



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/05/2022

Hora : 12:07 p.m.

USUARIO: SUANY.ACOSTA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 54152

L.: 70,659.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2672

Fecha de Emision: 12/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARCOS

Id/RTN: 01071958005917

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

Descripcion:




PAGO DE FACTURA A BLOQUES Y MOSYCOS SAN MIGUEL POR COMPRA DE MATERIALES, PARA PROYECTO. CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL Y MODULO DE BAÑOS DE ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL, MASAGUARA CENTRO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 016 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL	70,659.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	70,659.00
Monto Total:		70,659.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	70,659.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	70,659.00

Firma y Sello de Presupuestaria  Firma y Sello de Tesorería 
Firma y Sello de Alcalde 

Recibido por: X Greeny de Gordon
Identidad No.: X 1007-1964 06326

0s+js/j9Jmduz2I559RKG18H+j+9JI314CzflL6IW5sGzdxKXLxtKwcUaZW0qT24U2Bt5PynHtzx+GEsY7wnz9Oe/!QSSo1qTgJE9Mb3ozSJR1goeY3glW8SPKDMnegx MIZCFYIRNzpEz4zqcMhQT7ZVIs9p2z/cBmXcVg0=



Municipalidad de Masaguara

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

Orden de Compra Nº 000160

Señor (es): Mosaicos y ferreteria San Miguel

Dirección: Jesus de Atoro

Fecha 12 de mayo 2022

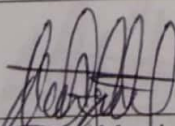
Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:


No.	Descripcion	Cantidad	Precio / Unitario	Total
1	bolsa cemento	150	204 =	30,600 =
2	Varillo 3/8 Original	50	249 =	12,450 =
3	Vanilla 1/4 Original	50	75 =	3,750 =
4	alambre de Amorte (libras)	50	25 =	1,250 =
5	Pulido (bolsas)	30	125 =	3,750 =
6	Canalata 1.35	10	650 =	6,500 =
7	Lamina Aluzinc 26 de 8 pies	10	520 =	5,200 =
8	Tornillo 2 1/2	60	2 50	150 =
9	tubos conduct. 3/4 ced. 20	3	45 =	135 =
10	curvas de 3/4	10	12 =	120 =
11	Tubos de 1/2	5	98 =	490 =
12	tubos sdr 26 2"	7	195 =	1,365 =
13				
Total				65,760 =

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

Observaciones:

Secontay cinco mil setecientos sesenta lempiras exactos.


Tesorera Municipal


Alcalde Municipal



Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.

E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com

Tel. 2757-9262

Orden de Compra Nº 000161

Señor (es): Mosaicos y Ferrreteria San Miguel

Dirección: Josua de Ochoa

Fecha 12 de mayo 2022

Sirvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

No.	Descripcion	Cantidad	Precio / Unitario	Total
13	tubos sdr 26 4"	6	500 =	3,000 =
14	codo presion 4"	4	150 =	600 =
15	codo presion 2"	5	45 =	225 =
16	codo presion 4 45"	2	150 =	300 =
17	codo presion 2 45"	2	45 =	90 =
18	Tee presion 4"	3	150 =	450 =
19	Tee 2 presion	4	45 =	180 =
20	Codos 1/2 90 presion	3	6 =	18 =
21	Tee P.V.C 1/2	6	6 =	36 =
Cuatro mil ochocientos ochenta y nueve lps = Total				4,899 =

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03181964000391 Siguatepeque

Observaciones:

