



ORDEN DE PAGO

N°

874-22

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A: Plásticos Tuticalpa

Cheque N°


La Cantidad (en letras) cuatro mil ciento ochenta y dos


L. 4,182

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

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
50000			Transferencias y donaciones	4,182
	54000		Transt. y donaciones de capital a	
		54200	Inst. Sector Privado	
		54200	Transte a Asociaciones Civiles sin	
			finés de lucro	
			Compra de productos para	
			elaboración de conositos droi de	
			lo molde	
			TOTAL	4,182

Guata, Olancho 5 de Mayo de 2022


 Luis Alfredo Baquedano
 Alcalde Municipal


 Edwin Eleazar Nájera Padilla
 Tesorero Municipal

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

Original Tesorería.
 Cc: Contabilidad

Plásticos Juticalpa

Prop. Melba Flores P.

TODO UN MAR DE PLASTICOS PARA SU HOGAR

CRISTALERÍA, REGALOS PARA TODA OCASIÓN

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

E-mail: mnfloresp@yahoo.com

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

CAI: 9B5808-68C554-854AAA-D46811-535848-DF



CASA MATRIZ
Bo. El Centro, Juticalpa, Olancho

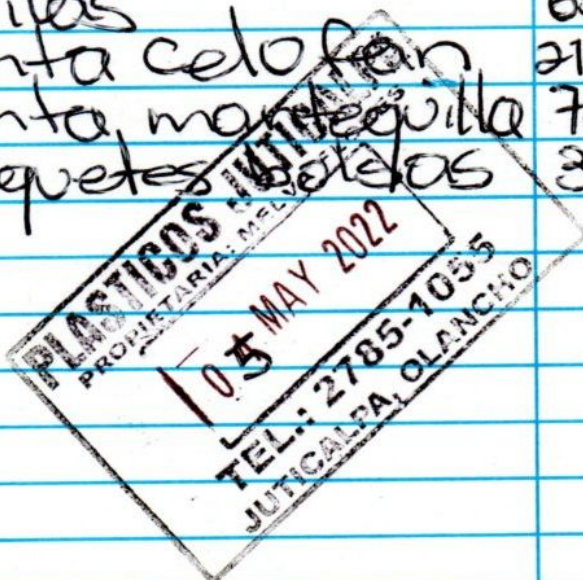
Fecha 5 de Mayo del 2022

Cliente: Municipalidad de Guatapa

Dirección: R.T.N.

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
50	pailas	65 ⁰⁰ =		3,250 ⁰⁰ =
3	cinta celofan	210 ⁰⁰ =		630 ⁰⁰ =
2	cinta mantequilla	75 ⁰⁰ =		150 ⁰⁰ =
4	paquetes de platos	38 ⁰⁰ =		152 ⁰⁰ =



FACTURA Contado Crédito

No.001-001-01-000 **29774**

[Handwritten Signature]
Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES EN BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Son: cuatro mil ciento cincuenta y dos

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	—
Importe Exento L.	—
Importe Gravado 15% L.	3,626 ⁵⁰
Importe Gravado 18% L.	1,152 ⁰⁰
ISV 15% L.	515 ⁴⁸
ISV 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	4,182 ⁰⁰ =

"Gracias Por su Preferencia"
PAZ Y BIEN

- 1- Condiciones de Pago
- 2- NOTA se cobrara ___ % interes mensual si no paga su vencimiento

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 9231-21-10500-42

Esc. Luis Baquedano
 Rancho Quemado



ORDEN DE PAGO

Nº

996-22

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A: R y G Inversiones De R.L de C.V

Cheque Nº

La Cantidad (en letras) Veintidos mil

L. 22,557

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

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
40000			Bienes Capitalizables	22,557
	47000		Construcciones	
		47110	Construcciones y mejora de bienes en Dominio Privado	
			Compra material Construcción escuela Rancho Quemado	
TOTAL				22,557

Guata, Olancho 16 de Mayo de 2022



Luis Alfredo Baquedano
 Alcalde Municipal



Edwin Eleazar Najera Padilla
 Tesorero Municipal

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

Original Tesorería.
 Cc: Contabilidad



R & G INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.

