

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA

Voucher Número 00022887

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CUENTA	VALOR
PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNA MOTOGUADAÑA MODELO FS290 MARCA STIIL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL		17,190.81
VISADO AUDITORÍA	AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN	RECIBI CONFORME

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		CUENTA	VALOR
PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNA MOTOGUADAÑA MODELO FS290 MARCA STIHL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL			17,190.81
HECHO POR	VISADO AUDITORÍA	AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN	RECIBÍ CONFORME



ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA

Oak Ridge, Islas de la Bahía
Tel.: (504) 2435-2183
alcaldiasantosguardiola@gmail.com

Cuenta N.º: 3100066590

CHEQUE No. 00022887

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA

9 de septiembre de 2021

Lugar y Fecha

ROATAN SERVICE Y EQUIPMENT SRL

Páguese a la orden de

DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA CON OCHENTA Y UN CENTAVOS

Cantidad en letras

L 17,190.81

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

101003022:00003100066590:00022887

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			CUENTA	VALOR
PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNA MOTOGUADAÑA MODELO FS290 MARCA STIHL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL				17,190.81
HECHO POR	VISADO AUDITORÍA	AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN	RECIBÍ CONFORME	

**ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA**

Oak Ridge, Islas de la Bahia
Tel.: (504) 2435-2183
alcaldiasantosguardiola@gmail.com
Cuenta N.º: 3100066590

CHEQUE No. 00022887

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA

9 de septiembre de 2021

Lugar y Fecha

ROATAN SERVICE Y EQUIPMENT SRL

L

17,190.81

Páguese a la orden de

DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA CON OCHENTA Y UN CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma (s)

10 100302 21:00003 1000665901000 2288?



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA,
ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2021
Hora : 11:11 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Orden de Pago No.: 11570

L.: 17,190.81

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10206

Fecha de Emisión: 9/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ROATAN SERVICE Y EQUIPMENT SRL

Id/RTN: 05019010330124

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA CON OCHENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

FACTURA POR COMPRA DE UNA MOTOGUADAÑA MODELO FS290 MARCA STIHL PARA USO EN EL
DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 02 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	17,190.81

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	17,190.81
	Monto Total:	17,190.81

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,190.81
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,190.81



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

05011953 03303

0s+js/9Jmf38PLixiANsbcZCU/A/yWc204goDUBe8QuheI9CrPLwQCIRf4Rbkmdj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vji9qPvN/q/Y4XTFFFHN
/P+7xxv3icSZNpheiDRsMiZCm+ykNWOYx+1vNPpKYPIXDYxq2 NiBmzRvWYuR9LEEgbmH+JuY=



JOSÉ SANTOS GUARDIOLA,
ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 09/09/2021

Hora : 11:11 a.m.

USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Orden de Pago No.: 11570

L.: 17,190.81

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10206

Fecha de Emisión: 9/9/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ROATAN SERVICE Y EQUIPMENT SRL

Id/RTN: 05019010330124

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA CON OCHENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

FACTURA POR COMPRA DE UNA MOTOGUADAÑA MODELO FS290 MARCA STIHL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 02 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	17,190.81

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		17,190.81
		Monto Total:	17,190.81

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,190.81
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,190.81



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0501-1953-03303

0s+js/j9Jmf38PLixiANsbCZCU/A/yWc204goDUBe8QuheI9CrPLwQCtRf4Rbkmdj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vj9qPvN/q/Y4XTFFFHN
/P+7xxv3icSZNpheiDRsMIZCm+ykNWoyx+1vNPPkYPIXDYxq2 NiBmzRvWYUR9LEEgbrH+JuY=



MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA

REQUISICION DE COMPRA

DEPTO QUE SOLICITA: Salubridad PROVEDOR Roatan Service & equipmet S DE R.L

FECHA DE PEDIDO: 09/septiembre /2021

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	Moto guadaña FS290 marca STIHL

MOTIVO: limpieza de las calles de todo el municipio

HECHO POR: _____ APROBADO: _____

No: 466

rench Cay, Roatan, Islas de la Bahia
hone (504) 9949 7112, 9991 5325

110320-01

RTN : 05019010330124
11/03/2020

Alcaldia Municipal Santos Guardiola

Credito

CONTADO

X

EJECUTIVO DE VENTAS

Mario R. Galindo

 Celular: 9991 5325

E-mail: Roatanserviceequipment@hotmail.com

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1		mOTOGUADAÑA FS290 MARCA STIHL	L. 14,948.53	14,948.53 - - - - - - - - - - - - - -
ota:			SUB-TOTAL	L. 14,948.53
			15% IMPUESTO TOTAL	L. 2,242.28 L. 17,190.81

Roatan Service & Equipment S. de R.L.

