



ORDEN DE PAGO

N°

562-22

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A: Tecnimax

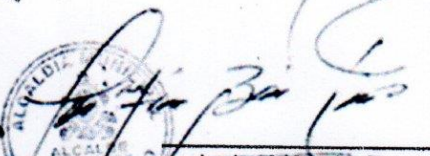
Cheque N°

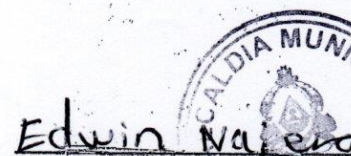
La Cantidad (en letras) Dos mil Doscientos ochenta con L. 2,280.68
sesenta y ocho centavos

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

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
20000			Servicios no personales	2,280.68
	23000		Mantenimiento, rep. y limpieza	}
		23200	Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte	
			Mantenimiento y reparación de autos municipales	
TOTAL				2,280.68

*Guata, Olancho 2 de Febrero 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. contribuyamos todos

Tecnimax

Tecnimax S. DE. R.L.

: 08019010278503

Teléfono: +504 2227-4005 / 97045242 / 95229795

Email: tecnimaxhn@gmail.com

Bulevar FF.AA Salida al norte, 300 mts después de gasolinera uno C.A, Tegucigalpa, Honduras

Detalle de la Factura

Fecha: 02-02-2022 14:07:11

FACTURA: CONTADO

Número de Orden: 22614

Ciente: MUNICIPALIDAD DE GUATA

Identificación: 15109995461265

Teléfono: 9906-0270

FACTURA

000-002-01-00053766

Detalle del vehículo

Placa: PCZ9621

Marca: TOYOTA

Modelo: HILUX 3.0

Estilo: PICKUP

Año: 2012

Color:

Cantidad Prec. Unidad Monto

MG28 / TALLER INDUSTRIAL

1.00 Unid 1,000.00 1,000.00 @ 15%

46315P / 46315P ABRAZADERA DE METAL

1.00 Unid 28.00 28.00 @ 15%

ACEITE DE DIFERENCIAL GL5 80W-90

CUARTO COASTAL

2.00 Unid 152.60 305.20 @ 15%

CAMBIO DE PUNTA DE FLECHA

1.00 400.00 400.00 @ 15%

CAMBIO ACEITE DIFERENCIAL

1.00 250.00 250.00 @ 15%

Impo Exonerado L: L0.00

Impo Exento L: L0.00

Impo Gravado 15% L1,983.20

Impo Gravado 18% L0.00

L:

ISV 15% L: L297.48

ISV 18% L: L0.00

Subtotal: L1,983.20

Descuento: L0.00

Impuestos L297.48

Total: L2,280.68

Pago Efectivo: L2,500.00

Cambio: L219.32

CAI: 6D624D-40EE4B-7A4F8F-C99551-

D7DFF6-D7

Rango: 000-002-01-00050001 al

000-002-01-00065000

Fecha Limite: 05-02-2022

Exoneración

PORCENTAJE: _____ %

NO O/C EXENTA: _____

NO REGISTRO EXONERADO: _____

NO REG. SAG: _____

Tipo de moneda: HNL - Lempira

Forma de pago: Efectivo

Monto en letras:

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 68/100

"Gracias por preferimos!"





ORDEN DE PAGO

N°

645-22

Municipalidad: Guata
Señor Tesorero
Páguese A: Ferretería Roxona

Departamento: Olancho

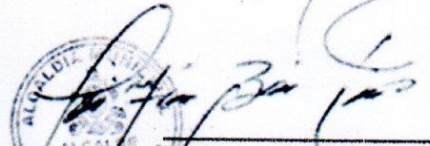
Cheque N°

La Cantidad (en letras) Mil ciento setenta y tres L. 1,173.-

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

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
40000			Bienes Capitalizables	1,173.-
	47000		Construcciones	
		47210	Construcciones y mejoras de bienes en dominio Publico	
			Compra de material de construccion para proyecto edificio Anexo a Alcaldia Municipal.	
			TOTAL	1,173.-

*Guata, Olancho 19 de Febrero de 2,022


 Luis Alfredo Baquedano
 Alcalde Municipal


 Edwin Eleazar
 Tesorero Municipal



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

Original Tesorería.
 Cc: Contabilidad



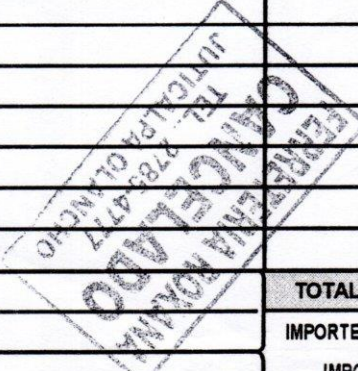
FERRETERÍA ROXANA

Prop. Roxana Del Carmen Castro Figueroa
 Dirección: B° De Jesús, Contiguo a la Casa del Tornillo, Juticalpa, Olancho
 Tel: 2785 - 4777 Celular.: 9532-0282 Email: noemi_a59@yahoo.com
 R.T.N.: 15011998004645
 C.A.I.: 028EC0-429F6D-BE47B9-6BAEC1-08CA15-57

DÍA 19 MES 02 AÑO 22 R.T.N. Cliente: 1501 999 846 1265
 Cliente: Alcaldía de Guata.
 Dirección: _____
 CONTADO CRÉDITO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
1	Valvula mariposa grande	790 w		790 w
2	Adaptador macho 2 pul'	40 w		40 w
1	Codo 2 PVC.	38 w		38 w
1	Adaptada macho	40 w		40 w
1	Teflon de 1/2	15 w		15 w
1	Pala Truper.	250 w		250 w



"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

Valor en Letras Lps:	TOTAL
FACTURA	IMPORTE EXONERADO L.
000-001-01-Nº 00016390	IMPORTE EXENTO L.
000-001-01-00016351 - 000-001-01-00016950	IMPORTE GRAVADO 16% L.
Nº Orden/C. Exenta	IMPORTE GRAVADO 18% L.
Nº Registro Exonerado	I.S.V. 15% L.
Nº Registro de la SAG	I.S.V. 18% L.
FECHA DE RECEPCIÓN: 20/10/2021 FECHA LIMITE: 20/10/2022	TOTAL L. 1,173 w
ORIGINAL.: CLIENTE COPIA.: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	

Bessy
 FIRMA