



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/01/2024

Hora : 02:27 p.m.

USUARIO: NICOLAS.ZEPEDA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 56408

L.: 3,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4949

Fecha de Emisión: 31/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ERLIN JABIER VASQUEZ MORALES

Id/RTN: 1009198800045

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

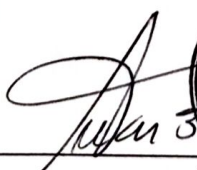
REEMBOLSO DE GASTOS A ERLIN JAVIER VASQUEZ TECNICO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, POR GASTOS E VIATICOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE LIQUIDACION ORIGINAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS PADRE ANDRES TAMAYO EN FECHA 05 DE ENERO DEL 2024, REEMBOLSO DE GASTOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE DOCUMENTACION ORIGINAL A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SIT DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, EN FECHA 24 DE ENERO DEL 2024, Y REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTILLO A ENTREGA PINTURA AL CENTRO EDUCATIVO EN FECHA 22 DE ENERO DEL 2024, Y COMBUSTIBLE PARA GIRA A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA A OFICINAS DE GOBERNACION A FIRMA DE CONSTANCIA DE PROYECTOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS EN FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,200.00
04 00 000 003 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,200.00
Monto Total:		3,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,200.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Alcalde	Firma y Sello de Tesorero Municipal
 	 	 

Recibido por:

Identidad No.:

1009-1988-00045

0s+js/j9Jmduz2I559RKGIBH+j+9JI314Czfil6IW5sGzdxKXLxtK8fleL01pjKrvOlSzKNCH2VL3zahIV50ugPoytDANCAMJwjtOqgZUB9f6dwM9DWukasqGPwUO/Q+iQj
BEzwASWt/Dhsx20WMg81XQ/rbKRQfthDN01p/05k=



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: estacionunootoro@yahoo.es

Fecha:

22/01/24

Cliente:

Municipalidad Masaguala

R.T.N.

10099995429446

Carro:

Placa:

CANT.	DETALLE	P.U.	DESC. REB. OTORGADOS	VALOR
	Diesel			
	Gasolina Regular			
	Gasolina Super			700
	Kerosene			
	Engrase			
	Lubricado			
	Líquido de Breke			
	Filtros			
	Lavado			
	Otros			
	Total L.			

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CEPRINT Tel: 2773-3813 E-mail: Sagastume@yahoo.com R.T.N. 831819605391 CERTIFICADO No. 9231-31-1858-38
CAI: EE89F8-1BE496-154C84-AE44A8-05AD78-78
Fecha de Recepción: 08/07/2023 - Fecha Límite de Emisión: 08/07/2024
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Imp.Exonerado L.
Imp.Exento L.
Imp. Grav. 15% L.
Imp. Grav. 18% L.
15% I.S.V. L.
18% I.S.V. L.
TOTAL L. 700

Firma Cliente Entregado Por:

Total en Letras L.: Setecientos 104

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° 00119377

UNO INTIBUCA

INVERSIONES DIVERSAS INTIBUCA, S.A.

R.T.N.: 08019022443352

Intibucá, Intibucá,

Barrio El Way , a 2 metros de la Despensa Familiar

ar

inversionesdiversasintibuca@dicolsa.hn

504-27831222

FACTURA

000-002-01-00521887

Fe. emisión: 2023-12-27 10:27:43

Número doc.: M-000-000161887

Cond. venta: Contado

Fe. límite emisión: 2024-10-09

Rango autorizado: 000-002-01-00460001 al 000-002-01-00560000

C.A.I.: 34697B-327BAC-074CBD-F9A32A-F507C2-LA

CLIENTE

MUNICIPALIDAD DEB MASAGUALA

DESCRIPCION	MONTO
80019 Gasol. Regular	
21.115 x 23.68	L. 500.00
Transacción No.163,883	
Posición 1 - Manguera 2	
Fecha: 2023-12-27	
Autorizada: 10:25:49	
Completada: 10:27:23	

Sub-Total	L. 500.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 500.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 500.00

SON: QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

REGISTRO DE PAGOS

NUM. [COND.] MET.	MONTO
156,352 [0] Efectivo	L. 500.00

Lo atendió Axel Sagastume
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

N/corr. 0/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

Firma

Original



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/01/2024

Hora : 02:39 p.m.

USUARIO: NICOLAS.ZEPEDA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 56409

L.: 1,150.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4950

Fecha de Emisión: 31/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ANITA LORENZO PORTILLO

Id/RTN: 1009197600038

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE GASTOS A ANITA LORENZO PORTILLO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EL 15/12/23, PARA VIAJE A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA A RETIRAR VASOS TERMICOS A SERIMAS PARA ENTREGAR COMO RECUERDO EN CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA OFICINA DE LA MUJER, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A RETIRAR CANASTAS AL 30MENOS PARA ENTREGA EN SAN ANTONIO, LIQUIDAMBAL, PIEDRA GRANDE Y ARENAL, EN FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023, REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE DE ACOMPAÑAMIENTO A TECNICOS DE PMA EN LEVANTAMIENTO DE ENCUESTA DEL PROGRAMA ACCION HONDURAS EN FECHA 26 DE ENERO DEL 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 35620 11-001-01	Diésel	1,150.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,150.00
Monto Total:		1,150.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,150.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorero Municipal



Recibido por:

Identidad No.:

1009197600038

0s+js/9Jmduz2I559RKGI8H+j+9JI314CzfIL6IW5sGzdXKXLxtK8fleL01pJknvOIszKNCH42VL3zahIV50ugPoytDANCaMJwtOqgZUB9f6dwM9DWukasqGPwUO/Q+iQj
BEZwASW/Dhsx20WMg81XQ/rbKRQfNDN01p/05k=

INVERSIONES SINERGIA

Prop. José Anibal Guevara Guevara.

