

Agua la Estancia



ORDEN DE PAGO

N°

495-23

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A: Ferreteria Cerrato Zuniga

Cheque N°

La Cantidad (en letras) mil ochocientos cuarenta y seis L. 1,846⁰⁰
lempiras exactos

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

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
40000			Bienes capitalizables	1846 ⁰⁰
	47000		Construcciones.	}
		47210	Construcciones y mejoras de bienes	
		47210	en dominio publico.	
			Compra de materiales de construcción	
			para proyecto construcción agua potable La Estancia	
TOTAL				1,846 ⁰⁰

Guata, Olancho 10 de abril de 2023

Luis Alfredo Baquedano
 Alcalde Municipal

TESORERIA
 R. Ronan Ortiz Hernandez
 Alcalde Municipal

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

Original Tesorería.
 Cc: Contabilidad

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

Por el desarrollo de nuestro municipio, contribuyamos todos

FERRETERÍA CERRATO ZUNIGA

Prop. Eunice Purificación Zuniga Antunez
 Dirección: Barrio de Jesús, Calle Principal, 1 cuadra al oeste de la Escuela Miguel Morazán,
 Juticalpa, Olancho.
 Teléfono: 2785-3555 Celular: 9833-1797 E-mail: eunice2021zuniga@gmail.com
 R.T.N.: 15011979024766 C.A.I.: D7A1AD-8DA214-9A449A-FEBA3D-EC1467-4A

Fecha 10/4/23 R.T.N. Cliente: 1519 999 5461265
 Señor (es): Municipalidad de Gueta
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO PRECIO	DESCS. Y REBS. OTORG.	TOTAL
3	Valvulas de 2"			675 =
1	Udhwia de 1 1/2"			115
6	Tee de 2"	55		330 =
4	topones de 2"			140
6	Adaptador de 2"			150
7	Tee de 1 1/2"			70
4	Tee de 1"			72
3	Adaptador de 1"			84
1	Botte de pagament			240

CONTADO CRÉDITO TOTAL

Valor en Letras Lps: _____

IMPORTE EXONERADO L. _____

IMPORTE EXENTO L. _____

IMPORTE GRAVADO 16% L. _____

I.S.V. 15% L. _____

TOTAL L. 1846

FACTURA

002-001-01-0 **Nº 3006744**

002-001-01-00006001 - 002-001-01-00007200

Nº Orden/C. Exenta _____

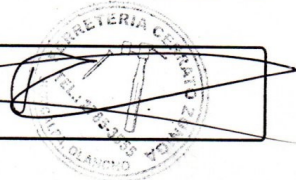
Nº Registro Exonerado _____

Nº Registro de la SAG _____

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 FECHA LIMITE: 01/05/2023

IMPRELUS. CERTIFICADO No. 9231-21-10500-73.Tel.: (504) 3291-5349. R.T.N. 07031983003639

"La Factura es beneficio de todos. "Exijala"





ORDEN DE PAGO

N°

519-23

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A: Daniel Autorpuestos

Cheque N°

La Cantidad (en letras) tres mil seiscientos lempiras

L. 3,600⁼

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

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
20000			Servicios no personales	3,600 ⁼
	23000		Mantenimiento, reparaciones y limpieza.	}
		23200	Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte.	
			Pago por reparación de auto municipal	
TOTAL				3,600 ⁼

Guata, Olancho 11 de abril de 2023

Luis Alfredo Baquedano
 Alcalde Municipal

Rubén Jhan 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, contribuyamos todos

DANIEL AUTC REPUESTOS

PROP. YOLANY PATRICIA RAMOS ZELAYA
 Barrio Candelaria, 1 cuadra al norte de Instituto Candelaria, Salama, Olancho.
 Tel: 2757-3158 E-mail: danielautorepuestos@yahoo.com
 R.T.N.: 15161975002279 CAI: B69B11-4695E2-174F8C-4F37D2-E4366A-B4

