



ORDEN DE PAGO

N°

241-24

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A:

659 Honduras

Cheque N°

La Cantidad (en letras) Dies seis mil trescientos cincuenta con 00/100 L. 16,358

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

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
40000			Bienes capitalizables	16,358
	47000		Construcciones	}
		47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en dominio publico	
		47210	Compra de material. Construcción edificio anexo alcaldia municipal Segunda planta.	
TOTAL				16,358

Guata, Olancho 3 de 2 de 2024

Luis Alfredo Baquedano
 Alcalde Municipal

Rubin Olan Ortiz Hernandez
 Tesorero Municipal

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

Original Tesoreria
 Cc: Contabilidad

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

Por el desarrollo de nuestro municipio, contribuyamos todos

GSR HONDURAS S.A.
RTN: 08019002279851
Col. El Pedregal, calle principal,
municipio del Distrito Central,
Francisco Morazan,
administrativoHN@gruposur.com
TEL:(504)2246-7941,8992-1693

TIENDA SUR No 4
BARRIO TAMARINDO, UNA CUADRA AL OESTE DE
L BANCO DE OCCIDENTE, FRENTE A IGLESIA D
E LOS MORMONES, CHOLÚTECA, CHOLUTECA
TELEFONO:(504)27201490

CAI:
4DAA50-D57A7C-354F93-7707C9-715900-OE

FACTURA DE CONTADO No.
005-001-01-00166160

FECHA: 03-02-24 HORA: 09:12
CLIENTE: MUNICIPALIDA DE GUATA OLANCHO-
CODIGO: RTN:15109995461265
ORDEN DE COMPRA:
VEND:0121 CAJ:1514 BOD:0401

CANT	DESCRIPCION/COD	PxU	IMPORTE
1	3,850.00	3,080.00	
	0110090005		
	GOLTEX SATINADA BASE TRANSP	2636D	
	Dcto: 770.00		
1	825.00	660.00	
	0110090006		
	GOLTEX SATINADA BASE TRANSP	2630C	
	Dcto: 165.00		
2	4,456.52	7,130.43	
	0110094105		
	GOLTEX SATINADA BASE MEDIA	2815P	
	Dcto: 1,782.61		
1	3,850.00	3,080.00	
	0110094205		
	GOLTEX SATINADA BASE DEEP	2817D	
	Dcto: 770.00		
1	85.00	72.25	
	R6500017530		
	FELPA ANTIGOTA 50/9"-3/8"		
	Dcto: 12.75		

2	52.17	88.69
R6500092160		
BROCHA BRICO ECO 9-21 (2.5")		
Dcto:	15.65	
2	56.52	113.04
R6500008238		
MASKING VERDE WATERPROOF 45MX3		
Dcto:	.00	

SUB-TOTAL	L	17,740.42
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	3,516.01
IMPORTE EXONERADO	L	.00
IMPORTE EXENTO	L	.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	14,224.41
IMPORTE GRAVADO 18%	L	.00
ISV 15%	L	2,133.66
ISV 18%	L	.00
TOTAL A PAGAR	L	16,358.07

SU PAGO: -----

Efectivo	L	16,500.00
----------	---	-----------

SU CAMBIO: -----

EFFECTIVO	L	141.93
-----------	---	--------

(Dieciseis Mil Trescientos Cincuenta Y Ocho Lempiras Con Siete Cts)

NO. O/C EXENTA:
 NO. REG DE EXONERACION:
 NO. REGISTRO LA:

No se aceptan reclamos
Más reclamos

UNICAMENTE SE ACEPTAN LAS DEVOLUCIONES QUE HAYAN SIDO DENUNCIADAS EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 DIAS, A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

GSO HONDURAS SA
 005-001-01-00173600
 FECHA DE EMISION: 12-10-2024
 ENTREGADO POR: [Signature]
 COPIAS OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



ORDEN DE PAGO

N°

247-24

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A:

