



ORDEN DE PAGO

N°

1132-22

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A: Comercial Karina N. A.

Cheque N°

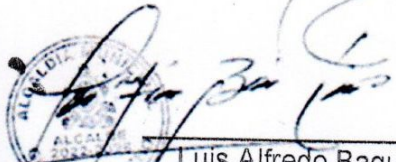
La Cantidad (en letras) Cuarenta mil

L. 40,000

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

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
40000			Bienes Capitalizables	40,000
	42000		Maquinaria y equipo	
		42110	Muebles Varios de Oficina	
			Compra de equipos de oficina y muebles (sillas Plásticas)	
			TOTAL	40,000

Guata, Olancho 6 de Junio de 2022


 Luis Alfredo Baquedano
 Alcalde Municipal


 Edwin Nájera
 Edw. 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 alcaldiaGuata@yahoo.es

Por el desarrollo de nuestro municipio...

Comercial Karina #4

B°. De Jesús 1/2 Cuadra al Sur de Escuela Miguel Morazán,
 Fte a Baterías Delta, Juticalpa, Olancho
 Tel.: 2785-1167 / Email: comercial_karina@yahoo.com
 Tienda Principal: El Boulevard, Contiguo a Farmacia Kielsa, Juticalpa, Olancho.
 Tel: 2785-2867 Cel: 9535-0560
 R.T.N.: 17011984011494
 C.A.I.: 975B46-58FFED-8E42BE-9F3F75-EEB8DF-98

Fecha 6/6/22 R.T.N. Cliente: _____
 Señor (es): Municipalidad de Guatuzuma
 Dirección: Guatuzuma
 CONTADO CRÉDITO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
200	silenciosos con Brazo varios colores			
<div data-bbox="194 987 771 1354" data-label="Text"> <p>COMERCIAL KARINA #2 TEL.: 2785-1167 CANCELADO JUTICALPA, OLANCHO</p> </div>				
		TOTAL		

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

Valor en Letras Lps: Cuarenta mil exatos

IMPORTE EXONERADO L. _____
 IMPORTE EXENTO L. _____
 IMPORTE GRAVADO 15% L. 3478261
 I.S.V. 15% L. 521739
 TOTAL L. 4000000

FACTURA
003-002-01-00 N° 00004199
 003-002-01-00003701 -- 003-002-01-00004300

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA.: OBLIGADO TRIB. EMISOR
 FECHA DE RECEPCIÓN: 26/07/2021 FECHA LIMITE: 26/07/2022


 FIRMA

Bono Agrícola a
productores de granos básicos



ORDEN DE PAGO

N°

1148-22

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A: Agrocomercial Olancho


Cheque N°

La Cantidad (en letras) Doscientos tres mil doscientos cincuenta L. 203,250

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

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
50000			Transf. y donaciones	203,250
	54000		Transf. y donaciones de capital al sector Privado	
		54200	Trans. a asociaciones Civiles sin fines de lucro.	
			Compra productos para Bono a agricultores Productores.	
			TOTAL	203,250

Guata, Olancho 8 de Junio de 2022


 Luis Alfredo Baquedano
 Alcalde Municipal


 Edw. Eleazar Maiera 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.



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

Telefono:

RTN: 15019007102036

E-MAIL: agrocomercial_olancho1_2@yahoo.com

CONTADO

FACTURA

000-002-01-00045913

CAI: F64400-0548F9-A040AD-94251B-C10B6C-E8

RANGO AUTORIZADO:

DE 000-002-01-00045001 A 000-002-01-00055000

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA

RTN: 15109995461265

DIRECCION:

FECHA: 08/06/2022

VENCIMIENTO: 08/06/2022

VENDEDOR: Samuel Dario Zapata

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
AG004	UREA GRA 46N 43 kg	75.00	1,150.00	86,250.00
AG002	Formula 12-24-12 43 kg	75.00	1,080.00	81,000.00
AG446	Rimaxato Litro	160.00	225.00	36,000.00



PAGARE Por Lps _____

Página 1 de 1

Yo _____

Hago constar que pagare a Agro Comercial Olancho, la cantidad _____ en un plazo 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.	203,250.00
IMPORTE DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	203,250.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	203,250.00
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. 203,250.00

FIRMA

VALOR EN LETRAS:

DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00 / 100

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

CONSTANCIA EXONERACION:

REGISTRO SAG:

ORIGINAL

08/06/2022 11:06 a.m.
Impreso desde SAP Business One



ORDEN DE PAGO

N°

1270-22

Municipalidad: Guata
Señor Tesorero
Páguese A: Plásticos Tuticalpa

Departamento: Olancho


Cheque N°

La Cantidad (en letras) Dois mil quinientos Cuarenta L. 2,540

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

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
50000			Transt. y donaciones	2,540
	54000		Transt y donaciones de capital al sector Privado	
		54200	Transt. A Asoviviendas Civiles sin fines de lucro	
			Compra Producto Actividades de la tierra.	
			TOTAL	2,540

Guata, Olancho 23 de Junio 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 alcaldiaaguata@yahoo.es

Por el desarrollo de nuestro municipio...



