



ORDEN DE PAGO

N°

2262-22

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A: SICO'S

Cheque N°

La Cantidad (en letras) dos mil ochocientos cuarenta L. 2,840=

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

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
30000			Materiales y suministros	2,840=
	39000		Otros materiales y suministros	}
		39200	Utiles de escritos, oficina y en-	
			ceñanza. Compra de utiles de escritorio y oficina	
TOTAL				2,840

Guata, Olancho 10 de dicembre de 2,022

Luis Alfredo Baquedano
 Alcalde Municipal

Rubén...
 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, contribuimos todos



Factura

CAI:BE543F-D51086-744991-63F2EA-10C7CE-8F

RTN: 15019000437042

2da calle, 10ma Barrio Belén
 Juticalpa - Olancho Tel. 2785-2542 Cel. 8841-1918
 sicos@sicosshn.com Web: www.sicosshn.com

Factura: 000-001-01-00048920
 Fecha 10/12/2022
 Página 1

CAJER@ DELMY SOSA	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA RTN	Términos Contado
VENDEDOR KENNY	GUATA OLANCHO 9906-0270 /	No. Correlativo Exento:
		No. Correlativo Exonerado:
		No. Registro S.A.G. :

Itm	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dtos y Reb	Imp.%	Importe
1	DISCO DURO SOLIDO KINGSTON 500GB M.2 2280 NV1 NVMe PCIe S/N: 18257	PRI	1.00	UN	2,469.57		15%	2,469.57
							0%	

CANCELADO
08/01/2023

TOTAL EN LETRAS: DOS MIL OCHO CIENTOS CUARENTA CON 01/100 Lps.

Gracias por Preferimos. No Tienen Garantia
 Accesorios ni Consumibles.

Rango Inicial: 000-001-01-00045001
 Rango Final: 000-001-01-00050000
 Fecha Límite de Emisión: 19/03/2023

Firma

Descuentos y Rebajas: L. 0.00
 Importe Exento : L. 0.00
 Importe Exonerado: L. 0.00
 Importe Gravado al 15%: L. 2,469.57
 Importe Gravado al 18%: L. 0.00
 Subtotal: L. 2,469.57
 Impuesto 15%: L. 370.44
 Impuesto 18%: L. 0.00
 Total de Impuestos: L. 370.44
Total a Pagar: L. 2,840.01

Efectivo : 2,840.01
 Vuelto : 159.99



ORDEN DE PAGO

N°

2270-22

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A: IMAPRO

Cheque N°

La Cantidad (en letras) dieciocho mil setecientos treinta y uno con 20 centavos L. 18,731.20

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

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
50000			Transferencias y donaciones	18,731.20
	54000		Transferencias y donaciones de capital al sector privado	
		54200	Transferencias a asociaciones civiles sin fines de lucro.	
			Apoyo a la liga Mayor Samuel Díaz para cierre de torneo de la liga 2022	
TOTAL				18,731.20

Guata, Olancho 14 de diciembre de 2022



Luis Alfredo Baquedano
Alcalde Municipal



Rubén Ortiz
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



INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA
JONY ANTON BENDECK BENDECK
R.T.N.:08901976017030

DOMICILIO FISCAL
 Bo. San José, 9 Calle, 12 Ave., Domicilio Propio, Carretera Hacia Tela, Frente a la Mundial, El Progreso, Yoro.
 Teléfono: (504) 2647-2200 / (504) 2647-4325
 Correo: marlen.garcia@imaprohn.com

Colonia Palmira, Plaza Palmira, avenida República de Argentina, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras C.A.
 Teléfono: (504) 2239-8172 / (504) 2239-8173 / (504) 2239-8176
 E-mail: tegus@imaprohn.com
 www.imaprohn

FACTURA

002-001-01-00 Nº **045377**

TIPO DE FACTURA		CONDICIONES DE PAGO	
CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
CREDITO	<input type="checkbox"/>	CHEQUE	<input type="checkbox"/>

CAI:308003-2AAD73-9E4FA0-95F33A-A2C553-AC
 Rango Autorizado:002-001-01-00044251 al 002-001-01-00046750
 Fecha Limite de Autorización: **11/07/2023** • Fecha de Recepción: 11/07/2022

