



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA  
BAHÍA  
EJERCICIO: 2022  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2022  
Hora : 09:33 a.m.  
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 30335

L.: 16,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5639

Fecha de Emisión: 7/2/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 03016546

Pague a: CELINA SANDERS DIXON

Id/RTN: 0102196600131

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de un féretro en ayuda a la Sra. Janna Bush para poder ofrecerle una cristiana sepultura a su fallecida madre la Sra. Viva Ethelyn Powery.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 11 04 000 004 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 16,700.00 |

| CODIGO | RETENCIONES | DESCRIPCION                  | MONTO       |
|--------|-------------|------------------------------|-------------|
|        |             |                              |             |
|        |             | <b>Total de retenciones:</b> | <b>0.00</b> |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | DESCRIPCION         | MONTO            |
|-----------|---------------------------------------|---------------------|------------------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales            |                     | 16,700.00        |
|           |                                       | <b>Monto Total:</b> | <b>16,700.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 16,700.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>16,700.00</b> |

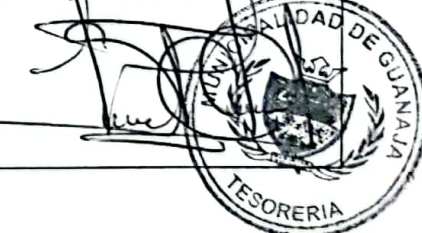
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

*Celina Sanders*  
0102-1966-00131

0s+js/9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJ/ytrpLerqV4VnY7I005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxeIXLVtAiJZPYS9+smBvbtzOxSbWu6n16r  
pg5GxyRjKF++NaOK9ZETec28SLQivnjQdEMcrtPeE=

No. \_\_\_\_\_

| DIA | MES  | AÑO |
|-----|------|-----|
| 01  | Feb. | 22  |

Recibí de: Municipalidad de Yucunajá

La Suma de: Diez y siete mil setecientos  
lps. exactos Lempiras

Por: Compra de atún

Por: L.

16,700.00

Elina Sandoval  
FIRMA



# Municipalidad de Guanaja

Guanaja, Islas de la Bahía, Honduras, C. A.

## Orden de Compra

Señor:

Celina Sanders

con cargo a nuestra cuenta

sírvase entregar al portador Sr.

Janna Adilee Bush

Lo siguiente

| Detalle                         | Cantidad | Costo Unit. | Total |
|---------------------------------|----------|-------------|-------|
| Perretro para quien en vida fue | - 1 -    |             |       |
| Viva Ethylyh powery phillips    |          |             |       |
| 1102-1945-00014                 |          |             |       |
| — ut —                          |          |             |       |
|                                 |          |             |       |
|                                 |          |             |       |
|                                 |          |             |       |

Exención Impuesto Sobre Ventas, Art. 15 Decreto Ley N° 125  
carnet de exención de Impuesto Sobre Venta N° 011 MUNGUA

**N° 027061**

Fatura N° \_\_\_\_\_

Valor Lps. \_\_\_\_\_

Lugar y Fecha: Guanaja 1 / Febrero / 2022

### Distribución Contable

| Numero de Cuenta | Valor |
|------------------|-------|
|                  |       |
|                  |       |
|                  |       |
|                  |       |
| Total Lps.       |       |



(1) Alcaldía Municipal o Encargado de Compras

*(Quiere darle cristiana sepultura)*

GUANAJA  
2453-4351  
GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA  
HONDURAS, C.A.  
GUANAJA  
CUENTA No. 3100023500

CHEQUE No. 03016546

GUANAJA 7 de febrero de 2022  
Lugar y Fecha

CELINA SANDERS DIXON  
Páguese a la orden de

L 16,700.00

DIECISEIS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS  
Cantidad en letras

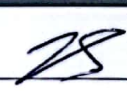
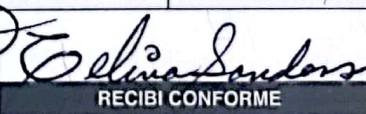
Lempiras