GSA Honduras

Cheque N°

La Cantidad (en letras) Diez y siete mil

L. 17,000

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

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
40000			Bienes Capitalizables	17,000
	47000		Construcciones	
		47210	Construcciones y mejoras de bienes en domicilio publico	
			Compra de material para proyecto Construccion Centro comunitario azacualpita.	
TOTAL				17,000

Guata, Olancho 08 de 2 de 2024

Luis Alfredo Baquedano
 Alcalde Municipal

Rubin 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 alcaldiaGuata@yahoo.es

Por el desarrollo de nuestro municipio, contribuyamos todos

CANCELADO
TIENDA SUR No. 09

GSO HONDURAS S.A.
RTN: 08019002279851
Col. El Pedregal, calle principal,
municipio del Distrito Central,
Francisco Morazan.
administrativoHN@gruposur.com
TEL: (504) 2246-7941, 8992-1693
TIENDA SUR No 9
BARRIO JESUS, CALLE GUATEMALA CONTIGUO
A SUPERMERCADO LAS PALMAS, JUTICALPA, OL
ANCHO
TELEFONO: (504) 2785-3139

CAI:
FC24B9-95521F-2F4EA6-531FC6-D35003-36

FACTURA DE CONTADO No.
011-001-01-00035131

FECHA: 08-02-24 HORA: 11:55
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE GUATA-
CODIGO: RTN: 15109995461265
ORDEN DE COMPRA:
VEND: 0190 CAJ: 1581 BOD: 0901

CANT	DESCRIPCION/COD	PxU	IMPORTE
1	3,850.00	3,080.00	
	0110090005		
	GOLTEX SATINADA BASE TRANSP	2630C	
	Dcto: 770.00		
1	3,850.00	3,080.00	
	0110090005		
	GOLTEX SATINADA BASE TRANSP	2636D	
	Dcto: 770.00		
1	3,850.00	3,080.00	
	0110094205		
	GOLTEX SATINADA BASE DEEP	2817D	
	Dcto: 770.00		
1	3,850.00	3,080.00	
	0110094005		
	GOLTEX SATINADA BASE PASTEL	2815P	
	Dcto: 770.00		
2	891.30	1,604.34	
	0040010006		
	TRAFFIC PAINT YELLOW		
	Dcto: 178.26		
2	145.00	290.00	
	0045790014		
	DILUYENTE PROFESTONAL		

Dcto: .00
1 591.30 473.04
0200190006
SUR PRIMERA ESMALTE BTE. B.TRA NEGRO
Dcto: 118.26
1 100.00 90.00
0045690014
DILUYENTE ODDORLESS ESMALTES
Dcto: 10.00

SUB-TOTAL L 18,163.90
DESCUENTOS Y REBAJAS L 3,386.52
IMPORTE EXONERADO L .00
IMPORTE EXENTO L .00
IMPORTE GRAVADO 15% L 14,777.38
IMPORTE GRAVADO 18% L .00
ISV 15% L 2,216.61
ISV 18% L .00
TOTAL A PAGAR L 16,993.99

SU PAGO: -----
Efectivo L 17,000.00

SU CAMBIO: -----
EFECTIVO L 6.01

(Dieciseis Mil Novecientos Noventa Y Tre
s Lempiras Con Noventa Y Nueve Cts)

NO. O/C EXENTA:
NO. REG DE EXONERADO:
NO. REGISTRO DE LA SAG:

UNICAMENTE SE ACEPTAN LAS DEVOLUCIONES
QUE HAYAN SIDO DENUNCIADAS EN UN PLAZO
NO MAYOR A 5 DIAS, A PARTIR DE LA FECHA
DE ENTREGA

GRACIAS POR SU COMPRA

RANGO AUTORIZADO:


011-001-01-00032201/011-001-01-00035700

FECHA LIMITE DE EMISION: 18-04-2024

ORIGINAL: CLIENTE

COPIAS: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

TIENDA SUR No. 09
MERCADERIA ENTREGADA
Fecha: 00/02/24
Entregado por: 
Recibido por: _____