ORDEN DE PAGO

N°

1271-22

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A: Ferretero Roxano

Cheque N°


La Cantidad (en letras) Noventa y nueve mil noventa

L. 990

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

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
20000			Servicios no Personales	990
	23000		Mantenimiento, Reparación y limpieza	
		23100	Mantenimiento y Reparación de edificios y locales	
			Compra material Proyecto	
			Techo digno Corralito.	
TOTAL				990

Guata, Olancho 23 de Junio de 2022


 Luis Alfredo Baquedano
 Alcalde Municipal


 Edw. Eleazar Natera 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.



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/ 06 AÑO/ 22 R.T.N. Cliente: _____

Cliente: Municipalidad de Guata.

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
6	Cameras Linc 10 Pie			990 ₡

FERRETERIA ROXANA
CANCELADO
TEL 2785 4777
JUTICALPA OLANCHO

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

Valor en Letras Lps: _____

FACTURA

000-001-01- 00017284

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.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	990 ₡


FIRMA



ORDEN DE PAGO

Nº

1274-22

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A: New York Comercial

Cheque Nº

La Cantidad (en letras) Nueve mil

L. 9,000

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

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
50000			Transt. y donaciones	9,000
	5400U		Transt. y donaciones de	
		5420	Capital al sector Privado	
		54200	Transt. o donaciones civiles sin fines de lucro	
			Compra producto para actividades feria Patronal	
			TOTAL	9,000

Guata, Olancho 23 de Junio de 2022



Luis Alfredo Baquedano
Alcalde Municipal



Edw. Eleazar Madera Padilla
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...

NEW YORK COMERCIAL

VENTA DE TELAS Y ZAPATOS

Propietaria: Gladis Blasina Figueroa Carías

Barrio El Centro, contiguo a Farmacia Central, Juticalpa, Olancho

RTN: 15011975017453, Teléfono: 2785-1019 y 9591-6586

Email: figueroagladis1975@gmail.com

Fecha: 23 de 6 de 2022 RTN: 15109995461265
 Nombre: Municipalidad de Guata
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	de Tugal	90		9,000 ..

FACTURA CONTADO CREDITO TOTAL L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

000-001-01-00 **Nº 015328**

CAI: B5B968-E2E80C-9349B6-4A10FB-4917CD-FC
 Fecha Límite de Emisión: 06/04/2023
 Rango Autorizado: 000-001-01-00015001 al 000-001-01-00015600
 Elaborados en Abril 2022

Desc. y Reb. Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 18% L.	782608
I.S.V. 15% L.	117391
TOTAL A PAGAR L.	9,000 ..

Cantidad en letras: _____

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR IMP. HERNANDEZ, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - R.T.N. 08011960037088, CERTIFICADO No. 9231211050026

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados:	
No. Identificativo del registro de la SAG	

Alexandino V.
 Firma



ORDEN DE PAGO

N°

1294 22

Municipalidad: Guata
Señor Tesorero Auto Requistos Materiales
Páguese A:

Departamento: Olancho

Cheque N°

La Cantidad (en letras) Veinte Cuatro mil Seiscientos treinta L. 24,630.00

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

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
20000			Servicios no Personales	24,630.00
	23000		Montenimiento, Reparación y	
		23200	limpieza	
		23200	Montenimiento, Reparación de	
			equpos y medios de transporte	
			Montenimiento Automunicipal	
TOTAL				24,630.00

Guata, Olancho 28 de Junio 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 alcaldiaaguata@yahoo.es

Por el desarrollo de nuestro municipio. contribuamos todos

AUTO REPUESTOS MARVIN S. DE RL.



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: 28 de 06 del 20 22

Nombre: Municipalidad de Guata.

Dirección: RTN.:

CONTADO

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS C.	TOTAL
1	Balnera callarm	L.	L.	L. 2,200
2	Juegos de frenos			2,400
1	Terminal de direccion			800
2	Bombas de rueda			1,200
1	Bombas de gasolina			1,600
1 3/4	Aceite 80w90			1,400
1	Kit de embrague			13,900
2	liquido freno			160
1	Resorte silicon			370
1	Galon aceite			600

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

FACTURA

000-001-01-00 N° 041188

CAI: 3B88B2-01F452-8E4491-3FDA4C-40F34A-5C

60 T. 1C. 000-001-01-00039201 / 000-001-01-00042200 E. 18/10/2021

Fecha limite de emisión: 18/10/2022

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

21,417.39

3,212.61

24,630

Cantidad en letras: veinti cuatro mil seiscientos treinta lps netos.

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

Hector F. Camacho
Firma

Calidad, Monradez y Amabilidad es lo que nos distingue
No Valida Sin el Sello de la Empresa

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