



ORDEN DE PAGO

N°

1322-23

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A: Agro Comercial Olancho

Cheque N°

La Cantidad (en letras) ciento diez mil ciento sesenta L. 110,160⁰⁰
lempiras

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

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
50000			Transferencias y donaciones.	110,160 ⁰⁰
	54000		Transferencias y donaciones de capital al sector privado.	}
		54200	Transferencias a asociaciones civiles sin fines de lucro.	
			Compra de insumos para proyecto apoyo al sector productivos de granos basicos del municipio.	
TOTAL				110,160 ⁰⁰

Guata, Olancho 02 de 11 de 2023

Luis Alfredo Baquedano
 Alcalde Municipal

Rubén Ortiz Fernández
 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



TEL: 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

000-002-01-00112700

CAI: C5E03D-A559C5-5D45AE-A581DB-47B2C5-E0

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/01/2024

RANGO AUTORIZADO:

DE 000-002-01-00105001 A 000-002-01-00115000

CLIENTE: MUNICIPALIDA GUATA

RTN: 15109995461265

DIRECCION:

FECHA: 02/11/2023

VENCIMIENTO: 02/11/2023

VENDEDOR: Ernesto Guifarro

ARTICULO	DESCRIPCION		CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
AG010	FERTIFRIJOL INICIO	43 kg	120.00	810.00	97,200.00
AG021	ULTRAFERT LT	1 l	120.00	108.00	12,960.00



PAGARE Por Lps _____

Página 1 de 1

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.	110,160.00
IMPORTE DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	110,160.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	110,160.00
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. 110,160.00

FIRMA

VALOR EN LETRAS:

CIENTO DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y 00 / 100

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

CONSTANCIA EXONERACION:

REGISTRO SAG:

ORIGINAL

02/11/2023 12:30 p.m.

Impreso desde SAP Business One



ORDEN DE PAGO

N°

1335-23

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A: SICOS

Cheque N°

La Cantidad (en letras) mil setecientos diez lps. L. 1710⁼

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

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
20000			Servicios no personales	710 ⁼
	23000		Mantenimientos reparaciones y limpieza.	}
		23360	Mantenimiento y reparación de equipos de oficina y muebles	
			Reparación de equipos de oficina	
TOTAL				1710 ⁼

Guata, Olancho 8 de 11 de 2023

Luis Alfredo Baquedano
 Alcalde Municipal

Rubén Ortíz Hernández
 Tesorero Municipal

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

Original Tesorería.
 Contabilidad



Factura

CAI:ECDFAA-135C41-494B85-32D907-CB333C-BC

RTN: 15019000437042

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

Factura: 000-001-01-00053634

Fecha 08/11/2023

Página 1

CAJER@		ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA			Términos Contado			
DELMY SOSA		RTN 15109995461265			No. Correlativo Exento:			
VENDEDOR		GUATA OLANCHO			No. Correlativo Exonerado:			
KENNY		97904111 /			No. Registro S.A.G. :			
Itm	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dtos y Reb	Imp.%	Importe
1	FUENTE DE PODER XTECH 500W	PRI	1.00	UN	486.96		15%	486.96
2	SERVICIOS TECNICOS RN: 19057	PRI	1.00	UN	1,000.00		15%	1,000.00
							0%	

CANCELADO
 8841-1918

TOTAL EN LETRAS: UN MIL SETECIENTOS DIEZ CON 00/100 Lps.

Gracias por Preferimos. No Tienen Garantía
 Accesorios ni Consumibles.
 Rango Inicial: 000-001-01-00050001
 Rango Final: 000-001-01-00055000
 Fecha Límite de Emisión: 02/03/2024

Descuentos y Rebajas: L. 0.00
 Importe Exento : L. 0.00
 Importe Exonerado: L. 0.00
 Importe Gravado al 15%: L. 1,486.96
 Importe Gravado al 18%: L. 0.00
 Subtotal: L. 1,486.96
 Impuesto 15%: L. 223.04
 Impuesto 18%: L. 0.00
 Total de Impuestos: L. 223.04
Total a Pagar: L. 1,710.00
 Efectivo : 1,710.00
 Vuelto : 290.00

Sico's
 TECNOLOGÍA A TU ALCANCE
 JUTICALPA - OLANCHO
 8841-1918 / 2785-6980



ORDEN DE PAGO

N°

1342-23

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Paguese A: Plantilandia

Cheque N°

La Cantidad (en letras) seis mil lempiras L. 6,000⁼

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

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
20000			Servicios no personales	6,000 ⁼
	23000		Mantenimiento, reparaciones y limeres.	}
		23200	Mantenimiento y reparacion de equipos y medios de transporte.	
			Compra de repuestos para reparacion de auto municipal.	
TOTAL				6,000 ⁼

Guata, Olancho 11 de 11 de 2023

Luis Alfredo Baquedano
 Alcalde Municipal

Rubin Onan Ortiz Hernandez
 Tesorero Municipal

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

Original Tesoreria.
 Cc: Contabilidad

Bo. El Centro, Frente al Parque Central, Tel: (504) 9906-0270 alcaldiaguata@yahoo.es

Por el desarrollo de nuestro municipio, contribuyamos todos

CASA MATRIZ
Col. 15 de septiembre, 1ra. Calle
Los Alcaldes, Carretera al Batallón,
frente a Centro Comercial Los Alcaldes,
Francisco Morazán D.C.
Tel. 2234-6682
contabilidad@llantilandia.com

PUNTO DE EMISION: Col.15 Septiembre 1 calle Los Alcaldes, Frente a Centro Comerc
Los Alcaldes, D.C. Tels. 2234-6688 / 82 Correo: ventas.tegus2@llantilandia.com

FACTURA No: 003-001-01-00144205

V-ID	CONDICIONES	ORDEN	DIAS	VENCE	EMITIDA	HORA
0	Credito				11/11/2023	09:43

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE GUATA

R.T.N.: 15109995461265

EMAIL:

TELEFONO:

DIRECCION:

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

N° DE REGISTRO DE SAG

CANTIDAD B	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.00	15 0800/0362	VALVULA TR13	0.00	0.00
2.00	15 100A3025	GITI, 265/70R16 (8L) LT giti4x4 AT70 RWL	2,608.70	5,217.39

SAN PEDRO SULA

TEGUCIGALPA

CANCELADO

**Garantía
por
Desperfecto
Fabricación**
No incluye golpes, chichotes,
ponchaduras, impactos.

LLANTILANDIA
2234-6688/9348-4027

ENTREGADO

SON: * SEIS MIL LEMPIRAS *****

C.A.I.: 5B1F21-4ACBFF-FA4881-6B7C07-6B14A7-99

Rango Autorizado 003-001-01-00141801 al 003-001-01-00155800

Fecha Limite de Emision 31/08/2024

La Factura es beneficio de todos Exijala

Descuentos y Rebajas	0.00
Subtotal	5,217.39
Exento	0.00
Exonerado	0.00
Gravado 15%	5,217.39
Gravado 18%	0.00
IMPTO. S/V 15%	782.61
IMPTO. S/V 18%	0.00
Total L.	6,000.00