Barrio El Pino, domicilio alquilado, frente a Restaurante El Robledal
 contiguo a Mercadito El Pino, Campamento, Olancho. Tel.: 9617-5695
 R.T.N.: 15019022353603 / E-mail: ryg.inversiones2022@yahoo.com

Fecha: 16 de 05 del 2022 RTN.: _____

Cliente: Municipalidad de Guata

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
16	laminas Aluzinc	L. 972.00	L.	L. 15,552.00
	18 pie			
10	Capotes 8 pie	250.00		2,500.00
11	Capotes 4 pie	115.00		1,265.00
3	laminas Aluzinc	1,080.00		3,240.00
	20 pie			



FACTURA

000-001-01-00 **Nº 000312**

CAI: F653E9-F81A86-F64583-1BF1D6-8216F2-D2

12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000900
 F. Elab. 19/04/2022

Fecha limite de emisión: 19/04/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Veinte y dos mil quinientos

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 22,557.00

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10000-00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor

Cancelada y Siet

 Firma



ORDEN DE PAGO

N°

1120-22

Municipalidad: Guata
Señor Tesorero
Páguese A: AgroComercial Olancho

Departamento: Olancho

Cheque N°

La Cantidad (en letras) Trinti dos mil ochocientos ochenta L. 32,880

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

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
50000			Transf. y donaciones	32,880
	54000		Transf. y donaciones de Capital al Sector Privado	
		54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin fines de lucro	
			Compra Insumos para apoyo Productores Agricolas	
			TOTAL	32,880

Guata, Olancho 16 de Mayo 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...



TELS. 2785 1245, 2785 2082

AgroComercial Olancho S. DE R.L

Boulevard los poetas media cuadra al sur de empresa Discovery

VENTA DE FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS

Teléfono:

RTN: 15019007102036

E-MAIL: agrocomercial_olancho1_2@yahoo.com

CONTADO

FACTURA

000-002-01-00042168

CAI: BE679E-CA1FCC-1C4F8A-59D08D-1CFB5F-A6

RANGO AUTORIZADO:

DE 000-002-01-00040001 A 000-002-01-00045000

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE GUATA

RTN: 15109995461265

DIRECCION:

FECHA: 16/05/2022

VENCIMIENTO: 16/05/2022

VENDEDOR: Samuel Dario Zapata

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
AG446	Rimaxato Litro	60.00	230.00	13,800.00
AG055	ROOT OUT 36 SL	36.00	260.00	9,360.00
AG482	Roundup Litro	36.00	270.00	9,720.00



PAGARE Por Lps _____

Yo _____

Hago constar que pagare a Agro Comercial Olancho, la cantidad _____ en un plazo de _____

de _____ de no cumplir con este plazo los señores Agro Comercial Olancho quedan facultado

a proceder a trámites Judiciales permanentes para la recuperación de dicho fondos con los intereses bancarios actuales, más el 2% de interés mensual moratorio.

COMENTARIOS:

SUBTOTAL ANTES DESC.	32,880.00
IMPORTE DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	32,880.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	32,880.00
IMPORTE GRAVADO 15%	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	Lps. 32,880.00

FIRMA

VALOR EN LETRAS:
TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 00 / 100

ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CONSTANCIA EXONERACION:
REGISTRO SAG:

ORIGINAL

16/05/2022 11:39 a.m.
Impreso desde SAP Business One

Esc. Adalberto Diaz
El Progreso



ORDEN DE PAGO

N°

1038-22

Municipalidad: Guata
Señor Tesorero
Páguese A: Ferreteria Roxana.

Departamento: Olancho


Cheque N°

La Cantidad (en letras) Trenta y ocho mil cuatrocientos seis. L. 38,406

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

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
40000			Bienes Capitalizables	38,406
	47000		Construcciones	
		47110	Construcciones y mejoras de bienes en dominio Privado	
			Compra material Proyecto Escuela Adalberto Diaz	
			TOTAL	38,406

Guata, Olancho 23 de Mayo de 2022


 Luis Alfredo Baquedano
 Alcalde Municipal


 Edwin Najera
 Edwin Najera Padilla
 Tesorero Municipal

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

Original Tesoreria.
Cc: Contabilidad



FERRETERIA ROXANA

Prop. Roxana Del Carmen Castro Figueroa
 Dirección: B° De Jesús, Calle Principal, 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.: 2CB9A3-722E56-2E4B83-4D814E-A2A676-91

DÍA/ 23 MES/ 05 AÑO/ 22 R.T.N. Cliente:

Cliente: Alcaldia Municipal 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
7	Caja electrodo	370 00		370 00
12	Rosetas para foco	28 00		336 00
100	Bolsas cemento	208 00		20,800 00
10	Tubos estruct. 7" PU19	315 00		3,150 00
70	Angulos 1/4 x 1/8	295 00		2,950 00
70	laminas Troqueladas	108 00		7,080 00



"La Factura es beneficiosa de todos, 'Exijala'"

Valor en Letras Lps: _____

FACTURA
000-001-01- 00 016972
 000-001-01-00016951 -- 000-001-01-00017550

N° Orden/C. Exenta _____
 N° Registro Exonerado _____
 N° Registro de la SAG _____

FECHA DE RECEPCIÓN: 19/04/2022 FECHA LIMITE: 19/04/2023
 ORIGINAL.: CLIENTE COPIA.: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR PN

TOTAL		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	33,396	52
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	5,009	48
I.S.V. 18% L.		
TOTAL L.	38,406	00

FIRMA

Caja Puente Jutiapa



ORDEN DE PAGO

N°

1036-22

Municipalidad: Guata
Señor Tesorero
Páguese A: Ferreteria Roxana.

Departamento: Olancho

Cheque N°

La Cantidad (en letras) Veinte dos mil ochocientos treinta L. 22,830

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

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
40000			Bienes Capitalizables	22,830
	47000		Construcciones	
		47210	Construcciones y mejoras en dominio Publico	
			Limpia material Construcciones	
			Caja Puente Jutiapa	
TOTAL				22,830

Guata, Olancho 23 de Mayo de 2022



Luis Alfredo Baquedano
Alcalde Municipal



Edwin Eleazar 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...



FERRETERÍA ROXANA

Prop. Roxana Del Carmen Castro Figueroa
 Dirección: B° De Jesús, Calle Principal, 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.: 2CB9A3-722E56-2E4B83-4D814E-A2A676-91

DÍA/ 23 MES/ 05 AÑO/ 22 R.T.N. Cliente: _____
 Cliente: Alcaldia Municipal de Guate.
 Dirección: _____
 CONTADO CRÉDITO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
100	Varillas 3/8 leg.	168 00		16,800 00
70	Varillas 1/4 leg	69 00		4,830 00
50	Lbs alambre Amarillo	24 00		1,200 00



"La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"

Valor en Letras Lps: _____

FACTURA
000-001-01- 00 016973
 000-001-01-00016951 -- 000-001-01-00017550

N° Orden/C. Exenta _____
 N° Registro Exonerado _____
 N° Registro de la SAG _____

FECHA DE RECEPCIÓN: 19/04/2022 FECHA LIMITE: 19/04/2023
 ORIGINAL.: CLIENTE COPIA.: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR PN

TOTAL		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	19,852	17
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	2,977	83
I.S.V. 18% L.		
TOTAL L.	22,830	00

Handwritten Signature
 FIRMA



ORDEN DE PAGO

N°

1060-22

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A:

R y G Inversiones S de R, L de C. J

Cheque N°

La Cantidad (en letras)

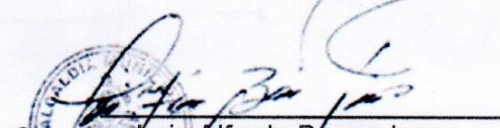
Diecisiete mil setenta y dos

L. 17,072

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

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
20000			Servicios no Personales	17,072
	23000		Mantenimiento, Reparación y limpieza	}
	23400		Mantenimiento y Reparación de obras Civiles e Instalaciones Varias	
			Compra material Proyecto mejoramiento vivienda madre soltera	
TOTAL				17,072

Guata, Olancho 30 de Mayo 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 alcaldiguata@yahoo.es

Por el desarrollo de nuestro municipio, contribuyamos todos



R & G INVERSIONES S. DE R. DE C.V.