 **Banco Atlántida**  
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

100030240000310002350003016546

CONCEPTO DEL PAGO

| CUENTA No.             | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                           | DEBE                                                                                                 | HABER                                                                                                    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>PAGO DE Compra de un féretro en ayuda a la Sra. Janna Bush para poder ofrecerle una cristiana sepultura a su fallecida madre la Sra. Viva Ethylyn Powery.</p>  <p>MUNICIPALIDAD DE GUANAJA</p> |                                                                                                      | 16,700.00                                                                                                |
| CHEQUE No.<br>03016546 | HECHO POR<br>                                                                                                                                                                                      | REVISADO POR                                                                                         | AUTORIZADO POR<br>    |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | APROBADO POR<br> | RECIBI CONFORME<br> |



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA  
BAHÍA  
EJERCICIO: 2022  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/02/2022  
Hora : 02:12 p.m.  
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 30409

L.: 1,550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5713

Fecha de Emisión: 22/2/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

03016681

Id/RTN: 18071991003073

Pague a: ADA MARIA MENDEZ SANDOVAL

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura #2231 por la compra de cinco (5) sacos de cemento para el mantenimiento del sistema de agua potable en El Bight.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                             | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 11 05 001 001 000 23400 15-013-01 | Mantenimiento Servicio de Agua Potable, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores | 1,550.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|--------|-------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:   | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO           |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales                        | 1,550.00        |
|           | <b>Monto Total:</b>                               | <b>1,550.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 1,550.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>1,550.00</b> |

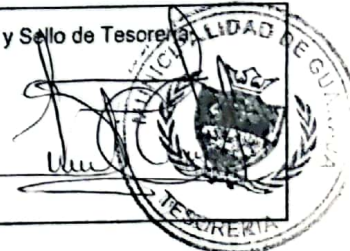
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Ada Maria Mendez S.  
18-07-1991-00301

0s+js/9Jmcyhf9RMBJSGssEMd9grK+9UcACJ/ytrpLerqV4VnY7I005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxeIIXLvTAJZPYS9+smBvbtzOxsSbWu6n16r  
pg5GxyRjKF++NaOK9ZETEc28SLQlvnjQdEMortPeE=

# DOS HERMANOS

PROP. ADA MARIA MENDEZ SANDOVAL

Bo. El Centro, Calle Principal, frente a Comercial Wood  
Guanaja, Islas de la Bahía, Cel.: 8927-6070  
Email: adazeron19@gmail.com

| DIA                                                         | MES           | AÑO             | FACTURA CONTADO                  |          |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|----------|
| 28                                                          | ene           | 2023            | Nº 000-001-01-00002231           |          |
| CLIENTE: <u>Municipalidad de Guanaja</u>                    |               |                 |                                  |          |
| R.T.N.: <u>11029995417314</u>                               |               |                 |                                  |          |
| CANT.                                                       | DESCRIPCION   | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS   | TOTAL    |
| 5                                                           | Sacos Cemento |                 |                                  | 1,347.83 |
|                                                             |               |                 |                                  |          |
|                                                             |               |                 |                                  |          |
|                                                             |               |                 |                                  |          |
|                                                             |               |                 |                                  |          |
|                                                             |               |                 |                                  |          |
|                                                             |               |                 |                                  |          |
|                                                             |               |                 |                                  |          |
|                                                             |               |                 |                                  |          |
| TOTAL L.                                                    |               |                 |                                  |          |
| No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____                           |               |                 | SUB-TOTAL EXONERADOS L.          |          |
| No. REGISTRO S.A.G. _____                                   |               |                 | SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.      |          |
| No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____            |               |                 | SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L. |          |
|                                                             |               |                 | SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L. |          |
| R.T.N: 18071991003073                                       |               |                 | 15% I.S.V. L.                    | 202.17   |
| CAI: 1D3A4D-1194B1-154A97-5D16F5-595A4E-0A                  |               |                 | 18% I.S.V. L.                    |          |
| FECHA LIMITE DE EMISION: 23/08/2022                         |               |                 | TOTAL L.                         | 1,550.00 |
| RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002101 / 000-001-01-00002400 |               |                 |                                  |          |
| ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR       |               |                 |                                  |          |
| Total (Letras) <u>Un mil quinientos cincuenta</u>           |               |                 |                                  |          |