DÍA/ 17 MES/ 01 AÑO/ 23 R.T.N. Cliente: _____
 Cliente: Municipalidad Guata
 Dirección: _____
 CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
<u>2</u>	<u>Retencho de</u>			<u>1,000</u>
	<u>diferencial</u>			
<u>1</u>	<u>Balneario de</u>			<u>2,600</u>
	<u>Flecha</u>			

Valor en Letras Lps: Tres Mil Seiscientos **TOTAL** _____
FACTURA
000-001-01-0 N° 3007037
000-001-01-00006601 - 000-001-01-00007200
 N° Orden/Exenta _____
 N° Registro Exonerado _____
 N° Registro de la SAG _____
 FECHA LIMITE: 23/05/2023
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIB. EMISOR

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 16% L.	<u>540</u>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 16% L.	<u>3,060</u>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	<u>3,600</u>

IMPRES. CERTIFICADO No. 9231-21-10500-73 Tel.: (504) 3291-5349 R.T.N. 07031983003639

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FIRMA _____



ORDEN DE PAGO

N°

543-233

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A: Auto repuestos Marvin

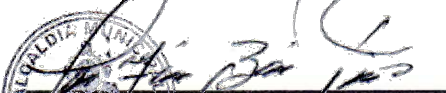
Cheque N°

La Cantidad (en letras) mil doscientos treinta exactos L. 1,200=

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

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
20000			servicios no personales.	1,200=
	23000		Mantenimiento, reparaciones y limpieza.	}
		23200	Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte.	
			Compra de repuestos para reparar auto municipal	
TOTAL				1,200=

Guata, Olancho 18 de abril de 2023


 Luis Alfredo Baquedano
 Alcalde Municipal


 Rubiñan Ortiz-Bernandez
 Tesorero Municipal

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

Original Tesorería.
 Contabilidad

AUTO REPUESTOS MARVIN S. DE R.L.



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 4 del 20 23

Nombre: Municipalidad de Guato

Dirección: Hilux RTN: _____

CONTADO

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
1	Balinera centro	L.	L.	L. 1.200.-

REPUESTOS MARVIN
 S. DE R.L. DE C.V.
CANCELADO
 TEL: 2785-0436
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 EN PARTES ELECTRICAS
 JUTICALPA, OLANCHO

FACTURA

000-001-01-00 N° 049671

CAI: 32465F-33F162-FA49BD-78BD19-18F049-BD
 50 T. 1C. 000-001-01-00047201 / 000-001-01-00049700 E. 11/11/2022
 Fecha limite de emisión: 11/11/2023

Importe Exonerado L.
 Importe Exento L.
 Importe Gravado L. 1.043.48
 15% I.S.V. L. 156.52
 18% I.S.V. L.
TOTAL A PAGAR L. 1.200.-

Cantidad en letras: un mil doscientos 25 pesos

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

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 5231-21-10500-50



ORDEN DE PAGO

N°

553-23

Municipalidad: Guata
Señor Tesorero
Páguese A: Tecnimax

Departamento: Olancho

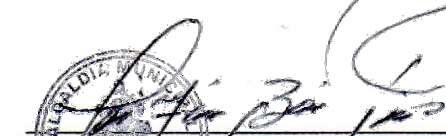
Cheque N°

La Cantidad (en letras) Tres mil setenta y siete mil cero cinco L. 3,077.05
C.V.S.

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

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
20000			Servicios no personales	3077.05
	23000		Mantenimiento, reparaciones y limpieza.	}
		23200	Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte.	
			Compra de partes para reparar auto municipal	
TOTAL				3,077.05

Guata, Olancho 24 de abril de 2023


 Luis Alfredo Baquedano
 Alcalde Municipal


 Rubén Yan 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 alcaldiguata@yahoo.es

Por el desarrollo de nuestro municipio, contribuyamos todos

Tecnimax

Tecnimax S. DE. R.L.
RTN: 08019010278503
Teléfono: / +504 97045242 / 95229785
Correo: tecnimaxhn@gmail.com
Bulevar FF.AA Salida al norte, 300 mts
después de gasolinera uno C.A.
Tegucigalpa, Honduras

Detalle de la Factura

Fecha: 24-04-2023 13:51:57

FACTURA: CONTADO

Número de Orden: 30820

Cliente: MUNICIPALIDAD DE GUATA

Identificación: 15109995461265

Teléfono: 9906-0270

**FACTURA
000-002-01-00071936
Detalle del vehículo**

Placa: HDN1876

Marca: TOYOTA

Modelo: HILUX 3.0

Estilo: PICKUP

Año: 2010

Color:

	Prec.	
Cantidad	Unidad	Monto
0001 / 70001 - CARB CLEAN		
1.00	108.70	108.70 @ 15%
90310-10008 / 90310-10008 RETENEDOR DE FLECHA DELANTERA HIL 8*B1		
1.00 Unid	327.00	327.00 @ 15%
81006 ACEITE DIFERENCIAL LCD 85W/90 TOYOTA 5"E2		
2.00 Unid	820.00	1,640.00 @ 15%
CAMBIO DE RETENEDOR DE FLECHA TRASERA		
1.00	600.00	600.00 @ 15%

Impo Exonerado	L0.00
L:	
Impo Exento L:	L0.00
Impo Gravado	L2,675.70
15% L:	
Impo Gravado	L0.00
18% L:	
ISV 15% L:	L401.35
ISV 18% L:	L0.00
Subtotal:	L2,675.70
Descuento:	L0.00
Impuestos:	L401.35
Total:	L3,077.05
Pago Efectivo:	L3,500.00
Cambio:	L422.95
Crédito	L0.00

pendiente:

CAI: 26424F-CC707D-F84FAD-

BC8AB3-A6FD60-82

Rango: 000-002-01-00070001 al

000-002-01-00073000

Fecha Limite: 16-11-2023

Exoneración

PORCENTAJE: %

NO O/C EXENTA:

NO REGISTRO EXONERADO:

NO REG. SAG:

Tipo de moneda: HNL - Lempira

Forma de pago: Efectivo

Monto en letras:

TRES MIL SETENTAY SIETE CON 5/100

Recibe conforme (Cliente)

Términos y Condiciones

GARANTIA DE TRABAJO TODO TRABAJO
REALIZADO TIENE UN MES DE GARANTIA
EN REPUESTO Y MANO DE OBRA EXCEPTO
REPUESTOS USADOS

"Gracias por preferirnos!"

Mecánicos: CHELE.





ORDEN DE PAGO

N°

564-23

Municipalidad: Guata

Departamento: Olanchito

Señor Tesorero

Páguese A: Tecnimax

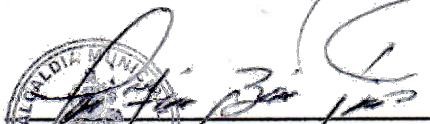
Cheque N°

La Cantidad (en letras) Cuarenta y seis mil cuatrocientos L. 46,406.85
Seis lps / ochenta y cinco cts.

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

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
20000			servicios no personales.	46,406.85
	23000		Mantenimiento, reparaciones y limpieza.	}
		23200	Mantenimiento y reparación de equipos y medio de transportes.	
			Pago por reparación de auto municipal.	
TOTAL				46,406.85

Guata, Olanchito 28 de abril de 2023


 Luis Alfredo Baquedano
 Alcalde Municipal


 Rubén Orlando 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, contribuyamos todos

Tecnimax

Tecnimax S. DE R.L.
RTN: 08019010278503
Teléfono: / +504 97045242 / 95229785
Correo: tecnimaxhn@gmail.com
Bulevar FF.AA. Salida al norte, 300 mts
después de gasolinera uno C.A,
Tegucigalpa, Honduras

Detalle de la Factura

Fecha: 28-04-2023 15:01:27
FACTURA: CONTADO
Número de Orden: 30871
Cliente: MUNICIPALIDAD DE GUATA
Identificación: 1510995461265
Teléfono: 9906-0270

FACTURA
000-002-01-00071983

Detalle del vehículo
Placa: HCG8557
Marca: TOYOTA
Modelo: Hilux 2.5
Estilo: PICKUP
Año: 2012
Color:

Prec.

Cantidad	Unidad	Monto
00847 / CASTROL GTX 15W40 GALON		
1.00 Unid	704.36	704.36 (C)
		15%
00846 / CASTROL 15W40 GTX CUARTO		
3.00	198.26	594.78 (C)
		15%
21348 / 21348 FILTRO DE ACEITE 34		
1.00 Unid	150.00	150.00 (C)
		15%
1309103837 / DISCO DE FRENS DELANTERO		
2.00 Unid	2,049.30	4,098.60 (C)
		15%
MD-1567 / MD-1567 KASHIMA HILUX 2.5 4X4 09-		
1.00 Unid	1,219.85	1,219.85 (C)
		15%

TRANSFER DELANTERO TOY HILUX /
TRANSFER DELANTERO TOY HILUX

1.00 33,000.00 33,000.00 (E)

710595 / SELLO DIFERENCIAL

1.00 Unid 386.97 386.97 (C)
15%

9939 / 99939 SILICOM GRIS 7°C2

1.00 Unid 84.35 84.35 (C) 15%

502738 / GRASA PARA BALINERA

ROSHFRANS

1.00 130.44 130.44 (C)
15%

46315P / 46315P ABRAZADERA DE
METAL

2.00 Unid 24.00 48.00 (C) 15%

UNI-071 / ACEITE DE DIFERENCIAL

80V80 QL-5

2.00 289.77 579.53 (C)
15%

3425901108490 / ACEITE

TRANSMANUAL ELF 80V80 GL4 1L

1.00 211.25 211.25 (C)
15%

INSTALACION DE FRICCION DE DISCO

1.00 150.00 150.00 (C)
15%

CAMBIO DE DISCOS DE FRENS
FLOTANTE CU

2.00 150.00 300.00 (C)
15%

RE/DES/DESMONTAJE DE DIFERENCIAL

1.00 2,800.00 2,800.00 (C)
15%

CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR

1.00 200.00 200.00 (C)
15%

Impo Exonerado L0.00

L:
Impo Exento L: L33,000.00
Impo Gravado L11,658.13

15% L:
Impo Gravado L0.00

18% L:
ISV 15% L: L1,748.72
ISV 18% L: L0.00

Subtotal: L44,658.13

Descuento: L0.00

Impuestos: L1,748.72

Total: L46,406.85

Pago Efectivo: L46,406.85

Cambio: L0.00

Crédito L0.00

pendiente:

CAI: 26424F-CC707D-F64FAD-

BC8AB3-A6FD60-82

Rango: 000-002-01-00070001 al

000-002-01-00073000

Fecha Limite: 16-11-2023

Exoneración

PORCENTAJE: % 704.36 (C)

NO QIC EXENTA:

NO REGISTRO EXONERADO: CUANTO

NO REG. SAG: 198.26 594.78 (C)

Tipo de moneda: HNL - Lempira

Forma de pago: Efectivo

Monto en letras:

CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS

SEIS CON 85/100

Recibe conforme (Cliente)

Términos y Condiciones

GARANTIA DE TRABAJO TODO TRABAJO

REALIZADO TIENE UN MES DE GARANTIA

EN REPUESTO Y MANO DE OBRA EXCEPTO

REPUESTOS USADOS

"Gracias por preferirnos!"

Mecánicos: CARLOS.





ORDEN DE PAGO

N°

563-23

Municipalidad: Guata
Señor Tesorero
Páguese A: Tecnimax

Departamento: Olancho

Cheque N°

La Cantidad (en letras) Siete mil trescientos siete (ps) / L. 7,307.24
Venticuatro cs.

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

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
20000			Servicios no personales.	7307.24
	23000		Mantenimiento, reparaciones y limpieza.	}
		23200	Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte.	
			Compra de piezas para reparar auto municipal.	
TOTAL				7,307.24

Guata, Olancho 27 de abril de 2023

Luis Alfredo Baquedano
 Alcalde Municipal

Rubén 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

Tecnimax

Tecnimax S. DE. R.L.
RTN: 08019010278503
Teléfono: # +504 97045242 / 95229785
Correo: tecnimaxhn@gmail.com
Bulevar FFAA Salicida al norte, 300 mts
después de gasolinera uno C.A.
Tegucigalpa, Honduras

Detalle de la Factura

Fecha: 27-04-2023 17:05:55

FACTURA: CONTADO

Número de Orden: 30873

Cliente: MUNICIPALIDAD DE GUATA

Identificación: 15108995461265

Teléfono: 9906-0270

FACTURA

000-002-01-00071875

Detalle del vehículo

Placa: HDN1876

Marca: TOYOTA

Modelo: HILLUX 3.0

Estilo: PICKUP

Año: 2010

Color:

		Prec.	
Cantidad	Unidad	Monto	
21348 / 21348	FILTRO DE ACEITE 3/4		
1.00 Unid	150.00	150.00 (C)	15%
00847 /	CASTROL GTX 15W40 GALON		
1.00 Unid	704.36	704.36 (C)	15%
00846 /	CASTROL 15W40 GTX CUARTO		
3.00	198.26	594.78 (C)	15%
48815-0K040 /	48815-0K040 HULE MEDIA LUNA 8W'E1		
2.00 Unid	135.00	270.00 (C)	15%
42423-71010 /	ESPACIADOR DE BALINERA		
2.00 Unid	392.81	785.62 (C)	15%
90310-T0008 /	90310-T0008 RETENEDOR DE FLECHA DELANTERA HIL 8*B1		
1.00 Unid	288.57	288.57 (C)	15%
90313-T0002 /	SELLO		
1.00 Unid	307.80	307.80 (C)	15%
90386-T0044 /	BALINERA		
1.00 Unid	1,753.00	1,753.00 (C)	15%
CAMBIO DE ACEITE MOTOR			

1.00 200.00 200.00 (C)
15%

CAMBIO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA

1.00 300.00 300.00 (C)
15%

CAMBIO DE BALINERA DE FLECHA TRASERA

1.00 1,000.00 1,000.00 (C)
15%

Impo Exonerado L.0.00

L:

Impo Exento L: L.0.00

Impo Gravado L.6,354.12

15% L:

Impo Gravado L.0.00

18% L:

ISV 15% L: L.953.12

ISV 18% L: L.0.00

Subtotal: L.6,354.12

Descuento: L.0.00

Impuestos: L.953.12

Total: L.7,307.24

Pago Efectivo: L.7,500.00

Cambio: L.192.76

Credito L.0.00

pendiente:

CAI: 26424F-CC707D-F84FAD-

BC8AB3-A8FD60-82

Rango: 000-002-01-00070001 al

000-002-01-00073000

Fecha Límite: 16-11-2023

Exoneración

PORCENTAJE: _____ %

NO O/C EXENTA:

NO REGISTRO EXONERADO:

NO REG. SAG:

Tipo de moneda: HNL - Lempira

Forma de pago: Efectivo

Monto en letras:

SIETE MIL TRESCIENTOS SIETE CON

24/100

Recibe conforme (Cliente)

Términos y Condiciones

GARANTIA DE TRABAJO TODO TRABAJO

REALIZADO TIENE UN MES DE GARANTIA

EN REPUESTO Y MANO DE OBRA EXCEPTO

REPUESTOS USADOS

"Gracias por preferirnos!"

Mecánicos: CHELE.

