



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/10/2023

Hora : 05:19 p.m.

USUARIO: NICOLAS.ZEPEDA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 56118

L.: 5,100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4657

Fecha de Emisión: 27/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE ODUBER RUIZ GIRON

Id/RTN: 1007198300103

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE GASTOS A JOSE ODUBER RUIZ GIRON POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO MUNICIPAL EN VIAJE A DIFERENTES CIUDADES EN VARIAS FECHAS DEL MES DE SEPTIEMBRE Y PRIMERAS DOS SEMANAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 35620 11-001-01	Diésel	5,100.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,100.00
Monto Total:		5,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		5,100.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,100.00

Firma y Sello de Tesorero Municipal

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero Municipal

Recibido por:

Identidad No.: 1007198300103

0s+js/j9Jmduz2I559RKG18H+j+9J314Czfil6IW5sGzdxKXLxtK8fleL01pjKnoIstKNCH2VL3zahIV50glDw/bWpUxokUdanZ9sPBLDFQtH4ATQVgSU2PSEv0+79wyJ
Bz60IPsxZW3PgSt5XDv4Q5/BaQTXDDejHPXfo=

UNO MONTESINAS
ZONA MONTESINA JESUS DE OTORO INTIBUCA
INDEVA
Tel: 9600-0808
RTN: 10099006503226
eMail: unomontesitas11@gmail.com

FACTURA: 000-003-01-00179386
C.A.I. 876829-B72364-4C46R0-E9799E-CEEC
85-3D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00175001
Factura Final: 000-003-01-00195000
Fecha límite de emisión: 16-04-2024

Fecha de emisión: 05-09-2023 Hora: 14:02
Cajero: User2

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA, I
RTN: 10099995429746
No. O/Compra exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
15.072	DIESEL		
Surtidor: 4		26.54 L	400.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	400.00 L
Importe gravado 15%	0.00 L
Importe gravado 18%	0.00 L
Importe exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	400.00 L
Pago	400.00 L
Cambio	0.00 L

Cuatrocientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL



INVERVO S. de R.L. de C.V.
UNO OTORO

Bo. San Miguel, frente al Punto de Mototaxis de Jesús de Otoro en la entrada, Jesús de Otoro, Intibucá.
R.T.N. 10079002422937 Tel. 2784-4310 E-mail: esdonjorotoro@yahoo.es

Fecha: 06/09/23
Cliente: Municipalidad Masaguara
R.T.N.

Carro: Placa:

CANT.	DETALLE	P.U.	DESC/REB OTORGADOS	VALOR
	Diesel			1700 =
	Gasolina Regular			
	Gasolina Super			
	Kerosene			
	Engrase			
	Lubricado			
	Liquido de Breke			
	Filtros			
	Lavado			
	Otros			
		Total L.		

CONTADO ☒ CREDITO ☐	Imp.Exonerado L.
CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Sincroniz@Yahoo.com R.T.N. 82181564085381 CERTIFICADO No. 9231-21-10590-88	Imp.Exento L.
CAI: EE89F6-1BE496-154C84-AE44A8-05AD78-78	Imp. Grav. 15% L.
Fecha de Recepción: 08/07/2023 - Fecha Límite de Emisión: 08/07/2024	Imp. Grav. 18% L.
Original Cliente - Copia Obligado Tributario Emisor	15% I.S.V. L.
	18% I.S.V. L.
Firma Cliente	Entregado Por:
Total en Letras L:	TOTAL L. 400 =

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. de Orden de Compra Exenta	No. de Const. Registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Rango Autorizado: 000-001-01-00112001 al 000-001-01-00122000 La Factura es Beneficio de Todos Exijala

FACTURA 000-001-01- N° 00112409

UNO MONTESINAS
ZONA MONTESINA JESUS DE OTORO INTIBUCA
INDEVA
Tel: 9600-0808
RTN: 10099006503226
eMail: unomontesitas11@gmail.com

FACTURA: 000-003-01-00179418
C.A.I. 876829-B72364-4C46B0-E9799E-CEEC
85-3D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00175001
Factura Final: 000-003-01-00195000
Fecha límite de emisión: 16-04-2024