Tesorera Municipal

Alcalde Municipal

MOSAICOS Y FERRETERIA SAN MIGUEL

Propietario: Marcos Perdomo

Barrio San Miguel, atrás de gasolinera Uno, Jesus de Otoro, Intibucá

RTN: 01071958005917 Tel: 2784-4086 Cel. 3240-4522

Email: marcosperdomof5@gmail.com servac2009@hotmail.com

CLIENTE: Alcaldía Municipal Masaguara		DIA	MES	AÑO
RTN:		12	5	22
DIRECCIÓN:				
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
Numero de orden de compra exenta		Numero de Constancia de Registro de Exonerados		Numero de Registro de la SAG
CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIDAD	DESC./REBAJ. OTORGADOS	PRECIO TOTAL
150	bolsas cemento	20x		30600.00
50	Varillas 3/8 original	249		12450.00
50	Varillas 1/4 original	75		3750.00
50	Membre Amara	25		1250.00
30	Quilido	125		3750.00
10	canalitas 1-35	650		6500.00
10	Rominas/bleino 26 de 8 pieg	520		5200.00
60	Tornillos 2 1/2	2.50		150.00
3	Tubos conduct 3/4 ced. 20	45.00		135.00
10	Cuerdas 3/4	12.00		120.00
5	Tubos 1/2	98.00		490.00
7	Tubos Sdr 26 2'	195.00		1365.00
Total en Letras L.: sesenta y cinco mil		Imp. Exonerado L.		
setecientos sesenta		Imp. Exento L.		
IMPRESIONES CHICHO, R.T.N. 08011985126330 N° de Certificación 9231-21-10500-20 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" ENTREGADO Jesus de Otoro Intibucá FIRMAY SELLO		Imp. Gravado 15% L.		
		Imp. Gravado 18% L.		
		15% I.S.V. L.		
		18% I.S.V. L.		
		TOTAL A PAGAR L.		65,760.00

FACTURA N° 000-001-01-00 009685

Rango Autorizado: 000-001-01-00009551 al 000-001-01-00010050

CAI: 894E4C-5599BB-2748A2-C6BE2C-E2E5BD-76

Fecha Limite de Emisión: 08/01/2023

MOSAICOS Y FERRETERIA SAN MIGUEL

Propietario: Marcos Perdomo

Barrio San Miguel, atrás de gasolinera Uno, Jesus de Otoro, Intibucá

RTN: 01071958005917 Tel: 2784-4086 Cel. 3240-4522

Email: marcosperdomof5@gmail.com servac2009@hotmail.com

CLIENTE: <i>Alcaldía Municipal Mataguaya</i>		DIA	MES	AÑO
RTN:		12	5	22
DIRECCIÓN:				
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
Numero de orden de compra exenta		Numero de Constancia de Registro de Exonerados		Numero de Registro de la SAG
CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIDAD	DESC./REBAJ. OTORGADOS	PRECIO TOTAL
6	Tubos sdr 2 1/2 4'	500		3000.00
4	Codos presión 4	150		600.00
5	Codos presión 2	45		225.00
2	Codos presión 4 45°	150		300.00
2	Codos presión 2 45°	45		90.00
3	Tee presión 4	150		450.00
4	tee 2 presión	45		180.00
3	Codos 1/2 90 presión	6		18.00
6	Tee p.u.c 1/2	6		36.00
Total en Letras L.: <i>Cuatro mil ocho cientos</i>		Imp. Exonerado L.		
<i>noventa y nueve</i>		Imp. Exento L.		
		Imp. Gravado 15% L.		
		Imp. Gravado 18% L.		
		15% I.S.V. L.		
		18% I.S.V. L.		
		TOTAL A PAGAR L.		4899.00
CONTADO <input type="checkbox"/>	CRÉDITO <input type="checkbox"/>	FIRMA Y SELLO		

FACTURA N° 000-001-01-00 009686

Rango Autorizado: 000-001-01-00009551 al 000-001-01-00010050

CAI: 894E4C-5599BB-2748A2-C6BE2C-E2E5BD-76

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2023



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2022

Hora : 02:46 p.m.

USUARIO: SUANY.ACOSTA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 54155

L.: 36,650.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2675

Fecha de Emisión: 13/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARCOS

Id/RTN: 01071958005917

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA A BLOQUES Y MOSAICOS FERRETRIA SAN MIGUEL POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA DEL CASERIO DE MOZOTAL, ALDEA QUIRAGUIRA MASAGUARA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 001 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA CASERIO EL MOZOTAL ALDEA DE QUIRAGUIRA	36,650.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	36,650.00
Monto Total:		36,650.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	36,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,650.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcaldía 	Firma y Sello de Tesorería
----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Recibido por: X Piedad Mica Gerdomez
 Identidad No.: X 110076400326

0s+jsf9Jmduz2I559RKGI8H+J+9JI314CzflL6IW5eGzdxKXLxtKwcUaZW0oJT24U2Bf5PynHtzx+GEsY7wnz9Oe/!QS5o1qTgJE9Mb3ozSjR1goeY3glW8SPKdmnegx MIZCEFYIRNzpEz4zqcMhQT7Zvls9jp2z/cBmXcVg0=



Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.

E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com

Tel. 2757-9262



Orden de Compra Nº 000162

Señor (es): Mosaicos y Ferreteria San Miguel

Dirección: Jesús de Otoro

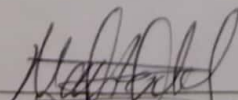
Fecha 13 de mayo 2022


Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

No.	Descripción	Cantidad	Precio / Unitario	Total
1	Varillas 3/8	8	210.00	1,680.00
2	Bolsas cemento	40	195.00	7,800.00
3	Flote de 1 1/2	1	650.00	650.00
4	Valvulas metal 1 1/2	2	1,525.00	3,050.00
5	Valvulas 1 1/2 P.V.C.	2	210.00	420.00
6	Valvulas 3"	1		4,250.00
7	Curador de Concreto	2/5	2150.00	4,300.00
8	Tubos P.V.C 1/2	4	100.00	400.00
9	Ladrillos	400	8.00	3,200.00
10	Flote 3/4	1	285.00	285.00
11	Tubos 1 1/2 SDR.26	20	190.00	3,800.00
12	Tubos PVC 2	2	450.00	900.00
				—
Treinta mil setecientos treinta y cinco lempiras exactos.				Total 30,735.00

Impreso en CEPRINT R.T.N. 0318106400391 Siguatepeque

Observaciones:


Tesorera Municipal


Alcalde Municipal



Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.

E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com

Tel. 2757-9262

Orden de Compra N° 000163

Señor (es): Mascaros y Ferrreteria San Miguel

Dirección: Jesus de Otero

Fecha 13 de mayo 2022

Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

No.	Descripcion	Cantidad	Precio / Unitario	Total
1	Impermeabilizante	1/5		1850.00
2	Tubos 3/4 SBD. 26	15	155.00	2325.00
3	Adaptadores de aire bomba 2	2	450.00	900.00
4	Adaptadores de aire bomba 1 1/2	2	420.00	840.00
				—
				—
				—
				—
				—
				—
				—
				—
				—
				—
				—

Cinco mil novecientos Quince lempiras exactos **Total 5915.00**

Observaciones:

Tesoreira Municipal

Alcalde Municipal

MOSAICOS Y FERRETERIA SAN MIGUEL

Propietario: Marcos Perdomo

Barrio San Miguel, atrás de gasolinera Uno, Jesus de Otoro, Intibucá

RTN: 01071958005917 Tel: 2784-4086 Cel. 3240-4522

Email: marcosperdomof5@gmail.com servac2009@hotmail.com

CLIENTE: <i>Municipalidad Masaguara</i>	DIA	MES	AÑO	
RTN:	13	5	22	
DIRECCIÓN:				
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
Numero de orden de compra exenta	Numero de Constancia de Registro de Exonerados	Numero de Registro de la SAG		
CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIDAD	DESC./REBAJ. OTORGADOS	PRECIO TOTAL
8	Varillas 3/8	210		1680.00
40	bolsas cemento	195		7800.00
1	flote de 1 1/2	650		650.00
2	Valvulas metal 1 1/2	1525		3050.00
2	Valvulas 1 1/2 P.U.C	210		420.00
1	Valvula 3"			4250.00
2/5	curados concreto	2150		4300.00
4	Tubos P.U.C 1/2	100		400.00
400	Ladrillos	8		3200.00
1	flote 3/4	285		285.00
20	Tubos 1 1/2 SDR.26	190		3800.00
2	Tubos P.U.C 2	450		900.00
Total en Letras L.:		Imp. Exonerado L.		
		Imp. Exento L.		
		Imp. Gravado 15% L.		
		Imp. Gravado 18% L.		
		15% I.S.V. L.		
		18% I.S.V. L.		
		TOTAL A PAGAR L.		30,735.00

FERRETERIA SAN MIGUEL

Tel. 3271-7856

ENTREGADO

Jesus de Otoro, Intibucá

Firma y Sello: *Marcos Perdomo*

IMPRESIONES CHICHO, R.T.N. 08011985136380 N° de Certificación 9231-21-10500-20

La Factura es Beneficiaria de Todos "Exijala"

CONTADO CRÉDITO

FACTURA N° 000-001-01-00 009688

Rango Autorizado: 000-001-01-00009551 al 000-001-01-00010050

CAI: 894E4C-5599BB-2748A2-C6BE2C-E2E5BD-76

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2023

MOSAICOS Y FERRETERIA SAN MIGUEL

Propietario: Marcos Perdomo

Barrio San Miguel, atrás de gasolinera Uno, Jesus de Otoro, Intibucá

RTN: 01071958005917 Tel: 2784-4086 Cel. 3240-4522

Email: marcosperdomof5@gmail.com servac2009@hotmail.com

CLIENTE: <i>Alcaldía Municipal Masaguaro</i>		DIA	MES	AÑO
RTN:		<i>13</i>	<i>5</i>	<i>22</i>
DIRECCIÓN:				
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
Numero de orden de compra exenta		Numero de Constancia de Registro de Exonerados		Numero de Registro de la SAG
CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIDAD	DESC./REBAJ. OTORGADOS	PRECIO TOTAL
<i>1/5</i>	<i>Impermeabilizante</i>			<i>1850 00</i>
<i>15</i>	<i>Tubos 3/4 SRD 26</i>	<i>155</i>		<i>2325 00</i>
<i>2</i>	<i>adaptadores aire 2' bomba</i>	<i>450</i>		<i>900 00</i>
<i>2</i>	<i>adaptadores aire 1 1/2 bomba</i>	<i>420</i>		<i>840 00</i>
Total en Letras L.: <i>cincomil novecientos</i>		Imp. Exonerado L.		
<i>Quince Lps.</i>		Imp. Exento L.		
IMPRESIONES CHICHO, R.T.N. 08011985138338 Certificación 9231-21-10500-20 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor ENTREGADO 9582 ed. 01 7856 FERRETERIA SAN MIGUEL <i>Marcos Perdomo</i> FIRMA Y SELLO		Imp. Gravado 15% L.		
		Imp. Gravado 18% L.		
		15% I.S.V. L.		
		18% I.S.V. L.		
		TOTAL A PAGAR L.		<i>5915 00</i>
CONTADO <input type="checkbox"/>	CRÉDITO <input type="checkbox"/>			

FACTURA Nº 000-001-01-00 009689

CAI: 894E4C-5599BB-2748A2-C6BE2C-E2E5BD-76

Rango Autorizado: 000-001-01-00009551 al 000-001-01-00010050

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2023



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/05/2022
Hora : 03:59 p.m.
USUARIO: SUANY.ACOSTA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 54157

L.: 98,641.25

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2677

Fecha de Emisión: 16/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARCOS

Id/RTN: 01071958005917

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA A BLOQUES Y MOSAICOS FERRETERIA SAN MIGUEL POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES C.E.B JUAN MANUEL GALVEZ, CASERIO DE 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	98,641.25

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	98,641.25
Monto Total:		98,641.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	98,641.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	98,641.25

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

Recibido por: X Juana Edith Guzmán
 Identidad No.: X 1007-64 00 326

0e+js/9Jmduz2i559RKGi8H+j+9Ji314CzflL6IW5sGzdxiKXLxlKwcUaZW0ojT24U2BI5PynHtzx+GEsY7wnz9Oe/iQS5o1qTgJE9Mb3ozSjR1goeY3gIW8SPKDMnegxMIZCEFYIRNzpEz4zqcMhQT7ZVls9jp2z/cBmXcVg0=



Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.

E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com

Tel. 2757-9262



Orden de Compra Nº 000164

Señor (es): Masacicos y Ferreteria San Miguel

Dirección: Jesús de Otoro

Fecha 76 de mayo

2022

Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

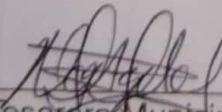
No.	Descripción	Cantidad	Precio / Unitario	Total
1	Metros Ceramica	200	380.00	76,000.00
2	Bolsas pulido	25	125.00	3,125.00
3	Bolsas fraguador	8	120.00	960.00
4	Laminas troq. 1.0	2	1400.00	2800.00
5	Angulos 1 1/2 x 1/8	3	420.00	1260.00
6	Tubos estructurales 1 1/4 (16)	3	350.00	1050.00
7	Visagras de 4'	4	60.00	240.00
8	Anticorrecivo	11		340.00
	Imp. s/v 15%			12,866.25
	Sub Total			85,775.00
				— —
				— —
				— —

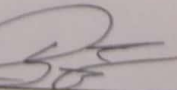
Noventa y Ocho mil seiscientos Cuarenta y uno lempiras

Total 98,641.25

Observaciones: 25 Centavos.

Impreso en CEPRINT R.T.N. 0318106400381 Siguatepeque


Tesorera Municipal


Alcalde Municipal

MOSAICOS Y FERRETERIA SAN MIGUEL

Propietario: Marcos Perdomo

Barrio San Miguel, atrás de gasolinera Uno, Jesus de Otoro, Intibucá

RTN: 01071958005917 Tel: 2784-4086 Cel. 3240-4522

Email: marcosperdomof5@gmail.com servac2009@hotmail.com

CLIENTE: <i>Alcaldía Municipal Masaguala</i>		DÍA	MES	AÑO
RTN:		<i>16</i>	<i>05</i>	<i>22</i>
DIRECCIÓN:				
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
Numero de orden de compra exenta		Numero de Constancia de Registro de Exonerados		Numero de Registro de la SAG
CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIDAD	DESC./REBAJ. OTORGADOS	PRECIO TOTAL
<i>200</i>	<i>metros ceramica</i>	<i>380</i>		<i>76000.00</i>
<i>25</i>	<i>polsas pulido</i>	<i>125</i>		<i>3125.00</i>
<i>8</i>	<i>polsas ruguados</i>	<i>120</i>		<i>960.00</i>
<i>2</i>	<i>Laminas 1/2 x 1/8</i>	<i>1400</i>		<i>2800.00</i>
<i>3</i>	<i>Angulas 1 1/2 x 1/8</i>	<i>420</i>		<i>1260.00</i>
<i>3</i>	<i>Tubos ect. 1 1/4 (16)</i>	<i>350</i>		<i>1050.00</i>
<i>4</i>	<i>Vibranas 4'</i>	<i>60</i>		<i>240.00</i>
<i>1/1</i>	<i>antiabrasivo</i>			<i>340.00</i>
Total en Letras L: <i>noventa y ocho mil</i>		Imp. Exonerado L.		
<i>seiscientos cuarenta y cinco mil</i>		Imp. Exento L.		
<i>centos.</i>		Imp. Gravado 15% L. <i>85,775.00</i>		
IMPRESIONES CHICO, RTN: 0801198513622004 Certificación 9231-21-10500-20		Imp. Gravado 18% L.		
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		15% I.S.V. L. <i>12,866.25</i>		
9582-1288		18% I.S.V. L.		
Tel 3271-7856		TOTAL A PAGAR L. <i>98,641.25</i>		
FIRMA Y SELLO				

FACTURA N° 000-001-01-00 009691

Rango Autorizado: 000-001-01-00009561 al 000-001-01-00010050

CAI: 894E4C-5599BB-2748A2-C6BE2C-E2E5BD-76

Fecha Limite de Emisión: 08/01/2023



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/05/2022
Hora : 03:28 p.m.
USUARIO: SUANY.ACOSTA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 54158

L.: 27,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2678

Fecha de Emision: 17/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ADELIANO VENTURA GONZALES

Id/RTN: 1007196700194

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA A COMERCIAL Y REFFERTERIA LEO POR COMPRA DE MATERIALES CEMENTO, PULIDO, FLETE PARA PROYECTO MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICA CASERIO DE GUATATECA MASAGUARA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 012 000 001 47110 15-013-01	MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICA CASERIO GUATATECA	27,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	27,800.00
Monto Total:		27,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	27,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,800.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Jose Adeliانو Ventura
Identidad No.: 1007 1967 00194

0s+js/j9Jmduz21559RKGI8H+j+9J314Czfll6IW5sGzdxKXLxtKwcUaZW0oJT24U2Bf5PynHtzx+GEsY7wnz9Oe/lQS5o1qTgJE9Mb3ozSJR1goeY3gllW8SPKDMnegx
MIZCEFYIRNzpEz4zqcMhQT7ZVls9jp2z/cBmXcVg0=

COMERCIAL Y FERRETERÍA LEO

Bo. La Cultura, calle principal, Yoro, Yoro
 Propietario: José Adeliano Ventura Gonzales

Tel. 9998-6110 R.T.N. 10071967001948 E-mail: servac2009@hotmail.com / adelianoventura24@gmail.com

Fecha 17-05- de 20 22

Nombre: MUNICIPALIDAD MASAGUARA

Dirección: _____ R.T.N: _____

CAI: **C6B41D-FEC9DE-964998-375769-171C85-42**

F. de Recepción: 22/02/2022
 F. Limite de Emisión: 22/05/2022

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

CANT.	DESCRIPCION	Desc./Reb. Otorgados	PIU	TOTAL
100	Bolsas de cemento		200.00	20,000.00
60	Bolsas de pulido		125.00	7,500.00
1	Flete		300.00	300.00



Rango Autorizado 000-001-01-00020801 al 000-001-01-00023300
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaceprint@yahoo.com
 R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

FACTURA
000-001-01-00 020836

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	24,173.91
Imp. Gravado 18%	L.	
15% IMP. S/V	L.	3,626.09
18% IMP. S/V	L.	
TOTAL	L.	27,800.00

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

 FIRMA

Cantidad en letras: veintisiete mil ochocientos lempiras exactos.



Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.

E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com

Tel. 2757-9262

Orden de Compra Nº 000165

Señor (es): Comercial y Ferreteria Leo

Dirección: desos de Otoro

Fecha 17 de mayo 20 22

Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

No.	Descripción	Cantidad	Precio / Unitario	Total
1	Bolsas de cemento	100	200.00	20,000.00
2	Bolsas de pulido	60	125.00	7,500.00
3	Flete	1	300.00	300.00
	Imp 5/4 15 %			3,626.09
				—
				—
				—
				—
				—
				—
				—
				—
				—
				—

Veintisiete mil ochocientos lempiras exactos **Total** 27,800.00

Observaciones:

[Signature]
Tesorera Municipal

[Signature]
Alcalde Municipal



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/05/2022

Hora : 02:16 p.m.

USUARIO: SUANY.ACOSTA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 54167

L.: 36,382.61

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2687

Fecha de Emision: 24/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CYME S DE R L

Id/RTN: 08019002280170

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

Descripcion:

PAGO DE FACTURA A CYME S. DE R.L CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS, POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION SALON COMUNAL DEL CASERIO DE HORCONES, MASAGUARA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 010 000 001 47110 15-013-01	Construccion Salon Comunal Caserío Horcones Aldea Lagunetas	36,382.61

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	36,382.61
Monto Total:		36,382.61

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	36,382.61
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,382.61

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (a) 	Firma y Sello de Tesoreria 
--	---	---

Recibido por: 2 Josue Edixto Varela Aguilera
 Identidad No.: 0801 1980 03771

0s+js/9Jmduz21559RKGf8H+J9Jl314CzfL6IW5sGzdxKXLxtKwcUaZW0jT24U2Bt5PynHtzx+GEsY7wnz9Oe/!QS5o1qTgJE9Mb3ozSjR1goeY3glW8SPKDmnegx MIZCEFYIRNzpEz4zqcMhQT7ZVls9jp2z/cBmXcVg0=



Municipalidad de Masaguara

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

Orden de Compra Nº 000166

Señor (es): CYME Controler y Materiales eléctricos

Dirección: Tegucigalpa

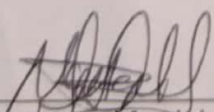
Fecha 24 de mayo 2022

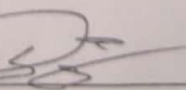
Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

No.	Descripción	Cantidad	Precio / Unitario		Total	
1	Roseta plastica bticino marfil	6	33.60		201.60	
2	Toma bticino doble senc (sensia)	7	56.00		392.00	
3	Bombillo led T/cono 18W 6500 K	6	63.00		378.00	
4	Panel 2HP 8-Espacios	1	1,204.00		1,204.00	
5	switch bticino doble 15A (sensia)	2	82.46		164.92	
6	switch bticino senc (sensia)	1	65.80		65.80	
7	switch bticino triple +3Way 15A (sensia)	1	70.00		70.00	
8	Caja plastica blanca octagonal	25	10.50		262.50	
9	Conector plastico P6-11MM	20	4.20		84.00	
10	Polyducto corrugado 1/2 328 FT	656	2.10		1,377.60	
11	Fajilla plastica 15" 3.6x370MM	200	1.05		210.00	
12	Caja metalica USA 2x4 (1/2-3/4) 1.4MM	11	21.00		231.00	
13	Base monofasica cuadrada 200A milbank	1	1,505.00		1,505.00	
Total						

Impreso en CEPRINT R.T.N. 0318104005391. Siguatepeque

Observaciones:


Tesorera Municipal


Alcalde Municipal



Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.

E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com

Tel. 2757-9262

Orden de Compra Nº 000167

Señor (es): CYME Controles y materiales eléctricos

Dirección: Tegucigalpa

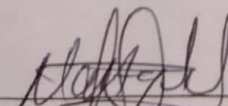
Fecha 24 de mayo 2022


Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

No.	Descripción	Cantidad	Precio / Unitario	Total
14	Tubo PVC ced-20 1/2"	2	25.20	50.40
15	Conector PVC ced-20 1/2	6	2.80	16.80
16	Curva PVC ced-20 1/2	6	4.34	26.04
17	Taco fisher 510	25	0.98	24.50
18	Tornillo 510 2x12	25	1.05	26.25
19	Aislador de porcelana reforzado grande	1	23.10	23.10
20	Cinta aislante de color rojo truper	1	22.40	22.40
21	Cinta aislante de color verde 3M	1	49.00	49.00
22	Cinta aislante de color blanco 3M	1	49.00	49.00
23	Cinta aislante de color azul 3M	1	49.00	49.00
24	Abrazadera EMT-1/2	10	1.19	11.90
25	Breaker sencillo QO 30A	2	109.20	218.40
26	Breaker sencillo QO 20A con luc	4	126.00	504.00
Total				<u>0</u>

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

Observaciones:


Tesorera Municipal


Alcalde Municipal



Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.

E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com

Tel. 2757-9262

Orden de Compra **Nº 000168**

Señor (es): CYME Controles y materiales eléctricos

Dirección: Tegucigalpa

Fecha 24 de mayo 2022

Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

No.	Descripción	Cantidad	Precio / Unitario	Total
27	Cable thhn-12 blanco 328ft phelps	328	4.57	1,480.92
28	Cable thhn-12 azul 328ft phelps	328	4.57	1,480.92
29	Cable thhn-12 negro 328ft phelps	328	4.57	1,480.92
30	Cable thhn-10 blanco 328ft phelps	328	7.18	2,353.40
31	Cable thhn-14 Verde 328ft phelps	328	3.18	1,044.68
32	Cable thhn-6 azul 1640ft phelps	75	17.92	1,344.00
33	Lampara led t8 36W 95-240V	10	336.00	3,360.00
34	Lampara colgante 3-luz chocolate	5	2,135.00	10,675.00
35	Flete y transporte	1	1,200.00	1,200.00
	Imp 5/4 15%.			4,745.56
			Sub Total	31,637.05

Treinta y Seis mil trescientos Ochenta y dos lempiras con 61/100 **Total** 36,382.61

Observaciones:

Tesorera Municipal

Alcalde Municipal

FACTURA

No.: 000-001-01-00225673

- Pág.No. 1 de 2

Fecha: 21/5/2022

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAGUARA

R.T.N.

Código Cliente: TG-002

TIPO DE VENTA

Dirección:

Contado

No. de orden de compra exenta:

Orden de Compra

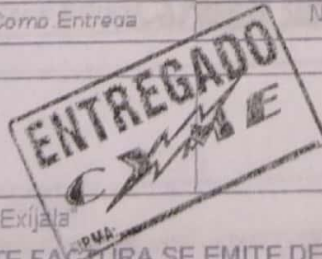
No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
6	P21A	ROSETA PLASTICA BTICINO MARFIL	33.60	0.00	201.60
7	AP1228	TOMA BTICINO DOBLE SENC (SENSIA)	56.00	0.00	392.00
6	SKB100-18W	BOMBILLO LED T/CONO 18W 6500K 100-265V MARC	63.00	0.00	378.00
1	QO816L100F	PANEL 2HP 8-ESPACIOS	1,204.00	0.00	1,204.00
2	AP5200	SWITCH BTICINO DOBLE 15A (SENSIA)	82.46	0.00	164.92
1	AP5100	SWITCH BTICINO SENC (SENSIA)	65.80	0.00	65.80
1	AP5303	SWITCH BTICINO TRIPLE + 3WAY 15A (SENSIA)	70.00	0.00	70.00
25	PBOX-34	CAJA PLASTICA BLANCA OCTAGONAL	10.50	0.00	262.50
20	34111	CONECTOR PLASTICO PG-11MM	4.20	0.00	84.00
656	45018	POLYDUCTO CORRUGADO 1/2 328FT	2.10	0.00	1,377.60
200	35580	FAJILLA PLASTICA 15" 3 ØX370MM NEGRA	1.05	0.00	210.00
11	58361-44-16	CAJA METALICA USA 2X4 (1/2-3/4) 1.4MM UL	21.00	0.00	231.00
1	S7021DLTG	BASE MONOFASICA CUADRADA 200A MILBANK	1,505.00	0.00	1,505.00
2	2905	TUBO PVC CED-20 1/2"	25.20	0.00	50.40
6	300905	CONECTOR PVC CED-20 1/2	2.80	0.00	16.80
6	52005	CURVA PVC CED-20 1/2	4.34	0.00	26.04
25	S-10	TACO FISHER 10	0.98	0.00	24.50
25	44431	TORNILLO S-10 2X12	1.05	0.00	26.25
1	806	AISLADOR DE PORCELANA REFORSADO GRANDE	23.10	0.00	23.10

Trinta Y Seis Mil Trescientos Ochenta Y Dos Lempiras Con 61/100

Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente
JOSUE VARELA		



ORIGINAL

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 3 DIAS**

La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Limite de Emisión 06/03/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00218001 al 000-001-01-00238000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

FACTURA

No.: 000-001-01-00225673

- Pág.No. 2 de 2

Fecha: 21/5/2022

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAGUARA

R.T.N.:

Código Cliente: TG-002

TIPO DE VENTA

Dirección:

Contado

No. de orden de compra exenta:

Orden de Compra

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
1	12504	CINTA AISLANTE DE COLOR ROJO TRUPER	22.40	0.00	22.40
1	1711-V	CINTA AISLANTE DE COLOR VERDE 3M	49.00	0.00	49.00
1	1711-B	CINTA AISLANTE DE COLOR BLANCO 3M	49.00	0.00	49.00
1	1711-A	CINTA AISLANTE DE COLOR AZUL 3M	49.00	0.00	49.00
10	511	ABRAZADERA EMT-1/2	1.19	0.00	11.90
2	QO-130	BREAKER SENCILLO QO 30A	109.20	0.00	218.40
4	QO-120	BREAKER SENCILLO QO 20A CON LUZ	126.00	0.00	504.00
328	THHN-12B	CABLE THHN-12 BLANCO 328FT PHELPS DODGE	4.51	0.00	1,480.92
328	THHN-12A	CABLE THHN-12 AZUL 328FT PHELPS DODGE	4.51	0.00	1,480.92
328	THHN-12N	CABLE THHN-12 NEGRO 328FT PHELPS DODGE	4.51	0.00	1,480.92
328	THHN-10B	CABLE THHN-10 BLANCO 328FT PHELPS DODGE	7.18	0.00	2,353.40
328	THHN-14V	CABLE THHN-14 VERDE 328T PHELPS DODGE	3.18	0.00	1,044.68
75	THHN-6A-B1	CABLE THHN-6 AZUL 1640FT PHELPS DODGE	17.92	0.00	1,344.00
90	SKTF-03-40	LAMPARA LED T8 36W 95-240V 6500K	336.00	0.00	3,360.00
5	4559-3H	LAMPARA COLGANTE 3-LUZ CHOCOLATE	2,135.00	0.00	10,675.00
1	FLETE	FLETE Y TRANSPORTE	1,200.00	0.00	1,200.00

Items: 31		Total		L 0.00	L 31,637.05
Treinta Y Seis mil Desechos Ochenta Y Dos Limpiras Con 00/100		Dsc Y Reb		L 0.00	
Vendedor: JOSUE VARELA		Como Entrega: Cliente		Importe Exonerado L 0.00	
				Importe Exento L 0.00	
				Importe Gravado 15% L 31,637.05	
				I.S.V. 15% L 4,745.56	
				Total a Pagar L 36,382.61	

ENTREGADO

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 3 DIAS

CANCELADO

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión 08/03/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00218001 al 000-001-01-00238000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor