



ORDEN DE PAGO

N°

1489-24

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A:

Bodega Mi Favorito

Cheque N°

La Cantidad (en letras)

Seis mil quinientos veinte l. 6520

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

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
50,000			Transferencias y Donaciones	6520
	55,000		Transferencias y Donaciones de capital a instituciones del sector publico	}
		55110	Transferencias y de capital ha instituciones de la administración Central	
			Subsidio educ. para la celebracion del dia del niño	
TOTAL				6520

Guata, Olancho 6 de 9 de 2024


 Luis Alfredo Baquedano
 Alcalde Municipal


 Rubi Onan Cruz Hernandez
 Tesorero Municipal

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

Original Tesorería.
 Cc: Contabilidad



ORDEN DE PAGO

N°

2492-24

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A: Comercial Dominguez

Cheque N°

La Cantidad (en letras) cuatro mil cincuenta lempiras L. 4050

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

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
50000			Transferencias y Donaciones	4050
	55000		Transferencias y donaciones de capital a instituciones del sector publico	S
		55110	Transferencias y de capital a instituciones de la administracion central	
			Subsidio educ. compra de refresco para eventos de fiestas patrias	
TOTAL				4050

Guata, Olancho 9 de 9 de 2024

Luis Alfredo Baquedano
 Alcalde Municipal

Rubinson Cortez Hernandez
 Tesorero Municipal

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

Original Tesorería.
 Cc: Contabilidad

COMERCIAL DOMINGUEZ

Prop.: Bilma Domicila Dominguez Guifarro

Dirección: Barrio El Centro, 1 cuadra al Norte del Parque Central,
Salama, Olancho.

Teléfono.: 2754-2253 / Email: serjio.olivera@yahoo.com

C.A.I.: 1CE8FF-FCFDC0-5F98E0-63BE03-0909AB-17 CONTADO CRÉDITO

R.T.N.: 15161959000065

Fecha de Recep: 10/07/2024 Fecha Limite: 10/04/2025

Fecha: 9 de 9 del 20 24 R.T.N.: 1510 999 5461265

Señor (es): Municipalidad de Cuata

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
15	C. Supercola	270		4,050

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"
FACTURA

000-001-01-0 **Nº 3005950**

000-001-01-00005851 -- 000-001-01-00006150

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	
18% ISV L.	
Total a Pagar Lps.	4,050

Valor en
Letras Lps:

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-23-10500-68 QQ

Nº. OIC Exenta: _____
Nº. C.C. de la Constancia de R. Exonerado: _____
Nº. Identificativo Del Registro S.A.G.: _____

Cassalat
FIRMA

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor



ORDEN DE PAGO

N°

1576-24

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A: Tecmax

Cheque N°

La Cantidad (en letras) Siete mil quinientos veinte los / cincuenta y nueve centavos L. 7,520.59

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

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	SERVICIOS DESCRIPCION	CANTIDAD
20000			Servicios no personales	7,520.59
	23000		Mantenimiento reparaciones y limpieza	}
		23200	Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte	
			Compra de repuestos para reparación de auto municipal	
TOTAL				7,520.59

Guata, Olancho 20 de 9 de 2024

Luis Alfredo Baquedano
 Alcalde Municipal

Rubén Ortiz Hernández
 Tesorero Municipal

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

Original Tesorería.
 Cc. Contabilidad

Tecnimax

Tecnimax S. DE RL
RTN: 08019010278503
Teléfono: / +504 9704-5242 / +504 9522-9785
Correo: tecnimaxhn@gmail.com
Bulevar FF.AA Salida al norte, 300 mts después
de gasolnera uno C.A, Tegucigalpa, Honduras

Detalle de Facturas

Fecha: 20-09-2024 14:19:14
FACTURA: CONTADO
Número de Orden: 41160
Cliente: MUNICIPALIDAD DE GUATA
Identificación: 15109995481285
Teléfono: 9906-0270

FACTURA
~~100-002-01-00079268~~
~~Detalle del vehículo~~

Placa: GHA3362
Marca: TOYOTA
Modelo: HILLUX 3.0
Estilo: PICKUP
Año: 2008
Kilometraje: 396,908.00
Color:

Cantidad	Pre.	Unidad	Monio
23390-0L041 / FILTRO COMBUSTIBLE ORIGINAL TOYOTA HIACE 10-14			
1.00	Unid	1,556.36	1,556.36 @ 15%
51348 / 51348 FILTRO ACEITE MITSUBISHI 34*18			
1.00	Unid	134.48	134.48 @ 15%
00847 / CASTROL GTX 15W40 GALON			
1.00	Unid	972.27	972.27 @ 15%
00848 / CASTROL 15W40 GTX CUARTO			
3.00	Unid	240.80	722.40 @ 15%
17801-0C010-RF / FA7700 FILTRO AIRE TOYOTA HILLUX 3.0			
1.00	Unid	400.00	400.00 @ 15%
MAG-781 / ACEITE DE DIFERENCIAL LSD MAG-1			
1.00	Unid	464.57	464.57 @ 15%
48315 / 48315 ABRAZADERA PLASTICA			
2.00	Unid	5.65	11.30 @ 15%
AF22 / PB-06896 PARABRISA BOSCH AF 22 7*G3			
1.00	Unid	147.83	147.83 @ 15%
AF18 / PB-06892 PARABRISA BOSCH # AF18 7*G3			
1.00	Unid	130.43	130.43 @ 15%

CAMBIO DE ACEITE MOTOR

1.00 250.00 250.00 @ 15%

INSTALACION FILTRO DE COMBUSTIBLE

1.00 250.00 250.00 @ 15%

REPARACION ELECTRIICA

1.00 1,500.00 1,500.00 @ 15%

Impo Exonerado L: L0.00
Impo Exento L: L0.00
Impo Gravado L6,539.64

15% L:
Impo Gravado L0.00

18% L:
ISV 15% L: L980.95
ISV 18% L: L0.00

Subtotal: L6,539.64
Descuento: L0.00
Impuestos: L980.95
Total: L7,520.59

Pago Efectivo: L7,551.00
Cambio: L30.41

Crédito pendiente: L0.00

CAI:

20C85B-58C395-0EA6E0-63BE03-

09098C-66

Rango: 000-002-01-00079001 al

000-002-01-00082000

Fecha Límite: 28-08-2025

Exoneración
PORCENTAJE: %
NO O/C EXENTA:

NO REGISTRO EXONERADO:

NO REG. SAG:

Tipo de cambio: HNL - Lempira

Forma de Pago: Efectivo

Monto en letras:

SIETE MIL CINCUENTOS VEINTE CON 59/100

Firma Conforme (Cliente)

Terminos y Condiciones

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

"Gracias por preferimos!"

Mecánicos: EDUAR CHELE