

MASAGUARA, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 12/07/2024  
Hora : 06:18 p.m.  
USUARIO: NICOLAS.ZEPEDA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 56859

L.: 3,150.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 5403Fecha de Emisión: 12/7/2024

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Páguese a: JOSE ANIBAL GUEVARA GUEVARAId/RTN: 04191991000213La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA A INVERSIONES SINERGIA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DEL VEHICULO MUNICIPAL NISSAN FRONTIER COLOR ROJO, DOBLE CABINA A CARGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, EN VIAJES FUERA DEL MUNICIPIO Y COMBUSTIBLE PARA VIAJE A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA A REALIZAR MANTENIMIENTO DE VEHICULO.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 03 00 000 003 000 35620 11-001-01 | Diésel                  | 3,150.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |          |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO    |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 3,150.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 3,150.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 3,150.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 3,150.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/f9Jmduz2l559RKGI8H+j+9Jl314CzfIL6IW5sGzdxKXLxIK8fleL01pjKnvOlszKNCH42VL3zahIV50ugPoytDANCAMJwjtOqgZUB9f6dwM9DWukasqGPwUO/Q+IQj  
BEzwASWVDhsx20WMg81XQ/rbKROhDN01p/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 |
|-----|-----|-----|
| 24  | 6   | 24  |

Nombre: Municipalidad Masagorrr.

R.T.N. 10099995429746.

Dirección: \_\_\_\_\_

Compra Exenta No. \_\_\_\_\_

Reg. SAG No.: \_\_\_\_\_

Const. Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | P. UNIT. | TOTAL |
|-------|----------------|----------|-------|
|       | Gasolina Super |          |       |
|       | Diesel         |          | 7500  |
|       | Kerosene       |          |       |
|       | Aceites        |          |       |
|       | Otros          |          |       |
|       |                |          |       |
|       |                |          |       |
|       |                |          |       |
|       |                |          |       |

**FACTURA**  
000-003-01-00  
Nº 001520

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CAI: FECBF9-18DDBD-C746BF-D0D7F2-A598BC-1B  
Rango Autorizado:  
000-003-01-00001001 al 000-003-01-00001600  
Fecha Limite 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.  | 7500.00 |

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

Son: mil quinientos lempiras.

# 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  | 6   | 24  |

Nombre: Municipalidad Mosaguan.

R.T.N. 10099995429746.

Dirección: \_\_\_\_\_

Compra Exenta No. \_\_\_\_\_

Reg. SAG No.: \_\_\_\_\_

Const. Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | P. UNIT. | TOTAL   |
|-------|----------------|----------|---------|
|       | Gasolina Super |          |         |
|       | Diesel         |          | 1650.00 |
|       | Kerosene       |          |         |
|       | Aceites        |          |         |
|       | Otros          |          |         |
|       |                |          |         |
|       |                |          |         |
|       |                |          |         |
|       |                |          |         |

**FACTURA**  
000-003-01-00  
Nº 001518

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.  | 1650.00 |

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

Son: Mil Seiscientos Cincuenta lempiras.