Barrio El Pino, domicilio alquilado, frente a Restaurante El Robledal contiguo a Mercadito El Pino, Campamento, Olancho. Tel.: 9617-5695
R.T.N.: 15019022353603 / E-mail: ryg.inversiones2022@yahoo.com

Fecha: 30 de 05 del 2022 RTN.:

Cliente: Municipalidad de Guatiga

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
2	Cables Cable #12.	L. 1450 =	L.	L. 2900 =
1	Centro Carga 8	1.400 =		1.400 =
6	Breaker 3x20			720 =
7	Cajas exagonal	33 =		231 =
7	" 2x4.	30 =		210 =
25	Amarre.	25 =		625 =
10	Yardas # 8	38 =		380 =
50	Bl Byco	207 =		10,350 =
2	Yardas # 8	38 =		76 =
1	Tubo PVC 2.	180 =		180 =

FACTURA CANCELADA

000-001-01-00 **Nº 000437**

CAI: F653E9-F81A86-F64583-1BF1D6-8216F2-D2

12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000900
F. Elab. 19/04/2022

Fecha limite de emisión: 19/04/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Diez y Siete mil Setenta y Dos

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor

[Handwritten Signature]
Firma

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	14.845 21
I.S.V. 15% L.	2.226 79
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	17,072 =



ORDEN DE PAGO

N°

1121-22

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A: Agrocomercial Olancho S. de R. L

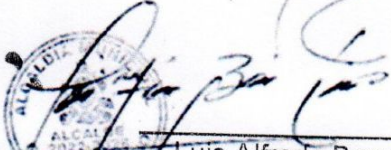
Cheque N°

La Cantidad (en letras) Treinti seis mil L. 36,000

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

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
50000			Transt. y donaciones	36,000
	54000		Transt. y donaciones de capital	
		7200	Inst Sector Privado	
		54200	Transferencias o Asignaciones civiles sin fines de lucro.	
			Apoyo a Productores Agrícolas del municipio.	
			TOTAL	36,000

Guata, Olancho 30 de Mayo de 2022


 Luis Alfredo Baquedano
 Alcalde Municipal


 Edwin Nájera Padilla
 Tesorero Municipal

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

Original Tesorería.
 Cc: Contabilidad



AgroComercial Olancho S. DE R.L

Boulevard los poetas media cuadra al sur de empresa Discovery

VENTA DE FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS

Telefono:

RTN: 15019007102036

E-MAIL: agrocomercial_olancho1_2@yahoo.com

CONTADO

FACTURA 000-002-01-00044103

CAI: BE679E-CA1FCC-1C4F8A-59D08D-1CFB5F-A6

RANGO AUTORIZADO:

DE 000-002-01-00040001 A 000-002-01-00045000

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA

RTN: 15109995461265

DIRECCION:

FECHA: 30/05/2022

VENCIMIENTO: 30/05/2022

VENDEDOR: Samuel Dario Zapata

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
AG446	Rimaxato Litro	160.00	225.00	36,000.00



PAGARE Por Lps _____

Yo _____

Hago constar que pagare a Agro Comercial Olancho, la cantidad _____ en un plazo de _____

de _____ de no cumplir con este plazo los señores Agro Comercial Olancho quedan facultado

a proceder a trámites Judiciales permanentes para la recuperación de dicho fondos con los intereses bancarios actuales, más el 2% de interés mensual moratorio.

COMENTARIOS:

Página 1 de 1

SUBTOTAL ANTES DESC.	36,000.00
IMPORTE DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	36,000.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	36,000.00
IMPORTE GRAVADO 15%	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	Lps. 36,000.00

FIRMA

VALOR EN LETRAS:

TREINTA Y SEIS MIL Y 00 / 100

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

CONSTANCIA EXONERACION:

REGISTRO SAG:

ORIGINAL

30/05/2022 9:29 a.m.

Impreso desde SAP Business One