**Esta cotización es válida por 8 días. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
¡Gracias por preferirnos!**



AV. SAN ISIDRO 18 Y 20 CALLE BARRO LA MERCEDE LA CEIBA, HONDURAS.
TEL.: (504)-443-4375

FAX.: (504)-443-4362

COPIAZACION # 004 001151760

Emitir cheque a nombre de: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019000046793

VENDEDOR: DENIS JOSE LOPEZ ZAVALLA

CEL.: (9456)-8837

EXT.: 1406

017294 MICALDIAMUNICIPAL JOSE SANTOS GUARDIOLA

VENCER: 27/8/2021

MIR NUMERO DE PARTE

DESCRIPCION

ENTENIDA

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL

S3 FS-2902

Motociclad

Disponible

1

1

14,602.01

L.

14,602.01

11111 REPUESTOS

1

1

350.00

L.

350.00

Monto Bruto

L.

14,952.01

Monto Descuento

L.

0.00

Monto Impuesto

L.

2,242.80

Monto Neto

L.

17,194.81

CONDICIONES:

- 1- LOS PRECIOS AQUICOTIZADOS SON VALIDOS UNICAMENTE POR OCHO (8) DIAS. TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION
- 2- PARA LOS ARTICULOS PEDIDOS AL EXTERIOR SE REQUIERE EL ENVIO DE UN ORDEN DE COMPRA. SI EL CLIENTE TIENE LINEA DE CREDITO CORRESPONDIENTE APROBADA Y EN CASO CONTRARIO SE REQUIERE EL PAGO ANTICIPADO DEL 100% DEL VALOR DE LA COMPRA
- 3- ENTREGA PAGO A NOMBRE DE CEMCOL COMERCIAL. RTN 05019000046793

GENERADA: 18-ago.-2021

Cemcol Comercial S.A. de C.V.
Firma y Sello

ROATAN SERVICE & EQUIPMENT S. DE R.L.

Islas de La Bahia, Roatan, Plan Grande.
Telefono: 9991-5325 email: mgalindo_ingan@hotmail.com

RTN: 05019010330124

Cliente: Alcaldia Municipalidad Santos Guardiola

Dirección: Ser No. 369287800

FACTURA

Por pago tardío posterior a 30 días, pagará el 3.5% de interés
CAI: 200003-478544-68449D-03615B-AC6AFB-02

No. FACTURA: 000-001-01-00072679

FECHA: 10/09/2021

RTN: 11039995417409

ORDEN COMPRA:
VENDEDOR

369287800

TALLER STIHL

CANT.	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	DESC %	TOTAL	IMP
1		FS-290 2	Motoguadña Marca Stihl Modelo FS290 2, Color Naranja y Blanco Ser No. 369287800	L14,948.53		L14,948.53	ISV

ORIGINAL
Roatan Service & Equipment
S. de R.L.

Roatan Service & Equipment
S. de R.L.
1^U SET. 2021
PAGADO

CK 22887 Banaatlán

Importe Exen L.	0.00	Importe G. al 15% L.	0.00	Importe G. al 15% L.	L14,948.53	Descuentos L.	0.00
Importe Exo L.	0.00	ISV 15% L.	0.00	ISV 15% L.	L2,242.28	TOTAL L.	L17,190.81

Son: Diecisiete Mil Ciento Noventa Lempiras 81/100

Fecha Limite Emision: 15/02/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00067001 - 000-001-01-00077000
No. Corr. Exento:

Original: Cliente

FIRMA CLIENTE

No. Reg. SAG:

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"
Carnet Exención:

CONDICION: ☐ CREDITO
☐ CONTADO