Fecha: 14 Diciembre 2021

NOMBRE: Municipalidad de Guata

DIRECCIÓN: R.T.N.: 15109995461265

CANT.	MODELO	ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	LEMPIRAS
1	200653	Trofeo			6.65500
1	200563	Trofeo			4.35700
4		Medallas	109.00		436.00
60		Medallas	72.00		4.320.00
1	HAB 1122	Trofeo			200.00
1	738-17	Trofeo			330.00

TOTAL L. 16,288.00

IMPRESAS UNIDAS, S. DE R.L. TELS.: 9471-7788 / 2647-4304,
 R.T.N. 18049009228305, Certificado 9231-14-10500-93 • e-mail:impresasunidas@gmail.com

CANTIDAD EN LETRAS: dieciséis mil setecientos treinta y un lempiras 20/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Datos del Adquiriente Exonerado

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

 Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

 Número Identificativo del Registro de la S.A.G.:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	<u>16,288.00</u>
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	<u>2,443.20</u>
18% ISV L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>18,731.20</u>

Original - Cliente | Copia Verde - Contabilidad | Copia Amarilla - Archivo | Copia Rosada - Obligado Tributario Emisor
 La posesión del original de esta Factura, no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo.
 Esta Factura deberá de cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.



ORDEN DE PAGO

N°

2304-22

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A:

R & G. Inversiones S de RL de CV


Cheque N°

La Cantidad (en letras) ochenta y siete mil quinientos lps. L. 87,500⁰⁰

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

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
20000			Servicios no personales	87,500 ⁰⁰
	23000		Mantenimiento, reparaciones y limpieza.	
		23700	Mantenimiento y reparación de edificios y locales	
			Compra de materiales para proyecto construcción de techos dignos Sector La Estancia.	
			TOTAL	87,500 ⁰⁰

Guata, Olancho 29 de 12 de 2022


 Luis Alfredo Baquedano
 Alcalde Municipal


 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



R & G INVERSIONES S. M. de R. L. de C. V.

Barrio El Pino, frente a Restaurante El Robledal, contiguo a Mercadito El Pino, Campamento, Olancho
 Cel: 96175695 E-mail: ryg.inversiones2022@yahoo.com

R.T.N.: 15019022353603

C.A.I.: A6069A-82DD35-7344B9-F2B68C-605F8B-7F

DÍA 29 MES 12 AÑO 2022 R.T.N. Cliente: _____
 Cliente: Municipalidad de Guatá
 Dirección: _____
 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
500	laminas ZINC	175.00		87.500.00

Valor en Letras Ochenta y Sete mil quinientos

TOTAL		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	76.086.95	
I.S.V. 15% L.	11.413.03	
TOTAL L.	87.500.00	

FACTURA N° **0002202**
 000-001-01-0
 000-001-01-00001501-- 000-001-01-00002750
 N° Orden/C .Exenta _____
 N° Registro Exonerado _____
 N° Registro de la SAG _____
 FECHA LIMITE: 17/20/2023
 Original.: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor PN

FIRMA

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"



ORDEN DE PAGO

N°

2305-22

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A: R & G inversiones s de RL de CV

Cheque N°

La Cantidad (en letras) ciento veintuna mil cuatrocientos veinte lemeiras. L. 121,420⁰⁰

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

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
40000			Bienes capitalizables	121,420 ⁰⁰
	47000		Construcciones	
		47210	Construcciones y mejoras de bienes en dominio publico.	
			Compra de material para proyecto construcción centro comunitario corralitos	
			TOTAL	121,420 ⁰⁰

Guata, Olancho 29 de 12 de 2022

Luis Alfredo Baquedano
 Alcalde Municipal

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



R & G INVERSIONES S. M. de R. L. de C. V.