IMPRESOS COPY PRINT Tel.: 9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT. 9231-21-10500-61 \* E-MAIL: impresoscopiypint@gmail.com \*

06 TAL. BLA. AMA # 000-001-01-00002101 / 000-001-01-00002400 \* 23/08/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



# Municipalidad de Guanaja

Guanaja, Islas de la Bahía, Honduras, C. A.

## Orden de Compra

Señor: Ferretero Dos Hermanos

con cargo a nuestra cuenta

sírvase entregar al portador Sr. Derrick Kelly

Lo siguiente

| Detalle              | Cantidad     | Costo Unit. | Total |
|----------------------|--------------|-------------|-------|
| <u>Sacos Cemento</u> | <u>- 5 -</u> |             |       |
| <u>ul</u>            |              |             |       |
|                      |              |             |       |
|                      |              |             |       |
|                      |              |             |       |
|                      |              |             |       |
|                      |              |             |       |
|                      |              |             |       |

Exención Impuesto Sobre Ventas, Art. 15 Decreto Ley N° 125  
carnet de exención de Impuesto Sobre Venta N° 011 MUNGUA

**N° 027032**

Fatura N° \_\_\_\_\_

Valor Lps. \_\_\_\_\_

Lugar y Fecha:

Guanaja 28/Enero/2022

### Distribución Contable

| Numero de Cuenta | Valor |
|------------------|-------|
|                  |       |
|                  |       |
|                  |       |
|                  |       |
| Total Lps.       |       |



(1) Alcaldía Municipal o Encargado de Compras

GUANAJA  
2453-4351  
CLAS DE LA BAHIA  
ONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 03016621

Cuenta No. 3100023500

GUANAJA 22 de febrero de 2022  
Lugar y Fecha

ADA MARIA MENDEZ SANDOVAL

Páguese a la orden de

L 1,550.00

UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

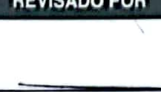
Lempiras

Firma(s)

 **Banco Atlántida**  
Banco Atlántida, S.A.

100100302400000310002350003016621

CONCEPTO DEL PAGO

| CUENTA No.             | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                         | DEBE                                                                                                  | HABER                                                                                                  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | PAGO DE Factura #2231 por la compra de cinco (5) sacos de cemento para el mantenimiento del sistema de agua potable en El Bight.<br><br>MUNICIPALIDAD DE GUANAJA |                                                                                                       | 1,550.00                                                                                               |
| CHEQUE No.<br>03016621 | HECHO POR<br>                                                                                                                                                    | REVISADO POR<br>   | AUTORIZADO POR<br> |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                     | APROBADO POR<br> | RECIBI CONFORME                                                                                        |

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2240-9600, 2545-0700, 03-21-5555-21 • C2012103013H



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA  
BAHÍA

EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/02/2022

Hora : 12:03 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 30419

L.: 2,480.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5723

Fecha de Emisión: 25/2/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 03016681

Pague a: ADA MARIA MENDEZ SANDOVAL

Id/RTN: 18071991003073

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura #2261 por la compra de ocho (8) sacos de cemento en ayuda social para la construcción de un sepulcro.

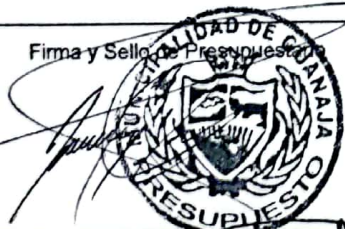
| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 12 02 000 001 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 2,480.00 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO           |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales                           | 2,480.00        |
|           | <b>Monto Total:</b>                                  | <b>2,480.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 2,480.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>2,480.00</b> |

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 18-07-1991-00-307

0s+jsf9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxeIIXLVtAJZPYS9+smBvbtzOxSbWu6n16rpg5GxyRjKF++NaOK9ZETrEc28SLQivmjQdEMortPeE=

PROP. ADA MARIA MENDEZ SANDOVAL

Bo. El Centro, Calle Principal, frente a Comercial Wood  
Guanaja, Islas de la Bahía, Cel.: 8927-6070  
Email: adazeron19@gmail.com

# Municipalidad de Guanaja

Guanaja, Islas de la Bahía, Honduras, C. A.

## Orden de Compra

Señor:

Ferreterra Dos Hermanos  
Cassidy Hyde

con cargo a nuestra cuenta

sírvase entregar al portador Sr.

Lo siguiente

| Detalle       | Cantidad | Costo Unit. | Total |
|---------------|----------|-------------|-------|
| Sacos Cemento | - 8 -    |             |       |
| ul            |          |             |       |
|               |          |             |       |
|               |          |             |       |
|               |          |             |       |
|               |          |             |       |
|               |          |             |       |
|               |          |             |       |

Exención Impuesto Sobre Ventas, Art. 15 Decreto Ley N° 125  
carnet de exención de Impuesto Sobre Venta N° 011 MUNGUA

N° 027101

Fatura N°

Valor Lps.

Lugar y Fecha

Guanaja 23/Febrero/2022

### Distribución Contable

| Numero de Cuenta | Valor |
|------------------|-------|
|                  |       |
|                  |       |
|                  |       |
|                  |       |
|                  |       |
| Total Lps.       |       |



(1) Alcaldía Municipal o Encargado de Compras

GUANAJA  
33-4351  
DE LA BAHIA  
AS, C.A.

CHEQUE No. 03016631

3100023500

GUANAJA 28 de febrero de 2022  
Lugar y Fecha

MARIA MENDEZ SANDOVAL  
Pague a la orden de

L 2,480.00

DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**  
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

1010030240000310002350003016631

CONCEPTO DEL PAGO

| CUENTA No.             | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                      | DEBE                                                                                                 | HABER                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>PAGO DE Factura #2261 por la compra de ocho (8) sacos de cemento en ayuda social para la construcción de un sepulcro.</p>  <p>MUNICIPALIDAD DE GUANAJA</p> |                                                                                                      | 2,480.00                                                                                                 |
| CHEQUE No.<br>03016631 | HECHO POR<br>                                                                                                                                                 | REVISADO POR                                                                                         | AUTORIZADO POR<br>    |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                  | APROBADO POR<br> | RECIBI CONFORME<br> |



GUANAJA, ISLAS DE LA  
BAHÍA  
EJERCICIO: 2022  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2022  
Hora : 04:18 p.m.  
USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 30336

L.: 1,914.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5640

Fecha de Emisión: 7/2/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

03016549

Id/RTN: 08019003242485

Paguese a: COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE C V

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS CATORCE CON UN CENTAVOS

Descripción:

Compra de un kit de reparación de bomba para el motor municipal 50hp de 4 tiempos.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO              | MONTO    |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|
| 16 00 001 001 000 23200 15-013-01 | Mantenimiento De Lanchas Municipales | 1,914.01 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO           |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales                           | 1,914.01        |
|           | <b>Monto Total:</b>                                  | <b>1,914.01</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 1,914.01        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>1,914.01</b> |

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Depósito en Banco

0s+js/f9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxeILXVIAJZPYS9+smBvbtzOxSbWu6n16rpg5GxyRjKF++NaOK9ZETrEc28SLQivnjQdEMcrtPeE=



# YAMAHA

## UM CBA CABOTAJE

Sucursal: Col Irias frente a Boulevard del Este, LA CEIBA

# ULTRAMOTOR

Factura: **CONTADO**  
No. 008-002-01-00026944

## COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019003242485

Casa Matriz: Bulevar los Próceres, Avenida La Paz, Col. Parcallagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán. Tel. 2287-8440  
Email: representantelegal@ultramotorhn.com

Cliente: **1000399838 - MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA**

ID/RTN: **11029995417314**

Dirección: **EL CAYO, CALLE PRINCIPAL, FRENTE A BANCO ATLANTIDAD**

Fecha: **09/02/2022**

Orden de Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:

Vendedor: **ANGEL ERASMO ORDOÑEZ AGUILAR**

| CANTIDAD | NO. BASICO   | DESCRIPCION                         | UNITARIO | DESCUENTOS<br>Y REBAJAS<br>OTORGADOS | TOTAL       |
|----------|--------------|-------------------------------------|----------|--------------------------------------|-------------|
| 1.00     | 6H3W00780200 | KIT DE REPARACION DE BOMBA AGUA 60F | 1,664.36 | 0.00                                 | L. 1,664.36 |

### CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
2. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del COMPRADOR.

### POLITICA DE GARANTIA:

1. La garantía cubre componentes eléctricos y baterías si éstos son instalados en nuestros talleres propios o autorizados.
2. Para cambios y/o devoluciones se debe presentar la factura original y dentro de un periodo de 15 días.
3. El cambio de repuesto se acepta si éste viene en su empaque original y en perfectas condiciones.
4. Las devoluciones en efectivo se realizarán únicamente el mismo día de la compra.
5. La empresa no asume responsabilidad alguna por mal manejo o mano de obra en talleres ajenos a los nuestros o autorizados.

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Sub Total: L.                         | 1,664.36 |
| Importe Exento: L.                    | 0.00     |
| Importe Exonerado: L.                 | 0.00     |
| Importe Gravable 15%: L.              | 1,664.36 |
| Importe Gravable 18%: L.              | 0.00     |
| I.S.V. sobre Importe Gravable 15%: L. | 249.66   |
| I.S.V. sobre Importe Gravable 18%: L. | 0.00     |
| Total: L.                             | 1,914.02 |

SON: MIL NOVECIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON DOS CENTAVOS

### SU FORMA DE PAGO FUE:

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Transferencia ATLANTIDA 1914.01 | 1,914.01 |
| Efectivo                        | 0.01     |

RECIBÍ CONFORME CLIENTE

CAI: F55B99-BE664E-F94CB4-3B09D6-399664-FE

Fecha Límite de Emisión: 26/07/2022

Rango Autorizado: 008-002-01-00025161 Al 008-002-01-00030000

"Por cheque devuelto se cobrará la comisión bancaria más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos, según la moneda del instrumento de pago."



@yamahaultramotorhn



2202-7006/\*MOTO

www.ultramotorhn.com

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

# DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA: 08 Feb '22 R.T.N.: 08019995368674

CUENTA Nº

1100231487

A NOMBRE DE:

Comercial Ultramotor

MONEDA: LEMPIRA



DÓLAR



EURO



2201 B303558 Certificación Cajero

08/02/2022 AGENCIA : AGENCIA GUANAJA

10:59:03 CAJERO : C035 CUANTOS CHEQUES 1

CTA. 001100231487 COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A. DE C

EFFECTIVO LPS\*0.00 CHEQUES: LPS\*1,914.01

TOTAL LPS\*1,914.01 RFEC: MUNICIPALIDAD GUANAJA

700 REF. JTeller/IBS : 0060 STATUS : ONLINE

"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"

EFFECTIVO

— 0 —

CHEQUES

CUANTOS

1,914.01

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES

8 1,914.01

CANTIDAD EN LETRAS:

UN mil  
Novecientos catorce  
ps. 01 100 —

NOMBRE Y FIRMA

 Banco  
Atlántida



**MUNICIPALIDAD DE GUANAJA**  
TELS.: 2453-4582 / 2453-4351  
GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA  
HONDURAS, C.A.

