



ORDEN DE PAGO

N°

51-2022

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A:

Ferretería Roxana

Cheque N°


La Cantidad (en letras) Sete mil setecientos cincuenta ps exactos

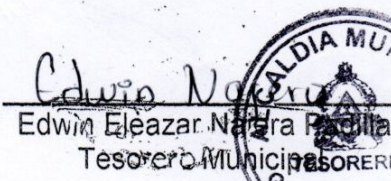
L. 7,750.-


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

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
20000			Servicios no personales	7,750.-
	23000		Mantenimiento, reparaciones y limpiezas	}
		23400	Mantenimiento y reparación de obras civiles	
			Compra de materiales para mejoramiento de vivienda a madres de escasos recursos.	
TOTAL				7,750.-

*Guata, Olancho 6 de Enero de 2022


 Luis Alfredo Baquedano
 Alcalde Municipal


 Edwin Eleazar Nájera Padilla
 Tesorero Municipal



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

Original Tesorería.
 Cc: Contabilidad

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

Por el desarrollo de nuestro municipio, contribuyamos todos



FERRETERIA ROXANA

Propietaria: **ROXANA DEL CARMEN CASTRO FIGUEROA**

Barrio de Jesús, contiguo a La Casa del Tornillo, Juticalpa, Olancho

RTN: **15011998004645**, Tels.: **2785-4777 y 9532-0282**

Email: **noemi_a59@yahoo.com**

Fecha: 06 de Enero 2022 RTN: 15109995461265

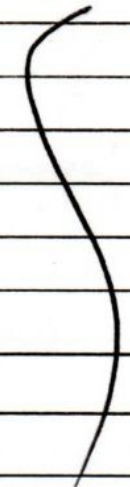
Nombre: Alcaldia Municipal de Guato.

Dirección: _____

CONTADO CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DES. JUNTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
60	Focos ahorativos	85		5,100 00
1	Caja cable #10 ph.	2,650		2,650 00

FERRETERIA ROXANA
CANCELADO
 TEL.: 2785-4777
 JUTICALPA OLANCHO



FACTURA		TOTAL L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		Des. y Reb. Otorgados L.
000-001-01-00 Nº 015963		Importe Exonerado L.
Datos del Adquiriente Exonerado:		Importe Exento L.
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:		Importe Gravado 18% L.
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados:		Importe Gravado 15% L.
No. Identificativo del registro de la SAG		I.S.V. 18% L.
Cantidad en Letras:		I.S.V. 15% L.
		TOTAL A PAGAR L.

6,739 13

1010 87

7,750 00

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 IMP. HERNANDEZ, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - R.T.N. 08011960037088, CERTIFICADO No. 9231211050026
 CAI: 5BC247-BBE9-8141B3-4CCB42-E977E7-D9
 Fecha Límite de Emisión: 29/04/2022
 Rango Autorizado: 000-001-01-00013951 al 000-001-01-00016350
 Elaborados en Mayo 2021

[Handwritten Signature]
 Firma



ORDEN DE PAGO

N°

307-2022

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A: Corporación Flores

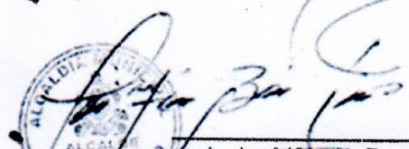
Cheque N°


La Cantidad (en letras) Diecisiete mil doscientos ochenta y uno dieciséis centésimos L. 17,281.17

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

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
20000			Servicios no Personales	17,281.17
	23000		Mantenimiento, Reparación y limpieza	
		23200	Mantenimiento, Reparación de equipos y medios de Transporte	
			Reparación Auto municipal	
			TOTAL	17,281.17

*Guata, Olancho 20 de Enero de 2022


 Luis Alfredo Baquedano
 Alcalde Municipal


 Edwin Eleazar Najera Padilla
 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. contribuamos todos



CORPORACION FLORES

REPUESTOS

RTN: 09019002282617

FACTURA
CORPORACION FLORES S.A.

Colonia El Prado, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2216-4000, Fax: 2225-4424
e-mail: fccf@floreshn.com



GRUPO FLORES



Agencia: OF. PRINCIPAL PRADO
Dirección: COL. EL PRADO CLL PRINCIPAL, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA FRANCISCO MORAZÁN
Teléfono: 2216-4000 Asesor: 10532 SERVELLON EDWIN ROMAN

Número: 000-017-01-00059687
Fecha de emisión: 20/01/2022 Hora: 11:10:01
Rango Autorizado: 000-017-01-00059001 A 000-017-01-00074000
CAI: BDC7A1-B6C754-62418F-41EC78-E620D5-F6
Fecha límite de emisión: 29/12/2022

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO
Dirección: FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO GUATA OLANCHO
RTN: 15109995461265
Forma de pago: CONTADO Plazo:
Referencia # 1

Código cliente: 1000011626 Entidad: PARTICULAR
Fecha de pago: Tasa: Página: 1/1
Referencia # 2 N. Interno: 90578170

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
1	443100K040	BOMBA DE POWER	UN	1.00	15.818.00	790.90	5.00%	GRA	15.027.10
TOTAL						790.90			15.027.10

MOSTRADOR CPD
20 ENE. 2022
ENTREGADO

No. Orden de Compra Exenta: No. Identificativo Registro SAG:
No. Registro de Exonerados: No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 17/100

OBSERVACIONES

RECIBÍ CONFORME

Nombre:

Identidad:

Fecha:

Firma

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES "La factura es beneficio de todos, exígela."

@toyotahonduras www.toyotahonduras.com

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	15.027.10
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	2,254.07
I.S.V. 18% L	0.00
OTROS IMPUESTOS L	0.00
TOTAL A PAGAR L	17.281.17

Original: Client

Copia: Obligado Tributario Emiso