



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/02/2024

Hora : 03:48 p.m.

USUARIO: NICOLAS.ZEPEDA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 56490

L.: 1,050.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5032

Fecha de Emisión: 28/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: EVER ISAIAS GONZALEZ MASARIEGOS

Id/RTN: 1009199800369

La Cantidad en Letras: UN MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE GASTOS A EVER ISAIAS GONZALES MASARIEGOS JEFE DE LA OFICINA DE CATASTRO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA MOTOCICLETA YAMAHA COLOR AZUL, PARA VIAJE A LA ESPERANZA A ENTREGA DE MUESTRAS DE CAMISETAS PARA EVENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, VIAJE A CAMPANARIO 1 PARA MEDIR CALLE DE AMPLIACIÓN CON DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL, MEDICION DE TERRENO Y ENTREGA DE NOTAS, COMBUSTIBLE PARA GIRA A LA COMUNIDAD DE HORCONES, LAGUNETAS Y QUIRAGUIRA A INSPECCIÓN CON DIRECTOR DE JUSTICIA Y SUPERVISIÓN DE CERCO, Y REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ACEITE Y MANO DE OBRA EN CAMBIO DE ACEITE EN YAMAHA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 35610 15-013-01	Gasolina	550.00
03 00 000 002 000 35650 15-013-01	Aceites y Grasas Lubricantes	500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,050.00
Monto Total:		1,050.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,050.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,050.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Ever Isaias Gonzalez
1009-1998-00369

0s+js/9Jmduz2I559RKGi8H+j+9JI314Czfil6IW5sGzdxKXLxtK8fleL01pjKvOIszKNCH2VL3zahIV50ugPoytDANCAMJwjtOqgZUB9f6dwM9DWukasqGPwUO/Q+iQj
BEZwASWt/Dhsx20WMg81XQ/rbKRQfDN01p/05k=

SINERGIA



Anibal Guevara Guevara.

Centro, Calle Principal, Santiago de Puringla, La Paz,
as, C.A. • Tel. 9475-1316 • R.T.N. 04191991000213
al: anibalguevara1990@gmail.com

15 02 24

Nombre: Municipalidad Masagüera

R.T.N. 1009 9996 43 9746

Dirección: _____

Compra Exenta No. _____

Reg. SAG No.: _____

Const. Reg. Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		250 -
	Diesel		
	Kerosene		
	Aceites		
	Otros		

FACTURA
000-003-01-00
Nº 001321

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 ¡Exijala!
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. 250 -

Son: Docientos Cincuenta Compro



INVERSIONES VENTURA Estación de Servicio **LA ESPERANZA**

La Factura es

Beneficio de Todos,
¡EXIJALA!

Tel.: (504) 2783-0625 R.T.N. 10021984001327

Email: gerenciatexacolaesperanza@gmail.com

Prop.: David Ventura Portillo

Bo. El Way, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

Fecha: 08 de febr del 2024

Cliente: municipalidad de Masagüera

R.T.N. 1009 9996 43 9746

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Dirección: _____

Tel _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	DIESEL			
	GASOLINA REGULAR			
	GASOLINA SUPER			150 -
	ACEITE CORRIENTE			
	ACEITE TRASEGADO			
	LIQUIDO DE FRENOS			
	OTROS			
	TOTAL L.			

CAI: E8CD67-D391AB-904284-95DE16-6A71B6-97

Fecha Límite de Emisión: 06/11/2024

Fecha de Recepción: 06/11/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00527801 al 000-001-01-00552800

VALOR EN LETRAS: ciento cincuenta

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. Carnet Diplomático	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Total A Pagar L.	150 -

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00

Nº 550406

Firma del Vendedor

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

SINERGIA
"UNIENDO VOLUNTADES"

23 02 24

Nombre: Municipalidad Masagüera

R.T.N. 1009 99 95 42 97 46

Dirección: _____

Compra Exenta, No. _____

Reg. SAG No.: _____

Const. Reg. Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		150
	Diesel		
	Kerosene		
	Aceites		
	Otros		

FACTURA
000-003-01-00
Nº 001324

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 ¡Exijala!

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.	150

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

Son: Ciento Cincuenta Compañeros

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
28	02	24

Nombre: Municipalidad Masagüera

R.T.N. 1009 9995 42 97 46

Dirección: Masagüera

Compra Exenta No. _____

Reg. SAG No.: _____

Const. Reg. Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		
	Diesel		
	Kerosene		
2	Aceites	200	400 =
	Otros		
	Cambio de aceite		100 =
	moto.		

FACTURA 000-003-01-00 Nº 001338 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. 05012000030109 CERTIFICACION No. 9231-22-10500-74 Cel. 3376-3531

Son: quinientos lempiras.



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/02/2024

Hora : 04:04 p.m.

USUARIO: NICOLAS.ZEPEDA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 56491

L.: 1,195.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5033

Fecha de Emisión: 28/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JORGE ARMANDO LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 1009200000052

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA A JORGE ARMANDO LOPEZ ALVARADO TÉCNICO PROMOTOR SOCIAL, PARA GIRA A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE A ENTREGA DE SOLICITUDES PARA CONSTANCIAS BANCARIAS EN OFICINAS DE BANPAIS Y BANCO DE OCCIDENTE, COMBUSTIBLE PARA GIRA A LAS COMUNIDADES DE EL CEDRAL, POZO NEGRO, PALO SECO, PORTILLO DEL MATAZANO, EL ENCINAL, POTRERITOS, A ENTREGA DE INVITACIONES PARA CABILDO ABIERTO, COMBUSTIBLE PARA VIAJE A LA ESPERANZA A COMPRA DE PEINES PARA ENCUADERNAR INFORMES. Y REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ACEITE PARA MOTOCICLETA HONDA COLOR NEGRO MESES DE ENERO Y FEBRERO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 007 000 35610 15-013-01	Gasolina	695.00
03 00 000 003 000 35650 15-013-01	Aceites y Grasas Lubricantes	500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,195.00
Monto Total:		1,195.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,195.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,195.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.: 1009 - 2000 - 00052

0s+js/j9Jmduz2I559RKGi8H+j+9Jl314CzfIL6IW5sGzdxKXLxtK8fleL01pjKnvOIszKNC42VL3zahIV50ugPoytDANCaMjWjtOqgZUB9f6dwM9DWukasqGPwUO/Q+iQj
BEzwASWt/Dhsx20WMg81XQ/rbKRQfhDN01p/05k=

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: 000-003-01-00192141

C.A.I. 876B29-872364-4C46B0-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: 08-02-2024 Hora: 17:06
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
8.403	GAS. SUPER		
Surtidor: 6		27.37 L	230.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	230.00 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	230.00 L
Pago	230.00 L
Cambio	0.00 L

Doscientos treinta Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

INVERSIONES SINERGIA

SINERGIA
UNIENDO VOLUNTADES

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

16 02 24

Nombre: Municipalidad Masaguara

R.T.N. 10099995429746

Dirección:

Compra Exenta No.

Reg. SAG No.:

Const. Reg. Exonerados:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		265.-
	Diesel		
	Kerosene		
	Aceites		
	Otros		

FACTURA
000-003-01-00
Nº 001322

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 ¡Exijala!

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.	265.-

Son: _____

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: 000-003-01-00193245

C.A.I. 876829-872364-4C4680-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: 21-02-2024 Hora: 12:34

Cajero: User2

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA, I

RTN: 10099995429746

No. O/Compra exoneradas:

No. Const. de Reg. Exonerados:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

7.115	GAS. SUPER		
-------	------------	--	--

Surtidor: 5	28.11 L	200.00 L
-------------	---------	----------

Descuentos y rebajas	0.00 L
----------------------	--------

SubTotal Exento	200.00 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	200.00 L
---------------	----------

Pago	200.00 L
------	----------

Cambio	0.00 L
--------	--------

Doscientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL

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
28	02	24

Nombre: Municipalidad Mosquora

R.T.N. 10098995429746

Dirección: Mosquora

Compra Exenta No. _____

Reg. SAG No.: _____

Const. Reg. Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		
	Diesel		
	Kerosene		
2	Aceites	200	400
	Otros		
	combio aceite		100
	moto Negro.		

FACTURA 000-003-01-00 Nº 001339 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.	500	

Impresos y Gráficos Figueroa R.T.N. 05012000030109 CERTIFICACION No. 9231-22-10500-74 Cel. 3376-3531

Son: quinientos lempiras.