 ML SUGAMA	200612	2023-07-30	L 360.00	5	0.00	1,800.00
G CEPILLO	CEPILLO PEQUEÑO PARA LAVAR TUBOS	0	1900-01-01	L 80.00	2	0.00	160.00
G 697	PAPEL FILTRO 45X57 CM	0	1900-01-01	L 255.00	3	0.00	765.00
G 702343	HIM-1/2 DETERMINE UND	11476K200A	2022-05-15	L 65.00	150	0.00	10,800.00
G A12-000047	M500 DILUYENTE 20 LITROS PARA MINDRAY	2020041001	2022-04-08	L 3,600.00	2	0.00	7,200.00
G USA-0001	USANTE 500 ML PARA COUNTER	202031387	2022-12-31	L 1,500.00	1	0.00	1,500.00
G ABT-PT-B1	HCG PRUEBA DE EMBARAZO PLACA EN SUERO Y ORINA	2019021201	2022-02-12	L 10.00	200	0.00	2,000.00
G A12-000048	M500 RINSE 20 LITROS PARA MINDRAY	2020042901	2022-04-26	L 3,650.00	1	0.00	3,650.00
G 1840105	ACIDO URICO ENZIMATICO 4X50ML WIENER	2102415980	2022-06-30	L 1,320.00	1	0.00	1,320.00
G 1780105	TRIGLICERIDOS 4X50 ML WIENER	2004372450	2022-04-30	L 1,528.00	2	0.00	3,056.00
G 1400060	GLUCOSA ENZIMATICA AA LIQUIDA 4X250 ML WIENER	2012467010	2022-06-30	L 2,960.00	2	0.00	5,920.00
G 1810303	UREA UV AA 4X50 ML WIENER	2011402220	2022-04-30	L 1,210.00	1	0.00	1,210.00
G 1853154	RPR SUDE 250 TEST WIENER	2010398910	2022-02-28	L 990.00	3	0.00	2,970.00
G 1853185	PCR LATEX 150 PRUEBAS WIENER	2103419260	2022-10-30	L 1,000.00	15	0.00	15,000.00
G 1260350	CREATININA CINETICA AA LIQUIDA 250 ML WIENER	2011402550	2022-05-30	L 847.00	7	0.00	5,929.00
URS-11A	CHITAS BIOTEST REAGENT STRIPS FOR URINALYSIS REAGENT STRIPS FOR URINALYSIS	UR59120119	2022-01-25	L 300.00	10	0.00	3,000.00
G 1220114	COLESTEROL TOTAL LIQ 4X100 ML WIENER	2101410290	2022-06-30	L 2,007.00	2	0.00	4,014.00
Total de Item Facturados					422		

Setenta y Nueve Mil Novecientos Ochenta y Siete Lempiras con Diez Centavos

Notas u Observaciones:

Forma de Pago

Monto en Lempiras (Lps)

 Yordi Yubini Tosta Lopez Representante Legal	Sub-Total Exonerado	L	0.00
	Sub-Total Exento	L	0.00
	Sub-Total Gravado	L	69,554.00
	ISV 15%	L	10,433.10
	ISV 15%	L	0.00
TOTAL		L	79,987.10

Original Cliente

Copia: Copiado Tributario Emisor

¡APLICAR PROCESOS AUTOMATICOS ES INELUDIBLE!

ORIGINAL



Comercial Plaza

Principal

Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca

10011986002552

+504 27830000 2758-0330-39

plaza2017@comercialplaza.com

CAL: 46457A-DFC2F7-564985-428D62-CCD54A-84

Rango autorizado: 000-001-01-00547052 a 587000

Nro. Factura: 000-001-01-00575067

Fecha: 10/05/2021

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
7453015124408	PIZARRA ST-COB-90120 DE CORCHO 90X120CM STUDMARK	15%	Unidad	1	L1.274.78	L0.00	L1.466.00
104000833	SILLA SEMI-EJECUTIVA ARCE MESH SIN BRAZO I-KM161- 023-NXTN	15%	Unidad	1	L3.565.22	L0.00	L4.100.00
104000932	SILLA SECRETARIAL JUVENIL SP-635C I-ST160-000- PXTN	15%	Unidad	1	L1.673.91	L0.00	L1.925.00
798302168749	MUEBLE PEQUEÑO XTECH CON TOP BEECH AM120GEN77	15%	Unidad	1	L1.021.74	L0.00	L1.175.00
Última línea							

Fecha límite emisión: 03/06/2021

Son: OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 0/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

La factura es un beneficio de todos, exijala!

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

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

Página 1 de 1



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2021

Hora : 03:14 p.m.

USUARIO: R.INESTROZA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 52787

L.: 8,666.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1268

Fecha de Emisión: 11/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ELVIN NOEL

Id/RTN: 1001198600255

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE PIZARRA DE CORCHO PARA USO DE OFICINA DE SECRETARIA, SILLA SEMI- EJECUTIVA SIN BRAZO PAY MUEBLE PEQUEÑO CON TOP BEECH PARA USO DE OFICINA DE CONTABILIDAD, SILLA SECRETARIAL JUVENIL PARA USO DE OFICINA DE OIP,

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 000 001 000 42110 11-001-01	Muebles Varios de Oficina	8,666.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,666.00
	Monto Total:	8,666.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,666.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,666.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Signature]



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.: 001198600255

0s+jsf8Jmduz2I559RKGI8H+j+9JI314CzfIL6IW5sGzdxKXLxtK+FXUU6lv0x8n4ZRkbSasLJFa9IWqH10NCLDMRv1eEAI7K39oFZuCzeHajA7aGXEFKCi5sHLJFih7
XksX7f83QdBTgUmAAcfQoE+TJAaV58yvGlm+4yEg=

11/05/2021 03:14:39 p.m.

1

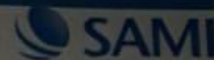
1



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/05/2021
Hora : 01:37 p.m.
USUARIO: R.INESTROZA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 52840

L.: 227,171.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1324

Fecha de Emisión: 24/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FRANCISCO ALVARADO GOMEZ

Id/RTN: 1009199300467

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PROYECTO DE AGUA DEL CEDRAL
MASAGUARA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 001 000 001 47110 11-001-01	Construccion Sistema de Agua Caserio el Cedral	227,171.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	227,171.00
	Monto Total:	227,171.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	227,171.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	227,171.00

Firma y Sello de Presupuestario

[Firma]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Firma]

Firma y Sello de Tesoreria

[Firma]



Recibido por: *[Firma]*
Identidad No.: 1009-1993-00467

0s*jsf9Jmduz2I559RKGI8H+j+9J314CzfL6IW5sGzdxKXLtK+FXUU6IW0x8n4ZRakbSasLJFa9IWqHI0NCLDMRv1eEAI7K39oFZuCzeHajA7aGXEFKCI5s/HLJFh7
XksX7fB3QdBTgUmAacQoE+TJAaV58yvGim+4yEg=