



ORDEN DE PAGO

N°

582-23

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A: Auto Repuestos Marvin

Cheque N°

La Cantidad (en letras) Quinientos noventa lps

L. 590=

Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fuente de Fin.	Corriente
						Inv. Social
						Deuda Pub.

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
20000			servicios no personales	590=
	23000		Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza.	}
		23200	Mantenimiento y reparacion de equipos y medios de transporte.	
		23200	Compra de repuestos para reparacion auto Municipal.	
TOTAL				590

Guata, Olancho 3 de 5 de 2023


 Luis Alfredo Baquedano
 Alcalde Municipal


 Ruben Ortiz Hernández
 Tesorero Municipal

Recibido por: _____
 Identidad N° _____
 Solvencia N° _____

Original Tesorería.
 Cc: Contabilidad

Bo. El Centro, Frente al Parque Central, Tel: (504) 9906-0270 alcaldiaguata@yahoo.es

Por el desarrollo de nuestro municipio, contribuimos todos



ORDEN DE PAGO

N°

602-23

Municipalidad: Guata
Señor Tesorero
Páguese A:

Departamento: Olancho

plasticos Juticalpa

Cheque N°

La Cantidad (en letras) tres mil ciento noventa y dos

L. 3,192.00

Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fuente de Fin.	Corriente
						Inv. Social
						Deuda Pub.

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
50 000			Transferencias y Donaciones	3,192.00
	54000		transferencias y Donaciones de capital al sector privado	}
		54200	transferencias a asociaciones civiles sin fines de lucro	
			Compra de productos para canastas celebracion dia de la Madre	
TOTAL				3,192.00

Guata, Olancho 10 de mayo de 2,023



Luis Alfredo Baquedano
Alcalde Municipal



Rubén Ortiz Hernández
Tesorero Municipal

Recibido por: _____
Identidad N° _____
Solvenca N° _____

Original Tesorería.
Cc: Contabilidad

Bo. El Centro, Frente al Parque Central, Tel: (504) 9906-0270 alcaldiaaguata@yahoo.es

Por el desarrollo de nuestro municipio, contribuyamos todos

Plásticos Juticalpa

Prop. Melba Flores P.

TODO UN MAR DE PLÁSTICOS PARA SU HOGAR

CRISTALERÍA, REGALOS PARA TODA OCASIÓN

SUCURSAL: Bo. El Centro, 1/2 Cuadra de Clínica PMQ, Juticalpa, Olancho

E-mail: mnfloresp@yahoo.com

Tel. 2785-1055 / 2785-3223 R.T.N. 15011950001674

CAI: 8509B1-FA5661-254EB4-8BCAD4-EA5514-21



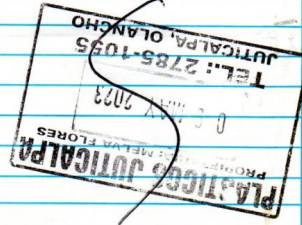
CASA MATRIZ Bo. El Centro, Juticalpa, Olancho Fecha 10 de Marzo del 20 23

Cliente: Municipalidad de Guata

Dirección: R.T.N. 15109995ub1265

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la OIG N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Oportunos	TOTAL LPS.
50	pailas	45 =		2,250 =
3	rollos cinta	79 =		237 =
3	rollos papel celofan	235 =		705 =



FACTURA Contado Crédito TOTAL L.

No.001-001-01- 00034003

Importe Exonerado L.
 Importe Exento L.
 Importe Gravado 15% L.
 Importe Gravado 18% L.
 ISV 15% L.
 ISV 18% L.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Son: tres mil ciento noventa y dos 3,192 =

"Gracias Por Su Preferencia" 1- Condiciones de Pago 2- NOTA se cobrara % interes mensual si no paga su vencimiento

PAZ Y BIEN

Rango Autorizado :001-001-01-00033901 a 001-001-01-00038200 Fecha limite de Emisión : 20/04/2024

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9588-2768 R.T.N. 07031993021122 No.Cert: 8231-21-10984-92



ORDEN DE PAGO

N°

623-23

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A: Yonker Acosta N° 2

Cheque N°

La Cantidad (en letras) Dos mil lps

L. 2,000=

Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fuente de Fin.	Corriente
						Inv. Social
						Deuda Pub.

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
30000			Materiales y suministros.	2,000=
	34000		Cueros, Pieles y sus productos.	}
		34400	Llantas y Camaras de Aire.	
			Compra de dos llantas para una cabra de jalar postes de energia electrica.	
TOTAL				2,000=

Guata, Olancho 18 de mayo de 2,023

Luis Alfredo Baquedano
 Alcalde Municipal

Rubinson Ortiz Hernandez
 Tesorero Municipal

Recibido por: _____
 Identidad N° _____
 Solvencia N° _____

Original Tesorería.
 Cc: Contabilidad

Bo. El Centro, Frente al Parque Central, Tel: (504) 9906-0270 alcaldiaaguata@yahoo.es

Por el desarrollo de nuestro municipio, contribuyamos todos



ORDEN DE PAGO

N°

618-23

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A: Auto Repuestos Marvin

Cheque N°

La Cantidad (en letras) cuatro mil trescientos cincuenta L. 4350⁰⁰

Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fuente de Fin.	Corriente
						Inv. Social
						Deuda Pub.

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
20000			Servicios no personales	4350
	23000		mantenimiento Reparacion y limpieza	}
		23200	mantenimiento y Reparacion de equipos y medios de transporte	
			Reparacion ambulancio	
TOTAL				4350 ⁰⁰

Guata, Olancho 18 de mayo de 2,023

Luis Alfredo Baquedano
 Alcalde Municipal

Rubén Olan Ortíz Hernández
 Tesorero Municipal

Recibido por: _____
 Identidad N° _____
 Solvencia N° _____

Original Tesorería.
 Cc: Contabilidad

Bo. El Centro, Frente al Parque Central, Tel: (504) 9906-0270 alcaldiaGuata@yahoo.es

Por el desarrollo de nuestro municipio, contribuyamos todos

AUTO REPUESTOS MARVIN S. DE RL



VENTA DE REPUESTOS NUEVOS
PARA VEHÍCULOS JAPONESES Y AMERICANOS

E-mail: autorepuestosmarvin@yahoo.com

Barrio las Acacias, Contiguo a auto servicios Victor No. 1,
Juticalpa, Olancho, Honduras C.A. Telefax: 2785-0436

R.T.N.: 15019008134530

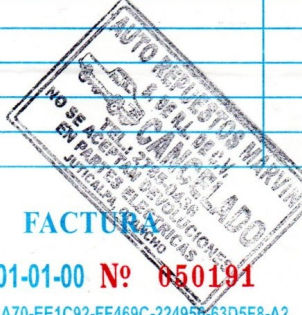
Nombre: Municipalidad de Guatepe fecha: 18 de 05 del 20 23

Dirección: _____ RTN.: _____

CONTADO

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
1	Amortiguador delantero			L. 2000 =
1	soporte amortiguador			950 =
1	juego pito			600 =



FACTURA

000-001-01-00 N° 050191

CAI: CD1A70-EE1C92-FF469C-224950-63D5F8-A2
60 T. 1C. 000-001-01-00049701 / 000-001-01-00052700 E. 28/03/2023
Fecha limite de emisión: 28/03/2024

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	3782.61
15% I.S.V. L.	567.39
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	4350.00

Cantidad en letras:

cuatro mil trescientos conatos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
NO se aceptan devoluciones en partes eléctricas

Firma

Calidad, Honradez y Amabilidad es lo que nos distingue
No Valida Sin el Sello de la Empresa

IMPRESIÓN: S. DE R.L. C.V. RTN.: 1501900266330 CERTIFICADO N° 9231-ET-10500-54



ORDEN DE PAGO

N°

620-23

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A: Auto Repuestos Marvin

Cheque N°

La Cantidad (en letras) Diez mil quinientos cuarenta lps. 10,540

Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fuente de Fin.	Corriente
						Inv. Social
						Deuda Pub.

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
20000			Servicios no personales.	10,540
	23000		Mantenimiento, reparaciones y Limpieza.	
		23200	Mantenimiento y reparacion de equipos	
		23700	y medios de transporte.	
			Compra de repuestos para reparacion Auto Municipal.	
TOTAL				10,540

Guata, Olancho 18 de mayo de 2,023


 Luis Alfredo Baquedano
 Alcalde Municipal


 Robin Onán Ortiz Hernandez
 Tesorero Municipal

Recibido por: _____
 Identidad N° _____
 Solvencia N° _____

Original Tesorería.
 Cc: Contabilidad

Bo. El Centro, Frente al Parque Central, Tel: (504) 9906-0270 alcaldiguata@yahoo.es

Por el desarrollo de nuestro municipio, contribuyamos todos

AUTO REPUESTOS MARVIN S. DE RL



VENTA DE REPUESTOS NUEVOS
 PARA VEHÍCULOS JAPONESES Y AMERICANOS
 E-mail: autorepuestosmarvin@yahoo.com
 Barrio las Acacias, Contiguo a auto servicios Victor No. 1,
 Juticalpa, Olancho, Honduras C.A. Telefax: 2785-0436

R.T.N.: 15019008134530

Fecha: 18 de 05 del 20 23

Nombre: Municipalidad de Guata

Dirección: RTN.:

CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
2	Bujes bronce L.		L.	L. 1,500
2	Amortiguadores			3,200
1	Ro de la Bomba			7,400
2	Abradores			110
1	tubo goma			180
1	Sello polea			100
2	Bujes resorte			500
1	Juego frenos del			650
1	Bomba agua			3,000
1	termino largo			900

FACTURA
 No. 050190
 000-001-01-00
 CAI: CD1A70-EE1C
 60 T. T.C. 000-001-01-00049701
 Fecha limite de emisión: 28/05/2023

Importe Exonerado L.
 Importe Exento L.
 Importe Gravado L. 9165.22
 15% I.S.V. L. 7374.70
 18% I.S.V. L.
TOTAL A PAGAR L. 10,540

Cantidad en letras: Diez mil quinientos cuarenta y cinco
 Firmado:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exenta:
 No. de Constancia de Registro de Exonerados:
 No. Registro de la SAG:
 Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
 NO se aceptan devoluciones en partes eléctricas

Calidad, Honradez y Amabilidad es lo que nos distingue
 No Valida Sin el Sello de la Empresa



ORDEN DE PAGO

N°

621-23

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A: Ferretería Coceres y compañía

Cheque N°

La Cantidad (en letras) sete mil quinientos cincuenta L. 7553⁰⁰
y tres.

Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fuente de Fin.	Corriente
						Inv. Social
						Deuda Pub.

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
40000			Bienes capitalizables	7,553 ⁰⁰
	47000		construcciones	}
		47110	construcciones y mejoras de	
		47110	Bienes en dominio privado	
			Compra de material para proyecto	
			construcción de Escuela Luis Baquedano de Rancho Quemado.	
TOTAL				7553 ⁰⁰

Guata, Olancho 18 de mayo de 2,023

Luis Alfredo Baquedano
 Alcalde Municipal

Rubén Omar Cruz Hernández
 Tesorero Municipal

Recibido por: _____
 Identidad N° _____
 Solvencia N° _____

Original Tesorería.
 Cc: Contabilidad

Bo. El Centro, Frente al Parque Central, Tel: (504) 9906-0270 alcaldiaGuata@yahoo.es

Por el desarrollo de nuestro municipio, contribuyamos todos

Ferretería Cáceres y Compañía S. de R.L

Barrio Las Acacias, frente a Supermercados La Colonia, Juticalpa, Olancho
 Tel: 2785-5704, 2785-5741 e-mail: caceresycaferreteria@gmail.com
 R.T.N. 15019003436344

Especialidad en tubería P.V.C. Pinturas, materiales eléctricos,
 materiales de construcción, materiales de fontanería, ferretería en general.

CAI: 33762D-536B6D-844D80-D780EA-7876B1-85

Juticalpa: 18 de 05 De 20 23

Cliente: Municipalidad de Quatq

Dirección RTN Cliente

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTO / REBATO (Otorgados)	TOTAL
25	pulido			4,375
50	Amaril			1,100
03	Galones d Anticorrosiv Negro			1,425
03	Cuafos de tiner			195
03	Reduccion 2X1			57
03	Reduccion 1X1/2			36
02	tubos de avasto			200
01	Valvula de control			165
TOTAL L.				

Valor En Letras

Ventas al por Menor

FACTURA Contado Crédito

No.000-001-01-00329274

Original: Cliente
 1 Copia: Obligado Tributario Emisor.
 2 Copia: Archivo

NOTAS:
 1. Factura de Crédito que pasen de 30 días, se Cobrara el 3 % Mensual
 2. Una Vez Entregado su Producto Tendra 48 HORAS de Reclamo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	6,567.82
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	985.18
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,553

Mabel

FIRMA



ORDEN DE PAGO

N°

640-23

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A: Ferretería Cañeres y Compañía S. de R.L. : Cheque N°

La Cantidad (en letras) Dos mil cuatrocientos veinte y seis lps L. 2,426=

Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fuente de Fin.	Corriente
						Inv. Social Deuda Pub.

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
20000			Servicios no Personales.	2,426=
	23000		Mantenimiento, Reparaciones y limpieza	}
		23400	Mantenimiento y reparación de obras Civiles e instalaciones varias.	
		23400	Compra de material para mejoramiento de viviendas programa atención a la Mujer	
TOTAL				2,426=

Guata, Olancho 26 de mayo de 2,023


Alfredo Baquedano
 Alcalde Municipal


Rubín Ortíz Hernández
 Tesorero Municipal

Recibido por: _____
 Identidad N° _____
 Solvencia N° _____

Original Tesorería.
 Cc: Contabilidad



ORDEN DE PAGO

N°

650-23

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A: Auto Repuestos Maruan

Cheque N°

La Cantidad (en letras) Veinte mil trescientos ochenta L. 20,380.00

Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fuente de Fin.	Corriente
						Inv. Social
						Deuda Pub.

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
20000			Servicio no personales	20,380
	23000		mantenimiento, Reparaciones y Limpieza	}
		23200	mantenimiento y reparacion de equipos y medios de transporte	
			compra de repuesto para auto municipal color gris	
TOTAL				20,380.00

Guata, Olancho: 30 de mayo de 2,023



Luis Alfredo Baquedano
Alcalde Municipal



Rubén Juan Ortiz Hernández
Tesorero Municipal

Recibido por: _____
Cantidad N° _____
Solvencia N° _____

Original Tesorería.
Cc: Contabilidad

Bo. El Centro, Frente al Parque Central, Tel: (504) 9906-0270 alcaldiaGuata@yahoo.es

Por el desarrollo de nuestro municipio, contribuyamos todos