Barrio El Pino, frente a Restaurante El Robledal, contiguo a Mercadito El Pino, Campamento, Olancho
 Cel: 96175695 E-mail: ryg.inversiones2022@yahoo.com

R.T.N.: 15019022353603

C.A.I.: A6069A-82DD35-7344B9-F2B68C-605F8B-7F

DÍA 29 MES 12 AÑO 2022

R.T.N. Cliente:

Cliente: Municipalidad de Guata

Dirección: _____

CONTADO

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
24	laminas Aluzinc 19 pic	960 00		23,640 00
42	Canaletas 2x4 12.	540 00		22,680 00
26	Estructural 4x4 Ch 14.	1,700 00		44,200 00
1600	P/B 2 1/2	2 50		4,000 00
100	Varillas 3/8 Leg.	200 00		20,000 00
100	Varillas 1/4.	75 00		7,500 00

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

Valor en Letras Lps: Ciento Veinte

Un mil Compuas

FACTURA **Nº 0002203**

000-001-01-0

000-001-01-00001501-- 000-001-01-00002750

Nº Orden/C. Exenta

Nº Registro Exonerado

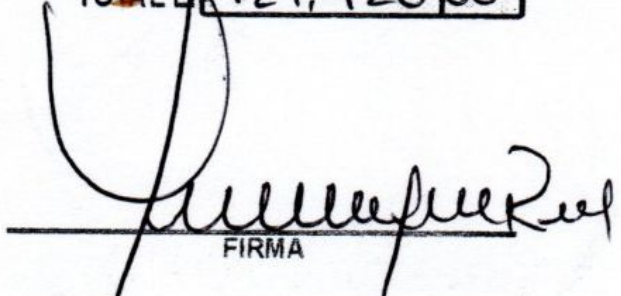
Nº Registro de la SAG

FECHA LIMITE: 17/20/2023

Original.: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor PN

TOTAL

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	105,582 60
I.S.V. 15% L.	15,837 40
TOTAL L.	121,420 00


 FIRMA

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



ORDEN DE PAGO

N°

2306-22

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A: Inversiones Tejada Cuellar

Cheque N°


La Cantidad (en letras) ochenta y un mil veintinueve con 58 centavos

L. 81029.58

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

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
40000			Bienes capitalizables	81,029.58
	47000		construcciones	
		47210	Construcciones y mejoras de bienes en dominio publico.	
			Comera de materiales para proyecto construccion de caja puente paso manual Torres Tramo carretero del Tarro a Los hizotes	
TOTAL				81,029.58

Guata, Olancho 29 de 12 de 2022


 Luis Alfredo Baquedano
 Alcalde Municipal


 TESORERIA
 GUATA-OLANCHO
 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

INVERSIONES TEJEDA-CUELLAR

Prop: José Luis Tejeda Soto

Barrio Santa Ana, segunda calle, domicilio propio,
1 cuadra al Sur de la Municipalidad, Campamento. Olancho.

Tel.: 2789-0212 / E-mail: jluistejeda2003@yahoo.com

R.T.N.: 15021967000610

Fecha: 29 de Diciembre del 20 22 RTN.: _____

Cliente: Municipalidad de Buata

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
267	Bolsas Cemento América	L. 196 74	L.	L. 52,529 58

CANCELADO 29 DIC 2022

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 038548**

CAI: D58E5F-E7E463-1A4A9C-103098-16688D-6D

12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00037951 000-001-01-00038550
F. Elab. 26/09/2022

Fecha limite de emisión: 26/06/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Cincuenta y dos mil quinientos veinti nueve con cincuenta y ocho Centavos

IMPRENTA 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: _____

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. 52,529 58

J. Jiménez
Firma

INVERSIONES TEJEDA-CUELLAR

Prop: José Luis Tejeda Soto

Barrio Santa Ana, segunda calle, domicilio propio,
1 cuadra al Sur de la Municipalidad, Campamento, Olancho.

Tel.: 2789-0212 / E-mail: jluistejeda2003@yahoo.com

R.T.N.: 15021967000610

Fecha: 29 de Diciembre del 2022 RTN.: _____

Cliente: Municipalidad de Guata

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
150	varillas 3/8 Leg	L.	L.	L. 28,500 00

CANCELADO 29 DIC 2022

FACTURA

000-001-01-00 N° 038547

CAI: D58E5F-E7E463-1A4A9C-103098-16688D-6D

12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00037951 000-001-01-00038550
F. Elab. 26/09/2022

Fecha limite de emisión: 26/06/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJA!

Cantidad en Letras: Veintiocho mil quinientos lempiras exacta

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-2-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado I.S.V. 15% L.	24,782 61
Importe Gravado I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,717 39
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	28,500 00


Firma