



ORDEN DE PAGO

N°

720-24

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A: Tecnimax

Cheque N°

La Cantidad (en letras) veintitres mil ochocientos nueve L. 23,809.15
veintitas / quince centavos

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

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
20000			Servicios no personales	23,809.15
	23000		Mantenimiento reparaciones y limpieza	
		23200	Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte	
			Compra de repuestos para reparación de auto municipal	
TOTAL				23,809.15

Guata, Olancho 04 de 5 de 2024


 Alfredo Baquedano
 Alcalde Municipal


 Rubén Darío Ortiz Hernández
 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: / +504 97045242 / 95229785
 Correo: tecnimaxhn@gmail.com
 Dirección: Bulevar FF.AA Salida al norte, 300 mts después de gasolinera uno C.A, Tegucigalpa, Honduras

Gracias por preferirnos!

CAI: D8644C-2AD6C9-4C43A9-D895E4-8ABAE-56

FACTURA CONTADO

000-002-01-00076424

Número orden: 38042

Fecha: 04-05-2024 14:43:28

Cliente: MUNICIPALIDAD DE GUATA**Identificación:** 15109995461265**Whatsapp:** 99060270**Detalles del vehículo**

Placa: GHA3362

Marca: TOYOTA

Estilo: PICK UP

Color:

Año: 2008

Modelo: HILUX 3.0

kilómetros: 385,908.00

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMP	DESC	UNITARIO	TOTAL
1.00		ALINEAMIENTO	Grav 15%	0.00%	450.00	450.00
1.00		REPARACION ELECTRICA	Grav 15%	0.00%	3,500.00	3,500.00
1.00		INSTALACION DE BALINERA A PRESION	Grav 15%	0.00%	600.00	600.00
1.00		INSTALACION DE BALINERA DE CENTRO	Grav 15%	0.00%	500.00	500.00
2.00		INSTALACION POLVERA DE FLECHA	Grav 15%	0.00%	600.00	1,200.00
1.00		CAMBIO DE ALTERNADOR	Grav 15%	0.00%	1,500.00	1,500.00
1.00 Unid	NLGI-2	GRASA LUBRICANTE PARA FLECHA	Grav 15%	0.00%	173.91	173.91
8.00 Unid	46315P	46315P ABRAZADERA DE METAL	Grav 15%	0.00%	35.00	280.00
3.00 Unid	43447-0K010	POLVERA DE FLECHA EXTERNA	Grav 15%	0.00%	456.51	1,369.54
1.00 Unid	43448-0K010	POLVERA DE FLECHA	Grav 15%	0.00%	401.11	401.11
1.00 Unid	410046	EP-5 ACEITE 80W90 GL-5 DELO GEAR	Grav 15%	0.00%	237.39	237.39
1.00 Unid	37230-0K020	BALINERA DE CENTRO TOY HILUX	Grav 15%	0.00%	1,379.78	1,379.78
1.00 Unid	90369-T0003	BALINERA DE RUEDA	Grav 15%	0.00%	2,069.06	2,069.06
1.00	TYALT0030	ALTERNADOR DE TOY HILUX	Grav 15%	0.00%	5,765.26	5,765.26
1.00 Unid	23390-0L041	23390-0L041 FILTRO DE COMBUSTIBLE ORIGINAL TOYOTA HIACE 10-14 4*F1	Grav 15%	0.00%	1,254.94	1,254.94
4.00 Unid	46315	46315 ABRAZADERA PLASTICA	Grav 15%	0.00%	5.65	22.61

Última línea

Recibe conforme (Cliente)

Importe exonerado L:	L0.00
Importe exento L:	L0.00
Importe gravado 15.00% L:	L20,703.61
Importe gravado 18.00% L:	L0.00
ISV 15.00% L:	L3,105.54
ISV 18.00% L:	L0.00
Subtotal:	L20,703.61
Descuento:	L0.00
Impuestos:	L3,105.54

