



# ORDEN DE PAGO

N°

1604-22

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A: Beltran Copiadora S. de R.L.

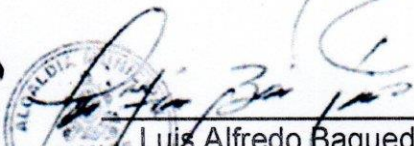
Cheque N°

La Cantidad (en letras) Dos mil ochocientos setenta y cinco L. 2,875.-  
lempiras

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

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
30000			Materiales y suministros.	2,875.-
	39000		Otros materiales y suministros.	}
		39200	Utiles y materiales de escritorio pago por compra de toner para uso de las oficinas.	
TOTAL				2,875.-

Guata, Olancho 4 de Agosto 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 [alcaldiaguata@yahoo.es](mailto:alcaldiaguata@yahoo.es)

Por el desarrollo de nuestro municipio, contribuyamos todos



# A. Beltrán Copiadora S. de R. L.

## SUMINISTRÓS Y EQUIPOS DE OFICINA

Sendero San Juan, #1601, Bo. San Rafael, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C. A.  
 Tel.: 2239-4049 / 2232-3108 / Fax.: 2232-4017 • abc\_sps@abeltrancopiadora.com • R.T.N. 08019002271281

Tegucigalpa, 4 de agosto del 2022

Señor(es): Alcaldía de Guata R.T.N.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
1	Toner TK-3122	L.	L.	L. 2,500 00
 				

**FACTURA 002-001-01-00 N° 009925**

CAI: 5C0B7C-E9F150-294A92-D1B3AB-7C7844-4C • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/08/2022  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE • 1ra. COPIA ROSADA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR • 2da. COPIA AZUL: ARCHIVO  
 IMPRENTA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-252  
 20 T/t • RANGO OTORGADO: 002-001-01-00009151 AL 002-001-01-00010150 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2021

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:

SON: Dos mil ochocientos setenta y cinco lps netos.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

375 00

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

2,875 00





# ORDEN DE PAGO

N°

1685-22

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A: Tecnimax


Cheque N°

La Cantidad (en letras) Diecisiete mil cuarenta y tres /28 L. 17,043.28

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

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
20000			Servicios no personales	17,043.28
	23000		Mantenimientos, reparaciones y limpiezas	}
		23200	Mantenimientos y reparaciones de equipos y medios de transporte	
			Pago por reparación de auto municipal con Placa PL29621	
TOTAL				17,043.28

Guata, Olancho 16 de Agosto 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, contribuyamos todos



**Tecnimax**

Tecnimax S. DE. R.L.  
 RTN: 08019010278503  
 Teléfono: L +504 97045242 / 95229785  
 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: 16-08-2022 14:51:09

**FACTURA:** CREDITO

Número de Orden: 26245

Plazo: Días

Cliente: MUNICIPALIDAD DE GUATA

Identificación: 1510995461265

Teléfono: 9906-0270

**FACTURA**

000-002-01-00067008

**Detalle del vehículo**

Placa: CHA3362

Marca: TOYOTA

Modelo: HILUX 3.0

Estilo: PICKUP

Año: 2008

Color:

	Prec.	
Cantidad	Unidad	Mbnto
FLECHA TRASERA LH TOY HILUX /		
FLECHA TRASERA LH TOY HILUX		
1.00	15,000.00	15,000.00 @
47550-09080 / BOMBA AUXILIAR DE		
RUEDA TRASERA LH		
1.00	1,445.63	1,445.63 @
		15%
90310-50006 / SELLO DE FLECHA		
1.00 Unid	513.75	513.75 @
		15%
CAMBIO DE BALINERA DE FLECHA		
TRASERA		
1.00	600.00	600.00 @
		15%
Impo Exonerado		
		L0.00
L:		
Impo Exento L:		L15,000.00
Impo Gravado		L2,559.37
15% L:		
Impo Gravado		L0.00

18% L:	
ISV 15% L:	L383.91
ISV 18% L:	L0.00
-----	
Subtotal:	L17,559.37
Descuento:	L0.00
Impuestos	L383.91
Pago Inicial:	10,000.00
Saldo:	L0.00
Total:	L17,943.28
-----	
Pago Efectivo:	L10,000.00
Cambio:	L0.00
-----	
Crédito	L0.00

pendientes:

CAI: 867F66-AE10B0-384AB1-CD644F-

86F2E4-90

Rango: 000-002-01-00065001 al

000-002-01-00070000

Fecha Límite: 16-11-2022

Esta factura devengará intereses  
 moratorios del 4% mensual después de  
 su vencimiento.

**Exoneración**

PORCENTAJE: \_\_\_\_\_ %

NO EXCENTA:

NO REGISTRO EXONERADO:

NO REG. SAC:

Tipo de moneda: HNL - Lempira

Forma de pago: Efectivo

Monto en letras:

DIECISÉTE MIL NOVECIENTOS

CUARENTA Y TRES CON 28/100

**Terminos y Condiciones**

GARANTIA DE TRABAJO TODO TRABAJO  
 REALIZADO TIENE UN MES DE GARANTIA  
 EN REPUESTO Y MANO DE OBRA EXEPTO  
 REPUESTOS USADOS

"Gracias por preferirnos!"

Mecánicos: EDUAR TROQUEZ







# ORDEN DE PAGO

N°

1693-22

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A: Tecnimax

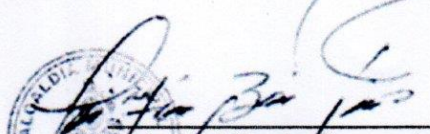
Cheque N°

La Cantidad (en letras) Tres mil trescientos nueve lempiras con noventa y tres centavos. L. 3,309.93

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

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
20000			Servicios no personales	3,309.93
	23000		Mantenimiento, reparaciones y limpieza.	
		23200	Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte.	
			Pago por reparación de auto municipal con placa PC29621	
			TOTAL	3,309.93

Guata, Olancho 18 de agosto de 2022

  
 Luis Alfredo Baquedano  
 Alcalde Municipal

  
 Edw'n 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 alcaldiaGuata@yahoo.es

Por el desarrollo de nuestro municipio, contribuyamos todos



**Tecnimax**

Tecnimax S. DE R.L.  
RTN: 08019010278503  
Teléfono: / +504 97045242 / 95229785  
Email: tecnimaxhn@gmail.com  
Bulevar FF.AA Salida al norte, 300 mts  
después de gasolinera uno C.A,  
Tejucigalpa, Honduras

**Detalle de la Factura**

Fecha: 18-08-2022 16:44:51  
**FACTURA: CONTADO**  
Número de Orden: 26254  
Cliente: MUNICIPALIDAD DE GUATA  
Identificación: 15109005461265  
Teléfono: 9906-0270

**FACTURA**

000-002-01-00067031

**Detalle del vehículo**

Placa: GHA3362  
Marca: TOYOTA  
Modelo: HILUX 3.0  
Estilo: PICKUP  
Año: 2008  
Color:

	Prec.	
Cantidad	Unidad	Mbnto
81006 ACEITE DIFERENCIAL LCD 85V/90 TOYOTA 5"E2		
3.00 Unid	959.40	2,878.20 (6) 15%
Impo Exonerado		L0.00
L:		
Impo Exento L:		L0.00
Impo Gravado		L2,878.20
15% L:		
Impo Gravado		L0.00
18% L:		
ISV 15% L:		L431.73
ISV 18% L:		L0.00
Subtotal:		L2,878.20
Descuento:		L0.00
Impuestos		L431.73
Total:		L3,309.93

Pago Efectivo: L0.00

Cambio: L0.00

Crédito: L0.00

pendiente:

CAI: 867F86-AE10B0-384AB1-CD644F-

86F2E4-90

Rango: 000-002-01-00065001 al

000-002-01-00070000

Fecha Límite: 16-11-2022

**Exoneración**

PORCENTAJE: \_\_\_\_\_ %

NO O/C EXENTA:

NO REGISTRO EXONERADO:

NO REG. SAG:

Tipo de moneda: HNL - Lempira

Forma de pago: Efectivo

Monto en letras:

TRES MIL TRESCIENTOS NUEVE CON

93/100

**Terminos y Condiciones**

GARANTIA DE TRABAJO TODO TRABAJO  
REALIZADO TIENE UN MES DE GARANTIA  
EN REPUESTO Y MANO DE OBRA EXCEPTO  
REPUESTOS USADOS

"Gracias por preferirnos!"







# ORDEN DE PAGO

N°

1748-22

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A: Auto llantas Scarcias

Cheque N°

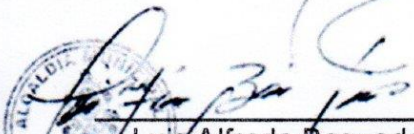
La Cantidad (en letras) Dieciocho mil limpiros

L. 18,000.00

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

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
30.000			Materiales y suministros	18,000.00
	34.000		Cueros, Pielés, y sus productos.	
		34460	Llantas y Cámaras de aire	
			Pago por compra de llantas y reparación del auto municipal con placa PCZ 9621.	
			TOTAL	18,000.00

Guata, Olancho 22 de Agosto de 2022

  
 Luis Alfredo Baquedano  
 Alcalde Municipal

  
 Edw. Beazar 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 alcaldiaGuata@yahoo.es

Por el desarrollo de nuestro municipio, contribuyamos todos



# "AUTO LLANTAS GARCIA"



Prop: José Manuel García Amador

Barrio Las Acacias, 1 cuadra Arriba de la Terminal de Buses Otransinol,  
Juticalpa, Olancho. Tel.: 2785-6048 Cel.: 9768-9008

R.T.N.: 15011965006414 / E-mail: josee466462w@gmail.com

Fecha: 22 de Agosto del 2022 RTN.:

Cliente: Municipalidad DE Guata

Dirección: Guata Olancho.

CONTADO  CRÉDITO  Condiciones:

GANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
4	Llantas nuevas No 265/70R16 MAXIS AT980	L.391304L.		L.15,652,17
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p><b>AUTO LLANTAS GARCIA</b> TEL.: 2785-6048 CEL.: 9768-9008 JUTICALPA, OLANCHO</p> </div> <div style="margin-left: 20px; text-align: center;"> <p>Garantía por Desperfecto Fabricación</p> <p>No incluye golpes, chichos, punchaduras, impactos.</p> </div>				

## FACTURA

001-001-01-00 N° 002803

CAI: F8D0F3-BAD26F-5548A8-5D7D90-1E5E78-44

12 T. 1C. Rango: 001-001-01-00002401 / 001-001-01-00003000  
F. Elab. 06/12/2021

Fecha limite de emisión: 06/12/2022

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Dieciocho mil 400 Exactos.

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N. 215019621265330 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

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado I.S.V. 15% L.

Importe Gravado I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

15,652,17

2,347,83

18,000,00

*[Firma]*  
Firma