Fecha de emisión: 06-09-2023 Hora: 05:37
Cajero: Supervisor

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA, I
RTN: 10099995429746
No. O/Compra exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.839	DIESEL		
Surtidor: 5		26.54 L	500.00 L
	Descuentos y rebajas	0.00 L	
	SubTotal Exento	500.00 L	
	Importe gravado 15%	0.00 L	
	Importe gravado 18%	0.00 L	
	Importe exonerado	0.00 L	
	Total ISV 15%	0.00 L	
	Total ISV 18%	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	500.00 L	
	Pago	500.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

D VALERIANO
BUENA VISTA, desvío a La Esperanza, 04,
No. 1029
David Valeriano Pinto
Tel: 2773-0750/ 9990-0569
RTN: 03181963003492
eMail: valerianodavid@yahoo.es

FACTURA: 000-005-01-00479979
C.A.I. F738E2-C915F2-284FB1-92F5DF-8F68
F5-E4

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00441001
Factura Final: 000-005-01-00491000
Fecha límite de emisión: 13-02-2024

Fecha de emisión: 12-09-2023 Hora: 17:55
Cajero: Jefe de estación

Cliente: ALCALDIA DE MASAGUARA
RTN: 10091995429746
No. O/Compra exenta:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
Placa:
Kilometraje:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.643	DIESEL		
Surtidor: 5		26.82 L	500.00 L
	Descuentos y Rebajas	0.00 L	
	SubTotal Exento	500.00 L	
	Importe Gravado 15%	0.00 L	
	Importe Gravado 18%	0.00 L	
	Importe Exonerado	0.00 L	
	Total ISV 15%	0.00 L	
	Total ISV 18%	0.00 L	

TOTAL A PAGAR 500.00 L
Pago 500.00 L
Cambio 0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

D VALERIANO
BUENA VISTA, desvío a La Esperanza, 04,
No. 1029
David Valeriano Pinto
Tel: 2773-0750/ 9990-0569
RTN: 03181963003492
eMail: valerianodavid@yahoo.es

FACTURA: 000-005-01-00485391
C.A.I. F738E2-C915F2-284FB1-92F5DF-8F68
F5-E4

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00441001
Factura Final: 000-005-01-00491000
Fecha límite de emisión: 13-02-2024

Fecha de emisión: 08-10-2023 Hora: 18:03
Cajero: Axel Cortes Acosta

Cliente: MUNICIPALIDAD MASAGUARA INTIBU
CA

RTN: 10099995429746
No. O/Compra exenta:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
Placa:
Kilometraje:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
17.999 DIESEL		
Surtidor: 3	27.78 L	500.00 L

Descuentos y Rebajas		0.00 L
SubTotal Exento		500.00 L
Importe Gravado 15%		0.00 L
Importe Gravado 18%		0.00 L
Importe Exonerado		0.00 L
Total ISV 15%		0.00 L
Total ISV 18%		0.00 L
TOTAL A PAGAR		500.00 L
Pago		500.00 L
Cambio		0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

UNO MONTESINAS
DIR. CASA MATRIZ: BARRIO LA MERCED JESUS
DE OTORO INTIBUCA
DIR. ESTABLECIMIENTO: BARRIO LA MERCED
JESUS DE OTORO INTIBUCA
INDEVA
Tel: 9600-0808
RTN: 10099006503226
eMail: unomontesinas11@gmail.com

FACTURA: 000-003-01-00182144
C.A.I. 876B29-B72364-4C46B0-E9799E-CEEC
85-3D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00175001
Factura Final: 000-003-01-00195000
Fecha límite de emisión: 16-04-2024

Fecha de emisión: 09-10-2023 Hora: 17:50
Cajero: User2

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA, I
RTN: 10099995429746

No. O/Compra exenta:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
14.281 DIESEL		
Surtidor: 5	28.01 L	400.00 L

Descuentos y rebajas		0.00 L
SubTotal Exento		400.00 L
Importe gravado 15%		0.00 L
Importe gravado 18%		0.00 L
Importe exonerado		0.00 L
Total ISV 15%		0.00 L
Total ISV 18%		0.00 L
TOTAL A PAGAR		400.00 L
Pago		400.00 L
Cambio		0.00 L

Cuatrocientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

BK UNO MONTESINAS

DIR. CASA MATRIZ: BARRIO LA MERCED JESUS
DE OTORO INTIBUCA
DIR. ESTABLECIMIENTO: BARRIO LA MERCED
JESUS DE OTORO INTIBUCA
INDEVA
Tel: 9600-0808
RTN: 10099006503226
eMail: unomontesitas11@gmail.com

