



ORDEN DE PAGO

N°

63-25

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A: Cohetenia Reyes

Cheque N°

La Cantidad (en letras) Seis mil setecientos veintio-cho lempiras

6728²

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

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
50000			Transferencias y donaciones	6,728 ²
	54000		Transferencias y donaciones de capital al sector privado	
		54200	Transferencias a asociaciones civiles sin fines de lucro.	
			Pago por compra de polvora para actividades religiosas de la iglesia catolica en actividades de festejos del aniversario de nuestro municipio.	
TOTAL				6,728 ²

Guata, Olancho 21 de 1 de 2,025

Luis Baquedano
Alcalde Municipal

Rubin Ortiz
Rubin Ortiz Hernández
Tesorero Municipal

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

Original Tesorería.
 Cc: Contabilidad



Cohetería "REYES"

De: Martha Ioaisiga e Hijos

Especialidad en Pirotecnia - Lo Mejor de Centro América
B° Alto Verde, San Lorenzo, Valle, Honduras, C.A.

Telefax: 2781-1213, Cel. 9985-2401 / 3379-5208

R.T.N. 08901996000340

E-mail coheteriareyes_1@yahoo.com

CAI: 592523-E1047D-C046A8-CA59D3-9C2ED4-2B

DIA	MES	AÑO
21	01	25

Factura 000-001-01 00 **Nº 003575**

R.T.N. 15109995461265

CONTADO CRÉDITO

Señor Alcaldía Municipal de Coxatá

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Bateria multicolores	2,400		4,800
3	Doc de morteros	350		1,050
cancelado				
TOTAL L.				5,850.00

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: Seis mil setecientos

veinte y cinco LEMPIRAS

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,850.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	878.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,728.00

Datos Imp. Génesis, // Santos Fidel Hernández Mayorga San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230 // 3346-2772 R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69



ORDEN DE PAGO

N°

62 - 25

Municipalidad: Guata
Señor Tesorero
Páguese A: IMAPRO

Departamento: Olancho

Cheque N°

La Cantidad (en letras) doce mil quinientos cuarenta y siete lempiras / noventa y cuatro centavos L. 12,547.94

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

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
50000			Transferencias y donaciones	12,547.94
	54000		Transferencias y donaciones de capital al sector privado:	
		54200	Transferencias a asociaciones civiles sin fines de lucro.	
			Apoyo a la liga Samuel Diaz Hernandez para compra de trofeos y medallas para final del campeonato Luis Baquedano Torneo 2024-2025	
TOTAL				12,547.94

Guata, Olancho 21 de 1 de 2,025

Luis Alfredo Baquedano
Alcalde Municipal

Rubin Onan Ortiz Hernandez
Tesorero Municipal

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

Original Tesorería.
 Cc: Contabilidad



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

Barrio San José, 9 calle, 12 avenida, Domicilio Propio, Carretera hacia Tela, frente a la Mundial. El Progreso, Yoro. Honduras, C.A.
 TEL: (504) 2647-2200 / 2647-4325
 Cel.: 9990-1084 • E-mail: marlen.garcia@imaprohn.com

Colonia Palmira, Plaza Palmira, Avenida Republica de Argentina, Distrito Central, Francisco Morazan. Honduras, C.A.
 TEL: (504) 2239-8172 / (504) 2239-8173 / (504) 2239-8176
 E-mail: tegus@imaprohn.com

FACTURA

002-001-01-00 N° 053249

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

CAI: 25C885-3AD379-E15BE0-63BE03-0909BC-9F
 Rango Autorizado del 002-001-01-00052751 / 002-001-01-00056500
 Fecha limite de autorización: 31/10/2025
 Fecha de Recepción: 31/10/2024

Fecha: 21/01/2025

NOMBRE: Municipalidad Guata Olancho

DIRECCION: R.T.N: 15109995461265

CANT.	MODELO	ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	LEMPIRAS
1	401902	Tronco			1916.00
1	401471	Tronco			2124.00
1	FGL001-25	Tronco			906.00
1	PDU 815-25	Tronco			620.00
4	M899	Medallas	76.50		316.00
25	M899	Medallas	89.00		2225.00
25	530	Medallas	11.17		2804.25
TOTAL L.					10,911.25

MULTI SERVICIO COPUS HERNANDEZ Tel 9597-6600
 RTN. 18041974038032 • CERTIFICADO No 9231-23-10500-108

CANTIDAD EN LETRAS: Diece Mil Quinientos Cuarenta y siete con 94/100 ct.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,911.25
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,636.69
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,547.94

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA.
 Datos del Adquirente Exonerado
 Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
 Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
 Numero Identificativo del Registro de la S.A.G.:

Original-Cliente | Copia Verde-Contabilidad | Copia Amarilla-Archivo

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.