



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2022

Hora : 03:35 p.m.

USUARIO: SUANY.ACOSTA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 54470

L.: 33,990.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2992

Fecha de Emision: 12/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Id/RTN: 01071958005917

Pague a: MARCOS

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA A BLOQUES Y MOSAICOS FERRETERIA SAN MIGUEL POR LA COMPRA DE MATERIALES VARILLA, TUBO ESTRUCT, PLATINA, PINTURA, SPRAY, ELECTRODO FLOR DE HIERRO, CANASTA DE HIERRO, DISCO PARA CORTE, DISCO PARA PULIR, LIJA EN DISCO, BROCHA, VARILLA CORRUGADA. PARA PROYECTO CERCA PERIMETRAL MODULO DE BAÑOS 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	33,990.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	33,990.00
		Monto Total:	33,990.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,990.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,990.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Juanos Edith Guezes Mejia
1007-6400326

0s+js/9Jmduz2I559RKGI8H+j+9JI314CzfIL6IW5sGzdxKXLxtKwcUaZW0oJT24U2Bt5PynHtzx+GEsY7wnz9Oe/iQS5o1qTgJE9Mb3ozSjR1goeY3gllW8SPKdMnegx
MiZCEFYIRNzpEz4zqcMhQT7ZVls9jp2z/cBmXcVg0=

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:	10	8	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
18	Varillas entorchadas de 1/2	300.00		5400.00
20	Tubos estructural negro #14	600.00		12000.00
1	Platina de 1/8 x 1/2	90.00		90.00
4/1	Pintura anticorrosiva	850.00		3400.00
2/1	Pintura anticorrosiva gris	375.00		750.00
4	spray Plateado	60.00		240.00
11	libras electrodos	50.00		550.00
7	flor hierro forjado	60.00		420.00
6	discos corte metal 7	60.00		360.00
3	discos pulir	55.00		165.00
3	Lijor disco n: 60	25.00		75.00
2	brochas #2 y 1 varilla 1/2 corrugada			410.00

Total en Letras L.: Veinte y cuatro mil

Imp. Exonerado L.

cuatrocientos veinte

**FERRETERIA
SAN MIGUEL**

Imp. Exento L.

IMPRESIONES CHICHO, R.T.N. 08011985136330 N° de
Certificación 9231-21-10500-20

Tel: 2784-7856
Copia: Original Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Imp. Gravado 15% L.

La Factura es Beneficio
de Todos "Exijala"

ENTREGADO

Imp. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

FIRMA Y SELLO

TOTAL A PAGAR L. 24420.00

FACTURA N° 000-001-01-00

009801

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

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2023

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

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>Alcalde municipal Maragüera</i>	DIA	MES	AÑO
RTN:	10	8	22

DIRECCIÓN:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero de Registro de la SAG

Numero de orden de compra exenta

Numero de Constancia de Registro de Exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIDAD	DESC./REBAJ. OTORGADOS	PRECIO TOTAL
3	Laminas Greg. 1.0	1500		4500.00
1/1	corsetil blanco.			950.00
3	angulos 1 1/4	380		1140.00
3	Tubos chapa 14 1/4	450		1350.00
5	Visagras Verme 3'	65		325.00
6	Gasadores	125		750.00
3	dis cos Corte n-7	90		270.00
2	dis cos pulir 4 1/2	60		120.00
3	libros Electrodo	55		165.00

Total en Letras L.: *nueve mil quinientos setenta.*

Imp. Exonerado L.

Imp. Exento L.

Imp. Gravado 15% L.

Imp. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

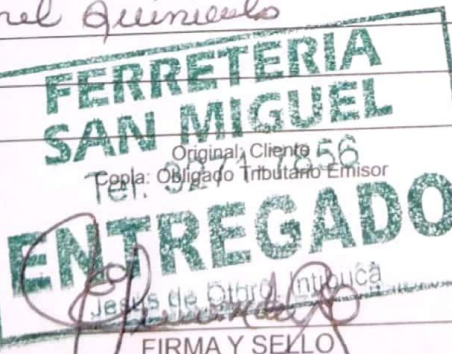
TOTAL A PAGAR L.

9570.00

IMPRESIONES CHICHO, R.T.N. 08011985136330 N° de Certificación 9231-21-10500-20

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐



FACTURA N° 000-001-01-00

009800

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



Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.

E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com

Tel. 2757-9262

Orden de Compra Nº 000195

Señor (es): Mosaicos y Ferreteria San Miguel

Dirección: Jesus de Otero

Fecha 10 de agosto 2022

Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

No.	Descripción	Cantidad	Precio / Unitario	Total
1	Varillas entorchadas de 1/2	18	300 00	5,400 00
2	Tubo estructural negro #14	20	600 00	12,000 00
3	Platinas de 1/8 x 1/2	1	90 00	90 00
4	Pintura anticorrosiva	4/1	850 00	3,400 00
5	Pintura anticorrosiva gris	2/1	375 00	750 00
6	Spray Platcado	4	60 00	240 00
7	Libras electrodo	11	50 00	550 00
8	Flor hierro forjado	7	60 00	420 00
9	Discos corte metal	6	60 00	360 00
10	Discos para pulir	3	55 00	165 00
11	Lija disco #60	3	25 00	75 00
12	brocha #2	2	30 00	60 00
13	Varilla 1/2 Corrugada	1	350 00	350 00
Veinte y Cuatro mil Cuatrocientos Veinte lps.				Total 24,420 00

Observaciones:

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03151964005391 Siguatepeque

Tesorera Municipal

Alcalde Municipal

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Moneda: Lempiras (L)



Hora : 03:47 p.m.

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 54493

L.: 6,598.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3015

Fecha de Emision: 22/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DIMAS EDGARDO RIVERA TURCIOS

Id/RTN: 0301197301134

La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO A PINTURAS AMERICANAS. PROP. DIMAS EDGARDO RIVERA TURCIOS . POR LA COMPRA DE MATERIALES, PINTURA COLOR BLANCO, CUBETA DE SELLADOR Y GALON DE PINTURA ANTICORROSIVA PARA PROYECTO 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	6,598.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,598.00
Monto Total:		6,598.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,598.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,598.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesis



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmdudz2I559RKGI8H+j+9J314CzfI6IW5sGzdxKXLxtKwcUaZW0ojT24U2Bt5PynHttx+GEsY7wnz9Oe/iQS5o1qTgJE9Mb3ozSjR1goeY3gllW8SPKdMnegx
MIZCEFYIRNzpEz4zqcMhQT7ZVs9jp2z/cBmXcVq0=



Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.

E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com

Tel. 2757-9262

Orden de Compra Nº 000196

Señor (es): Mosaicos y ferreteria San Miguel

Dirección: Jesús de Oloro

Fecha 10 de agosto

2022

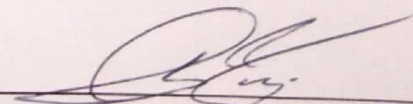
Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

No.	Descripción	Cantidad	Precio / Unitario		Total	
14	Laminas troq 1.0	3	1,500	00	4,500	00
15	Corrosil blanco	1/1			950	00
16	Angulos 1/4	3	380	00	1,140	00
17	Tubos chapa 14 1 1/4	3	450	00	1,350	00
18	Visagras 18 hermex 3'	5	65	00	325	00
19	Pasadores	6	125	00	750	00
20	Discos corte #7	3	90	00	270	00
21	Discos pulir 4 1/2	2	60	00	120	00
22	Libras electrodo	3	55	00	165	00
Nueve mil quinientos setenta lps.					Total	9,570 00

Observaciones:

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque


Tesorera Municipal


Alcalde Municipal

INVERSIONES RIVERA ULLOA **Pinturas**

Pinturas Americanas

Prop: Dimas Edgardo Rivera Turcios

Tel. 2784-4006 / E-mail: rivera.pinturas@hotmail.com

Barrio Santa Cruz, frente a Molineros Comercial, Jesús de Otoro, Intibuca, Honduras, C.A.

RTN: 03011973011343 CAI: 06FAFB-E6C8C9-E44690-BC00CC-1874F5-E4

FACTURA N°

Fecha: 22 de Agosto de 202 2

003-001-01-00001007

Cliente: Municipalidad de Masaguará

Dirección:

Constancia de Reg.
de Exonerados: _____

RTN:

Numero de
registro S.A.G.

Orden de

compra exenta:

Imprenta Coto, Tel. 2722-2948 / 8905-8707 RTN:14011981009990 CERTIFICADO SAR N° 9231-18-10500-19

Compra exenta.				Imprenta Coto, Tel. 2722-2948 / 8905-8707 RTN:14011981009990 CERTIFICADO SAR N° 9231-10-10000	
CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.	
1	Cub PL-BL-ST-907			3399	00
1	Cub PL-PR			1800	00
1	Gal ANT-NG-SG			799	00
1	Gal PL-BL-ST-907			600	00

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS:

*Original: Cliente *Copia 1: Contabilidad *Copia 2: Obligado tributario Emisor

Nayheli Ventura
Firma

Firma

 **CONTADO**
CRÉDITO**Importe Exento L.**

Exonerados L.

Importe Gravado 18% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Importe Gravado 15% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

6598

00



Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.

E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com

Tel. 2757-9262

Orden de Compra N° 000197

Señor (es): INVERSIONES RIVERA ULLOA

Dirección: Barrio Santa Cruz Jesus de Otoro

Fecha 22 de agosto
Sirvase proveer a esta municipalidad

2022

Sirvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

[illegible]

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepec

Tesorera Municipal

Alcalde Municipal



MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2022

Hora : 09:59 a.m.

USUARIO: SUANY.ACOSTA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 54518

L.: 2,120.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3040

Fecha de Emisión: 30/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: Katherine Waleska Nolasco Portillo

Id/RTN: 10071999001991

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA A DELUMENES PROP. KATHERINE NOLASCO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (LAMPARAS) PARA OFICINAS MUNICIPALES DE MASAGUARA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 39300 11-001-01	Útiles y Materiales Eléctricos	2,120.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,120.00
	Monto Total:	2,120.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,120.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,120.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmduz2H559RKGI8H+j+9Jl314C2L6IW5sGzdxKXtRwUaZW0oJT24U2Bt5PynHttx+GEsY7wnz9Oe/IQS5o1qTgJE9Mb3ozSjR1goeY3gllW8SPKdmnegx
MIZCEFYIRNzpEz4zqcmhQT7ZVls9jp2zBmXcVg0=

DeLúmenes
Electricidad e Iluminación

R.T.N. 10071999001991 *Tel. 9656-3679 / 3248-5827

*Email: coffeedown21@gmail.com

Bo. Santa Cruz, Una Cuadra al Este del Mercado Municipal,
Jesús de Otoro, Intibucá, Honduras C.A.

Fecha: 30 de Agosto de 2022

Cliente: Alcaldía de Masaglara

Dirección: _____

R.T.N.: _____ Tel. _____

Tel. _____

CAI: 700294-F0CE87-F94CA3-E1E157-FEEB62-12

Fecha Límite de Emisión: 14/06/2023

Rango Autorizado:

001-001-01-00000001 al 001-001-01-00000050

Fecha de Recepción: 14/06/2022

VALOR EN LETRAS:

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

N° 001-001-01-00000006

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	318	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	2120	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Imprenta Tecnoprint RTN. 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-42



Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.

E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com

Tel. 2757-9262

Orden de Compra Nº 000198

Señor (es): Delumenes Electricidad e Iluminación

Dirección: Jesús de Otoro

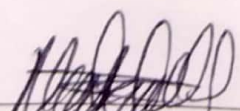
Fecha 30 de agosto 2022

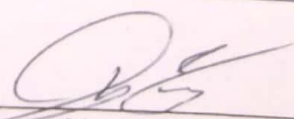
Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

No.	Descripción	Cantidad	Precio / Unitario		Total
1	Spot de empotrar Interior bla.	8	265	00	2,120.00
Dos mil ciento veinte					Total 2,120.00

Observaciones:

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03161964005391 Siguatepeque


Tesorera Municipal


Alcalde Municipal