



Honduras, C.A.

Administración Municipal Integrado

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/02/2022

Hora : 03:34 p.m.

USUARIO: R.INESTROZA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 53942

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2460

Fecha de Emisión: 9/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES

Id/RTN: 0318199001297

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

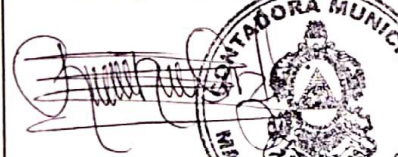
PAGO POR ELABORACION DE UN BANNERS PARA EVENTO DE TOMA DE POSESIÓN TRANSICIÓN DE LAS NUEVAS AUTORIDADES MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	6,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		6,000.00
		Monto Total:	6,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria
 	 
Firma y Sello de Alcaldía	
 	

Recibido por: Carlos Roberto Galvez

Identidad No.: 0318-1990-01297

0s+js/f9Jmduz21559RKGI8H+j+9J314CzfiL6IW5sGzdxKXLtK+FXUU6lv0x8n4ZRakSasLUFasIWqf10MclB7ONQSBDBtk6xlbWzqN7BmnkavVAUfCOEdv0B4FwcQkY8QDbNjcs8RQi+/5CND598JOnJ+39XCg7nSo=

09/02/2022 03:34:27 p.m.



Prop: Carlos Roberto Galvez Reyes
Bo. San Juan, Siguatepeque, Comayagua
E-mail: c.galvez99@yahoo.com / Cel: 3308-7023
R.T.N. 03181990012971

CAI: 62EFB6-166641-1F45B9-2E1988-633651-2C

Fecha Limite de Emisión: 22-06-2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00003351 al 000-001-01-00003951

Valor en Letras:

Seis Mil Lps.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. identificativo del registro de la SAG	

C. GOMEZ

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

FACTURA 000-001-01-00 003800

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/02/2022

Hora : 02:36 p.m.

USUARIO: R.INESTROZA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 53957

L.: 1,332.02

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2475

Fecha de Emisión: 23/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FERRETERIA EL CARMEN

Id/RTN: 13171969000059

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON DOS CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA AFERRETERIA EL CARMEN POR COMPRA DE 20 TUBO CONDUIT 3/4 , 16 CXAJAS DR METAL
INSTALACION SISTEMA ELECTRICO SALON DE USOS MULTIPLES C.E JUMN MANUEL GALVEZ CASERIO OTATALA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 011 000 001 47110 15-013-01	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES C.E.B JUAN MANUEL GALVEZ CASERIO OTATALA	1,332.02

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,332.02
	Monto Total:	1,332.02

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,332.02
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,332.02

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Tel 2784-4500

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmduz2I559RKGi8H+j+9Jl314CzflL6IW5eGzdxKXLtK+FXUU6lv0x8n4ZRakbSasLJFa9WqHI0MeU4RvB7ONQSBDBtok6xlbWzqN7BmnkaoVAUfCOEdv0
B4FwcQkY8QDbNjcs8RQi+/5CND598JOnJ+39XCg7nSo=

CLIENTE: ALCALDIA DE MASAGUARA

R.T.N:

No. Ord. Compra exenta:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAP:

FACTURA: 000-001-01-01021667

CAI: 060485-237800-C24780-AB0579-1CA610-40

No Recibo: 0000000015000004009

FECHA: 23/02/2022 4:44 p. m.

Asesor: 038 - Alejandra Oval

Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE

Caja: CAJA1

Dirección: MASAGUARA

FERRETERIA EL CARMEN
JESUS DE OTORO

24 FEB. 2022

Envío:

Cod. Descripción

Cant UM PxU

Descuento y Rebajas otorgados

ENTREGADO

P.V.C.D. ISV

C00602006

TUBO CONDUIT #20 3/4"X10' DURMAN

20 UN 39.13 782.61 G

EL0802006

CAJA METAL 2X4 PESADA MIXTA

16 UN 23.48 375.67 G

-----Ultima Linea-----

Número de Productos 36

Subtotal: 1,158.28
Descuentos y Rebajas: 0.00
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado 15%: 1,158.28
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 173.74
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 1,332.02

SUBTOTAL EXENTO L 0.00
SUBTOTAL GRAVADO L 1,158.28
ISV L 173.74

TOTAL L 1,332.02
Transf. Occident -1,332.02

SON: UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS
02/100 LEMPIRAS.

Número de Productos 36

Rango Autorizado:

000-001-01-01-10001 a 000-001-01-01055000

Fecha límite de emisión: 18/03/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma Cliente



MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/02/2022
Hora : 02:55 p.m.
USUARIO: R.INESTROZA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 53958

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2476

Fecha de Emision: 23/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HUGO LEONEL FLORES MOLINA

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 08011984038862

Descripcion:

pago por compra de dos reconocimientos en acrilico para lideres de la iglesia catolica parroquia nuestra señora de la asuncion aldea de quiraguira

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,000.00
Monto Total:		1,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

08011984 03886 2773-1007

0s+js/9Jmduz2l559RKGI8H+j+9Jl314CzfIL6IW5sGzdxKXltK+FXUU6lv0x8n4ZRakbSasLJFa9IWqHl0MeU4RvB7ONQSBDBtok6xlbWzqN7BmnkacVAUfCOEdv0B4FwcQkY8QDbNjcs8RQi+/5CND598JOnJ+39XCg7nSo=

Impresso em: CEPRENT Tel. 2773-0813 E-mail: Syngene@syngene.com.br CNPJ: 03.619.000/0039

Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.

E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com

Tel. 2757-9262

Orden de Compra Nº 000134

(es): D. Rotulos.

ción: Siguatepeque Comayagua.

a 22 de 02 2022

se proveer a esta municipalidad lo siguiente:

Descripcion	Cantidad	Precio / Unitario		Total	
Reconocimiento en acrilico con Sticker impreso de 6x6 pulg.	2	434	78	869	57
Imp. 5/v				130	43
Total				1,000	00

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque

rvaciones:

Tesorera Municipal

Alcalde Municipal



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/02/2022
Hora : 04:00 p.m.
USUARIO: R.INESTROZA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 53959

L.: 6,457.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2477

Fecha de Emisión: 23/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GRUPO DEWARE S A

Id/RTN: 03019008133451

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de pinturas americanas por compra de dos cubetas de pintura látex blanco hueso mate 903 y una cubeta látex amarillo limón fuerte mate bandeja de expertn5 piezas salón multiusos de la comunidad de Aradas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 006 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION SALON COMUNAL ARADAS	6,457.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,457.00
	Monto Total:	6,457.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,457.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,457.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

José Siles

0318-1985 00 384

0s+js/9Jmduz2I559RKGI8H+j+9JI314CzfiL6IW5sGzdxKXLxtK+FYD06lv0x8n4ZRakbSasLjPa9IWqH10MeU4RvB7ONQSBDBtok6xlbWzqN7BmnkaoVAUfCOEdv0B4FwcQkY8QDbNjcs8RQi+/5CND598JOnJ+39XCg7nSo=

Grupo Dewara S.A.

Pinturas Americanas

Tienda Siguatepeque
comercializadora de pinturas americanas
R.T.N. 007-0002-01-00148570

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz
Carmelitas, Comayagua, Colonia Valhalla
Antigua Carretera Panamericana entre
Casadonia Flores y Pozo Real

Dir. Sucursal
Barrio el Centro, Pando Tosta Flores Tel.
2776-0000 Ext. 100

C.A.I.
A5371A-9F22EF-8440A8-8769FE-E3B80D-9C

Factura

Fact. #: 007-002-01-00148570
Fecha: 23/02/2022 Hora: 04:37:27p.m.
Identidad/RTN: 1009995429746

Cliente: ALCALDIA DE MASAGUARA

Cant.	Descrip.	Precio/Valor
2.00	L. 1,900.00	L. 3,800.00
1.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00
1.00	L. 160.00	L. 160.00

Cant.	Descrip.	Precio/Valor
2.00	L. 1,900.00	L. 3,800.00
1.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00
1.00	L. 160.00	L. 160.00

Cant.	Descrip.	Precio/Valor
2.00	L. 1,900.00	L. 3,800.00
1.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00
1.00	L. 160.00	L. 160.00

Cant.	Descrip.	Precio/Valor
2.00	L. 1,900.00	L. 3,800.00
1.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00
1.00	L. 160.00	L. 160.00

Cant.	Descrip.	Precio/Valor
2.00	L. 1,900.00	L. 3,800.00
1.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00
1.00	L. 160.00	L. 160.00

Cant.	Descrip.	Precio/Valor
2.00	L. 1,900.00	L. 3,800.00
1.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00
1.00	L. 160.00	L. 160.00

Cant.	Descrip.	Precio/Valor
2.00	L. 1,900.00	L. 3,800.00
1.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00
1.00	L. 160.00	L. 160.00

Cant.	Descrip.	Precio/Valor
2.00	L. 1,900.00	L. 3,800.00
1.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00
1.00	L. 160.00	L. 160.00

Cant.	Descrip.	Precio/Valor
2.00	L. 1,900.00	L. 3,800.00
1.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00
1.00	L. 160.00	L. 160.00

Cant.	Descrip.	Precio/Valor
2.00	L. 1,900.00	L. 3,800.00
1.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00
1.00	L. 160.00	L. 160.00

Cant.	Descrip.	Precio/Valor
2.00	L. 1,900.00	L. 3,800.00
1.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00
1.00	L. 160.00	L. 160.00

Cant.	Descrip.	Precio/Valor
2.00	L. 1,900.00	L. 3,800.00
1.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00
1.00	L. 160.00	L. 160.00

Cant.	Descrip.	Precio/Valor
2.00	L. 1,900.00	L. 3,800.00
1.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00
1.00	L. 160.00	L. 160.00

Cant.	Descrip.	Precio/Valor
2.00	L. 1,900.00	L. 3,800.00
1.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00
1.00	L. 160.00	L. 160.00

Cant.	Descrip.	Precio/Valor
2.00	L. 1,900.00	L. 3,800.00
1.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00
1.00	L. 160.00	L. 160.00

Cant.	Descrip.	Precio/Valor
2.00	L. 1,900.00	L. 3,800.00
1.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00
1.00	L. 160.00	L. 160.00

Cant.	Descrip.	Precio/Valor
2.00	L. 1,900.00	L. 3,800.00
1.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00
1.00	L. 160.00	L. 160.00

Cant.	Descrip.	Precio/Valor
2.00	L. 1,900.00	L. 3,800.00
1.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00
1.00	L. 160.00	L. 160.00

Cant.	Descrip.	Precio/Valor
2.00	L. 1,900.00	L. 3,800.00
1.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00
1.00	L. 160.00	L. 160.00

Cant.	Descrip.	Precio/Valor
2.00	L. 1,900.00	L. 3,800.00
1.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00
1.00	L. 160.00	L. 160.00

Cant.	Descrip.	Precio/Valor
2.00	L. 1,900.00	L. 3,800.00
1.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00
1.00	L. 160.00	L. 160.00

Cant.	Descrip.	Precio/Valor
2.00	L. 1,900.00	L. 3,800.00
1.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00
1.00	L. 160.00	L. 160.00

Cant.	Descrip.	Precio/Valor
2.00	L. 1,900.00	L. 3,800.00
1.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00
1.00	L. 160.00	L. 160.00

Cant.	Descrip.	Precio/Valor
2.00	L. 1,900.00	L. 3,800.00
1.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00
1.00	L. 160.00	L. 160.00

Cant.	Descrip.	Precio/Valor
2.00	L. 1,900.00	L. 3,800.00
1.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00
1.00	L. 160.00	L. 160.00

Cant.	Descrip.	Precio/Valor
2.00	L. 1,900.00	L. 3,800.00
1.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00
1.00	L. 160.00	L. 160.00

Cant.	Descrip.	Precio/Valor
2.00	L. 1,900.00	L. 3,800.00
1.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00
1.00	L. 160.00	L. 160.00

Cant.	Descrip.	Precio/Valor
2.00	L. 1,900.00	L. 3,800.00
1.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00
1.00	L. 160.00	L. 160.00

Cant.	Descrip.	Precio/Valor
2.00	L. 1,900.00	L. 3,800.00
1.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00
1.00	L. 160.00	L. 160.00

Cant.	Descrip.	Precio/Valor
2.00	L. 1,900.00	L. 3,800.00
1.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00
1.00	L. 160.00	L. 160.00

Cant.	Descrip.	Precio/Valor
2.00	L. 1,900.00	L. 3,800.00
1.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00
1.00	L. 160.00	L. 160.00

Cant.	Descrip.	Precio/Valor
2.00	L. 1,900.00	L. 3,800.00
1.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00
1.00	L. 160.00	L. 160.00

Cant.	Descrip.	Precio/Valor
2.00	L. 1,900.00	L. 3,800.00
1.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00
1.00	L. 160.00	L. 160.00

Cant.	Descrip.	Precio/Valor
2.00	L. 1,900.00	L. 3,800.00
1.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00
1.00	L. 160.00	L. 160.00

Cant.	Descrip.	Precio/Valor
2.00	L. 1,900.00	L. 3,800.00
1.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00
1.00	L. 160.00	L. 160.00

Cant.	Descrip.	Precio/Valor
2.00	L. 1,900.00	L. 3,800.00
1.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00
1.00	L. 160.00	L. 160.00

Cant.	Descrip.	Precio/Valor
2.00	L. 1,900.00	L. 3,800.00
1.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00
1.00	L. 160.00	L. 160.00



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2022
Hora : 08:29 a.m.
USUARIO: R.INESTROZA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 53962

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2480

Fecha de Emision: 24/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 10041973002021

Descripcion:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CUADERNOS PARA APOYO A NNA ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
PROMOCION DE LA EDUCACION.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 22-227-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
22-227-01	DONACION PARA LA NIÑEZ Y ADOLCECNIA FONDOS UNICEF	1,000.00
Monto Total:		1,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria


Miguel Flores


Firma y Sello de Alcalde(sa)


Filomena Alonso

Recibido por:

Identidad No.:

1001199800285

0s+js/f9Jmduz2I559RKGi8H+j+9JI314Czfil6IW5sGzdxKXLxtK+FXUU6lv0x8n4ZRakbSasLJFa9IWqHI0MeU4RvB7ONQSBDBtk6xlbWzqN7BmnkaoVAUfCOEdv0
B4FwcQkY8QDbNjcs8RQi+/5CND598JOnJ+39XCg7nSo=

GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL
Email.: eda_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz
RTN : 10041070000

RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074

Bo. El Centro, frente a Centro Penal,
Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
24	02	22

Cliente: Municipalidad Masagosa
Dirección: _____

Dirección:

R.T.N.:

Tel.

[illegible]

CAI: D59E3B-DEECDF-754697-63D9A5-5D8EC5E2

Fecha Límite de Emisión: 12/03/2022

Rango Autorizado:

000-001-01-00055001 al 000-001-01-00060000

Fecha de Recepción: 12/03/2021

VALOR EN LETRAS: Un mil -

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	1000,00	
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	1000,00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 № 059010

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma