



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2022

Hora : 03:13 p.m.

USUARIO: SUANY.ACOSTA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 54384

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2906

Fecha de Emisión: 19/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ERLIN JABIER VASQUEZ MORALES

Id/RTN: 1009198800045

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE GASTO A ERLIN VASQUES, ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, A SUPERVISION DE PROYECTOS, INSPECCION DE CENTRO DE SALUD DE POTRERITOS, VIAJES A CAMPANARIO #1 INSPECCION DE CENTRO EDUCATIVO, INSPECCION DE SALON COMUNAL DE ARADAS PARA HACER NUEVAS MWJORAS Y CENTRO DE SALUD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 003 000 35610 15-013-01	Gasolina	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,000.00
	Monto Total:	2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

1009.1988-00045

0s+js/j9Jmduz2I559RKGi8H+j+9Ji314CzflL6IW5sGzdxKXLxIKwcUaZW0oJT24U2Bt5PynHttx+GEsY7wnz9Oe/IQS5o1qTgJE9Mb3ozSjR1goeY3gIIW8SPKdMnegx
MIZCEFYIRNzpEz4zqcMhQT7Zvls9jp2z/cBmXcVg0=

Inspección de centro de salud
potreiros.

viajes corporativo # 3
inspección de centro educativo
Arados inspección de salón
comunal para hacer nuevas mgo
y centro de salud

UNO INVERVO S. de R.L. de C.V.
UNO OTORO

Ba. San Miguel, frente al Punto de Mototaxis de Jesús de Otoro en la entrada, Jesús de Otoro, Intibucá.
R.T.N. 10079002422937 Tel. 2784-4310 E-mail: estacionunootoro@yahoo.es

Fecha: 30-06-22
Cliente: Municipalidad de Masaguará
R.T.N.
Carro: Tacoma Placa: HAR 4491

CANT.	DETALLE	P.U.	DESC/REB. OTORGADOS	VALOR
	Diesel			
	Gasolina Regular			
	Gasolina Super			1,000
	Kerosene			
	Engrase			
	Lubricado			
	Líquido de Breko			
	Filtros			
	Lavado			
	Otros			
Total L.				1,000

CONTADO ☒ CREDITO ☐
CEPIMAT Tel. 3775-3813 E-mail: Sincronizaci@unoinvervo.com R.T.N. 031616400001 CERTIFICADO No. 181-21-10000-88
CAI: 4FF545-086C56-DD46B9-03F5E6-78D100-F2
Fecha de Recepción: 23/05/2022 - Fecha Límite de Emisión: 22/05/2023
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Grav. 15%	L.
Imp. Grav. 18%	L.
15% I.S.V.	L.
18% I.S.V.	L.
TOTAL	L. 1,000

Firma Cliente: _____ Entregado Por: _____
Total en Letras L.: Mil novecientos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. de Orden de Compra Exenta	No. de Const. Registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Rango Autorizado: 000-001-01-00088501 al 000-001-01-00094500 La Factura es Beneficio de Todos Exijala

FACTURA 000-001-01-00 090317

UNO INVERVO S. de R.L. de C.V.
UNO OTORO

Ba. San Miguel, frente al Punto de Mototaxis de Jesús de Otoro en la entrada, Jesús de Otoro, Intibucá.
R.T.N. 10079002422937 Tel. 2784-4310 E-mail: estacionunootoro@yahoo.es

Fecha: 29/06/22
Cliente: Municipalidad de Masaguará
R.T.N.
Carro: Toyota Tacoma Placa: HAR 4491

CANT.	DETALLE	P.U.	DESC/REB. OTORGADOS	VALOR
	Diesel			
	Gasolina Regular			
	Gasolina Super			1,000
	Kerosene			
	Engrase			
	Lubricado			
	Líquido de Breko			
	Filtros			
	Lavado			
	Otros			
Total L.				1,000

CONTADO ☒ CREDITO ☐
CEPIMAT Tel. 3775-3813 E-mail: Sincronizaci@unoinvervo.com R.T.N. 031616400001 CERTIFICADO No. 181-21-10000-88
CAI: 4FF545-086C56-DD46B9-03F5E6-78D100-F2
Fecha de Recepción: 23/05/2022 - Fecha Límite de Emisión: 22/05/2023
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Grav. 15%	L.
Imp. Grav. 18%	L.
15% I.S.V.	L.
18% I.S.V.	L.
TOTAL	L. 1,000

Firma Cliente: _____ Entregado Por: _____
Total en Letras L.: Mil novecientos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. de Orden de Compra Exenta	No. de Const. Registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Rango Autorizado: 000-001-01-00088501 al 000-001-01-00094500 La Factura es Beneficio de Todos Exijala

FACTURA 000-001-01-00 090288