

L.: 705.00

Id/RTN: 1001198600255

POR CONCEPTO DE COMPRA DE TRES TECLADOS PARA COMPUTADORA PARA USO DE OFICINA DE TESORERÍA, CONTABILIDAD Y OFICINA DE LA UMA.

25/02/2021 12:16:05 p.m.



Comercial Plaza
Principal
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 21830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 46457A-DFC2F7-564985-428D62-CCD54A-B4
Rango autorizado: 000-001-01-00547052 a 587000

Nro. Factura: 000-001-01-00569305
Fecha: 24/02/2021

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
886540000850	TECLADO USB ARGOM CLÁSICO ESPAÑOL NEGRO ARGKB7414	15%	Unidad	3	L204.35	L0.00	L705.00
7501511101055	PIZARRA CON CORCHO Y VINIL 36X24" ESCOLAR	15%	Unidad	1	L1,200.00	L0.00	L1,380.00
Última línea							

Fecha límite emisión: 03/06/2021

Son: DOS MIL OCHENTA Y CINCO CON 0/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro Identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L0.00
Importe gravado 15%: L1,813.04
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L271.96
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L2,085.00

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

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



Honduras, C.A.

Administración Municipal Integrada

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 25/02/2021
Hora : 12:10 p.m.
USUARIO: R.INESTROZA
Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 52592

L: 43,450.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1069

Fecha de Emisión: 25/2/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ELVIN NOEL

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1001198600255

Descripción:

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES COMO SER PAPEL BON T/CARTA, FOLDER T/C Y OFICIO, SOBRES MANILA, GRAPADORAS TIJERAS, MARCADORES RE SALTADORES NOTAS ADHESIVAS UHU, TINTAS PARA IMPRESORAS Y INSTALACIÓN DE LICENCIA DE ANTIVIRUS Y COMPRA DE OFFICE PARA 10 COMPUTADORAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	
03 00 000 003 000 23350 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	8,388.00
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	19,600.00
03 00 000 003 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	5,858.00
		9,604.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	43,450.00
	Monto Total:	43,450.00



Comercial Plaza
Principal
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 / 2759-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAE: 46457A-DFC277-5649B5-42BD62-CCD54A-84
Rango autorizado: 000-001-01-00547052 a 587000

Nro. Factura: 000-001-01-00569313
Fecha: 24/02/2021

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
7501428709269	GLICERINA P/CONTAR BILLETES 1.5 ONZ. AZOR	15%	Unidad	1	L30.43	L0.00	L35.00
Ultima línea							

Fecha límite emisión: 03/06/2021

Son: TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 0/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L18.00
Importe gravado 15%: L3.443.47
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L516.53
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L3.978.00

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

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 2 de 2



Comercial Plaza
Principal
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 / 2758-0130-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 46457A-DFC2F7-5649B5-42BD62-CCD54A-84
Rango autorizado: 000-001-01-00547052 a 587000

Nro. Factura: 000-001-01-00569304
Fecha: 24/02/2021

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
010343885295	TINTA EPSON 70ML T664120 L110-L200-L210-L350-L355-L555 NEGRA CJA 60UND	15%	Unidad	6	L337.39	L0.00	L2,328.00
010343885301	TINTA EPSON 70ML T664220 L110-L200-L210-L350-L355-L555 CYAN CJA 60UND	15%	Unidad	3	L337.39	L0.00	L1,164.00
010343885318	TINTA EPSON 70ML T664320 L110-L200-L210-L350-L355-L555 MAGENTA CJA 60UND	15%	Unidad	3	L337.39	L0.00	L1,164.00
010343885325	TINTA EPSON 70ML T664420 L110-L200-L210-L350-L355-L555 AMARILLA CJA 60UND	15%	Unidad	3	L337.39	L0.00	L1,164.00
010343941977	TINTA EPSON TS44 NEGRA 65ML P-L1110-L3110-L3150	15%	Unidad	1	L366.96	L0.00	L422.00
010343941984	TINTA EPSON TS44 CYAN 65ML P-L1110-L3110-L3150	15%	Unidad	1	L366.96	L0.00	L422.00
010343941991	TINTA EPSON TS44 MAGENTA 65ML P-L1110-L3110-L3150	15%	Unidad	1	L366.96	L0.00	L422.00
010343942004	TINTA EPSON TS44 YELLOW 65ML P-L1110-L3110-L3150-L5190	15%	Unidad	1	L366.96	L0.00	L422.00
010343605503	CINTA EPSON S015337 PARA IMPRESORA LQ590	15%	Unidad	2	L382.61	L0.00	L880.00
Ultima linea							

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

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L0.00
Importe gravado 15%: L7,293.92
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L1,094.08
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L8,388.00

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

Realizado en Unico ERP | <http://www.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 / 2758-0130-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 46457A-DFC2F7-5649B5-42BD62-CCD54A-84
Rango autorizado: 000-001-01-00547052 a 587000

Nro. Factura: 000-001-01-00569304
Fecha: 24/02/2021

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
010343885295	TINTA EPSON 70ML T664120 L110-L200-L210-L350-L355-L555 NEGRA CJA 60UND	15%	Unidad	6	L337.39	L0.00	L2,328.00
010343885301	TINTA EPSON 70ML T664220 L110-L200-L210-L350-L355-L555 CYAN CJA 60UND	15%	Unidad	3	L337.39	L0.00	L1,164.00
010343885318	TINTA EPSON 70ML T664320 L110-L200-L210-L350-L355-L555 MAGENTA CJA 60UND	15%	Unidad	3	L337.39	L0.00	L1,164.00
010343885325	TINTA EPSON 70ML T664420 L110-L200-L210-L350-L355-L555 AMARILLA CJA 60UND	15%	Unidad	3	L337.39	L0.00	L1,164.00
010343941977	TINTA EPSON TS44 NEGRA 65ML P-L1110-L3110-L3150	15%	Unidad	1	L366.96	L0.00	L422.00
010343941984	TINTA EPSON TS44 CYAN 65ML P-L1110-L3110-L3150	15%	Unidad	1	L366.96	L0.00	L422.00
010343941991	TINTA EPSON TS44 MAGENTA 65ML P-L1110-L3110-L3150	15%	Unidad	1	L366.96	L0.00	L422.00
010343942004	TINTA EPSON TS44 YELLOW 65ML P-L1110-L3110-L3150, L5190	15%	Unidad	1	L366.96	L0.00	L422.00
010343605503	CINTA EPSON S015337 PARA IMPRESORA LQ590	15%	Unidad	2	L382.61	L0.00	L880.00
Ultima linea							

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

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L0.00
Importe gravado 15%: L7,293.92
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L1,094.08
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L8,388.00

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

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



Comercial Plaza
Principal
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27880000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAE: 46457A-DFC2F7-5649B5-428D62-CCD54A-B4
Rango autorizado: 000-001-01-00547052 a 587000

Nro. Factura: 000-001-01-00569222
Fecha: 23/02/2021

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
15280	LICENCIA ANTIVIRUS KASPERKY INTERNET SECURITY	0%	Unidad	10	L1,400.00	L0.00	L14,000.00
889842332780	LICENCIA OFFICE 365 HOME PREMIUM ESPAÑOL SUSCRIPCIÓN 1 AÑO PARA 6 PERSONAS MICROSOFT PC-MAC SKU-6GQ-01052	15%	Unidad	2	L2,434.78	L0.00	L5,600.00

Última línea

Fecha límite emisión: 03/06/2021

Son: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CON 0/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L14,000.00
Importe gravado 15%: L4,869.57
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L730.43
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L19,600.00

La factura es un beneficio de todos, exijala!

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

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



Comercial Plaza

Principal

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

10011926002552

+504 37850000 3756-0330-39

plaza2017@comercialplaza.com

CAI: 46457A-DFC277-5649B5-428D67-CCD54A-84

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

Nro. Factura: 000-001-01-00569307

Fecha: 24/02/2021

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
7592474250010	RESMA DE FOLDER MANILA T-CARTA OFI-NOTA PO100UNO 00040723	15%	Unidad	7	L121.74	L0.00	L980.00
7501126331069	UNIDAD CARTULINA OPALINA PREMIUM IMPERIAL BLANCA T-CARTA PQ 100UNDS	15%	Unidad	100	L3.48	L0.00	L348.00
7401158100445	SOBRE DE MANILA 10"x13" T-OFICIO NASSA PQ 100UNDS	15%	Unidad	12	L5.22	L0.00	L62.64
8993242107038	RESMA DE PAPEL BOND T-CARTA COPY & LASER 500HOJAS	15%	Unidad	30	L73.91	L0.00	L2,217.30
7592474250003	RESMA DE FOLDER MANILA T-OFICIO PQ100UNO OFI- FOLDER OFI-NOTA 00040724	15%	Unidad	4	L144.35	L0.00	L577.40
7401158100421	SOBRE DE MANILA 9"x12" T-CARTA NASSA PQ 100UNDS	15%	Unidad	12	L3.48	L0.00	L41.76
0117401102715 3711050	CAJA DE PAPEL CONTINUO 3 PARTES QUIMICO 9-1/2XS- 1/2 0955PO	15%	Unidad	3	L1,417.39	L0.00	L4,252.17
Ultima línea							

Fecha límite emisión: 03/06/2021

Son: NUEVE MIL SEISCIENTOS CUATRO CON 0/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: *

Nro identificación del registro de la SAG: **



NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
DESPUES DE 20 DIAS
DE ENTREGADO EL PRODUCTO

SE COBRARAN LPS 250.00
MAS GASTOS BANCARIOS
POR CADA CHEQUE DEVUELTO

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L0.00
Importe gravado 15%: L8,351.30
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L1,252.70
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L9,604.00

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



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: 000-001-01-00569308
Fecha: 24/02/2021

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAGUARA, INTIBUCA 57757
RTN: 1009995429746
Dirección: BARRIO EL CENTRO, MASAGUARA, INTIBUCA

Moneda: Lempira Condición: Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
14051	ELABORACION SELLO BASE METAL	0%	Unidad	1	L298.00	L0.00	L298.00
10100013	BASE PARA SELLO REDONDO DE METAL #5	15%	Unidad	1	L175.65	L0.00	L202.00
Última línea							

Fecha límite emisión: 03/06/2021
Son: QUINIENTOS CON 0/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Nro Orden Compra Exento: **
Nro Constancia Registro Exonerado: **
Nro identificación del registro de la SAG: **



NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
DESPUES DE 90 DIAS
DE ENTREGADO EL PRODUCTO
SE COBRARAN LPS 250.00
MAS GASTOS BANCARIOS
POR CADA CHEQUE DEVUELTO

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L298.00
Importe gravado 15%: L175.65
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L26.35
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L500.00

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

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



Comercial Plaza
Principal
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002352
+504 27830000 / 798-0330-39
plaza3017@comercialplaza.com
CAI: 46457A-DFC2F7-5649B5-42BD62-CCD54A-B4
Rango autorizado: 000-001-01-00547052 a 587000

Nro. Factura: 000-001-01-00569305
Fecha: 24/02/2021

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAGUARA, INTIBUCA 57757
RTN: 1009995429746
Dirección: BARRIO EL CENTRO, MASAGUARA, INTIBUCA

Moneda: Lempira **Condición:** Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
886540000850	TECLADO USB ARGOM CLÁSICO ESPAÑOL NEGRO ARGOM7414	15%	Unidad	3	L204.35	L0.00	L705.00
7501311101055	PIZARRA CON CORCHO Y VINIL 36X24" ESCOLAR	15%	Unidad	1	L1,200.00	L0.00	L1,380.00
	Última línea						

Fecha límite emisión: 03/06/2021
Son: DOS MIL OCHENTA Y CINCO 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, exija!
C.C.: Original obligada tributaria | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

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



Honduras, C.A.

MASAGÜARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 26/02/2021
Hora : 09:17 a.m.
USUARIO: R.INESTROZA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 52603

L.: 4,501.14

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1081

Fecha de Emisión: 26/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MANUEL DE JESUS MARTINEZ MATUTE

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS UN CON CATORCE CENTAVOS Id/RTN: 12171968000244

Descripción:

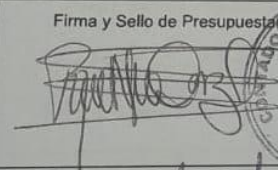
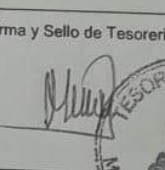
PAGO FACTURA POR PAGO DE PLAN TIGO ALCALDE MES DE DICIEMBRE Y ENERO, FARDO DE PALEL HIGIENICO Y 3 CAJAS DE VASOS DESECHABLES PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES Y ATENCION AL PUBLICO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 21430 15-013-01	Telefonía Celular	1,451.14
03 00 000 003 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	3,050.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,501.14
Monto Total:		4,501.14

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,501.14
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,501.14

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmduz2I559RKG8H+9Jl314Czfil6IW5sGzdxKXlK+FXUU6Nv0x8n4ZRakbSesLJFa9WqHIDNCLDMRv1eEAI7K39cFzuCzeHajA7aGXEFKCi5s/HLJFih7
XksX7f83QdBTgUmAAcfQoE+TJAaV58yvGim+4yEg=

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/02/2021
Hora : 09:19 a.m.
USUARIO: R.INESTROZA
Pagina: 1 de 1

C.A.

Orden de Pago No.: 52604
L.: 2,550.00

No de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 1082

Fecha de Emisión: 26/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MANUEL DE JESUS MARTINEZ MATUTE

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 12171968000244

Descripción:

PAGO FACTURA POR 2 FARDOS DE AZUCAR , Y AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ALA SEÑORA ANA MARIA GALEANO Y MARIA BELTRAN AGUIRRE Y MARIA LOURDES ALVAREZ .

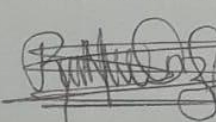
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,550.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,550.00
	Monto Total:	2,550.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,550.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,550.00

Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía (sa)



Recibido por:

Identidad No.: 12171968000244

0s+jS/j9Jmduz2I559RKGI8H+j+9Jl314Czfl6IW5sGzdxXKLxIK+FXUU6V0x8n4ZRakbSasLJFa9fWqHl0NCLDMRv1eEAI7K39oFZuCzeHajA7aGXEFKCi5s/HlJFIh7
XksX7f83QdBTgUmAAcfQoE+TJAaV58yvGim+4yEg=

9567-7370

R.T.N. 12171968000244

Email: dunia1112@yahoo.com
z. casa color amarillo

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

Fecha 25 de Febrero

de 20 21

Señor: Municipalidad de Masagwara
R.T.N.: 1009999510221

R.T.N: 1009 9995 429746

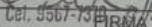
TOTAL L

CAI: 388545-EC3DB5-C8458F-653777-24FOA7-EA

F. Limite de Emisión: 03/03/2021

Rango Autorizado 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000450

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Total en Letras: Macaguara

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.-
-------	------------

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 Exonerado

Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 No: **000446**

Impuesto es: C-IMP NT B-TN ITA18194005304 Cuentas por pagar: SCOTIA

Impreso en: C-PRINT R.T.N. 03181904005101. Siguatepeque CERTIFICADO No 9731-14-10500-24

9567-7370 R.T.N. 12171968000244 Email: dunia112@yahoo.com
Bo. El Centro, frente a la Escuela Santos Mariano Vasquez, casa color amarillo, Masaguara, Intibucá

Fecha 25 de Febrero de 2021
 Señor: Municipalidad de Masaguara.
 R.T.N.: 10099995429746

[illegible]

F. Limite de Emisión: 03/03/2021

Rango Autorizado 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000450

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



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. 400,00

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 000434

Impreso en: CIEPR INT. S. de C.V. (0181964005391) Siguatepec, CERRILLO No. 9231-18-10500-24

MANUEL DE JESÚS MARTINEZ MATUTE
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 25 de Febrero de 2021
Señor: Municipalidad de Masaguara.
R.T.N: 10099995429746

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
8	lbs de Arroz	10.00		80.00
8	lbs de Azúcar	10.00		80.00
8	lbs de Harina	8.00		64.00
1	kg de Manteca	37.00		37.00
2	lbs de Espaguetis	14.00		28.00
6	Pasta de Tomate	10.00		60.00
1	Pistra de Consome	15.00		15.00
1	Caja Margarina	25.00		25.00
2	Bolsas de Avena	20.00		40.00
4	lbs de Arina	10.00		40.00
1	Pag papel higienico	60.00		60.00
2	Pag Jabon liquid Roper	25.00		50.00
3	Bolsitas de Cloro			
TOTAL L.				21.00

CAI: 388545-EC3DB5-C8458F-653777-24F0A7-EA
F. Limite de Emisión: 03/03/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000450
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. 600.00

Total en Letras

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 000-001-01-00000440

Impuesto por: C-PR-NT R.T.N. 01181964005381 Sigatqueque CERTIFICADO No 9231-19-10500-24

MANUEL DE JESUS MARTINEZ MATUTE
PULPERIA MARTINEZ

7370 R.T.N. 12171968000244 Email: dunia1112@yahoo.com
 No. 100, frente a la Escuela Santos Mariano Vasquez, casa color amarillo, Masaguara, Intibucá

Fecha 25 de Febrero

de 2021

Por: Municipalidad

R.T.N. 10099995429746

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
1	Fardo de Azucar.	200.00		200.00
1	Fardo de Harina.	150.00		150.00
10	lbs Arroz Blanco	10.00		100.00
10	lbs Espaguetis	14.00		140.00
10	lbs de Frijoles	12.00		120.00
3	kl de Manteca	37.00		111.00
2	Cajas de Margarina.	25.00		50.00
6	Pasta de tomate	10.00		60.00
3	lbs de Sal Fina.	7.00		21.00
1	Pag de fosforos.	8.00		8.00
1	Bolsa cubitos.	30.00		30.00
1	Pag Papel higienico	60.00		60.00
1	Fardo Sapon lavar Ropa.			
	TOTAL L.			130.00

CAI: 388545-EC3DB5-C8458F-653777-24F0A7-EA

F. Limite de Emisión: 03/03/2021

Rango Autorizado 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000450

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. 1,200.00

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

FACTURA 000-001-01-00000351 000439

Impresión por: 13-11-19 NT R.T.N. 0318194025701 Seguros por: CERTIFICADO No 9231-19-10500-04

Impreso en: CEPR/NT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque CERTIFICADO No 9231-14-10500-24



Honduras, C.A.

MASAGÜARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/02/2021
Hora : 09:26 a.m.
USUARIO: R.INESTROZA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 52605

L.: 9,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1083

Fecha de Emisión: 26/2/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JULIO CASTILLO QUINTANILLA

Id/RTN: 1004196800273

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE POLVORA CELEBRACION 6 DE ENERO EN LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,500.00
Monto Total:		9,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,500.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Julio Castillo
Identidad No.: 10041968002730s+js/9Jmduz2I559RKGI8H+j+9Jl314Czfl6IW5sGzdxKXltK+FXUU6V0x8n4ZRakbSasLJFa9WqHIONCLDMRv1eEAi7K39oFZuCzeHajA7aGXEFKCi5s/HLJFih7
XksX7f83QdBtgUmAAcQoE+TJAaV58yvGim+4yEg=

