



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2023

Hora : 01:22 p.m.

USUARIO: NICOLAS.ZEPEDA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 56037

L.: 28,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4576

Fecha de Emisión: 12/10/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARCOS

Id/RTN: 01071958005917

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA A BLOQUES, MOSAICOS Y FERRETERIA SAN MIGUEL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION TUBOS GALVANIZADOS DE 4X4 CHAPA 16, CANALETA DE 2X4 GALVANIZADA, BOLSAS DE CEMENTO, TORNILLOS DE 2 PULGADAS, PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE MODULO ESCOLAR ANA GARCIA DE HERNANDEZ DEL CASERIO DE LA COYOTERA MUNICIPIO DE MASAGUARA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 013 000 013 47110 11-001-01	CONSTRUCCION MODULO ESCOLAR ANA GARCIA CASERIO LA COYOTERA	28,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,800.00
Monto Total:		28,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,800.00

Firma y Sello de Representante



Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Juanas Edith
1007196400326

BLOQUES, MOSAICOS Y
FERRETERIA
SAN MIGUEL
JESUS DE OTORO, INTIBUCÁ
TELS: 3271-7856

0s+js/f9Jmduz2I559RKGI8H+j+9Jl314CzflL6IW5sGzdxKXLktK8fleLtpjcmQszKNCm2VUBgem50glDw/bWpUxokUdanZ9sPBLDfQtH4ATQVgSU2PSEv0+79wyJ
Bz60IPSxZW3PgSt5XDvI4Q5/BaQTXDDejHPiXfo=



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

[illegible]**FACTURA N° 000-001-01-00**

010184

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

Fecha Límite de Emisión: 02/01/2024



Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.

E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com

Tel. 2757-9262

Orden de Compra Nº 000279

Señor (es): Comercial Jurla

Dirección: Jesús de Oloro, Intibucá

Fecha 12 de 10 de 2023

Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

No.	Descripción	Cantidad	Precio / Unitario	Total
1	Tubos 4x4 chapa 14	5	1,950 00	9,750 00
2	Tubos 2x4 chapa 16	7	1,550 00	10,850 00
3	Angulo de 1½ x 1/8	1	385 00	385 00
4	Broca de ½	1	250 00	250 00
5	Esponjas de metal #8	40	35 00	1,400 00
6	Broca de 3/8 metal	1	230 00	230 00
7	Libras de electrodos	4	60 00	240 00
8	Discos de corte metal #7	4	110 00	440 00
9	Spray plateado	2	110 00	220 00
10	Platinas de 3/4	2	220 00	440 00
11	Canaletas 2x4	2	580 00	1,160 00
12	Tubos #6 de ½	2	580 00	1,160 00
	— o —	— o —		
Veintisiete mil, setenta y cinco Lps. Total				27,075 00

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque

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_srl204@yahoo.com
CAI: 078DAA-41B9D2-C84496-352299-5651E1-86

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Masaguará DIRECCION: RTN: DIA 12 MES 10 AÑO 23

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO LPS.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
5	Tubos 4x4 Chapa 14	1950		9750
7	tubos 2x4 Cho 16	1550		10850
1	Angulo de 1 1/2 x 1/8	385		385
1	Broca de 1/2	250		250
40	Espojas de metal N# 8	35		1400
1	Broca de 3/8 metal	230		230
4	libras de electrodos	60		240
4	discos de corte metal N# 7	110		440
2	Sprays Plateadores	110		220
2	Platinos de 3/4	220		440
2	Canaleteros 2x4	580		1160
2	tubos de #6 de 1/2	580		1160
		TOTAL LPS.		27,075.00

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: 000-001-01-00015251 / 000-001-01-00015750

FACTURA N° 000-001-01-00015401

Cant. en Letras:

Veinti siete mil con setenta y cinco pesos

Firma Cliente

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
FECHA LIMITE DE EMISION: 14/08/2024

Publicada en el No. 80, Tomado, Compendio, No. 2772-1700 RTN, 0001193800042 CERTIFICADO SAG No. 8231-21-10000-170



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2023

Hora : 05:34 p.m.

USUARIO: NICOLAS.ZEPEDA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 56045

L.: 67,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4584

Fecha de Emisión: 12/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SERGIO MUÑOZ CASTRO

Id/RTN: 10071962002423

La Cantidad en Letras: SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA A AGROFERRETERIA LA OTOREÑA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN BLOQUES DE 6 PULGADAS, BOLSAS DE CEMENTO, TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2, MALLA CICLÓN DE 6 PIES, ALAMBRE DE PÚAS PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE PALO SECO ALDEA DE LAGUNETAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 011 000 011 47210 11-001-01	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL IGLESIA CATOLICA, COMUNIDAD DE PALO SECO	67,750.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	67,750.00
	Monto Total:	67,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	67,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	67,750.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero Municipal

Recibido por: Sergio Muñoz Castro

Identidad No.: 1007-1962-00242

0s+js/j9Jmduz2I559RKGi8H+j+9JI314CzflL6IW5sGzdxKXLxtK8fleL01pjKnv0LazKNCH49VL32atV56gDw/bWpUxokUdanZ9sPBLDFQtH4ATQVgSU2PSEv0+79wyJ
Bz60lPSxZW3PgSt5XDvI4Q5/BaQT XDDejHPiXfo=

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, 12 de Octubre. del 2023

Cliente: Municipalidad de Masagwara.

Dirección: Masagwara, 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 Ferreteria Maldonado, Comayagua.

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
300	Bloque 15° 6"	20	-	—	6000
75	Bolsa Cemento.	198	-	—	14,850
30	Tubo Para Saca 1 1/2"	540	-	—	16,200
5	Rolla Nalla Siclon-	5800	-	—	29,000
—	Verde de 6 Pie.	—	—	—	—
2	Rolla Alambre Puas.	850	-	—	1700
AGROFERRETERIA LA OTOREÑA TELS. 784-4087 ENTREGADO JESUS DE OTORO, INTIBUCA CANCELADO AGROFERRETERIA LA OTOREÑA					

CREDITO ☐ CONTADO ☐ TOTAL L. 67,750

Rango autorizado: 50 Tal. del 000-001-01-00038301-000-001-01-00040800
Fecha Límite de Emisión: 03-01-2024
Cantidad en Letras: Seiscientos y -
Siatisi, Satisiatis -
Cincuenta y 185.
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

FACTURA

No. 000-001-01-000 **40251**



DESCUENTO OTORGADOS L.	—
REBAJAS OTORGADAS L.	—
SUB-TOTAL L.	58,913.04
IMPORTE EXENTO L.	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,836.96
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.	67,750



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2023

Hora : 11:02 a.m.

USUARIO: NICOLAS.ZEPEDA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 56100

L.: 11,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4639

Fecha de Emision: 26/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLOS ALBERTO PERDOMO NAVARRO

Id/RTN: 1007197200261

La Cantidad en Letras: ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA A EMPRENDEDORES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EL EDEN S DE RL POR LA COMPRA DE 75 PLANTAS DE ARANDANO A 150 LEMPIRAS CADA UNO PARA SER DISTRIBUIDOS A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADOS DEL MUNICIPIO, LOS FONDOS SERÁN PAGADOS DEL EJE DE AMBIENTE MANEJADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER OMM

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,250.00
	Monto Total:	11,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,250.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Alcalde	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Carlos Alberto Perdomo Navarro
1007197200261

0s+js/9Jmduz2I559RKGI8H+j+9JI314Czfl6IW5sGzdxKXLxtK8fleL01pjKrvOlSzKNCH2VL3zahIV50glDwbWpUxokUdanZ9sPBLDFQtH4ATQVgSU2PSEv0+79wyJ
Bz60IPSxZW3PgSt5XDv4Q5/BaQTXDDejHPiXfo=



Tel. 2757-9262

Orden de Compra **Nº 000281**

Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

[illegible]

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03161964005391 Siguatepeque

Observaciones:

De Contado.


Tesorera Municipal


Alcalde Municipal

R.T.N. 10079012465724
carlosperdomo_otoro@yahoo.es

Bo. El Centro Jesus de Otoro, Intibucá

Fecha 26 de Octubre del 2023

Cliente: Municipalidad de Masaguas

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
75	plantas de Arandano	150		11250 ⁰⁰
TOTAL L.				11,250 ⁰⁰

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com
R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

CAI: AB80C6-48A989-6E41B9-3CD592-485D24-99
F. de Recepción: 06/01/2023
F. Limite de Emisión: 06/01/2024
Rango Autorizado 000-001-01-00002151 al 000-001-01-00002400
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS EMPLEADOS




FIRMA Y SELLO DE EL EDEN S. DE R.L.

Total en Letras L.: **Once mil doscientos cincuenta exactos**

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L.
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. SV	L.
18% IMP. SV	L.
TOTAL	L. 11250⁰⁰

Total Neto Recibido

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signuaceprint@yahoo.com
R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

CAI: AB80C6-48A989-6E41B9-3CD592-485D24-99

F. de Recepción: 06/01/2023

F. Limite de Emisión: 06/01/2024

Rango Autorizado 000-001-01-00002151 al 000-001-01-00002400

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

FIRMA Y SELLO

Total en Letras L.

Total en Letras L.: <u>Once mil / Dieciocho pesos</u>		
Total por Honorarios	Retenciones (12.5%)	Total Neto Recibido
L.	L.	L.

[illegible]

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
FACTURA 000-001-01-00 Nº 002222