



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2022
Hora : 03:26 p.m.
USUARIO: SUANY.ACOSTA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 54733

L.: 93,160.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3257

Fecha de Emisión: 4/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARCOS

Id/RTN: 01071958005917

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA A BLOQUES Y MOSAICOS FERRETERIA SAN MIGUEL POR LA COMPRA DE 1500 BLOQUES DE 6 PULGADAS, CANALETAS, ALUZINC, TORNILLOS PUNTA BROCA, VARILLAS DE 3/8 Y VARILLA LISA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALTAR ERMITA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE HORCONES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 003 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION ALTAR ERMITA CATOLICA CASERIO HORCONES	93,160.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	93,160.00
Monto Total:		93,160.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	93,160.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	93,160.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: X Juana Edith Sumas
 Identidad No.: R 11007-196400326

0s+js/9Jmduz21559RKGI8H++8JI314CzflL6IW5sGzdxKXLxtKwCQaZWo0jT24U2B15PynH1ZxGELyWmz/Oe/iQS5o1qTgJE9Mb3ozSJR1goeY3gllW8SPKDMnrgx MiZCEFYIRNzpEz4zqcMhQT7ZVls9jp2z/cBmXcVg0=

11-602-000784-4
ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA
INTIBUCA
BARRIO EL CENTRO, MASAGUARA, INT
TEL 2757-9252 / 9942 4590

CHEQUE No. 82407524

JESUS DE OTORO, INT. 04/11/22

Lugar y Fecha

Marcos Perdomo

L 93,160 =

Páguese a la orden de

Noventaytres mil ciento sesenta lps

Lempiras

Cantidad en letras



Firmas)

⑆0 160 20 79⑆00 1 160 2000 784 4⑆8 240 75 24



Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.

E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com

Tel. 2757-9262

Orden de Compra N° 000213

Señor (es): Mo Saicos y ferreteria San Miguel

Dirección: Jesus de Otero

Fecha 4 de Noviembre 2022

Sirvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

No.	Descripcion	Cantidad	Precio / Unitario	Total
1	Bloques Concreto"6	1500	20 z	30,000 z

Treinta mil tempiras.

Total 30,000 z

Observaciones:

De contado.


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 Mosaguala</i>	DIA	MES	AÑO
RTN:	4	11	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
1500	Bloques concreto 6	20 =		30,000.00

Total en Letras L.: <i>treinta mil Lempires</i>	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. <i>30,000.00</i>

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

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

FERRETERIA SAN MIGUEL

Original, Cliente

Cópias Obligatorias Tributarias

Tel. 3271-7838

ENTREGADO

(Firma)

FIRMA Y SELLO

FACTURA N° 000-001-01-00 009871

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 000214

Señor (es): Mosaicos y ferreteria San Miguel

Dirección: Jesus de Oloro

Fecha 4 de Noviembre 20 22

Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

No.	Descripcion	Cantidad	Precio / Unitario	Total
1	Canaletas 2x4	45	650 >	29,250 =
2	Alucin de 14	20	840 =	16,800 =
3	Tortillas	500	250	1,250 =
4	Varilla 3/8	60	207 =	12,420 =
5	Varillas lisas 1/4	40	86 =	3,440 =
Secontay tres mil ciento Secontay			Total	63,160 =

Observaciones:

Impreso en CEPRINT R TN 03161564005391 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 Masaguara</i>		DIA	MES	AÑO
RTN:		<i>4</i>	<i>11</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>45</i>	<i>Concretas de 2x4</i>	<i>650.00</i>		<i>29250.00</i>
<i>20</i>	<i>Alucos de 1/4</i>	<i>840.00</i>		<i>16800.00</i>
<i>500</i>	<i>Tornillos</i>	<i>2.50</i>		<i>1250.00</i>
<i>60</i>	<i>Varillos 3/8</i>	<i>207.00</i>		<i>12420.00</i>
<i>40</i>	<i>Varillos lisos 1/4</i>	<i>86.00</i>		<i>3440.00</i>
Total en Letras L.: <i>sesenta y tres mil</i>		Imp. Exonerado L.		
<i>cinco sesenta y tres mil</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. <i>63160.00</i>		

FERRETERIA SAN MIGUEL
 Tel: *2784-4086*
 Copia: Original y Emisor
ENTREGADO
 Jesus de Otoro, Intibucá
 FIRMA Y SELLO

FACTURA Nº 000-001-01-00 009872
 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



MUNICIPALIDAD MASAGUARA

SOLICITUD DE COTIZACION

Fecha: Bloques mosaicos Ferreteria San Miguel

Proveedor: _____

RTN: _____ cel: _____ Tel: _____

CAT.	UNIDAD	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
45	unidades	canaletas de 2x4		650.00	29,250.00
20	unidades	aluzinc de 14 pies		840.00	16,800.00
500	unidades	tornillos punta broca de 2 pulgadas		2.50	1250.00
60	lances	varillas de 3/8		207.00	12420.00
40	lances	varillas lisas		86.00	3,440.00
_____ Ultima Linea _____					
				VALOR EXENTO	
				VALOR GRAVADO	
				15% I.S.V	
				TOTAL LPS.	63,160.00

Condiciones de Pago: Contado: Crédito: Días: _____

Tiempo de entrega de los Productos: _____

Tiempo de Validez de la cotización: _____

Nota: No se aceptan cotizaciones con borrones, o manchones (Favor llenar con letra clara y tinta color negro)

OBSERVACIONES: El acarreo de material sera para comunidad de horcones
Proyecto construcción altar ermita catolica

BLOQUES, MOSAICOS Y
FERRETERIA
Jesús de Dios
JESÚS DE DIOS, INTIBUEA
Firma y sello 071-7856
Proveedor

[Firma]
ALCALDE
2022 2026
Gerente Municipal
MUNICIPALIDAD DE MASAGUARA
INTIBUEA



MUNICIPALIDAD MASAGUARA

SOLICITUD DE COTIZACION

Fecha: COMERCIAL JURLA.

Proveedor: _____

RTN: _____ cel: _____

Tel: _____

CAT.	UNIDAD	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
45	unidades	canaletas de 2x4		700 ⁼⁼	31,500 ⁼⁼
20	unidades	aluzinc de 14 pies		890 ⁼⁼	17,800 ⁼⁼
500	unidades	tornillos punta broca de 2 pulgadas		2.50	1250 ⁼⁼
60	lances	varillas de 3/8		220.00	13200 ⁼⁼
40	lances	varillas lisas		890 ⁼⁼	3560 ⁼⁼
Ultima Linea					
				VALOR EXENTO	
				VALOR GRAVADO	67,310 ⁼⁼
				15% I.S.V	
				TOTAL LPS.	67,310 ⁼⁼

Condiciones de Pago: Contado: Crédito: Días: _____

Tiempo de entrega de los Productos: _____

Tiempo de Validez de la cotización: _____

Nota: No se aceptan cotizaciones con borrones, o manchones (Favor llenar con letra clara y tinta color negro)

OBSERVACIONES: El acarreo de material sera para comunidad de horcones

Firma y sello
Proveedor
COMERCIAL JURLA
PROPIETARIO
RICARDO PALACIOS Y FAMILIA
R.T.N. 10071948000259
TEL: 2784-4323
JESUS DE OTORO, INTIBUCA

Firma y Sello
Gerente Municipal
MUNICIPALIDAD DE MASAGUARA
ALCALDE
2022-2026
JESUS DE OTORO, INTIBUCA



MUNICIPALIDAD MASAGUARA

SOLICITUD DE COTIZACION

Fecha: _____

Proveedor: Ferreteria LEO

RTN: _____ cel: _____ Tel: _____

CAT.	UNIDAD	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
45	unidades	canaletas de 2x4		675.00	30,375.00
20	unidades	aluzinc de 14 pies		865.00	17,300.00
500	unidades	tornillos punta broca de 2 pulgadas		2.00	1,000.00
60	lances	varillas de 3/8		210.00	12,600.00
40	lances	varillas lisas		84.00	3,360.00
_____ Ultima Linea _____					
				VALOR EXENTO	
				VALOR GRAVADO	
				15% I.S.V	
				TOTAL LPS.	64,635.00

Condiciones de Pago: Contado: Crédito: Días: _____

Tiempo de entrega de los Productos: _____

Tiempo de Validez de la cotización: _____

Nota: No se aceptan cotizaciones con borrones, o manchones (Favor llenar con letra clara y tinta color negro)

OBSERVACIONES: El acarreo de material sera para comunidad de horcones



Firma y sello
Proveedor

Firma y sello
Gerente Municipal



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2022

Hora : 04:25 p.m.

USUARIO: SUANY.ACOSTA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 54739

L.: 28,099.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3263

Fecha de Emisión: 4/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DIMAS EDGARDO RIVERA TURCIOS

Id/RTN: 0301197301134

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

Descripción:

PAGO DE FACTURAS A PINTURAS AMERICANAS POR COMPRA DE MATERIALES PINTURA DE ACEITE PINTURA DE AGUA, BANDEJAS, BROCHAS Y DILUYENTES. PARA PROYECTO TERMINACION SALON COMUNAL DE SANTA CRUZ DE HORCONES


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 010 000 001 47110 15-013-01	Construccion Salon Comunal Caserio Horcones Aldea Lagunetas	28,099.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

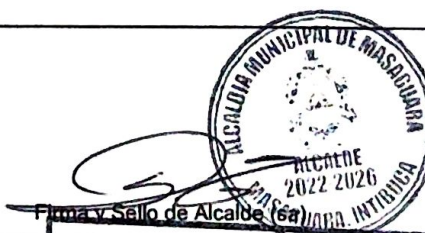
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	28,099.00
Monto Total:		28,099.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	28,099.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,099.00


Firma y Sello de Presupuesto



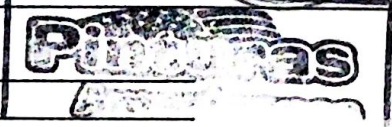
Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Elsy Nayheli Ventura
 Identidad No.: 1007-2001-00504



0s+js/j9Jmduz2I559RKG18H+j+9Jl314Czfl6lW5sGzdXKXLxtKwcUaZW0jT24U2Bt5PynHtZx+GEsY7wnz90e/iQS5o1qTgJE9Mb3ozSJR1goeY3gllW8SPKDMmegx MIZCEFYIRNzPzEz4zqcMhQT7ZVls9jp2z/cBmXcVg0=

11-602-003784-4
ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA
INTIBUCA
BARRIO EL CENTRO, MASAGUARA, INT
TEL 2757-9282 / 2042 4597

CHEQUE No. 82407529

JESUS DE OTORO, INT.

4/11/22

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Dimas Edgardo Rivera Turcios L 28,099 =

Cantidad en letras Veintiocho mil Noventa y Nueve lps. Lempiras

 **Banco de Occidente, S. A.**
HONDURAS, C.A.

Firma(s)



⑆0 160 20 79⑆00 1 160 2000 7844 ⑆8 240 75 29



Municipalidad de Masaguara

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

Orden de Compra Nº 000215

Señor (es): Inversiones Rivera Ulloa/Pinturas Americanas

Dirección: Jesus de Otoro

Fecha 4 de Noviembre 2022

Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

No.	Descripcion	Cantidad	Precio / Unitario	Total
1	Cub. PA-Box-SG	1	- - -	3,500 =
2	Cub. PA-CR-006	3	3,200 =	9,600 =
3	Cub. Pl-YD-FT-ST	3	3,300 =	9,900 =
4	Bandejas Spcs	3	195 =	585 =
5	Brochas 4"	4	89 =	356 =
6	Brochas 2"	2	49 =	98 =
7	Gal. Diluyente	3	220 =	660 =
8	Cub. Pl-CF-FT-ST	1	- - -	3,400 =
Veintey ocho mil noventa y nueve lps. Total				28,099 =

Observaciones:

Contado.

Tesorera Municipal

Alcalde Municipal


INVERSIONES RIVERA ULLOA

Prop: Dimas Edgardo Rivera Turcios
 Bo. Santa Cruz, frente a Molineros Comercial, Jesús de Otoro, Intibucá, Honduras, C.A.
 Tel.: 2784-4006 R.T.N. 03011973011343
 CAI: 0E9D0A-8475EE-2E4B85-DE03FD-D69634-34 E-mail: rivera.pinturas@hotmail.com

Fecha, 4 de Noviembre del 2022
 CLIENTE: Municipalidad De Masaguara
 DIRECCION: _____
 R.T.N. _____
 Constancia de registro de exonerados: _____ Orden de compra exenta: _____

No. de registro S.A.G. _____

Imprenta Rivas R.T.N. 03011965011686 Tels. 9952-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-72-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferrería Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	PREC.	UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Cub PA-ROX-SG				3500.00
3	Cub PA&CR-006	3200	00		9600.00
3	Cub PI-VD-FT-ST	3300	00		9900.00
3	Bandejas 5pzs.	195	00		585.00
4	Brochas 4"	89	00		356.00
2	Brochas 2"	49	00		98.00
3	Gal Diluyente	220	00		660.00
1	Cub PI-CF-FT-ST				3400.00
 PAGADO					

CREDITO CONTADO TOTAL L. _____

Rango autorizado: 12 Tal. del 003-001-01-00001201-003-001-01-00001800
 Fecha Límite de Emisión: 25-02-2023
 Cantidad en Letras: _____

 Original: Cliente Copia: Contabilidad Tributación Emisor Copia: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Nayheli Ventura
 Firma

FACTURA
 No. 003-001-01-000 01222

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	28099.00



MUNICIPALIDAD MASAGUARA

SOLICITUD DE COTIZACION

Fecha: 3. Noviembre - 22

Proveedor: Inversiones River9 Ulloa (Pinturas Americanas)

RTN: 03811973011343 cel: 2784-4006 Tel: 3187-1053

CAT.	UNIDAD	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	galones	anticorrosivo	marron	3500	3500
3	cubetas	pintura de aceite	color verde limon	3200	9600
3	cubetas	pintura de agua		3300	9900
3	UNIDAD	bandejas 5 piasas		195	585
4	UNIDAD	brochas 4 pul		89	356
2	UNIDAD	brochas 2 pul		49	98
3	galones	diluyente		220	660
1	cubeta	pintura de aceite	color chocolate	3400	3400
Ultima Linea					
				VALOR EXENTO	
				VALOR GRAVADO	
				15% I.S.V	
				TOTAL LPS.	28,099

Condiciones de Pago: Contado: Crédito: Días: _____

Tiempo de entrega de los Productos: _____

Tiempo de Validez de la cotización: 15 días

Nota: No se aceptan cotizaciones con borrones, o manchones (Favor llenar con letra clara y tinta color negro)

OBSERVACIONES: Terminación salon comunal de santa cruz de Itoreones

Naybel Ventura



Firma y sello

Firma y sello

Proveedor

Gerente Municipal



MUNICIPALIDAD MASAGUARA

SOLICITUD DE COTIZACION

Fecha: Bloques mosaicos Gerencia Parroquial

Proveedor: _____

RTN: _____ cel: _____

Tel: _____

CAT.	UNIDAD	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	galones	anticorrosivo	marron	485.00	2425.00
3	cubetas	pintura de aceite	color verde limon	2010.00	6030.00
3	cubetas	pintura de agua		2500.00	7500.00
3	UNIDAD	bandejas 5 piasas		200.00	600.00
4	UNIDAD	brochas 4 pul		60.00	240.00
2	UNIDAD	brochas 2 pul		25.00	50.00
3	galones	diluyente		170.00	510.00
1	cubeta	pintura de aceite	color chocolate	2100.00	2100.00
Ultima Linea					
				VALOR EXENTO	
				VALOR GRAVADO	
				15% I.S.V	
				TOTAL LPS.	19455.00

Condiciones de Pago: Contado: Crédito: Días: _____

Tiempo de entrega de los Productos: _____

Tiempo de Validez de la cotización: _____

Nota: No se aceptan cotizaciones con borrones, o manchones (Favor llenar con letra clara y tinta color negro)

OBSERVACIONES:


Firma y sello

Firma y sello

Proveedor

Gerente Municipal