CUENTA No. 3100023500

CHEQUE No. 03016547

GUANAJA 8 de febrero de 2022  
Lugar y Fecha

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A. DE C.V.  
Páguese a la orden de

L 1,914.01

UN MIL NOVECIENTOS CATORCE CON UN CENTAVOS  
Cantidad en letras

Lempiras

**Banco Atlántida**  
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

⑆01003024⑆00003100023500⑆03016547

CONCEPTO DEL PAGO

| CUENTA No.             | DESCRIPCION                                                                                | DEBE             | HABER                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
|                        | PAGO DE Compra de un kit de reparación de bomba para el motor municipal 50hp de 4 tiempos. |                  | 1,914.01                             |
|                        |                                                                                            |                  |                                      |
| CHEQUE No.<br>03016547 | HECHO POR<br>                                                                              | REVISADO POR     | AUTORIZADO POR<br>                   |
|                        |                                                                                            | APROBADO POR<br> | Deposito en banco<br>RECIBI CONFORME |



**ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA**  
**Departamento de Guanaja**



**ACTA DE EVALUACION DE OFERTA**

El objeto de la solicitud, es la compra de Suministro para mantenimiento Lancha Municipal 50 HP 4 tiempos; se revisaron y analizaron cada una de las ofertas economicas (COTIZACIONES) recibidas, para la compra por Comparacion de precios, para la Adquisición de los (detalles de los articulos).

El Proceso de Selección utilizado para la Evaluacion de las Ofertas es de Costo mas Bajo.

Se invitaron a ofertar una empresas: ( COMERCIAL ULTRAMOTOR)

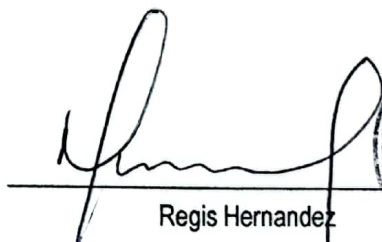
| Item                  | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                     | COMERCIAL ULTRAMOTOR |          |
|-----------------------|----------|------------------|---------------------------------|----------------------|----------|
|                       |          |                  |                                 | Unitario             | Total    |
| 1                     | 1        | UNDS             | KIT DE REPARACION DE BOMBA 50HP | 1,664.35             | 1,664.35 |
| SUB-TOTAL             |          |                  |                                 |                      | 1,664.35 |
| Impuesto Sobre Ventas |          |                  |                                 |                      | 249.66   |
| TOTAL                 |          |                  |                                 |                      | 1,914.01 |

**NOTA: Habiendo verificado que el distribuidor exclusivo de tal marca es por la Empresa COMERCIAL ULTRAMOTOR por un valor de Lps. 1,914.01 por lo que se recomienda la adjudicacion de la compra del equipo descritos anteriormente.**

Municipio de Guanaja, Departamento de Islas de la bahia, a los 1 dias de Febrero 2022



Spurgeon Miller  
Alcalde Municipal



Regis Hernandez  
Auditor Municipal



Sherisa Galeano  
Tesorero Municipal



Gene Monterroso  
Departamento Compras



# Municipalidad de Guanaja

Guanaja, Islas de la Bahía, Honduras, C. A.

## Orden de Compra

Señor: Comercial Ultramotor

con cargo a nuestra cuenta  
sirvase entregar al portador Sr. \_\_\_\_\_

Lo siguiente

| Detalle                                       | Cantidad | Costo Unit. | Total    |
|-----------------------------------------------|----------|-------------|----------|
| Kit de Reparación de Bomba<br>50 HP 4 tiempos | - 1 -    | 1,664.35    | 1,664.35 |
|                                               |          |             |          |
|                                               |          |             |          |
|                                               |          |             |          |
|                                               |          |             |          |
|                                               |          |             |          |
|                                               |          |             |          |

Exención Impuesto Sobre Ventas, Art. 15 Decreto Ley N° 125  
carnet de exención de Impuesto Sobre Venta N° 011 MUNGUA

N° 027048

Fatura N° \_\_\_\_\_

Valor Lps. \_\_\_\_\_

Lugar y Fecha: Guanaja 1/ Febrero/2022

### Distribución Contable

| Numero de Cuenta | Valor    |
|------------------|----------|
| Sub Total        | 1,664.35 |
| 15%              | 249.65   |
| Total Lps.       | 1,914.01 |

(1) Alcaldía Municipal o Encargado de Compras