



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2023

Hora : 11:56 a.m.

USUARIO: SUANY.ACOSTA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 55012

L.: 152,302.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3539

Fecha de Emisión: 20/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Id/RTN: 01071958005917

Pague a: MARCOS

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA A BLOQUES MOSAICOS Y FERRETERIA SAN MIGUEL POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ROLLOS MAYA CICLON DE 6 PIES, LANCES DE TUBOS GALVANIZADOS, LANCES DE TUBOS PARA REFORZAR ESQUINAS, VARILLA DE 3/8 LEGITIMA, VARILLAS DE 1/4, VARILLA DE 3/8 MILIMETRICA, LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, LB CLAVOS DE 3 PULG, LB CLVOS DE 2 PULG, CAJA DE ELECTRODOS, ROLLOS DE SERPENTINA, BLOQUES DE 6 PULGADAS, BOLSAS DE CEMENTO, BOLSAS DE PULIDO, PARA PROYECTO CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESCUELA OFICIAL NEPTALY LEMUZ DEL CASERIO DE CARNIZUELO MASAGUARA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 011 000 001 47110 15-013-01	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO OFICIAL NEPTALI LEMUZ CASERIO EL CARNIZUELO	152,302.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
			0.00
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		152,302.00
Monto Total:			152,302.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		152,302.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		152,302.00

Firma y Sello de Prestatario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por:

Identidad No.:

Juana Edith Fuentes Mejia
1007-1964-00324

BLOQUES, MOSAICOS Y
FERRETERIA
SAN MIGUEL
JESUS DE OJUNA, INTIBUCA
TELS: 3271-7856

0s+js/9Jmduz21559RKG18H+j+9J1314CznL6IW5sGzdxKXLxtKwcUaZW0qT24U2Bt5PynHzz+GESY7wn8qWeln17HrQ7uZ21XUQJN2C/KKxgvUXaUafS0e3UF
31SbkTMXbbBIURSZHEWRRuu9cBypxOwNfnt5s8U=



Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.

E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com

Tel. 2757-9262

Orden de Compra Nº 000227

Señor (es): Mosaicos y ferreteria San Miguel

Dirección: Bo San Miguel Jesus de Otoro

Fecha Veinte de Enero 20 23

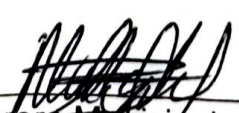
Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

No.	Descripcion	Cantidad	Precio / Unitario		Total	
1	Rollos Maya ciclon 6'	6	3300	00	19,800	00
2	Tubos galvanizados de 2"	64	510	00	32,640	00
3	Tubos galvanizados de 2" chup 14	3	875	00	2,625	00
4	Varilla de 3/8 leg.	86	192	00	16,512	00
5	Varilla de 1/4	50	60	00	3,000	00
6	Varilla de 3/8 milimetrica	60	140	00	8,400	00
7	Alambre de amarre	100	25	00	2,500	00
8	Clavos de 3"	5	25	00	125	00
9	Clavos de 2"	5	25	00	125	00
10	Caja de electrodos	1	600	00	600	00
11	Rollos de serpentina	35	225	00	7,875	00
12	Bloques de 6"	870	20	00	17,400	00
					—	—
Ciento once mil seiscientos dos—					Total	111,602 00

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03161964005391 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>Alcaldía municipal Masaguara</i>	DIA	MES	AÑO
RTN: <i>1009 9995 429746</i>	<i>20</i>	<i>1</i>	<i>23</i>
DIRECCIÓN: <i>B° El Centro Masaguara, Intibucá</i>			
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	PRECIO TOTAL
<i>6</i>	<i>rollos mayas ciclon 6"</i>	<i>3300</i>	<i>19800 00</i>
<i>64</i>	<i>Tubos galvanizados de 2</i>	<i>510</i>	<i>32640 00</i>
<i>3</i>	<i>Tubos galvanizados 2' chop. 14</i>	<i>875</i>	<i>2625 00</i>
<i>86</i>	<i>Varillas 3/8 leg</i>	<i>192</i>	<i>16512 00</i>
<i>50</i>	<i>Varillas 1/4</i>	<i>60</i>	<i>3000 00</i>
<i>60</i>	<i>Varillas 3/8 milimetricas</i>	<i>140</i>	<i>8400 00</i>
<i>100</i>	<i>afandros amares</i>	<i>25</i>	<i>2500 00</i>
<i>5</i>	<i>cheros 3'</i>	<i>25</i>	<i>125 00</i>
<i>5</i>	<i>cheros 2</i>	<i>25</i>	<i>125 00</i>
<i>1</i>	<i>caja electrodos</i>		<i>600 00</i>
<i>35</i>	<i>rollos serpentinas</i>	<i>225</i>	<i>7875 00</i>
<i>870</i>	<i>bloques de 6</i>	<i>20</i>	<i>17400 00</i>
Total en Letras L.: <i>Ciento Once mil seiscientos dos</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>111,602 00</i>	

FACTURA N° 000-001-01-00

009924

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:						DIA	MES	AÑO
						20	1	23
RTN:								
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
200	bolsas de cemento				200			40,000 00
5	Quilido				140			7 00 00
Total en Letras L.: cuarenta mil setecientos lps					Imp. Exonerado L.			
IMPRESIONES CHICHO, R.T.N. 08011985136330 N° de Certificación 9231-21-10500-20 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ FIRMA Y SELLO					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.		40,700 00	

FACTURA N° 000-001-01-00 009925

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: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2023
Hora : 12:22 p.m.

USUARIO: SUANY.ACOSTA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 55013

L.: 441,080.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3540Fecha de Emisión: 20/1/2023

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: RICARDOId/RTN: 10071948000259La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA A COMERCIAL JURLA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION VARILLAS DE 1/2, VARILLAS DE 3/8 LEGITIMA, VARILLA MILIMETRICA DE 3/8, VARILLAS DE 1/4, ALAMBRE DE AMARRE, LB CLAVOS DE 3 PULG, BOLSAS DE CEMENTO, ROLLO DE MANGUERA, METROS DE CERAMICA, BOLSAS DE FRAGUADO, BOLSA DE SEPARADORES, CANALETAS, LAMINA DE ALUZINC DE 20 PIES, TORNILLO PUNTA BROCA, CAJA ELECTRODOS, BLOQUES DE 6 PULGADAS, PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE SEGUNDA PLANTA MODULO ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE PIEDRAS GORDAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 012 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION MODULO CENTRO BASICO RENOVACION CASERIO PIEDRAS GORDAS	441,080.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	441,080.00
	Monto Total:	441,080.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	441,080.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	441,080.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 1007-1948 00025

0s+jsf9Jmduz2l559RKGI8H+j+9JI314CzfL6IW5sGzdxKXLtKwcUaZW0ojT24U2Bt5PynHtzx+GEsY7wn8oWeIn1/7hRq7hZ2luXXI+cLjNF2C/IKxgvUXaUafS0e3UF
31SbkTMXbbBIURSZHEWRRuu9cBypxOwNfnt5s8U=



Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.

E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com

Tel. 2757-9262

Orden de Compra Nº 000229

Señor (es): Comercial Jurla

Dirección: Bº Santa Cruz, Jesus de Otero Intibucá

Fecha Veinte de Enero 20 23

Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

No.	Descripción	Cantidad	Precio / Unitario		Total	
1	Varillas de 1/2	230	335	00	77050	00
2	Varillas de 3/8 leg.	250	190	00	17500	00
3	Varillas milimétricas 3/8	50	165	00	8250	00
4	Varillas de 1/4	30	80	00	2400	00
5	Lbs alambre de amarrar	150	25	00	3750	00
6	Lbs clavos de 3 pulg.	10	25	00	250	00
7	Bolsas de cemento	550	195	00	107250	00
8	Rollo de manguera	1	230	00	230	00
9	Metros de cerámica	150	495	00	76230	00
10	Bolsas de fraguado	15	250	00	3750	00
11	Bolsas de separadores	4	60	00	240	00
12	Canaletas	70	580	00	40600	00
	— o —	— o —	— o —		— o —	
Total						

Observaciones:

De contado

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: 86B208-4206C3-4C4BBB-B04065-D2A935-1C

CLIENTE: <u>Municipalidad de Masaguara</u>	DIA <u>20</u> MES <u>01</u> AÑO <u>23</u>
DIRECCION: <u>Bo. El Centro Masaguara</u>	RTN: <u>10099995429746</u>

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO LPS.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
230	Varillas de 1/2	335		77,050
250	Varillas 3/8 legitimas	190		47,500
50	Varillas Metrica 3/8	165		8,250
30	Varillas de 1/4	80		2,400
150	Lbs de alambre Amparo	25		3,750
10	Lbs de Clavos de 3"	25		250
550	Bolsas de Cemento	195		107,250
1	Roll de Manguera	230		230
150	Metros de Ceramica	495		74,250
10	Bolsas de Fraguado	250		2,500
4	Bolsas de Cepillos	60		240
70	Concretos	580		40,600
		TOTAL LPS.		

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:
-----------------------------	---	---	---

La factura es beneficio de todos, ¡exijala! Contado ☐ Crédito ☐

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00013751 / 000-001-01-00014250

FACTURA N° 000-001-01-00014090

Firma Autorizada

Cant. en Letras: _____

Firma Cliente

Impto. Exonerado L.	
Impto. Exento L.	
Impto. Gravado 15% L.	
Impto. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
FECHA LIMITE DE EMISION: 25/10/2023



Alcalde Municipal

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

R.T.N. 10071948000259 / Correo: contablesalvarado_sr1204@yahoo.com

CAI: 86B208-4206C3-4C4BBB-B04065-D2A935-1C

Y MATERIALES DE CONSTRUCCION		DIA		MES		AÑO	
CLIENTE: Municipalidad de Masaguara		20		01		23	
DIRECCION: 130 El Centro Masaguara		RTN: 10099995		429746			
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO LPS.	Descuentos y Rebajas Deducciones		TOTAL LPS.		
30	Laminas de Aluzin 20 pies	1200			36000		
500	Tornillos punta Broca	2			1000		
1	Caja de electrodos	580			580		
1500	Bloques 6	24			36,000		
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:	
La factura es beneficio de todos, ¡exíjala!		Contado ☒ Crédito ☐		TOTAL LPS.			
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00013751 / 000-001-01-00014250		FACTURA N° 000-001-01-00014091		Firma Autorizada		Firma Cliente	
Cant. en Letras: Cuatrocientos		Cuarenta y un mil		Ochenta con 00/100		Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor	
						FECHA LIMITE DE EMISION: 25/10/2023	



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2023

Hora : 12:31 p.m.

USUARIO: SUANY.ACOSTA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 55014

L.: 129,580.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3541

Fecha de Emision: 20/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SERGIO MUÑOZ CASTRO

Id/RTN: 10071962002423

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

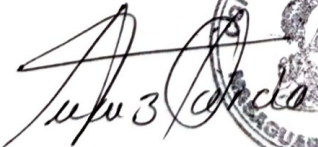
PAGO DE FACTURA A AGROFERRETERIA LA OTOREÑA POR LA COMPRA DE MATERIALES, TUBO GALVANIZADO DE 4X4 CHAP 14, LAMINA DE ALUZINC DE 22 PIES, CAPOTE PARA ALUZINC NATURAL, CANALETA DE 2X4 GALVANIZADA, TORNILLO PUNTA BROCA DE 2 1/2, CAJA DE ELECTRODOS 60-11, DISCO DE CORTE #7, PINTURA COLOR CROMO, BOLSAS DE CEMENTO, BOLSAS DE PULIDO PARA PROYECTO, CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO DEL GUAYABAL MASAGUARA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 007 000 001 47210 15-013-01	CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO EL GUAYABAL	129,580.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	129,580.00
	Monto Total:	129,580.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	129,580.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	129,580.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: Sergio Muñoz Castro

Identidad No.: 1007-1962-002423

0s+js/f9Jmduz21559RKGI8H+j+9JI314CzfiL6IW5sGzdxP0LxRwcUazW0oJT24U2Bt5PynHtzx+GEsY7wn8oWeIn1/7hRq7hZ2iuXXI+cLJNF2C/KXgVUXaUafS0e3UF
31SbkTMXbbBIURSZHEWRRuu9cBypxOwNfm558U=



Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.

E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com

Tel. 2757-9262

Orden de Compra Nº 000231

Señor (es): Agroferreteria la Otoreña

Dirección: Jesus de Otoro, Intibucá

Fecha Veinte de Enero

20 23

Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

No.	Descripción	Cantidad	Precio / Unitario		Total	
1	Tubo Galvanizado 4x4"	14	1900	00	26 600	00
2	Lamina aluzinc de 22 pie	28	1430	00	40 040	00
3	Pie capote para aluzinc	50	45	00	2 250	00
4	Canaleta de 2"x4"	40	810	00	32 400	00
5	Tornillo punta broca 2 1/2	1000	2.	50	2 500	00
6	Caja de electrodos 60-11	1	690	00	690	00
7	Disco para corte N7"	5	130	00	650	00
8	Pintura color cromo	4	300	00	1 200	00
9	Bolsa cemento gris	80	205	00	16 400	00
10	Bolsa pulido	50	155	00	7 750	00
11						
-Ciento veintinueve mil quinientos ochenta-						
Total					129 580	00

Observaciones:

De contado

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, 20 de Enero del 2023.

Cliente: Municipalidad de Masagvara.

Dirección: Masagvara, Intibuca.

R.T.N. _____ 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, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
14	Tubo Galvanizado 4"x4".	1.900	☑	—	26.600 -
28	Lámina Alucín de 22 Pie.	1.430	☑	—	40.040 -
50	Pie Capote Para Alucín.	45	☑	—	2.250 -
40	Canalota de 2"x4".	810	☑	—	32.400 -
1000	Tornillo Punta braca 2 1/2"	2.50	☑	—	2.500 -
1	Caño Electrodo 60-11.	690	☑	—	690 -
5	Disco Para Corte 15 1/4"	130	☑	—	650 -
1/4	Pintura Color Cromo.	300	☑	—	300 -
80	Bolsa Cemento Gris.	205	☑	—	16.400 -
50	Bolsa Polido.	155	☑	—	7.750 -
AGROFERRETERIA LA OTOREÑA TELS. 784-4087					
CANCELADO					
ENTREGADO					
CREDITO ☐ CONTADO ☒					
TOTAL L.					129.580 -

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

Cantidad en Letras: Ciento -
Veintinueve mil -
quinientos ochenta lps.

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"



FACTURA

No. 000-001-01-000 38302

DESCUENTO OTORGADOS L.	—
REBAJAS OTORGADAS L.	—
SUB-TOTAL L.	112.678.26
IMPORTE EXENTO L.	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	16.901.74
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.	129.580 -