



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2023

Hora : 09:56 p.m.

USUARIO: NICOLAS.ZEPEDA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 55368

L.: 119,030.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3900

Fecha de Emisión: 5/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARCOS

Id/RTN: 01071958005917

La Cantidad en Letras: CIENTO DIECINUEVE MIL TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA AL CONTADO A BLOQUES Y MOSAICOS Y FERRETERIA SAN MIGUEL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE VARILLAS DE 3/8 LEGITIMA, BLOQUES DE 6 PULGADAS, BOLSAS DE CEMENTO, ROLLOS DE MALLA CICLON, DISCOS METAVO DE 6 PULG, CAJA DE ELECTRODOS, TAPONES DE PVC DE 2 PULG, VARILLA DE 1/2 LEGITIMA PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL ETAPA 2 DEL CENTRO EDUCATIVO JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE CASITAS MUNICIPIO DE MASAGUARA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 019 000 019 47110 11-001-01	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO OFICIAL JUAN LINDO CASERIO LAS CASITAS	119,030.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	119,030.00
Monto Total:		119,030.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	119,030.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	119,030.00

Firma y Sello de Representante  BLOQUES, MOSAICOS Y FERRETERIA SAN MIGUEL Recibido por: <u>X Juan Carlos Torres</u> Identidad No.: <u>X 1007196400326</u> 05/05/2023 09:56:34 p.m.	Firma y Sello de Alcalde  Firma y Sello de Tesorero 
---	---

05/05/2023 09:56:34 p.m.



Impreso en CEPRINT R TN 03161964005391 Siguatepeque


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 Masaguará		DIA	MES	AÑO
RTN:	1007 9995 4297 46		05	05	23
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	
50	Varillas 3/8 leg.	170.00		8500.00	
750	Bloques 6 pulg.	20.00		15,000.00	
350	bolsas cemento	210.00		73500.00	
3	mallas ciclón	3300.00		9900.00	
4	discos metazo 6'	70.00		280.00	
1	Caja electrodo			600.00	
50	Tapones P.V.C 2	50.00		2500.00	
25	Varillas 1/2 leg.	350.00		8750.00	
Total en Letras L.: Ciento diez y nueve mil treinta y tres		Imp. Exonerado L.			
Lps.		Imp. Exento L.			
IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 0801995364209 Certificado N° 9231-22-10500-33 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" CONTADO ☐ CRÉDITO ☐		Imp. Gravado 15% L.			
		Imp. Gravado 18% L.			
		15% I.S.V. L.			
		18% I.S.V. L.			
		TOTAL A PAGAR L.		119,030.00	

FACTURA N° 000-001-01-00

Rango Autorizado: 000-001-01-00010051 al 000-001-01-00010550

010067-7856

CAI: 6F2AAE-D9A083-FF42AB-D4FE5E-E0A363-C0

Fecha Límite de Emisión: 02/01/2024



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2023

Hora : 10:43 p.m.

USUARIO: NICOLAS.ZEPEDA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 55370

L.: 104,405.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3901

Fecha de Emisión: 5/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARCOS

Id/RTN: 01071958005917

La Cantidad en Letras: CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA AL CONTADO A BLOQUES Y MOSAICOS Y FERRETERIA SAN MIGUEL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE VARILLAS DE 3/8, VARILLAS LISAS, ALUZINC DE 14 PIES, CANALETAS DE 2X4, 0.40, TORNILLOS PUNTA DE 2 1/2, PIES DE CAPOTE, TUBOS DE 4X4, CAJAS DE ELECTRODOS, BOLSAS DE CEMENTO, BLOQUES DE 6 PULG, ALAMBRE DE AMARRE, DISCOS #4 PARA CORTAR METAL, LBS DE CLAVOS DE 3 PULG, PARA PROYECTO, CONSTRUCCIÓN DE HERMITA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE CASITAS MUNICIPIO DE MASAGUARA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 016 000 016 47210 11-001-01	CONSTRUCCION ERMITA CATOLICA CASERIO LAS CASITAS	104,405.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	104,405.00
Monto Total:		104,405.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	104,405.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	104,405.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Alcaldía	Firma y Sello de Tesorería
		
		

Recibido por:

Identidad No.:

JESUS DE OTARO, INTIBUCÁ
TEL: 3271-7856
01007196400326

0s+js/j9Jmduz2I559RKG18H+j+9Jl314Czfil6IW5sGzdxKXLxtK8fleL01pjKnoIlszKNC42VL3zahIV50glDw/bWpUxokUdanZ9sPBLDrQtH4ATQVgSU2PSEv0+79wyJ
Bz60IPsXZW3PgSt5XDv4Q5/BaQTXDDejHPDXfo=



Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.

E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com

Tel. 2757-9262

Orden de Compra Nº 000235

Señor (es): Moscos y Ferreteria San Miguel

Dirección: Bo San Miguel, Jesus de Otoro, Int.

Fecha Cinco de Mayo

2023

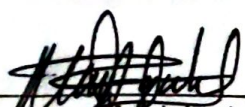
Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

No.	Descripcion	Cantidad	Precio / Unitario		Total	
1	Varillas 3/8	40	170	00	6800	00
2	Varillas 1/4	30	70	00	2100	00
3	Aluzinc 14'	28	952	00	26656	00
4	Canaleta 2x4	16	750	00	12000	00
5	Tornillos 2 1/2	800	2	50	2000	00
6	Piez capote	48	68	00	3264	00
7	Tubos 4x4 chapa 16	12	1,600	00	19200	00
8	Caja de electrodos	1	600	00	600	00
9	Bolsas cemento	100	210	00	21000	00
10	alambre y 10 lbs clavos	15	25	00	625	00
11	Bloques 6"	500	20	00	10,000	00
12	discos n°4 Cortar metal	4	40	00	160	00
Ciento cuatro mil cuatrocientos cinco Lps.					Total	104,405 00

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque

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>Alcalde municipal Masaguara</i>		DIA	MES	AÑO
RTN: <i>1009 9995 42 9746</i>		<i>5</i>	<i>5</i>	<i>23</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>40</i>	<i>Varillas 3/8</i>	<i>170.00</i>		<i>6800.00</i>
<i>30</i>	<i>Varillas 1/2</i>	<i>70.00</i>		<i>2100.00</i>
<i>28</i>	<i>Blueins 14"</i>	<i>952.00</i>		<i>26656.00</i>
<i>16</i>	<i>conapetar 2x4</i>	<i>750.00</i>		<i>12000.00</i>
<i>800</i>	<i>Tornillos 2 1/2</i>	<i>2.50</i>		<i>2000.00</i>
<i>48</i>	<i>piez capoter</i>	<i>68.00</i>		<i>3264.00</i>
<i>12</i>	<i>Tubos 4x4 chapa 16</i>	<i>1600.00</i>		<i>19200.00</i>
<i>1</i>	<i>Caja electrodo</i>			<i>600.00</i>
<i>100</i>	<i>bolsas cemento</i>			<i>21000.00</i>
<i>500</i>	<i>bloques 6'</i>	<i>20.00</i>		<i>10000.00</i>
<i>15</i>	<i>alambre 16 libras color.</i>	<i>25.00</i>		<i>625.00</i>
<i>4</i>	<i>discos 1/4 cortas metal</i>			<i>160.00</i>
Total en Letras L.: <i>Ciento cuatro mil cuatrocientos.</i>		Imp. Exonerado L.		
<i>Cinco Lps.</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>104405.00</i>		

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995304209
Certificado N° 9231-22-10500-33

La Factura es Beneficio
de Todos "Exijala"

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

BLOQUES, MOSAICOS Y

FERRETERIA

SAN MIGUEL

JESUS DE OTORO, INTIBUCA
TEL: 3271-7856

FACTURA N° 000-001-01-00 010068

Rango Autorizado: 000-001-01-00010051 al 000-001-01-00010550

CAI: 6F2AAE-D9A083-FF42AB-D4FE5E-E0A363-C0

Fecha Límite de Emisión: 02/01/2024



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023

Hora : 04:44 p.m.

USUARIO: NICOLAS.ZEPEDA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 55389

L.: 50,075.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3921

Fecha de Emisión: 10/5/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARCOS

Id/RTN: 01071958005917

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

Descripción:

PAGO DE FACTURA A BLOQUES Y MOSAICOS FERRETERIA SAN MIGUEL POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO TERMINACION SALON COMUNAL, COMUNIDAD CAMPANARIO #2 MASAGUARA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 005 000 005 47210 11-001-01	TERMINACION SALON COMUNAL, COMUNIDAD CAMPANARIO #2	50,075.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		50,075.00
Monto Total:			50,075.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	50,075.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,075.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (se)



Recibido por:

Identidad No.:

BLOQUES, MOSAICOS Y
FERRETERIA
JESUS DE OJOC, INTIBUCA

0s+js/j9Jmduz2I559RKGI8Hj+9Jl314CzIL5IW5sGzdxKXltK8fL01pJkNvOlSzKNCI42VL3zahIV50glDw/bWpUxokUdanZ8sPBLD/Qth4ATQVgSU2PSEv0+79wyJ
Bz60IPsxZW3PgSt5XDv4Q5/BaQTxDDejHPiXfo=



Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.

E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com

Tel. 2757-9262

Orden de Compra Nº 000236

Señor (es): Mosaicos y Ferreteria San Miguel

Dirección: Bº San Miguel Jesus de Otoro Int.

Fecha Diec de Mayo

20 23

Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente.

No.	Descripción	Cantidad	Precio / Unitario		Total	
1	Bolsas cemento	100	210	00	21,000	00
2	Bloques de 6"	120	20	00	2,400	00
3	Bolsas de pulido	40	170	00	6,800	00
4	Bolsas de cal	120	85	00	10,200	00
5	Caja breaker 4 espacios	1	500	00	500	00
6	Cajas cable N: 10	2	2,200	00	4,400	00
7	Ydas cable N: 12	60	2,000	00	1,200	00
8	Ydas cable N: 8	40	50	00	2,000	00
9	Tomacorrientes	12	50	00	600	00
10	Cajas octagonales	5	35	00	175	00
11	Rosetas	5	25	00	125	00
12	Encendedores dobles	2	60	00	120	00
Cuarenta y nueve mil Quinientos veinte Lps. Total					49,520	00

Observaciones:

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03161064005391 Siguatepeten

-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

Email: marcosperdomo15@gmail.com						servic2007@notman.com		
CLIENTE: Alcaldía municipal de Masaguales.						DIA	MES	AÑO
RTN: 1009 9995 42 9746						10	5	23
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				
100	bolsas cemento	210			21000	00		
120	bloques de 6'	20			2400	00		
40	bolsas pulido	170			6800	00		
120	bolsas cal	85			10200	00		
1	Caja Breather 4 espacios	500			500	00		
2	cajas cable n=10	2200			4400	00		
60	yds. Cable n=12	2000			1200	00		
40	yds cable n=8	50			2000	00		
12	tornacorojentes	50			600	00		
5	cajas octagonales	35			175	00		
5	rebetar	25			125	00		
2	encendedores dobles	60			120	00		
Total en Letras L.: Cuarenta y nueve mil						Imp. Exonerado L.		
Quinientos veinte pesos						Imp. Exento L.		
FERRETERIA SAN MIGUEL Tel. 921-1155 ENTREGADO JANUARI 2008						Imp. Gravado 15% L.		
						Imp. Gravado 18% L.		
						15% I.S.V. L.		
						18% I.S.V. L.		
						TOTAL A PAGAR L.		
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"						49520 00		
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐								
FIRMA Y SELLO								

FACTURA N° 000-001-01-00 010072

Rango Autorizado: 000-001-01-00010051 al 000-001-01-00010550

CAI: 6F2AAE-D9A083-FF42AB-D4FE5E-E0A363-C0

Fecha Límite de Emisión: 02/01/2024



Municipalidad de Masaguará

Masaguará, Intibucá, Honduras.

E-mail: alcaldiamasaguará@gmail.com

Tel. 2757-9262

Orden de Compra Nº 000237

Señor (es): Mosaicos y Ferreteria San Miguel

Dirección: Bº San Miguel Jesus de Oloro

Fecha Diez de Mayo 2023

Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

No.	Descripción	Cantidad	Precio / Unitario		Total	
1	Encendedores sencillos	2	40	00	80	00
2	Varilla polo tierra	1	100	00	100	00
3	Toma corriente 220W	1	120	00	120	00
4	Base contador	1	200	00	200	00
5	Mufa	1	25	00	25	00
6	Tornillo P.B. 1"	30	1	00	30	00
	— • —					
Quinientos cincuenta y cinco Lps					Total	555 00

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03181984005391 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 Mosaguará.			DIA	MES	AÑO
RTN:	1009 9995 42 9746			10	5	23
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		
2	encendedores sencillos	40		80,00		
1	Varilla polo tierra	100		100,00		
1	Toma corriente 220 w			120,00		
1	Base contador			200,00		
1	Mezcla			25,00		
30	Tornillos 1 p.b.			30,00		
Total en Letras L.:				Quinientos cincuenta y cinco Lps.		
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.				555,00		

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE C.A. R.T.N. 01071958005917 Certificado N° 9231-22-0500-33

La Factura es Beneficiaria de Todos "Exijala" Tel. 3271-7856

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

ENTREGADO

FERRETERIA SAN MIGUEL

Jesus de Otoro, Intibucá

FACTURA N° 000-001-01-00

Rango Autorizado: 000-001-01-00010051 al 000-001-01-00010550

CAI: 6F2AAE-D9A083-FF42AB-D4FE5E-E0A363-C0

Fecha Límite de Emisión: 02/01/2024



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023

Hora : 04:50 p.m.

USUARIO: NICOLAS.ZEPEDA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 55390

L.: 36,310.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3922

Fecha de Emisión: 10/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARCOS

Id/RTN: 01071958005917

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA A BLOQUES Y MOSAICOS FERRETERIA SAN MIGUEL CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCION MODULO ESCOLAR VICENTE TOSTA, COMUNIDAD CAMPANARIO#1, MASAGUARA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 020 000 020 47110 11-001-01	CONSTRUCCION MODULO ESCOLAR ESCUELA OFICIAL VICENTE TOSTA CASERIO CAMPANARIO #1	36,310.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	36,310.00
Monto Total:		36,310.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,310.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,310.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería



BLOQUES, MOSAICOS Y
FERRETERIA

Recibido por:

Identidad No.:

Quena *[Signature]*
11601E910400326

0s+js/9Jmduz2I559BKGI8H+j+9Ji314Cztl6IW5sGzdxKXLxtK8fleL01pJkNvOlzKNC42VL3zahIV50glDw/bWpUxokUdanZ9sPBLDfQtH4ATQVgSU2PSEv0+79wyJ
Bz60lPSxZW3PgSt5XDv4M5/BaQTXDDejHPiXfo=



Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.

E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com

Tel. 2757-9262

Orden de Compra Nº 000238

Señor (es): Mosaicos y Ferreteria San Miguel

Dirección: Bº San Miguel, Jesus de Otoro

Fecha Dic 2 de Mayo 2023

Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

No.	Descripción	Cantidad	Precio / Unitario		Total	
1	Bolsas cemento	90	200	00	18,000	00
2	Pulido	35	160	00	5,600	00
3	Caja cable N° 12	1	2,200	00	2,200	00
4	Caja cable N° 10	1	2,500	00	2,500	00
5	Toma corrientes	12	45	00	540	00
6	Apagador Triple	2	60	00	120	00
7	Apagador doble	1	50	00	50	00
8	Focos	8	50	00	400	00
9	Rosetas	8	25	00	200	00
10	Rollo manguera 3/4	1	180	00	180	00
11	Abrazaderas 3/4	50	5	00	250	00
12	Cinta aislante	2	35	00	70	00
Treinta mil ciento Diez Lps					Total	30,110 00

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03161964005391. 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: <i>Alcaldía Municipal Masagüera</i>	DIA	MES	AÑO
RTN: <i>10099995429746</i>	10	05	23

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
90	bolsas cemento	200		18,000.00
35	Grulido	160		5,600.00
1	Caja cable n-12	2200		2,200.00
1	Caja cable n-10			2,500.00
12	Tornacuerentes	45		540.00
2	apagador triple	60		120.00
1	apagador doble	50		50.00
8	focos	50		400.00
8	rosetas	25		200.00
1	rollo manguera 3/4			180.00
50	abrazaderas 3/4	5		250.00
2	cintas aislantes	35		70.00

Total en Letras L.: *treinta mil ciento*

degr. Lps.

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 0109958005917
Certificado N° 9231-22-14500-33

La Factura es Beneficio
de Todos "Exijala"

Tel. 3271-7856

ENTREGADO

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ *Jesus de Otoro*
FIRMA Y SELLO

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.

30,110.00

FACTURA N° 000-001-01-00 010052

Rango Autorizado: 000-001-01-00010051 al 000-001-01-00010550

CAI: 6F2AAE-D9A083-FF42AB-D4FE5E-E0A363-C0

Fecha Límite de Emisión: 02/01/2024



Impreso en CEPRINT R T N 03161984005391 Siguatepeque

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>1009 9995 42 97 46</i>							<i>10</i>	<i>05</i>	<i>23</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>Pintura</i>							<i>2100.00</i>			
<i>1/5</i>	<i>Pellador</i>							<i>2000.00</i>			
<i>1/5</i>	<i>Pintura blanca</i>							<i>2100.00</i>			
Total en Letras L.: <i>seis mil doscientos</i>						Imp. Exonerado L.					
<i>Lpr.</i>						Imp. Exento L.					
ENTREGADO IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. C.R. 01-9997205 Certificado N° 9231-22-10500 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" SAN MIGUEL FARMATERIA						Imp. Gravado 15% L.					
						Imp. Gravado 18% L.					
						15% I.S.V. L.					
						18% I.S.V. L.					
						TOTAL A PAGAR L.				<i>6200.00</i>	
						CONTADO ☐		CRÉDITO ☐			

FACTURA N° 000-001-01-00 010053

Rango Autorizado: 000-001-01-00010051 al 000-001-01-00010550

CAI: 6F2AAE-D9A083-FF42AB-D4FE5E-E0A363-C0

Fecha Límite de Emisión: 02/01/2024



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023

Hora : 04:57 p.m.

USUARIO: NICOLAS.ZEPEDA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 55391

L.: 20,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3923

Fecha de Emisión: 10/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARCOS

Id/RTN: 01071958005917

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA A BLOQUES Y MOSAICOS FERRETERIA SAN MIGUEL POR COMPRA DE MATERIALES CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO NEPTALI LEMUS DE LA COMUNIDAD DE CARNIZUELO, MASAGUARA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 011 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO OFICIAL NEPTALI LEMUS CASERIO EL CARNIZUELO	20,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,400.00
Monto Total:		20,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,400.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Juana Edith Guevara Mejia
1007196400326

0s+js/9Jmduz2I559RKG18H++9Jl314CzflL6IW5sGzdxKXltK8fleL01pJknvOlSzKNCH2VL3zahIV50glDw/bWpUxokUdanZ9sPBLDFQtH4ATQVgSU2PSEv0+79wyJ
Bz60IPsxZW3PgSt5XDv4Q5/BaQTXDDejHPiXfo=



Alcalde Municipal

Propietario: Marcos Perdomo

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

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

FACTURA N° 000-001-01-00

Rango Autorizado: 000-001-01-00010051 al 000-001-01-00010550

CAJ: 6F2AAE-D9A083-FF42AB-D4FE5E-E0A363-C0

Fecha Límite de Emisión: 02/01/2024



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023

Hora : 05:07 p.m.

USUARIO: NICOLAS.ZEPEDA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 55392

L.: 16,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3924

Fecha de Emisión: 10/5/2023

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARCOS

Id/RTN: 01071958005917

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA A BLOQUES Y MOSAICOS FERRETRIA SAN MIGUEL POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDADES DE GUATATECA, PIEDRAS GORDAS Y EL ARENAL Y EL NARANJO.
FONDOS QUE SERAN TOMADOS DEL EJE DE SALUD, MANEJADO POR LA OFICINA DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,800.00
	Monto Total:	16,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Identidad No.:

BLOQUES MOSAICOS Y

JUAN CARLOS GONZALEZ

01071958005917

0s+js/9Jmduz2I559RKG8Njic8J314CzfiL6W5sGzdx04LutK8fleL01jkhvOlSzKNC42VL3zahIV50gIDw/bWpUxokUdanZ9sPBLDfQtH4ATQVgSU2PSEv0+79wyJ
Bz60IPSxZW3PgSt5XDv4Q5/BaQTXDDejHPixfo=

TEL: 3271-7856



Impreso en CEPRINT R T N 03161964005391 Siguatepeque

Alcalde Municipal

Propietario: Marcos Perdomo

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

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

FACTURA N° 000-001-01-00 010071

Rango Autorizado: 000-001-01-00010051 al 000-001-01-00010550

CAI: 6F2AAE-D9A083-FF42AB-D4FE5E-E0A363-C0

Fecha Límite de Emisión: 02/01/2024



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/05/2023

Hora : 05:13 p.m.

USUARIO: NICOLAS.ZEPEDA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 55393

L.: 77,515.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3925

Fecha de Emisión: 10/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SERGIO MUÑOZ CASTRO

Id/RTN: 10071962002423

La Cantidad en Letras: SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA A AGRO FERRETERIA LA OTOREÑA, SERGIO MUÑOZ CASTRO POR COMPRA DE MATERIALES CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE KINDER NUEVO MUNDO DE LA ALDEA QUIRAGUIRA, MASAGUARA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 018 000 018 47110 11-001-01	MEJORAMIENTO DE KINDER UN MUNDO NUEVO DE LA ALDEA QUIRAGUIRA	77,515.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		77,515.00
Monto Total:			77,515.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	77,515.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	77,515.00

Firma y Sello de Presupuestario

[Firma]

Firma y Sello de Tesoreria

[Firma]

Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Firma]

Recibido por: Miguel Angel Dolcid Ramirez
Identidad No.: 1007-1985-00932

0s+js/j9Jmduz2I559RKGi8H+j+9JI314Czfi6IW5sGzdxKXLxtK8fleL01pJknvOIszKNC42VL3aahIV50glD...UxokUdaZ9sPBLDfQtH4ATQVgSU2PSEv0+79wyJ
Bz60IPsxZW3PgSt5XDv4Q5/BaQTXDDejHPXfo=



Municipalidad de Masaguara

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



Orden de Compra Nº 000242

Señor (es): Agroferreteria La Otoreña

Dirección: Jesus de Otoro Int.

Fecha Dien de Mayo

Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente: 20 23

No.	Descripcion	Cantidad	Precio / Unitario		Total	
1	Varillas 3/8	64	205	00	13,120	00
2	Varillas 1/4	30	85	00	2,550	00
3	Lbs Alambre	25	25	00	625	00
4	Lb. Clavo 3 pulg.	5	25	00	125	00
5	Bloque N° 6	700	26	00	18,200	00
6	Balsa cemento	100	212	00	21,200	00
7	Canaleta 2x4 1.20	15	640	00	9,600	00
8	Lamina Aluzinc 18'	6	1,152	00	6,912	00
9	Lamina Aluzinc 12'	6	768	00	4,608	00
10	Tornillo P/b 2 1/2"	100	2.50		250	00
11	Lb Electrodo	5	65	00	325	00
Setenta y siete mil quinientos quince Lps Total					77,515	00

Observaciones:

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03161984005391 Siguatepeque


Tesorera Municipal


Alcalde Municipal

AGROFERRETERIA LA OTOREÑA

Prop: Sergio Muñoz Castro. Señora e Hijos

Jesús de Otoro, Intibuca. Tel.: 2784-4087 / 9936-5349 R.T.N. 10071962002423

E-mail: contablesalvarado_srl204@yahoo.com Dedicado a la compra y venta de de productos agrícolas y materiales de construcción. CAI: 0C1CFF-740E3A-E44E95-97208B-92F59B-5C

Fecha, 10 de Mayo del 2023.

Cliente: Municipalidad Masagvara

Dirección: Masagvara, Intibuca.

R.T.N. 10099995429746 Const. de Reg. de Exon.

Orden de Compra Exent. No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels. 9952-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
64	Varilla 3/8"	205	-	—	13,120
30	Varilla 1/4"	85	-	—	2550
25	Lbs Alambre.	25	-	—	625
5	lb Clavo 3 Pulg.	25	-	—	125
700	Bloque N°6.	26	-	—	18,200
100	Bolsa Cemento.	212	-	—	21,200
15	Canalota 2X4.1-20	640	-	—	9600
6	Lamina Alucin 18 Pie.	1152	-	—	6912
6	Lamina Alucin 12 Pie.	768	-	—	4608
100	Tornillo P/h 2 1/2"	2	50	—	250
5	lb Electrodo.	65	-	—	325
CANCELADO					

CREDITO TOTAL L. — 77,515

Rango autorizado: 50 Tal. del 000-001-01-00038301-000-001-01-00040800
Fecha Limite de Emisión: 03-01-2024
Cantidad en Letras: Setenta y cinco mil Quinientos -
Quince lps.
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

AGROFERRETERIA LA OTOREÑA
TEL. 2784-4087
FACTURA
ENTREGADO
No. 000-001-01-000 39197
JESUS DE OTORO INTIBUCA

DESCUENTO OTORGADOS L	—	
REBAJAS OTORGADAS L	—	
SUB-TOTAL L	67,404	35
IMPORTE EXENTO L	—	
IMPORTE GRAVADO 15% L	10,110	65
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	77,515	-



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023

Hora : 05:37 p.m.

USUARIO: NICOLAS.ZEPEDA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 55394

L.: 20,460.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3926

Fecha de Emisión: 10/5/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SERGIO MUÑOZ CASTRO

Id/RTN: 10071962002423

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA A AGRO FERRETERIA LA OTOREÑA, SERGIO MUÑOZ CASTRO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION SALON COMUNAL COMUNIDAD DEL GUAYABAL, MASAGUARA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 007 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO EL GUAYABAL	20,460.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	20,460.00
		Monto Total:	20,460.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,460.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,460.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por: Miguel Angel Salcido Ramirez

Identidad No.: 1007-1985-00937-

0s+js/j9Jmduz2I559RKGI8H+j+9Ji314CzflL6IW5sGzdxKXLxtK8fleL01pJknvOlSzKNCH42VL3zshIV50glDw...
Bz60IPSxZW3PgSt5XDv4Q5/BaQTXDDejHPiXfo=



Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.

E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com

Tel. 2757-9262

Orden de Compra Nº 000243

Señor (es): Agroferreteria la Otorera

Dirección: Jesus de Otoro Intibucá

Fecha Diez de Mayo 20 23

Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

No.	Descripción	Cantidad	Precio / Unitario	Total
1	Tomacorriente 20 A	10	85 00	850 00
2	Varilla polo tierra	1	210 00	210 00
3	Breaker 15 A	4	210 00	840 00
4	Caja cable N° 10	2	3000 00	6000 00
5	Caja cable N° 12	2	2600 00	5200 00
6	Yarda cable N° 8	7	55 00	385 00
7	Yarda cable acometida	19	60 00	1140 00
8	Foco ahorrativo	7	350 00	2450 00
9	Switch triple	1	150 00	150 00
10	Switch sencillo	2	40 00	80 00
11	Caja exagonal	13	35 00	455 00
12	Abrazadera 1/2"	40	10 00	400 00
13	Cinta aislante	2	90 00	180 00
Diez y ocho mil trescientos cuarenta lbs Total				18,340 00

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque

Observaciones:

Tesorera Municipal

Alcalde Municipal

Prop: Sergio Muñoz Castro, Señora e Hijos

E-mail: contablesalvarado_sr204@yahoo.com Dedicado a la compra y venta de de productos agrícolas y materiales de construcción. CAI: 0C1CFF-740E3A-E44E95-97208B-92F59B-5C

Fecha, 10 de Mayo del 2023.

Cliente: Municipalidad Masagvara

Dirección: Masagüera, Intibucá.

R.T.N. 10099995429746 Const. de Reg. de Exon.

Orden de Compra Exent. _____ No. de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063. Certificado.: 9231-22-10500-5 Bo. Amiba, 1/2 cuadra al Norte de Ferrería Maldonado, Comayagua

Rango autorizado: 50 Tal. del 000-001-01-00038301-000-001-01-00040800
Fecha Límite de Emisión: 03-01-2024

Cantidad en Letras: Dieciocho -
mil, trescientos -
Cesarenta LPS.

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍMALA.

AGROFERRERIA LA OTONENA
TELS. 784-4027

FACTURA **ENTREGADO** Firma

No. 000-001-01000-030190

DESCUENTO OTORGADOS L	_____	
REBAJAS OTORGADAS L	_____	
SUB-TOTAL L	15.947.	83
IMPORTE EXENTO L	_____	
IMPORTE GRAVADO 15% L	2392.	17
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	18.340	-

Prop: Sergio Muñoz Castro. Señora e Hijos

Jesús de Otoro, Intibuca. Tel.: 2784-4087 / 9936-5349 R.T.N. 10071962002423

E-mail: contablesalvarado_srl204@yahoo.com Dedicado a la compra y venta de de productos agrícolas y materiales de construcción. CAI: 0C1CFF-740E3A-E44E95-97208B-92F59B-5C

Fecha, 10 de Mayo del 2023.

Dirección: Masagvara, Intiborco.

R.T.N. 10099995 429746 Const. de Reg. de Exon.

Orden de Compra Exent. _____ No. de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferrería Maldonado, Comaeque

CREDITO	☐	CONTADO	☒	TOTAL L.	☐	☐	2,170	.
---------	--------------------------	---------	-------------------------------------	----------	--------------------------	--------------------------	-------	---

Cantidad en Letras: Dos mil -
Ciento Veinte Lps.

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXNALA"

No. 000-001-01-000 39198

DESCUENTO OTORGADOS L	_____	
REBAJAS OTORGADAS L	_____	
SUB-TOTAL L	1843.	48
IMPORTE EXENTO L	_____	
IMPORTF GRAVADO 15% L	276.	52
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	2120	-



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2023

Hora : 01:14 p.m.

USUARIO: NICOLAS.ZEPEDA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 55397

L.: 116,425.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3929

Fecha de Emisión: 11/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RICARDO

Id/RTN: 10071948000259

La Cantidad en Letras: CIENTO DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA A COMERCIAL JURLA POR COMPRA DE MATERIALES PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO EL PORVENIR, MASAGUARA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 003 000 003 47110 11-001-01	004- CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD EL PORVENIR	116,425.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	116,425.00
	Monto Total:	116,425.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	116,425.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	116,425.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmduz2I559RKG18H+j+9J1314Czfil6IW5sGzdxKXlxK8leL01pjKmvOIszKNCAZVLazahV50glDw/bWpUxokUdanZ9sPBLDFQTH4ATQVgSU2PSEv0+79wyJ
Bz60IPSxZW3PgSt5XDv4Q5/BaQTXDDejHPDXfo=



Municipalidad de Masaguara

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

Orden de Compra Nº 000245

Señor (es): Comercia Jurla

Dirección: Bo. Santa Cruz Jesus de Otono

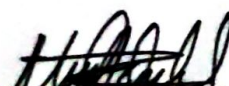
Fecha Once de Mayo 2023

Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

No.	Descripción	Cantidad	Precio / Unitario		Total	
1	Bloques 6 pulg.	550	27	00	14 850	00
2	Varillas de 3/8	90	215	00	19 350	00
3	Bolsas de Cemento	165	210	00	34 650	00
4	Varillas Lusas de 1/4	50	95	00	4 750	00
5	Libras de alambre	20	25	00	500	00
6	Tubos Galvanizados	35	785	00	27 475	00
7	Rolls malla ciclon.	3	4 950	00	14 850	00
Ciento diez y seis mil cuatrocientos veinticinco Lps						
Total					116 425	00

Observaciones:

Impreso en CEPRINT R.T.N. 0316106/4005391 Siguatepeque


Tesorera Municipal


Alcalde Municipal

COMERCIAL JURLA

**DONDE ENCUENTRA TODO EN FERRETERIA,
VARIEDAD DE CERAMICAS, MAQUINAS DESPULPADORAS
Y MATERIALES DE CONSTRUCCION**

Bo. Santa Cruz, esquina opuesta de la plaza Venus, Jesus de Otoro, Intibuca.

PROP. RICARDO PALACIOS Y FAMILIA / Tel: 2784-4323

R.T.N. 10071948000259 / Correo: contablesalvarado_sri204@yahoo.com

CAI: F37083-A5EF54-814D9B-478844-D1AAEE-0A

CLIENTE:	Municipalidad de Amosaguara	DIA	MES	AÑO
DIRECCION:	RTN: 10099995429746	11	05	23

[illegible]

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	N° Correlativo de orden de compra exenta:	N° Correlativo de constancia de registro exonerado:	N° Identificativo del registro de la SAG:	TOTAL LPS.
La factura es beneficio de todos, ¡exíjala! Contado ☐ Credito RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014251 / 000-001-01-00014750 FACTURA N° 000-001-01-00014667				
				
Cant. en Letras: <u>Ciento dieciséis -</u> <u>mil cuatrocientos Veintec</u>				

Impo. Exonerado L			
Impo. Exento L			
Impo. Gravado 15% L	101239	13	
Impo. Gravado 18% L			
15% I.S.V. L	15185	87	
18% I.S.V. L			
4% I.S. Turismo L			
Total a Pagar L	116425		

La factura es beneficio de todos, ¡exíjala! Contado

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014251 / 000-001-01-00014750

FACTURA N° 000-001-01-00014667

Cant. en Letras: Ciento dieciséis -
mil cuatrocientos Veintey
cinco lps.

Firma a Cliente

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
FECHA LIMITE DE EMISION: 08/02/2024

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/02/2024



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2023

Hora : 01:20 p.m.

USUARIO: NICOLAS.ZEPEDA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 55398

L.: 84,320.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3930

Fecha de Emisión: 11/5/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RICARDO

Id/RTN: 10071948000259

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA A COMERCIAL JURLA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EJECUCION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE SEGUNDA PLANTA, MÓDULO ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE PIEDRAS GORDAS MASAGUARA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 012 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION MODULO CENTRO BASICO RENOVACION CASERIO PIEDRAS GORDAS	84,320.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	84,320.00
Monto Total:		84,320.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		84,320.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		84,320.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Ricardo Pulucio
1007-1948000259

0s+js/f9Jmduz21559RKG18H+j+9J314CzflL6IW5sGzdxIXLxtK8fleL01pKnoOfzFONCH2VL3zshIV50glDwbWpUxokUdanZ9sPBLDfQitH4ATQVgSU2PSEv0+79wyJ
Bz60fPSxZW3PgSt5XDv4Q5/BaQTXDDejHPXfo=



Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.

E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com

Tel. 2757-9262

Orden de Compra Nº 000246

Señor (es): Comercial Jorla

Dirección: Bº Santa Cruz Jesus de Otono

Fecha Once de Mayo 2023

Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

No.	Descripción	Cantidad	Precio / Unitario		Total	
1	Tubos 4x4 chapa 14	9	2850	00	25650	00
2	Canaletas 2x4 1.20	64	670	00	42880	00
3	Laminas de aluzinc 23'	3	1750	00	5250	00
4	Die capote para aluzinc	50	45	00	2250	00
5	Tornillos P/B 2 1/2"	750	3	00	2250	00
6	Caja electrodos 60-11	3	650	00	1950	00
7	discos corte N-7	18	130	00	2340	00
8	Lbs alambre de amarre	70	25	00	1750	00
	— • —					
Ochenta y cuatro mil trescientos veinte Lps.						
Total					84,320	00

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03161964005391 Siguatepeque

Observaciones:

Tesorera Municipal

Alcalde Municipal

DONDE ENCUENTRA TODO EN FERRETERIA,
VARIEDAD DE CERAMICAS, MAQUINAS DESPULPADORAS
Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

PROP. RICARDO PALACIOS Y FAMILIA / Tel: 2784-4323

R.T.N. 10071948000259 / Correo: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

CAI: F37083-A5EF54-814D9B-478844-D1AAFE-0A

[illegible]



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2023

Hora : 01:56 p.m.

USUARIO: NICOLAS.ZEPEDA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 55400

L.: 95,585.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3932

Fecha de Emisión: 11/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NELSON JEOVANY CRUZ HERNANDEZ

Id/RTN: 1007197600266

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA A FERRETERÍA EL AMIGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LA ESCUELA PINARES, COMUNIDAD EL PICACHO, MASAGUARA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 002 000 002 47110 11-001-01	003- CONSTRUCCION DE TECHO DEL CENTRO EDUCATIVO PINARES, DE LA COMUNIDAD EL PICACHO	95,585.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	95,585.00
	Monto Total:	95,585.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	95,585.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	95,585.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmduz21559RKGI8H+j+9J314Czfl6IW5sGzdxKXlK80eL0u0pKvV050KNC42/L3zahIV50glDw/bWpUxokUdanZ9sPBLDFQtH4ATQVgSU2PSEv0+79wyJ
Bz60IPsxZW3PgSt5XDv4Q5/BaQTXDDejHPXfo=



Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.

E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com

Tel. 2757-9262

Orden de Compra **Nº 000247**

Señor (es): Ferretería El Amigo

Dirección: Bº El Carmen Jesus de Otoro.

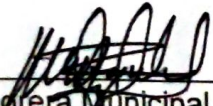
Fecha Trece de Mayo 20 23

Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

No.	Descripción	Cantidad	Precio / Unitario	Total
1	Canalita 2x4 1.20	40	480 00	19 200 00
2	Tubo 4x4 Ch-16	10	1300 00	13 000 00
3	Lamina Aluzinc #19 0.35	20	836 00	16 720 00
4	Lamina Aluzinc #13 0.35	20	572 00	11 440 00
5	Pie Capote	32	30 00	960 00
6	Tornillos P/broca 2 1/2"	800	2 00	1 600 00
7	Cajas de electrodos 6011	02	520 00	1 040 00
8	Discos corte metal #4	15	35 00	525 00
9	Angulos de 1 1/4 x 1/8	25	240 00	6 000 00
10	Varilla de 3/8 lisa	50	190 00	9 500 00
11	Platina de 1 x 1/8	20	180 00	3 600 00
12	Malla desplegada 1/2	16	650 00	10 400 00
13	Rollos de mosquitera.	08	200 00	1 600 00
Noventa y cinco mil quinientos ochenta y cinco lempiras.				
Total				95,585 00

Observaciones:

Impreso en CEPRINT R T N 03181984005391 Siguatepeque


Tesorera Municipal


Alcalde Municipal

FERRETERIA "EL AMIGO"

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Prop.: Nelson J. Cruz Hernández / RTN: 10071976002668 / Tels. 2784-4394, 9592-5993, 9575-1957
Cuadra y media al oeste de Banco de Occidente, Jesus de Otoro, Intibuca.
E-mail: contablesalvarado_srl204@yahoo.com / CAI: 3504F6-474935-974185-75EB43-829EEA-52

Fecha: 13 de 5 de 2023 RTN: 10099995429746.

Cliente: Municipalidad De Masaguara

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: N° Identificado del Registro de la SAG:

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.	TOTAL L.
40	Canaletas 2x4 1.20	480 ⁰⁰		19,200 ⁰⁰
10	Tubo 4x4 Ch-16.	1300 ⁰⁰		13,000 ⁰⁰
20	Lamina Aluzinc #19.35	836 ⁰⁰		16,720 ⁰⁰
20	Lamina Aluzinc #13 0.35	572 ⁰⁰		11,440 ⁰⁰
32	Pie de capote.	30 ⁰⁰		960 ⁰⁰
800	Tornillos Plbroca 2 1/2	2 ⁰⁰		1,600 ⁰⁰
02	Cajas de electrodo 6011	520 ⁰⁰		1,040 ⁰⁰
15	Discos corte metal #4	35 ⁰⁰		525 ⁰⁰
25	Angulos de 1 1/4 x 1/8	240 ⁰⁰		6,000 ⁰⁰
50	Varilla de 3/8 L350	190 ⁰⁰		9,500 ⁰⁰
20	platina de 1x1/8	180 ⁰⁰		3,600 ⁰⁰
16	Maila desplegada 1/2	650 ⁰⁰		10,400 ⁰⁰
08	Rollos de mosquitera	200 ⁰⁰		1,600 ⁰⁰
La factura es beneficio de todos "exijala" TOTAL L.				95,585 ⁰⁰

FACTURA No.

000-001-01-00047164

Cant. en letras: Noventa y cinco mil

quinientos ochenta y tres

centésimas exactas

Firma

☒ CONTABLE
☐ CREDITO

Impo. Exonerado L.
Impo. Exento L.
Impo. Ingresos 15% L.
Impo. Gastos 12% L.
18% I.S.V. L.
18% I.S.V. L.
4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

83,117⁴⁰
12,467⁶⁰
95,585⁰⁰

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Rango Autorizado: 000-001-01-00042501 / 000-001-01-00047500 / Fecha Límite de Emisión: 18/06/2023

PubliGraf, 2da. ave. N.O. Bn. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO SAG N° 9231-21-10500-178



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/05/2023

Hora : 02:24 p.m.

USUARIO: NICOLAS.ZEPEDA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 55444

L.: 44,780.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3976

Fecha de Emisión: 19/5/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RICARDO

Id/RTN: 10071948000259

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA A COMERCIAL JURLA CORRESPONDIENTE AL PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN TUBOS CHAPA No 14, CANALETAS, LÁMINAS DE ALUZINC, CAPOTE, DISCOS DE CORTE No 7, TORNILLOS DE PUNTA BROCA, ELECTRODOS 6011, PARA MEJORAMIENTO DE TECHO EN EJECUCION DE PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO GERARDO FIGUEROA MONTOYA DE LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 007 000 007 47110 11-001-01	008- MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO GERARDO FIGUEROA MONTOYA, CASERIO EL CEDRAL	44,780.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	44,780.00
Monto Total:		44,780.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	44,780.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	44,780.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorero 
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por: 

Identidad No.:  1007-1948 00025

0s+js/j9Jmduz2I559RKGI8H++9Jl314CzflL6IW5sGzdxKXLxtK8fleL01pjkNvOlSzKNC42VL3zahIV50glDw/bWpUxokUdanZ9sPBLDFQtH4ATQVgSU2PSEv0+79wyJ
Bz60IPsxZW3PgSt5XDv4Q5/BaQTXDDejHPiXfo=



Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.

E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com

Tel. 2757-9262

Orden de Compra Nº 000248

Señor (es): Comercial Jorla

Dirección: B- Santa Cruz Jesus de Otoro.

Fecha 19 de Mayo 2023

Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

No.	Descripción	Cantidad	Precio / Unitario		Total	
1	Tubos	3	1950	00	5850	00
2	Canaleta 2x4	25	660	00	16500	00
3	Laminas de aluzinc 13'	9	860	00	7740	00
4	Laminas de aluzinc 17'	9	1125	00	10125	00
5	Pie de capote	32	45	00	1440	00
6	Discos corte N=7	4	110	00	440	00
7	Tornillos P/b 2 1/2	700	3	00	2100	00
8	Lbs electrodos 60 11	9	65	00	585	00
	— • —					
Cuarenta y cuatro mil setecientos ochenta LPS Total					44,780	00

Observaciones:

Impreso en CEPRINT R.T.N. 05161964005391 Siguatepeque

Tesorera Municipal

Alcalde Municipal

COMERCIAL JURLA

**DONDE ENCUENTRA TODO EN FERRETERIA,
VARIEDAD DE CERAMICAS, MAQUINAS DESPULPADORAS
Y MATERIALES DE CONSTRUCCION**

Bo. Santa Cruz, esquina opuesta de la plaza Venus, Jesus de Otoro, Intibuca.

PROP. RICARDO PALACIOS Y FAMILIA / Tel: 2784-4323

R.T.N. 10071948000259 / Correo: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

CAI: F37083-A5EF54-814D9B-478844-D1AAFF-0A

CLIENTE:	Alcaldía municipal de Amagacura	DIA	MES	AÑO
DIRECCION:	RTN: 18099995 429746	19	05	23

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO LPS.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
3	TUBOS	1950		5850
25	Canaletas 2x4	660		16500
9	Laminas de aluminio de 13 Pie	860		7740
9	Laminas de aluminio de 17 Pie	1125		10125
32	Pie de capote	45		1440
41	disco de corte n#7	110		440
700	hormillos punta de bico	3		2100
9	Libros de electros	65		585

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	N° Correlativo de orden de compra exenta:	N° Correlativo de constancia de registro exonerado:	N° Identificativo del registro de la SAG:	TOTAL LPS.
--	--	--	--	-------------------

La factura es beneficio de todos, ¡exíjala! **Contado** ☒ **Crédito** ☐

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014251 / 000-001-01-00014750

FACTURA N° 000-001-01-00014709

Cant. en Letras: Cuarenta y Cuatro mil
Setecientos ochenta
exactos


 Firma Autorizada

Impto. Exonerado L.	
Impto. Exento L.	
Impto. Gravado 15% L.	38939 13
Impto. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	5840 82
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar	44780

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
FECHA LIMITE DE EMISION: 08/02/2024



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/05/2023

Hora : 02:55 p.m.

USUARIO: NICOLAS.ZEPEDA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 55445

L.: 50,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3977

Fecha de Emisión: 19/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SERGIO MUÑOZ CASTRO

Id/RTN: 10071962002423

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DEL 50% COMO ABONO A FACTURA A AGROFERRETERIA LA OTOREÑA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CANALETAS, TUBOS DE CHAPA 14, ALUZINC DE 13 PIES, ALUZINC DE 17 PIES, ALUZINC DE 7 PIES, TORNILLOS PUNTA BROCA, CAPOTES, ELECTRODOS, PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN TECHO ESCUELA BUENA ESPERANZA DE LA COMUNIDAD DE POZO NEGRO MUNICIPIO DE MASAGUARA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 009 000 009 47110 11-001-01	- REPARACION DE TECHO ESCUELA BUENA ESPERANZA ,COMUNIDAD DE POZO NEGRO	50,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	50,000.00
Monto Total:		50,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	50,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Sergio Muñoz C.
X 1007196200242

0s+js/f9Jmduz2I559RKGI8H+j+9Ji314CzfIL6IW5sGzdxKXltK8leLmpjKnvOIsz7N542V13za8V50glDw/bWpUxokUdanZ9sPBLDfQtH4ATQVgSU2PSEv0+79wyJ
Bz60IPSxZW3PgSt5XDv4Q5/BaQTXDDejHPDXfo=



Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.

E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com

Tel. 2757-9262



Orden de Compra **Nº 000249**

Señor (es): Agroferreteria la Otorona

Dirección: Jesus de Otono Intibucá

Fecha 19 de Mayo 2023

Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

No.	Descripción	Cantidad	Precio / Unitario		Total	
1	Canaleta 2X4 1.20	44	630	00	27720	00
2	Tubo 4X4 Ch 14	12	2400	00	28800	00
3	Lamina aluzinc 13'	18	910	00	16380	00
4	Lamina aluzinc 17'	18	1,190	00	21420	00
5	Diseño corte N=7	7	140	00	980	00
6	Lamina aluzinc 7'	4	490	00	1960	00
7	Tornillo P/B 2 1/2"	800	3	00	2400	00
8	Pie capote aluzinc	64	40	00	2560	00
9	Caja electrodos 60-11	1	680	00	680	00
Ciento dos mil novecientos Lps.					Total	102,900 00

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03161964005391 Siguatepeque

Observaciones:

Tesorera Municipal

Alcalde Municipal

AGROFERRETERIA LA OTOREÑA

Prop: Sergio Muñoz Castro. Señora e Hijos

Jesús de Otoro, Intibuca. Tel.: 2784-4087 / 9936-5349 R.T.N. 10071962002423
E-mail: contablesalvarado_srl204@yahoo.com Dedicado a la compra y venta de productos agrícolas y materiales de construcción. CAI: 0C1CFF-740E3A-E44E95-97208B-92F59B-5C

Fecha, 19 de Mayo del 2023

Cliente: Municipalidad Masagvara.

Dirección: Masagvara, Intibuca.

R.T.N. 10077795 429746 Const. de Reg. de Exon.

Orden de Compra Exent. No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Rios R.T.N. 03011065011686 Tels: 9952-2967 / 2771-8063 Certificado: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
44	Canalata 2x4, 1.20	630	—	27.720
12	Tubo 4"x4: chap. 14.	2400	—	28.800
18	Lamina Alucin 13 Pic.	910	—	16.380
18	Lamina Alucin 17 Pic.	1190	—	21.420
7	Disco Corte #7	140	—	980
4	Lamina Alucin 7 Pic.	490	—	1960
800	Tornillo 1/4 2 1/2"	3	—	2400
64	Pic Capote Alucin.	40	—	2.560
1	Caja Electrodo 60-11.	680	—	680

AGROFERRETERIA LA OTOREÑA
TELS. 784-4087

ENTREGADO

CANCELADO
AGROFERRETERIA LA OTOREÑA

CREDITO ☐ CONTADO ☒ TOTAL L. 102,900

Rango autorizado: 50 Tal. del 000-001-01-00038301-000-001-01-00040800
Fecha Limite de Emisión: 03-01-2024
Cantidad en Letras: Ciento noventa y cinco mil
Novcientos lps.
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	89,478.26
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	13,421.74
IMPORTE GRAVADO 10% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 10% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	102,900



FACTURA

No. 000-001-01-000 39183