Bo. El Centro, Calle Principal, Santiago de Puringla, La Paz,
Honduras, C.A. • Tel. 9475-1316 • R.T.N. 04191991000213

E-mail: anibalguevara1990@gmail.com



Día	Mes	Año
15	12	23

Nombre: Municipalidad Masagüera

R.T.N. 1009 9995 429746

Dirección: masagüera

Compra Exenta No. _____

Reg. SAG No.: _____

Const. Reg. Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		
	Diesel		500
	Kerosene		
	Aceites		
	Otros		

Cancelado

FACTURA
000-003-01-00
Nº 001337

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CAI: FECBF9-18DDBD-C746BF-D0D7F2-A598BC-1B

Rango Autorizado:

000-003-01-00001001 al 000-003-01-00001600

Fecha Límite de Emisión: 17/10/2024

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Exento L.

Exonerado L.

Gravado 15% L.

Gravado 18% L.

Desc. y Rebaja L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L. 500.

Impresos y Gráficos Figueroa R.T.N. 0501200030109 CERTIFICACION No. 9231-22-10500-74 Cal. 3376-3531

Son: Quinientos lempiras.

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: unomontesitas1@gmail.com

FACTURA: 000-003-01-00188611

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: 28-12-2023 Hora: 10:49

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
21.505 DIESEL	23.25 L	500.00 L
Surtidor: 4		
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: unomontesitas1@gmail.com

FACTURA: 000-003-01-00191013

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: 26-01-2024 Hora: 08:52

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

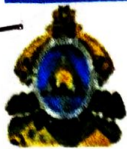
Cant. Producto	Precio L	Total L
5.585 GAS. SUPER	26.86 L	150.00 L
Surtidor: 1		

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	150.00 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	150.00 L
Pago	150.00 L
Cambio	0.00 L

Ciento cincuenta Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/01/2024

Hora : 02:52 p.m.

USUARIO: NICOLAS.ZEPEDA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 56410

L.: 1,172.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4951

Fecha de Emisión: 31/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JORGE ARMANDO LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 1009200000052

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLOS DE GASTOS A JORGE ARMANDO LOPEZ ALVARADO PROMOTOR SOCIAL MUNICIPAL POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A OFICINAS DE CEPUDO PARA FIRMA Y ENTREGA DE CONVENIO DE COOPERACION PARA CONSTRUCCION DEL CEEM DEL CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA DE QUIRAGUIRA MASAGUARA, Y REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A EL CASERIO DE EL CAMPANARIO #1 A MEDIR LA AMPLITUD DE LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE DE CASITAS A LA COMUNIDAD DE EL CAMPANARIO EN FECHA 27/12/23 Y COMBUSTIBLE PARA GIRA A LA COMUNIDAD DE EL PLAN A MEDICION DE LOTES DE TERRENO EN FECHAS 28/12/23.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 35610 11-001-01	Gasolina	383.00
04 00 000 007 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	789.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	789.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	383.00
Monto Total:		1,172.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,172.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,172.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde

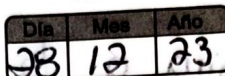
Recibido por:

Identidad No.:

1009- 2000 - 00052

0s+jsf9Jmduz2I559RKGi8H+j+9JI314Czfil6IW5sGzdxKXLxtK8fleL01pjKnvOIszKNCH42VL3zahIV50ugPoytDANCmJwjtOqgZUB9f6dwM9DWukasqGPwUO/Q+iQj
BEzwASWt/Dhsx20WMg81XQ/rbKRQfhDN01p/05k=

Prop. José Anibal Guevara Guevara.
Bo. El Centro, Calle Principal, Santiago de Puringla, La Paz,
Honduras, C.A. • Tel. 9475-1316 • R.T.N. 04191991000213
E-mail: anibalguevara1990@gmail.com



E-mail: anibalguevara1990@gmail.com

Nombre: Municipalidad Masagorda

R.T.N. 1009 9995 424746

Dirección:

Compra Exenta No.

Reg. SAG No.:

Const. Reg. Exonerados:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		283 -
	Diesel		
	Kerosene		
	Aceites		
	Otros		

FACTURA 000-003-01-00 Nº 001152 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ CAI: FECBF9-18DDBD-C746BF-D0D7F2-A598BC-1B Rango Autorizado: 000-003-01-00001001 al 000-003-01-00001600 Fecha Límite de Emisión: 17/10/2024 <i>La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!</i> ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	Exento L.	
	Exonerado L.	
	Gravado 15% L.	
	Gravado 18% L.	
	Desc. y Rebaja L.	
	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
	Total a Pagar L.	283 -

Son:

Colonia Brisas de La Laguna

Salida a La Esperanza, Intibuca

eMail: a.garcia1987@hotmail.com

Tel: 2784-4060

RTN:10071987002600

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-005-01-00315521

C.A.I.

078B88-80ED04-B94196-F229F6-F2AF2D-96

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-00315001

Factura Final: 000-005-01-00345000

Fecha limite de emision: 20-12-2024

Fecha de emision: 27-12-2023 Hora:12:33

Cajero: Karen Julissa Seren Ruiz

Cliente: MUNICIPALIDAD MASAGUARA

RTN: 10099995429746

PLACA: .

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
3.808	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		26.26 L	100.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		100.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		100.00 L
	Pago		100.00 L
	Cambio		0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:_____

No.Const.Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:Obligado Tributario Emisor