FACTURA: 000-003-01-00182580
C.A.I. 876B29-B72364-4C46B0-E9799E-CEEC
85-3D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00175001
Factura Final: 000-003-01-00195000
Fecha límite de emisión: 16-04-2024

Fecha de emisión: 14-10-2023 Hora: 19:29
Cajero: User2

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA, I
RTN: 10099995429746
No. O/Compra exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
17.851	DIESEL		
Surtidor: 5		28.01 L	500.00 L
	Descuentos y rebajas	0.00 L	
	SubTotal Exento	500.00 L	
	Importe gravado 15%	0.00 L	
	Importe gravado 18%	0.00 L	
	Importe exonerado	0.00 L	
	Total ISV 15%	0.00 L	
	Total ISV 18%	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	500.00 L	
	Pago	500.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

UNO MONTESINAS
DIR. CASA MATRIZ: BARRIO LA MERCED JESUS
DE OTORO INTIBUCA
DIR. ESTABLECIMIENTO: BARRIO LA MERCED
JESUS DE OTORO INTIBUCA
INDEVA
Tel: 9600-0808
RTN: 10099006503226
eMail: unomontesitas11@gmail.com

FACTURA: 000-003-01-00182302
C.A.I. 876B29-B72364-4C46B0-E9799E-CEEC
85-3D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00175001
Factura Final: 000-003-01-00195000
Fecha límite de emisión: 16-04-2024

Fecha de emisión: 11-10-2023 Hora: 17:10
Cajero: User2

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA, I
RTN: 10099995429746
No. O/Compra exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
14.281	DIESEL		
Surtidor: 4		28.01 L	400.00 L
	Descuentos y rebajas	0.00 L	
	SubTotal Exento	400.00 L	
	Importe gravado 15%	0.00 L	
	Importe gravado 18%	0.00 L	
	Importe exonerado	0.00 L	
	Total ISV 15%	0.00 L	
	Total ISV 18%	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	400.00 L	
	Pago	400.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Cuatrocientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

UNO MONTESINAS
DIR. CASA MATRIZ: BARRIO LA MERCED JESUS
DE OTORO INTIBUCA
DIR. ESTABLECIMIENTO: BARRIO LA MERCED
JESUS DE OTORO INTIBUCA
INDEVA
Tel: 9600-0808
RTN: 10099006503226
eMail: unomontesitas11@gmail.com

FACTURA: 000-003-01-00182559
C.A.I. 876829-872364-4C46B0-E9799E-CEEC
85-3D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00175001
Factura Final: 000-003-01-00195000
Fecha límite de emisión: 16-04-2024

Fecha de emisión: 14-10-2023 Hora: 13:59
Cajero: User2

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA, I
RTN: 10099995429746
No. O/Compra exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
35.702	DIESEL		
Surtidor: 6		28.01 L	1000.00 L
	Descuentos y rebajas		0.00 L
	SubTotal Exento		1000.00 L
	Importe gravado 15%		0.00 L
	Importe gravado 18%		0.00 L
	Importe exonerado		0.00 L
	Total ISV 15%		0.00 L
	Total ISV 18%		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		1000.00 L
	Pago		1000.00 L
	Cambio		0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

UNO MONTESINAS
DIR. CASA MATRIZ: BARRIO LA MERCED JESUS
DE OTORO INTIBUCA
DIR. ESTABLECIMIENTO: BARRIO LA MERCED
JESUS DE OTORO INTIBUCA
INDEVA
Tel: 9600-0808
RTN: 10099006503226
eMail: unomontesitas11@gmail.com

FACTURA: 000-003-01-00182648
C.A.I. 876829-872364-4C46B0-E9799E-CEEC
85-3D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00175001
Factura Final: 000-003-01-00195000
Fecha límite de emisión: 16-04-2024

Fecha de emisión: 15-10-2023 Hora: 20:09
Cajero: User2

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA, I
RTN: 10099995429746
No. O/Compra exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
17.851	DIESEL		
Surtidor: 5		28.01 L	500.00 L
	Descuentos y rebajas		0.00 L
	SubTotal Exento		500.00 L
	Importe gravado 15%		0.00 L
	Importe gravado 18%		0.00 L
	Importe exonerado		0.00 L
	Total ISV 15%		0.00 L
	Total ISV 18%		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		500.00 L
	Pago		500.00 L
	Cambio		0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL