



Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.
Tel. 2757-9262

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO

Nº 051855

Municipalidad: **MASAGUARA** Departamento: **INTIBUCÁ**

Unidad Ejecutora: **TESORERIA MUNICIPAL**

Páguese a: **Taller y autorepuestos llamazares.**

La Cantidad de (Letras): **Diez y nueve mil ochocientos cincuenta y un lps exactos.**
Valor que adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Prestados

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Cheque No. 77928169
				Cuenta No. 1160200784-4
				Banco Occidente
Código	Código	Código	Código	Valor Efectivo
11-001-01	03	03		Lps: 19,851.00

Costo Corriente:

Costo de Inversión Social:

Costo de deuda pública:

Objetivo de gastos			Descripción	Valor en Lempiras	
G	SG	OBJ		TOTAL	
		23200	Mantenimiento y Reparación de equipo medio de transporte.		
			Pago de factura. Compra de Repuestos		
			mas mano de obra Reparacion Vehiculo		
			Municipal Mazda Color Verde.		
					19,851.00

Fecha: 07-02-2020

Firma:
Sello:

Firma:
Sello:

Recibido por:

Identidad: 03189002031379

Impuesto Vecinal No.

Original Tesorería
Copia Presupuesto

TALLER Y AUTOREPUESTOS LLAMAZARES S. De R.L. De C.V.

CON SERVICIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ, ELECTRICIDAD, PINTURA Y SERVICIO DE TORNO, SERVICIO PEGADO Y REMACHADO DE FRICCIONES Y DISCOS DE CLUCHT VENTA DE REPUESTOS EN GENERAL NUEVOS Y USADOS TOYOTA, DATSUN, NISSAN, ISUZU, MACK
TEL. 2773-1471 R.T.N. 03189006031379
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
E-mail: contablesalvarado_sr1204@yahoo.com

Fecha 07 de 02 de 2020
Señor Municipalidad de Masagaja RTN 1009995429346

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
1	Reparación vidrio 129			350.00
1	Instalación Remat			—
1	Esparaggo			50.00
6	Abrazaderas pistones			72.00
1	Chaveta			4.00
1	Trabajo de mecánica al motor			4660.00
Total L.				5136.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"
CAI: 09295C-E30230-C246A2-6B1322-249E95-89
F. Límite de Emisión: 18/1/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00017251 al 000-001-01-00018000
FACTURA ☒ CONTADO ☐ CREDITO
FIRMA: [Firma]

Val en Letras L. cinco mil ciento treinta y seis
No. Correlativo de la Orden de Compra Emisor No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
FACTURA 000-001-01-00 017931

TALLER Y AUTOREPUESTOS LLAMAZARES S. De R.L. De C.V.

CON SERVICIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ, ELECTRICIDAD, PINTURA Y SERVICIO DE TORNO, SERVICIO PEGADO Y REMACHADO DE FRICCIONES Y DISCOS DE CLUCHT VENTA DE REPUESTOS EN GENERAL NUEVOS Y USADOS TOYOTA, DATSUN, NISSAN, ISUZU, MACK
TEL. 2773-1471 R.T.N. 03189006031379
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
E-mail: contablesalvarado_sr1204@yahoo.com

Fecha 07 de 02 de 2020
Señor Municipalidad de Masagaja RTN 1009995429346

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
1	Juego luces Led			795.00
Total L.				795.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"
CAI: 09295C-E30230-C246A2-6B1322-249E95-89
F. Límite de Emisión: 18/1/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00017251 al 000-001-01-00018000
FACTURA ☒ CONTADO ☐ CREDITO
FIRMA: [Firma]

Val en Letras L. setecientos noventa y cinco
No. Correlativo de la Orden de Compra Emisor No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
FACTURA 000-001-01-00 017949

TALLER Y AUTOREPUESTOS LLAMAZARES S. De R.L. De C.V.

CON SERVICIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ, ELECTRICIDAD, PINTURA Y SERVICIO DE TORNO, SERVICIO PEGADO Y REMACHADO DE FRICCIONES Y DISCOS DE CLUCHT VENTA DE REPUESTOS EN GENERAL NUEVOS Y USADOS TOYOTA, DATSUN, NISSAN, ISUZU, MACK
TEL. 2773-1471 R.T.N. 03189006031379
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
E-mail: contablesalvarado_sr1204@yahoo.com

Fecha 07 de 02 de 2020
Señor Municipalidad de Masagaja RTN 1009995429346

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
1	Barrina Flecha			2400.00
2	Rotulas de Abajo			1840.00
1	Rotula Arriba			690.00
4	Bushings de Tijera			1190.00
2	Barrinas			3150.00
2	Botas de flecha			300.00
1	Llamador de puerta			850.00
2	Bushing tijera abajo			615.00
2	Hueso Barra estabilizadora			250.00
1	Tubo Grasa			150.00
2	Rear 5 patas			130.00
1	Tubo Grasa			150.00
2	torriones Barra este			320.00
1	torriones para Bujes Resorte			160.00
Total L.				12,950.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"
CAI: 09295C-E30230-C246A2-6B1322-249E95-89
F. Límite de Emisión: 18/1/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00017251 al 000-001-01-00018000
FACTURA ☒ CONTADO ☐ CREDITO
FIRMA: [Firma]

Val en Letras L. doce mil noventa y cinco
No. Correlativo de la Orden de Compra Emisor No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
FACTURA 000-001-01-00 017929

TALLER Y AUTOREPUESTOS LLAMAZARES S. De R.L. De C.V.

CON SERVICIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ, ELECTRICIDAD, PINTURA Y SERVICIO DE TORNO, SERVICIO PEGADO Y REMACHADO DE FRICCIONES Y DISCOS DE CLUCHT VENTA DE REPUESTOS EN GENERAL NUEVOS Y USADOS TOYOTA, DATSUN, NISSAN, ISUZU, MACK
TEL. 2773-1471 R.T.N. 03189006031379
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
E-mail: contablesalvarado_sr1204@yahoo.com

Fecha 07 de 02 de 2020
Señor Municipalidad de Masagaja RTN 1009995429346

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
1	Reparación dire acondicionado			1325.00
Total L.				1325.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"
CAI: 09295C-E30230-C246A2-6B1322-249E95-89
F. Límite de Emisión: 18/1/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00017251 al 000-001-01-00018000
FACTURA ☒ CONTADO ☐ CREDITO
FIRMA: [Firma]

Val en Letras L. un mil trescientos veinticinco
No. Correlativo de la Orden de Compra Emisor No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
FACTURA 000-001-01-00 017943



Masaguara, Intibucá, Honduras.
Tel. 2757-9262

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO

№ 051856

Municipalidad: **MASAGUARA** Departamento: **INTIBUCÁ**

Unidad Ejecutora: _____ **TESORERIA MUNICIPAL**

Páguese a: A. Beltian Copiadora.

La Cantidad de (Letras): Cinco mil Setecientos noventa y tres lps con 70 /100

Valor que adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Prestados

valor que adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Prestados				
FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Cheque No. 77928170 Cuenta No. 1160280784-4 Banco Occidente. Valor Efectivo Lps: 5,793.70-
Código 11-001-01	Código 03	Código 03	Código	

Costo Corriente: _____

Costo de Inversión Social:

Costo de deuda pública: _____

[illegible]

Fecha: 07-02-2020

Firmo de Setio Alcaldé

Firma y Sello de la Tesorería Municipal

Recibido por:

Identidad: 0801705271287

Impuesto Vecinal No. _____

Original Tesoreta
Copia Presupuesto

A. Beltrán Copiadora S. de R. L.

SUMINISTROS Y EQUIPOS DE OFICINA

Bo. Abajo, 2 Ave. entre 1 y 2 Calle, #419, Siguatepeque, Honduras C. A.
Tel.: 2773-2398 • abc_sps@abeltrancopiadora.com • R.T.N. 08019002271281

Siguatepeque, 07 de Febrero del 2020

Señor(es): Alcaldia de Masagüara

R.T.N.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
1	DK-170 S# K629878899			L 3,100.00
2	pestañas # 302H524181	L 100.00		✓ 200.00
1	Rodo # 302B206521			✓ 509.00
1	Rodo # 302F906230			✓ 439.00
1	Mantenimiento Fotocopiadora			✓ 790.00

FACTURA 003-001-01-00 N° 006363

CAI: 882E58-40C153-8F49AF-84E661-871186-1F • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13/06/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE • 1ra. COPIA ROSADA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR • 2da. COPIA AZUL: ARCHIVO
IMPRESA SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 0501900104929 • CERTIFICACIÓN: 9231-14-10500-94
15.1/1 • RANGO OTORGADO: 003-001-01-00005701 AL 003-001-01-00006450 • E. ELAB.: JUNIO/2019

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exento:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:

SON: Cinco mil setecientos noventa y tres
Lps con 70/100

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

5,038.00

755.70

5,793.70



Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.
Tel. 2757-9262

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO

Nº 051904

Municipalidad: MASAGUARA Departamento: INTIBUCÁ

Unidad Ejecutora: TESORERIA MUNICIPAL

Páguese a: Distribuidora Eléctrica Industrial

La Cantidad de (Letras): Ochenta y dos mil Seicenta lempiras Exactos.

Valor que adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Prestados

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Cheque No.
				<u>77928221</u>
				Cuenta No. <u>11602000784-4</u>
				Banco <u>Occidente</u>
Código	Código	Código	Código	Valor Efectivo
<u>11</u>	<u>12</u>	<u>04</u>	<u>34</u>	Lps: <u>82,060</u>

Costo Corriente: _____

Costo de Inversión Social: _____

Costo de deuda pública: _____

Objetivo de gastos			Descripción	Valor en Lempiras
G	SG	OBJ		TOTAL
		<u>47210</u>	<u>Ampliación eléctrica barrio los guineos Guiraguira.</u>	
			<u>Pago de factura a Distribuidora Eléctrica</u>	
			<u>Industrial por compra de material eléctrico</u>	
			<u>para ampliación eléctrica barrio los</u>	
			<u>guineos Guiraguira.</u>	
				<u>82,060.</u>

Fecha: 28-02-2022

Firma y Sello Alcaldía: _____

Recibido por: _____

Identidad: 0501-977-095804

Impuesto Vecinal No. _____

Firma y Sello Tesorería Municipal: _____

Original Tesorería
Copia Presupuesto

Fecha 20 de Febrero del 20 20
 Cliente Alcaldia Municipal Marazguero Intib. CONTADO
 R.T.N. 10099995429746 CREDITO ☐

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. Y REBAJAS	VALOR
500	Pic cable wp 1/2 con Perro	23.38		11,690.00
250	Pic cable ACSR #2 sin Perro	13.69		3,422.50
5	Bastidor de 3 kilos	195.65		978.25
20	Varilla de 3/8 x 12	39.13		782.60
2	Varilla de rosca conida 5/8 x 12	34.78		69.56
2	Arandela cuadrada	9.56		382.40
1	Cable Conector de 3/8 con Perro	200.69		200.69
1	Arandela de 27 Kv	1,608.69		1,608.69
1	Estado de linea v.v.e	278.16		278.16
1	Conector de linea v.v.e	269.56		269.56
	TOTAL			21,490.61

CAI: EAS506-C398SF-4442	IMP. EXONERADO	
Fecha Limite de Emision: 05/02/2020	IMP. EXENTO	
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001-01-00000000	IMP. Gravado 15%	
	IMP. Gravado 18%	
	ISV. 15%	3,223.58
	ISV. 18%	
	TOTAL A PAGAR	24,714.09

Cantidad en Letras Veinticuatro mil Setecientos Cuarenta y Cuatro Lps
 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. Correlativo de la O/C No. Carr. Const. registro de Exon. No. de Registro del SAG

FACTURA 000-001-01-00 N° 003106

Fecha 20 de Febrero del 20 20
 Cliente Alcaldia Municipal Marazguero Intib. CONTADO
 R.T.N. 10099995429746 CREDITO ☐

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. Y REBAJAS	VALOR
100	Pic cable cobre solido #6	12.17		1,217.00
3	Varilla Palo tierra 1/2 x 5 con grupo	126.23		378.69
30	Pic cable wp 3/8 con Perro	10.86		325.80
3	Conector de Pin para #3/8	173.91		521.73
2	Conector de Carga 20	78.26		156.52
2	Bastidor de 1 kilo	73.91		147.82
12	Alfiler de conete	11.32		135.84
1	Transformador 15 KVA Prolec	31,043.47		31,043.47
2	Intermedio para 1/2	147.87		295.74
4	Varilla de retenida 3/8 x 6	208.69		834.76
	TOTAL			35,113.87

CAI: EAS506-C398SF-4442	IMP. EXONERADO	
Fecha Limite de Emision: 05/02/2020	IMP. EXENTO	
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001-01-00000000	IMP. Gravado 15%	
	IMP. Gravado 18%	
	ISV. 15%	5,267.08
	ISV. 18%	
	TOTAL A PAGAR	40,380.95

Cantidad en Letras Cuarenta mil Trescientos Ochenta y Cinco Lps
 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. Correlativo de la O/C No. Carr. Const. registro de Exon. No. de Registro del SAG

FACTURA 000-001-01-00 N° 003107

Fecha 20 de Febrero del 20 20
 Cliente Alcaldia Municipal Marazguero Intib. CONTADO
 R.T.N. 10099995429746 CREDITO ☐

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. Y REBAJAS	VALOR
4	Plato para Varilla de retenida	197.39		789.56
4	Varilla de ojo curva 5/8 x 12	113.64		452.95
15	Conector 1/2 de 25-25	21.73		325.95
10	Conector 1/2 de 2-2	13.64		136.40
3	Conector 1/2 de 28-2	19.13		57.39
5	Compresor tipo conete 100w hmeje	1,152.43		5,762.15
5	Protector metalico tipo retenida	252.17		1,260.85
1	Peste de madera 35 ft clas 5	4,956.52		4,956.52
300	Pic cable de retenida 1/4 Accredo	3.76		1,128.00
	TOTAL			14,752.97

CAI: EAS506-C398SF-4442	IMP. EXONERADO	
Fecha Limite de Emision: 05/02/2020	IMP. EXENTO	
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001-01-00000000	IMP. Gravado 15%	
	IMP. Gravado 18%	
	ISV. 15%	2,212.95
	ISV. 18%	
	TOTAL A PAGAR	16,965.92

Cantidad en Letras Diecisiete mil Novecientos Sesenta y Cinco Lps
 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. Correlativo de la O/C No. Carr. Const. registro de Exon. No. de Registro del SAG

FACTURA 000-001-01-00 N° 003108