



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 20/10/2021

Hora : 09:39 a.m.

USUARIO: R.INESTROZA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 53427

L.: 4,059.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1924

Fecha de Emisión: 20/10/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GRUPO DEWARE S A

Id/RTN: 03019008133451

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

Descripción:

PAGO FACTURA POR COMPRA DE PINTURA AMERICANA PARA PINTURA DEL MODULO ESCOLAR 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	4,059.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,059.00
	Monto Total:	4,059.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,059.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,059.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Grupo Deware S.A.
03019-9008133451

0s+js/f9Jmduz2i559RKGI8H+j+9JI314Czfl6IW5sGzdxXtK+FXUU6lv0x8n4ZRakbSasLJFa9WqHl0NCLDMRv1eEA7K39cFZuCzeHajA7aGXEFKci5sHlJFh7
XksX7i83QdBTgUmAAclQoE+TJAaV58yvGim+4yEg=

20/10/2021 09:39:45 a.m.



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/10/2021

Hora : 09:01 a.m.

USUARIO: R.INESTROZA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 53433

L.: 1,560.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1931

Fecha de Emisión: 22/10/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ELVIN NOEL

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 1001198600255

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE KITS DE TINTA PARA IMPRESORA PARA MARCA CANON GL 190 QUE SERA UTILIZADA PARA ESCUELA GENERAL MORAZAN DEL CASERIO DE HORCONES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,560.00

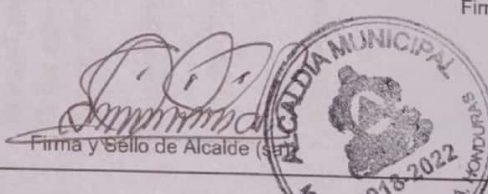
CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,560.00
	Monto Total:	1,560.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,560.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,560.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Elvin Noel S.
1001-1986-00255

0s+js/9Jmduz2I559RKGI8H+j+9JI314Czfl6IW5sGzdxKXLtK+FXUU6IV0x8n4ZRakbSasLJFa9IWqHIDNCLDMRv1eEAI7K39oFZuCzeHajA7aGXEFKCI5s/HLJFIh7
XksX7f83QdBTgUmAAcfQoE+TJAaV58yvGim+4yEg=

22/10/2021 09:01:28 a.m.



Comercial Plaza
1028
Benito Principal (Papetería, Abarrotes)
Benito el Centro, conlugar a Cerámicas de Occidente, la Esperanza, Intibuca
+504 2286002552
Plaza2013@comercialplaza.com
C.A. 9541324092236-574795-205086-CA3A3743
Rango autorizado: 000-001-01-00587001 a 607000

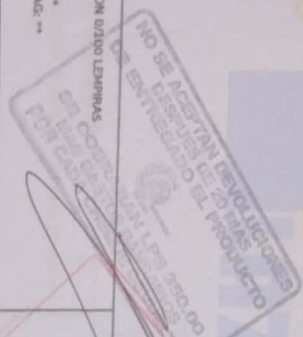
Nro. Factura: 000-001-01-00602829

Fecha: 21/10/2021

Factura

Cliente: ALCAJALA MUNICIPAL DE MASAGUARA, INTIBUCA 57157
RITM: 100995-428746
Dirección: BARRIO EL CENTRO, MASAGUARA, INTIBUCA

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
013803259032	TINTA CANON GI-190 AMARILLA 70 ML. G1100/G2100/G3100/G3100	15%	Unidad	1	L399.13	0.00	L399.00
013803258998	TINTA CANON GI-190 70ML G1100/G2100/G3100 CYAN	15%	Unidad	1	L399.13	0.00	L399.00
013803268201	TINTA CANON GI-190 70ML G1100/G2100/G3100 MAGENTA	15%	Unidad	1	L399.13	0.00	L399.00
013803259018	TINTA CANON GI-190 70ML G1100/G2100/G3100	15%	Unidad	1	L399.13	0.00	L399.00
Última línea					L399.13	0.00	L399.00



Fecha límite emisión: 11/05/2022
Son: UN MIL QUINIENTOS SESENTA CON 0/100 LEMPTRAS
Observaciones: ""
Nro Orden Compra Exenta: ""
Nro Constancia Registro Exonerado: ""
Nro identificación del registro de la SAG: ""

Importe exonerado: 0.00
Importe exento: 0.00
Importe gravado 15%: 41,356.52
Total: 41,356.52

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

Realizado en línea BIP | <http://www.rnh-software.com/unico>
Página 1 de 1

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 22/10/2021
Hora : 09:09 a.m.
USUARIO: R.INESTROZA
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 53434
L: 9,191.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1932

Fecha de Emisión: 22/10/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ELVIN NOEL

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1001198600255

Descripción:

PAGO FACTURA POR COMPRA DE 3 CAJAS DE PAPEL CONTINUO, Y 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO
CARTA PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	9,191.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,191.00
Monto Total:		9,191.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,191.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,191.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 1001-1486-00255

0e+jsj8Jmduz2JE59RKGBH++9JIS14Czfl.6lW5sGzokXkLxik+FXUUV6U6V0n8m4ZRakbSasLJf9WqH0NCLDMR1teA7K39fZUcZeHajA7aGXEFKC5sHJfIt7
XksX7f83QdBTgUmAAcQcE+TJAaV58yGlm+4yEg=



Nro. Factura: 000-001-01-00602828
Fecha: 20/06/2011

Dirección: AV. ALVARO MENDIVILA DE VARGAS, 1000, 20100, MONTEVIDEO, URUGUAY
 E-mail: info@monteregion.com.uy
 Dirección: SAN CARLOS DE CAYENTA, MONTEVIDEO, URUGUAY

Manuscript received 12 November 2000; accepted 12 November 2000.

Category	Product	Inventory	Quantity	Unit Price	Inventory Value	Total
FOOTWEAR/SHOES	SHOES - MEN'S - SNEAKERS - WHITE - SIZE 10	100	100	\$15.00	\$1,500.00	\$1,500.00
FOOTWEAR/SHOES	SHOES - MEN'S - SNEAKERS - WHITE - SIZE 11	100	100	\$15.00	\$1,500.00	\$1,500.00

FACTURA CONTADO

Cod.	Descripción	Cant	UM	PxU	PxU C.D. ISV
Descuento y Rebajas otorgados					

5 UN 781.57 3,907.83 0
C00301023

TOTAL A PAGAR: 108,9

FERRETERIA EL CARMEN
Propietario: Sr. Jose Renan Ramos
Barrio Santa Cruz, Una cuadra al Este de
Venus, Jesus de Otoro
Tel: 0993-0563-2784-4500
Correo: info@ferrecarmen.com
R.T.N: 13171969000059

SUCURSAL OTORO
Barrio Santa Cruz
Jesus de Otoro, Intibuca

FACTURA CONTADO

CLIENTE: ALCALDIA NASAGUARA
R.T.N:

No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAB:

FACTURA: 002-001-01-00059921

CAI: EA0426-DBAF23-564E9B-DFDC3B-54D693-88

No Recibo: 000000A024000010288

FECHA: 26/10/2021 4:26 p. m.

Asesor: 038 - ALE. ORELLANA

Sucursal: SUCURSAL OTORO

Caja: CAJA4

Direccion: NASAGUARA

Envio:

Cod. Descripción
Cant UN PxD PxD C.D ISU
Descuento y Rebajas otorgados

CO0901004

TUBO PVC ALCANTARILLA F949 18 DURMAN

2 UN 7,913.04 15,826.0 0

Ultima Linea

Numero de Productos 2

Subtotal: 15,826.09
Descuentos y Rebajas: 0.00
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado 15%: 15,826.09
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 2,373.91
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 18,200.00

SUBTOTAL EXENTO L 0.00
SUBTOTAL GRAVADO L 15,826.09
ISV L 2,373.91

TOTAL L 18,200.00
Cheque Occidente -18,200.00

SON: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS 00/100 L
EMPIRAS.

Numero de Productos 2

Rango Autorizado:
002-001-01-00050001 a 002-001-01-00070000

Fecha limite de emisi-on: 22/04/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tripartito Emisor

PAGADO

Firma Cliente



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2021

Hora : 02:37 p.m.

USUARIO: R.INESTROZA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 53466

L.: 18,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1964

Fecha de Emisión: 26/10/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FERRETERIA EL CARMEN

Id/RTN: 13171969000059

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO FACTURA POR COMPRA DE 2 TUBOS PVC ALCANTARILLAS F949-18 DURMAN PARA CALLES PRINCIPAL QUE CONDUCE A PALO NEGRO Y CALLE PRINCIPAL ARADAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 001 000 001 47210 11-001-01	Mejoramiento de Carreteras aldeas Quiraguira, Lagunetas, Guasore y Masagüara	18,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,200.00
Monto Total:		18,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,200.00

FERRETERIA EL CARMEN Firma y Sello de Presupuesto AUTORIZO: 	 Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorería
--	---------------------------------------	------------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

1002-2000-00589

0s+js/f9Jmduz2I559RKGi8H+j+9JI314CzflL6IW5sGzdxKXLtK+FXUU6lv0x8n4ZRakbSasLJFa9IWqHI0NCLDMRv1eEAI7K39oFZuZcHajA7aGXEFKct5s/HJfJh7
 XksX7f83QdBTgUmAAcfQoE+TJAaV58yvGim+4yEg=

Su amigo ferretero...



Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.

E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com

Tel. 2757-9262

Orden de Compra Nº 000097

Señor (es): Nelson Jeovany Cruz Hernandez.

Dirección: Jesus de Oloro Intibuca.

Fecha 19 de 10

2021

Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

No.	Descripción	Cantidad	Precio / Unitario		Total	
1	Bolsas de Cimento	100	205	00	20,500	00
Total						

Observaciones:

Tesorera Municipal

Alcalde Municipal

Orden de Compra Nº 000098

Señor (es): Ferretería el Carmen.

Señor (es): Ferretero en casa
Dirección: Jesus de Oloro Intibuca.

Fecha 19 de 10

Fecha 19 de 19
Sirvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

[illegible]

Observaciones:

Tesorera Municipal

Alcalde Municipal



Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.

E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com

Tel. 2757-9262

Orden de Compra **Nº 000101**

Señor (es): Comercial Plaza

Dirección: La Esperanza Intibuca

Fecha 21 de 10 de 2021

Sirvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

[illegible]

Observaciones:

Impreso en CEPRINT R.T.N. 0316-1964005391 Siguatepeque

Tesorera Municipal



Alcalde Municipal





Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.

E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com

Tel. 2757-9262

Orden de Compra Nº 000102

Señor (es): Comercial Plaza

Dirección: La Esperanza Intibuca.

Fecha 21 de 10 2021

Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

No.	Descripción	Cantidad	Precio / Unitario		Total	
1	Caja de papel continuo	3	1,432	17	4,941	00
2	Resma de papel bond T carta	50	73	91	4,250	00
Total						

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque

Observaciones:

Tesorerera Municipal



Alcalde Municipal





Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.

E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com

Tel. 2757-9262

Orden de Compra **Nº 000103**

Señor (es): Ferretería el Carmen.

Dirección: Jesus de Oloro Intibucá.

Fecha 26 de 10 2021

Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

No.	Descripción	Cantidad	Precio / Unitario		Total	
1	Canaleta galvan 2x4 original	45	543	48	24,456	52
2	Capote aluzinc 0.30x8 alulata	12	195	65	2,347	83
3	Tornillo T/braca 1/4x2 1/2	800	1	80	1,440	00
4	Tubo galvan cuadro 4x4	8	1,300	87	10,406	96
5	Lam. aluzinc natural Leg(0.40)	30	949	04	28,471	30
6	Lam. aluzinc natural Leg(0.40) 14	5	781	57	3,907	83
7	Bloque Concreto 6 conefso	300	20	00	6,000	00
8	Varilla corrugada 3/8x30 ong.	30	144	87	4,346	09
9	Varilla Lisa 1/4x30 ong. 5.5MM-oloro	20	61	74	1,234	78
10	Cemento gris eco multiproposito	60	162	61	9,756	52
Total						

Observaciones:

Tesótera Municipal

Alcalde Municipal



Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.

E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com

Tel. 2757-9262

Orden de Compra **Nº 000104**

Señor (es): Ferretería el Carmen

Dirección: Jesus de Oloro Intibuca.

Fecha 26 de 10 2021

Sirvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

No.	Descripcion	Cantidad	Precio / Unitario		Total	
1	Tubo PVC alcantarilla F949	2	7,913	04	15,826	09
	durman					
	Imp 5/v				2,373	91
Total						

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03181964005391. Signatfepéqui

Observaciones:

Tesorera Municipal

Alcalde Municipal