Rango: 000-002-01-00073001 al 000-002-01-00079000

Fecha límite: 29-08-2024

TOTAL: L23,809.15**Crédito pendiente: L0.00****Exoneración**

Porcentaje: _____ %

No O/C Exenta: _____

No Registro Exonerado: _____

No REG. SAG: _____



Tipo de moneda: HNL - Lempira

Forma de pago: Transacción Bancaria

Monto en letras: Veintitres mil ochocientos nueve con 15/100

Términos y Condiciones

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

Garantía**GARANTIA DE TRABAJO**



ORDEN DE PAGO

N°

737-24

Municipalidad: Guata
Señor Tesorero
Páguese A: Plásticos Justicalpa

Departamento: Olancho

Cheque N°

Cantidad (en letras) ocho mil seiscientos treinta y siete L. 8,637⁼
Compras

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

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
50000			Transferencias y donaciones	8,637 ⁼
	54000		Transferencias y donaciones de capital al sector privado.	}
		54200	Transferencias a asociaciones civiles sin fines	
			Compra de productos para elaboración de canastas, celebración del día de la madre	
TOTAL				8,637 ⁼

Guata, Olancho 08 de 05 de 2024

Luis Alfredo Paquedano
 Alcalde Municipal

Rubén Juan Ortiz Hernández
 Tesorero Municipal

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

Original Tesorería.
Cc: Contabilidad

Plásticos Juticalpa

Prop. Melba Flores P.

TODOS UN MAR DE PLÁSTICOS PARA SU HOGAR

CRISTALERÍA, REGALOS PARA TODA OCASIÓN

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

E-mail: mnfloresp@yahoo.com

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

CAI: 45DECE-ACDB80-94459D-80DB04-27D68F-B8



CASA MATRIZ
Bo. El Centro, Juticalpa, Olancho

Fecha 08 de 05 del 2024

Cliente: Municipalidad de Guate.

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

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Perisio Y Variedades "GENESIS" Tel: 9596-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 9231-25-10500-132

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
<u>200</u>	<u>Parriles</u>	<u>40</u>	<u>-</u>	<u>8,000</u>
<u>2</u>	<u>rollos de polipell</u>	<u>289</u>	<u>'</u>	<u>578</u>
<u>1</u>	<u>rollo de cinta de regalo</u>			<u>59</u>

FACTURA Contado Crédito
 001-001-01-000 N° **38527**

 Firma

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	<u>7,510.43</u>
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	<u>1,126.57</u>
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>8,637.-</u>

Son:

"Gracias Por Su Preferencia"
PAZ Y BIEN
 1- Condiciones de Pago
 2- NOTA se cobrara ___ % interes mensual si no paga su vencimiento



ORDEN DE PAGO

N°

750-24

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A: Inversiones El Chele

Cheque N°

La Cantidad (en letras) cuarenta y cinco mil seiscientos cuarenta y nueve lps / noventa y nueve centavos L.45,649.99

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

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
50000			Transferencias y donaciones	45,649.99
	54000		Transferencias y donaciones de capital al sector privado	
		54200	Transferencias a asociaciones civiles sin fines de lucro	
			Compra de materiales como contaparte para mejoramiento de viviendas a madres solteras. Construcción proyecto Mirador (Estufas 2x3 ecofogones)	
TOTAL				45,649.99

Guata, Olancho 9 de 5 de 2024



Alfredo Baquedano
Alcalde Municipal



Rubén Quiroz
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



INVERSIONES EL CHELE

Propietario: Henry Joel Mendes Zuniga

Barrio El Colegio a 100 mts. del Colegio Carlos Roberto Flores, El Rosario, Olancho
 Cel. 9499-7542, Correo Electronico: henrymendes02@gmail.com

CAI: 36C818-1D64C6-AA4292-1EA400-06BF86-82

DIA **MES** **AÑO**

R.T.N.: 15061993000647 Fecha limite de emisión: 12/09/2024

9 **5** **24**

Cliente: Alcaldía Municipal.

Dirección: Guata. RTN:/ID _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado	Numero de registro de la SAG

LITHOMAX 14031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N°. 9231-21-10500-103

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS	TOTAL
150	Bolsas cemento Honduras	191 30		28,695 65
50	Vanillas 3/8 lgt	160 00		8,000 00
50	Vanillas 1/4 lisas.	60 00		3,000 00

VALOR EN LETRAS Cuarenta y cinco mil seiscientos cuarenta y nueve.

TOTAL L. **39,695 65**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Rango Autorizado 000-001-01-00003501 al 000-001-01-00004700

FACTURA No.
000-001-01-000 03985

CONTADO
 CREDITO

Original: Cliente,
 Duplicado: Obligado Tributario Emisor
 Triplicado: Archivo

[Handwritten Signature]

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	39,695	65
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
ISV 15% L.	5,954	34
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	45,649	99



ORDEN DE PAGO

N°

748-24

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A: Bodega Mi favorita

Cheque

La Cantidad (en letras) Setenta y dos mil setecientos cincuenta y uno lempiras L. 72,751⁼

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

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
50000			Transferencias y donaciones	72,751 ⁼
	54000		Transferencias y donaciones de capital al sector privado	
		54200	Transferencias a asociaciones civiles sin fines de lucro.	
			Compra de productos para elaboración de canastos celebración día de la madre.	
TOTAL				72,751 ⁼

Guata, Olancho 9 de Mayo de 2024

Alfredo Baquedano
 Alcalde Municipal

Rubén Ortíz Hernández
 Tesorero Municipal

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

Original Tesorería.
 Cc: Contabilidad

BODEGA "MI FAVORITA"

R.S. JOSE NORBERTO ROMERO MATUTE
Barrio Belén, 3 Cuadras al Norte del Edificio Santa Clara, Salida Vieja a Tegucigalpa
Juticalpa, Olancho, Honduras, C.A.

Teléfono: 2785-2702 - E-mail: noemi_a85@yahoo.com

R.T.N.: 15011959006785

CAI: CB0932-EE7D96-3448B7-3B7BF9-DF7AB1-FC
VENTA AL POR MAYOR Y DETALLE

Señor: Alcaldia Municipal de Guata
R.T.N. 1510 9995461265

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
17	fardos cereales		3825
40	fardos ozueor		9120. =
8	kilos montes		8000. >
80	capulalim de 2		16400. =
20	fardos mocaaron 30		7600. =
8/4	cojo de salso p		7310. =
24	tortugas		2880. =
2	fardos fosforo		800
200	palcitos culpito 25 uni		2800. =
12	9x16		216. =
3	fardos mayo		12420
20	mayo		1380. =

SON:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

Datos del Adquirente Exonerado		
No. OPC Exento	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

FACTURA
No. 000-002-01 - 00004890



FIRMA

FECHA LIMITE DE EMISION: 13-07-2024

Venta Exonerada L.

Total Exento L.

Total Gravado L.

Dcto. y Rebajas L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

72751

72751

Rango Autorizado del 000-002-01-00004701 al 000-002-01-00005000

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 C.A. No. 9231-21-10500-148



ORDEN DE PAGO

N°

747-24

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A:

Bodega "Mi favorita"

Cheque

La Cantidad (en letras) Quince mil novecientos

treinta y nueve

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

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
50000			Transferencias y donaciones	15,939
	54000		Transferencias y donaciones de capital al sector privado	
		54200	Transferencias asociaciones civiles sin fines de lucros	
			Compras de productos para elaboración de canastas celebración día de la madre	
TOTAL				15,939

Guata, Olancho 4 de 09 de 2024



Alfredo Bequedano
Alcalde Municipal



Rubén Ortíz Hernández
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

BODEGA "MI FAVORITA"

R.S. JOSE NORBERTO ROMERO MATUTE
 Barrio Belén, 3 Cuadras al Norte del Edificio Santa Clara, Salida Vieja a Tegucigalpa
 Juticalpa, Olancho, Honduras, C.A.
 Teléfono: 2785-2702 - E-mail: noemi_a85@yahoo.com
 R.T.N.: 15011959006785

CAI: CB0932-EE7D96-3448B7-3B7BF9-DF7AB1-FC
 VENTA AL POR MAYOR Y DETALLE

9 de 05 de 2024

Señor: Alcaldia Municipal de Guata

R.T.N. 15109995461265

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	pan de azucar		2760 =
12	panes muela		2520 =
2	quesos montesa		2020 =
60	pulso cupitos		900 =
3	copo maiz		1350 =
2	es de sal		240 =
5	des de alcorno		575 =
2	pan de moca		520 =
60	lositos froyon		420 =
1	pan de leche		4140 =
10	quesos montesa		404 =
5	9x16		90 =

SON:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

Datos del Adquirente Exonerado		
No. OC Exento	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

FACTURA
 No. 000-002-01-00004751



FIRMA

FECHA LIMITE DE EMISION: 13-07-2024

Venta Exonerada L.

Total Exento L.

Total Gravado L. 15939

Dcto. y Rebajas L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L. 15939

Rango Autorizado del 000-002-01-00004701 al 000-002-01-00005000

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado No. 9231-21-10500-148



ORDEN DE PAGO

N°

771-24

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese-A:

Suministros Electricos Sde R.L. de C.V.

Cheque

La Cantidad (en letras) Seis mil doscientos setenta y tres pesos L. 6.273.25
veintiseis pesos

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

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
40000			Bienes Capitalizables	6.273.25
	47000		Construcciones	
		47210	Construcciones y mejoras de bienes en dominio publico.	
			Compra de materiales para proyecto electrificación B ² Tierra blanca alba Aracualpita.	
TOTAL				6.273.25

Guata, Olancho 13 de 5 de 2024



Luis Alfredo Baquedano
Alcalde Municipal



Rubén Juan...
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



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 1500207513

Fecha: 13/05/2024 HF: 12:13PM

FACTURA N° 013-002-01-00207513

C.A.I:	3DFB39-385227-CC4E84-E47C18-5BFC03-E4	Fecha límite de emisión:	13/12/2024	Rango autorizado desde 013-002-01-00204001 hasta 013-002-01-00214000
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	----------------------------------------------------------------------

CLIENTE: CTG100001 MUNICIPALIDAD DE GUATA DIRECCIÓN: RTN CLIENTE: 15109995461265 Registro De Exonerados: Orden de Compra Exenta:	Registro SAG: Carnet Diplomático:	<h2>Original</h2>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-------------------

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
160029	LUMINARIA TIPO COBRA LED 100W 13,000LM 5000K 100-277V SH2103 LIG	2	2,500.12	0.00	5,000.00
122227	FOTOCELDA 105-305V 1000W 1800VA AZUL	2	100.00	0.00	200.00
103173	CONECTOR ALUMINIO YPC26R8U 2/0 P/LAMPARA	4	10.00	0.00	40.00
103137	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	3	20.00	0.00	60.00
102839	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220	1	155.00	0.00	155.00

U.L.

Pedido #: 2099163	Clase Entrega: Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: TGA Edgard Mendez	Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #:		SUBTOTAL Exento	L.	0.00
		SUBTOTAL Gravado 15%	L.	5,455.00
		SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
		ISV 15%	L.	818.25
		ISV 18%	L.	0.00
		TOTAL	L.	6,273.25

Identidad

Recibí conforme

Seis mil doscientos setenta y tres Lempiras con 25/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.



Página 1 de

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN
Boulevard Comunidad Económica Europea,
esquina opuesta a Banco de Occidente,
Tels: (504) 2276-2010, 2276-2011 hasta
2276-2019

AGENCIA PRINCIPAL S.P.S. CORTES
Barrio Medina 1 avenida, 14 y 15 calle
S.E.
Tels: (504) 2512-9000, 2512-9001 hasta
2512-9009
Validador fiscal 2216-5800

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
2.- SE COBRARÁ L. 1,000.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO