



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora : 09:19 a.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 30841

L.: 5,844.05

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2456Fecha de Emisión: 6/6/2022No. Cheque/Nota de Débito: onlinePaguense a: COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE C VId/RTN: 08019003242485La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de repuestos para el mantenimiento de cuatrimoto municipal, marca Yamaha.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 002 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento De Maquinaria Y Equipos De Transporte Municipales	5,844.05

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,844.05
Monto Total:		5,844.05

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,844.05
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,844.05

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmcvht9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJ/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxeIlXLVIAUJZPYS9+smBvbtzOxxSbWu6n16rpg5GxyRjKF++NaOK9ZETREc28SLQlvnjQdEMortPeE=

07/06/2022 09:19:26 a.m.



UM CBA CABOTAJE

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

ULTRAMOTOR

Factura: CONTADO
No. 008-002-01-00028094

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019003242485

Casa Matriz: Bulevar los Próceres, Avenida La Paz, Col. Paracaltagua, Local #206, Taguigalpa, 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: 07/06/2022
Orden de Compra Exenta Constanza de Registro Exonerado:
Registro SAG: Vendedor: ANGEL ERASMO ORDOÑEZ AGUILAR

CANTIDAD	NO. BASICO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	5UH121700000	EJE DE LEVA YFM350R	2,664.35	0.00	L. 2,664.35
2.00	3GD121510000	BALANCIN DE VALVULA YFM350R	1,024.35	0.00	L. 2,048.70
2.00	31G121590200	TORNILLO REGULADOR DE VALVULA YFM350R	145.22	0.00	L. 290.44
2.00	31G121580000	ARANDELA DE REGULADOR DE VALVULA	39.13	0.00	L. 78.26

CONDICIONES DE VENTA:

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

POLITICA DE GARANTIA:

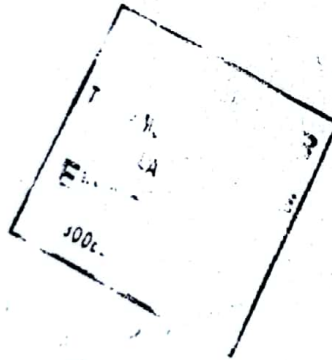
- La garantía cubre componentes eléctricos y baterías si éstos son instalados en nuestros talleres propios o autorizados.
- Para cambios y/o devoluciones se debe presentar la factura original y dentro de un periodo de 15 días.
- El cambio de repuesto se acepta si éste viene en su empaque original y en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

Sub Total: L.	5,081.75
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravable 15%: L.	5,081.75
Importe Gravable 18%: L.	0.00
I.S.V. sobre Importe Gravable 15%: L.	762.30
I.S.V. sobre Importe Gravable 18%: L.	0.00
Total: L.	5,844.05

SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPÍRAS CON CINCO CENTAVOS

SU FORMA DE PAGO FUE:

Transferencia ATLANTIDA 5844.05 5,844.05



RECIBI CONFORME CLIENTE

CAI: F55B99-BE664E-F94CB4-3B99D4-399664-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 a \$25.00 por gastos administrativos, según la moneda del instrumento de pago.

@yamahaultramotorhn | 2202-7006/*MOTO | www.ultramotorhn.com

Ver. 20211105-FP036

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página 1 de 1

Fecha: 06/06/2022
 Hora: 13:53:16
 No. Recibo: 928252

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA

Estados de la Transacción

Usuario Fecha Hora Estado

OGALEANO 06/06/2022 13:53:16 Operada

KRISTENBB 06/06/2022 14:04:38 Autorizada

Descripción de la Transacción

Compra Repuestos para Cuatrimoto Yamaha

Detalle de la Transacción

No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos Créditos	
1 *****3500 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	5,844.05	0.00
2 *****1487 LPS		COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A. DE C.V.	0.00	5,844.05

Saldo

Créditos: 5,844.05

Débitos: 5,844.05



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA
Departamento de Guanaja



ACTA DE EVALUACION DE OFERTA

El objeto de la solicitud, es la compra de Suministro para Mantenimiento Cuatrimoto Yamaha Grizzly 350; 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).

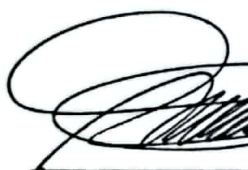
El Proceso de Selección utilizado para la Evaluacion de las Ofertas es de Costo mas Bajo.

Se invitaron a ofertar una empresas: (COMERCIAL ULTRAMOTOR)

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	COMERCIAL ULTRAMOTOR	
				Unitario	Total
1	1		EJE DE LLEVA YFM350R	2,664.35	2,664.35
2	2		BALANCIN DE VALVULA YFM350R	1,024.35	2,048.70
3	2		TORNILLO REGULADOR DE VALVULA	145.22	290.44
4	2		ARANDELA DE REGULADOR DE VALVULA	39.13	78.26
SUB-TOTAL					5,081.75
Impuesto Sobre Ventas					762.30
TOTAL					5,844.05

NOTA: Habiendo evaluado las ofertas economicas, verificamos que el Lote y oferta mas baja es la presentada por la empresa COMERCIAL ULTRAMOTOR por un valor de Lps. 5,844.05 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 6 dias de Junio 2022



Spurgeon Miller
Alcalde Municipal



Regis Hernandez
Auditor Municipal



Sherisa Galeano
Tesorero Municipal



Gene Monterroso
Departamento Compras



Municipalidad de Guanaja

Guanaja, Islas de la Bahia, 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
Eje de Leva y FM 350	- 1 -	2,664.35	2,664.35
Balancin de Valvula y FM 350	- 2 -	1,024.35	2,048.70
Tornillo Regulador de Valvula	- 2 -	145.22	290.44
Arandela de Regulador de Valvula	- 2 -	39.13	78.26
UUI			

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

N° 027415

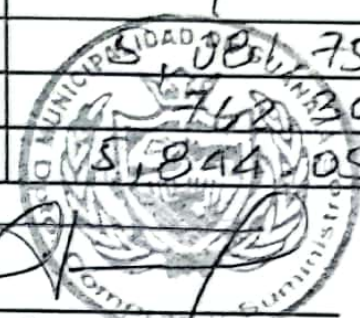
Fatura N°

Valor Lps.

Lugar y Fecha: Guanaja 6/ Junio/2022

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Sub Total	5,086.75
15%	762.90
Total Lps.	5,844.05



(1) Alcaldia Municipal o Encargado de Compras

Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-14-10500-17Tel. 9955-0423

Requistos Para Cuatrimoto Yamaha F1224 350



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2022

Hora : 04:55 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 30854

L.: 960.25

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2460

Fecha de Emisión: 9/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito: online

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS SESENTA CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de cincuenta (50) cordón gafetes para caméts de empleados municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 32100 15-013-01	Hilados y Telas	960.25

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	960.25
	Monto Total:	960.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	960.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	960.25

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmcvfh9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJ/ytrpLergV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6Rvao+6C3V2CFGWNK7z+maHxeIIXLVtAJZPYS9+smBvbtzOxSbWu6n16r
pg5GxyRjKF++NaOK9ZETREc28SLQlvmjQdEMcrtPeE=

09/06/2022 04:55:52 p.m.

1

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085

TIENDA CEIBA

Bo.Potrerrito

Ave 14 de Julio, entre 7 y 8 Calle Frente
a Elektra
Telefono 1: 2443-3288

FACTURA

CODIGO CA
820990-9A142A-204682-E30B7D-D0B606-D7
FACTURA# 025-001-01-00062482
Limite Emision 06/01/2023

Referencia #: 326894
Cliente #: MOSTRISV
Fecha: 09/06/2022 Hora: 02:42:13 p.
Cajero #: Karolin Caja #: 1
Vendedor #: 1846.

11029995417314

CLIENTE / RTN

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

A14838 - CORDON BIGAFETE NEGRO 35' CON
Cent 50 Precio Normal L. 20.87 10V
Precio con descuento L. 16.70 Total L. 835.00

Descuentos y Rebajas	L. 208.50
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 835.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	125.25
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 960.25
Total Items	50

DEPOSITO A CUENTA L. 960.25
Su Cambio L. 0.00

Novecientos Sesenta Lempiras Con 25/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 208.50

0.00

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CEIBA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 025-001-01-00055001 Hasta: 025-
001-01-00070000

Fecha: 09/06/2022
Hora: 13:29:11
No. Recibo: 774170

Transferencia a Terceros Corpo

Origen: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA

Estados de la Transacción

Usuario Fecha Hora Estado

OGALEANO 09/06/2022 13:29:11 Operada
KRISTENBB 09/06/2022 13:29:45 Autorizada

Descripción de la Transacción

Compra 50 Cordón para Gafete

Detalle de la Transacción

No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1 *****3500 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	960.25	0.00
2 *****9459 LPS		ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.	0.00	960.25

Totales

Créditos: 960.25

Débitos: 960.25



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA
Departamento de Guanaja



ACTA DE EVALUACION DE OFERTA

El objeto de la solicitud, es la compra de Suministro para portar los carnets empleados Municipales; 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: (ACOSA)

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	ACOSA	
				Unitario	Total
1	50		CORDON PI GAFETE	16.70	835.00
SUB-TOTAL					835.00
Impuesto Sobre Ventas					125.25
TOTAL					960.25

NOTA: Habiendo evaluado las ofertas economicas, verificamos que el Lote y oferta mas baja es la presentada por la empresa ACOSA por un valor de Lps. 960.25 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 9 dias de Junio 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:

ACOSA

con cargo a nuestra cuenta
sirvase entregar al portador Sr. _____

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
Cordon p/ Gafete	- 50 -	16.70	835.00
U/			

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

N° 027424

Fatura N° _____

Valor Lps. _____

Lugar y Fecha:

Guanaja 9/Junio/2022

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Sub Total	835.00
15%	
Total Lps.	960.25

(1) Alcaldía Municipal o Encargado de Compras

Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-14-10500-17Tel. 9955-0423

Para uso de Empleados Municipales.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 22/06/2022
Hora : 03:36 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 30881

L.: 13,900.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2473

Fecha de Emisión: 22/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito: online

Pague a: FRIOPARTES S A DE C V

Id/RTN: 05019995132520

La Cantidad en Letras: TRECE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de un (1) aire acondicionado para la oficina del Alcalde Municipal.

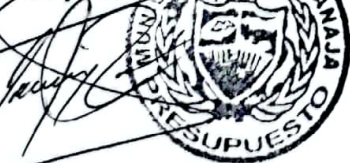
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	13,900.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	13,900.00
Monto Total:		13,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		13,900.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		13,900.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7i005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxeIIIXLVtAIJZPYS9+smBvbtzOssSbWu6n16r
pg5GxyRjKF++NaOK9ZETREc28SLQivnjQdEMcrtPeE=

22/06/2022 03:36:01 p.m.

ARTES S. A. DE C. V.

Casa Matriz:

8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita. San
Sula, Cortés, PBX: 2509-3700, Fax:
2557-1533

05019995132520

sac@friopartes.com.hn

www.friopartes.com.hn

Sucursal La CeibaAve. San Isidro entre 19 y 20 Calle, Frente a Med Desperón, Telf.
2443-690001/02 9516-7203. La Ceiba, Atlántida**FACTURA**
001-001-01-00256282Referencia: 3529258
Fecha: 20/06/2022 Hora: 2:56PM
Cond. de Pago: CONTADO
Vendedor: Tania Marcela Tablada C.9503-651
CE-046268 MUNICIPALIDAD DE GUANAJARTN: 11029895417314
Dirección: GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA

Código		Descuentos y	
Cant.	Precio Unit.	Rebajas	Total
		Oligados	

1AAC-EV-MDE60

EVAPORADOR WHISPER-AIRE TIPO PARED :

3,749.57 3,749.57

1A MD60

CONDENSADOR WHISPER-AIRE 18,000BTU,

1.0 8,337.39 8,337.39

CAPACIDAD SOLICITADA POR EL CLIENTE.

TRES (3) MESES DE GARANTIA POR

DESPERFECTOS DE FABRICACION

UNICAMENTE.

NO SOMOS RESPONSABLES SI ES

INSTALADA EN AREA INADECUADA PARA

SU CAPACIDAD.

Sub-Total L.: 12,086.96

Exonerado L.:

Exento L.:

Gravado 15% L.: 12,086.96

Gravado 18% L.:

Impuesto 15% L.: 1,813.04

Impuesto 18% L.:

Total L.: 13,900.00

Valor en letras: Trece mil novecientos Lempiras con
00 Centavos

La Factura es beneficio de Todos, (EXIJALAI)

Se cobrará 20% de recargo por cheque rebotado según Art.
614 del Código de Comercio.

Cual Cliente; Copia Obligado Tributario Emisor

DB9CD3-3C3662-4045B5-56024A-66B776-0A

Rango Autorizado:

001-001-01-00245001 - 001-001-01-00280000

Fecha Límite de Emisión:

10/02/2023

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

No. Correlativo Constancia Registro Exonerados:

Fecha: 20/06/2022
Hora: 13:51:49
No. Recibo: 907514

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA

Estados de la Transacción

Usuario Fecha Hora Estado

OGALEANO 20/06/2022 13:51:49 Operada

KRISTENBB 20/06/2022 13:53:10 Autorizada

Descripción de la Transacción

Compra 1 Aire Acondicionado Depto. del Alcalde

Detalle de la Transacción

No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1 *****3500 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	13,900.00	0.00
2 *****3238 LPS		FRIOPARTES S.A. DE C.V.	0.00	13,900.00

Totales

Créditos: 13,900.00

Débitos: 13,900.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA
Departamento de Guanaja



ACTA DE EVALUACION DE OFERTA
COMPRA POR COMPARACION DE PRECIOS

El objeto de la solicitud, es la compra de Suministro en apoyo Oficina Vice Alcalde Municipal ; 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 dos empresas: (FRIOPARTES S.A, GRUPO FRIO)

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	FRIOPARTES S.A		GRUPO FRIO	
				Unitario	Total	Unitario	Total
1	1		AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU	12,086.96	12,086.96	14,500.00	14,500.00
SUB-TOTAL					12,086.96		14,500.00
Impuesto Sobre Ventas				15%	1,813.04		
TOTAL					13,900.00		14,500.00

NOTA: Habiendo verificado que el distribuidor de tal marca es por la Empresa FRIOPARTES S.A por un valor de Lps.13,900.00 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 20 dias de Junio 2022

Firma de cada uno de los integrantes de la Comision de Evaluación

Spurgeon Miller
Alcalde Municipal

Sherica Galeano
Tesorero Municipal

Regis Hernandez
Auditor Municipal

Gene Monterroso
Departamento Compras



Municipalidad de Guanaja

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

Orden de Compra

Señor: Friopartes S.A

con cargo a nuestra cuenta
sirvase entregar al portador Sr. _____

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
<u>Aire Acondicionado 18,000 BTU</u> <u>UI</u>	<u>- 1 -</u>	<u>12,086.96</u>	<u>12,086.96</u>

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

N° 027449

Fatura N° _____

Valor Lps. _____

Lugar y Fecha: Guanaja 20/Junio/2022

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Sub Total	12,086.96
15%/-	1,813.04
Total Lps.	13,900.00

(1) Alcaldía Municipal o Encargado de Compras

Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-14-10500-17Tel. 9955-0423

Para oficina de la Vice Alcaldesa

- PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO -



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



Emisión: 24/06/2022
Hora : 04:30 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 30887

L.: 28,527.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2477

Fecha de Emisión: 24/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito: Online

Paguese a: CASA SIKAFFY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 01019018077272

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Facturas mayo 2022. Factura #7045 mant. derechos de vía pista de aterrizaje, facturas #7044, 7176 ayuda al joven Nancy Herrera y Skeldy Tatum, facturas #7177, 7142 mant. aeropuerto Harry Hunter, facturas #7178, 7125 mant. edificios municipales, facturas #7175, 7124, 7126, 7123, 7091, 7086, 7085, 7046 materiales para tren de aseo urbano.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	316.00
05 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	16,981.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,662.00
12 05 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Edificio Sala de Abordaje, Aeropuerto	2,920.00
12 05 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparacion de Edificio Municipal	5,648.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	25,549.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,978.00
Monto Total:		28,527.00

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



Emisión: 24/06/2022
Hora : 04:30 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
TOTAL	28,527.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,527.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jmcyhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJ/ytrpLerqV4VnY7i005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxelIXLVIAIJZPYS9+smBvbtzOsxSbWu6n16rpg5GxyR/KF++NaOK9ZETREc28SLQivn/QdEMortPeE=

Excel

PDF

Fecha: 23/06/2022

Hora: 15:44:16

No. Recibo: 1062952

Arce Corp
MUNICIPAL DE GUANAJA

Transacción

Fecha Hora Estado

23/06/2022 15:44:16 Operada

23/06/2022 15:51:22 Autorizada

Descripción de la Transacción

Cancelación Facturas Varias Casa Sikaffy

Detalle de la Transacción

No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1 *****3500 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	28,527.00	0.00
2 *****0844 LPS		CASA SIKAFFY S. DE R.L	0.00	28,527.00

Totales

Créditos: 28,527.00

Débitos: 28,527.00

Municipalidad de Guanaja

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

Orden de Compra

Señor: Casa Sila Fly
nuestra cuenta
regresar al portador Sr. Jose Morales

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
<u>lanchetes</u>	<u>2</u>	<u>154.00</u>	
<u>ul</u>		<u>162.00</u>	

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

N° 027359

Fatura N° _____

Valor Lps. _____

Lugar y Fecha:

Guanaja 5/Mayo/2022

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Total Lps.	



(1) Alcaldia Municipal o Encargado de Compras

Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-14-10500-17 Tel. 9955-0423

uso en Limpieza arboles on las pista de aterrizaje Aeropuerto Harry Hunk

FACTURA 000-001-01-00

No 007044

CONTADO ☐CREDITO ☐

Día	Mes	Año
15	4	22

lock@yahoo.com
/4513-91752E-18

Comunidad de Cuernavaca
02 9945 417314
Cuernavaca

	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL VENTAS EXENTAS	TOTAL VENTAS GRAVADAS
4	panes de azúcar			935.00
4	frutillas desmenuzadas	78.00		312.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta	No. de Constancia de Registro de Exonerado
No. de Registro de Secretaría de Agricultura y Ganadería	No. de Registro de S.A.G.

Rango Otorgado: 24 Talonarios del

000-001-01-00006301 al 000-001-01-00007500

Fecha de Límite de Emisión: 17/01/2023 Fecha de Recepción: 17/01/2022

Original: Cliente, Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

Firma Autorizada

Descuentos y Rebajas L.

Ventas Exoneradas L.

Ventas Exentas L.

Ventas al 15% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

Ventas al 18% L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

1084.35

162.45

1247.00

Son L.:

mil doscientos cuarenta y siete L

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-21-10500-63

Municipalidad de Guanaja

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

Orden de Compra

Señor: Casa SIKAFFY
nuestra cuenta
regar al portador Sr. Skeldy Tatum

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
<u>Diapers Adulto Peg</u>	<u>- 4 -</u>	<u>3x230+</u>	<u>2450</u> ✓
<u>Coallitas Humedas</u>	<u>- 4 -</u>	<u>7800</u>	<u>/</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° 027182

Fatura N° _____

Valor Lps. _____

Lugar y Fecha: Guanaja 25 / Abril / 2022

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Total Lps.	



(1) Alcaldía Municipal o Encargado de Compras

Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N. 06051970001772, Cert. 9281-14-10500, 17 Tel. 9955-0423

En Provo Nina Kathryn McLaughlin que nace con problemas

№ 007176

513-91752E-18

CONTADO ☐CREDITO ☐

Día	Mes	Año
23	5	22

Wapitilal de Cuernavaca
102 9995417314
Cuernavaca

[illegible]**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

Orden de Compra Exenta	No. de Constancia de Registro de Exonerado
No. de Registro de Secretaría de Agricultura y Ganadería	No. de Registro de S.A.G.

Rango Otorgado: 24 Talonarios del
000-001-01-00006301 al 000-001-01-00007500
Fecha de Limite de Emisión: 17/01/2023 Fecha de Recepción: 17/01/2022
Original: Cliente, Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

ma Autorizada

Son L.:

mil centos e quarenta e cinco L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas L.

Ventas Exoneradas L.**Ventas Exentas L.**

Ventas al 15% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

Ventas al 18% L

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

Municipalidad de Guanaja

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

Orden de Compra

Señor:

Casa SigaFTy

nuestra cuenta
entregar al portador Sr.

Francisca Carranza

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
Camperos Adultos	4	265 + 3 x 230	
Toallitas Húmedas	4	115	

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

N° 027333

Fatura N° _____

Valor Lps. _____

Lugar y Fecha:

Guanaja 23/Mayo/2022

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Total Lps.	



(1) Alcaldía Municipal o Encargado de Compras

Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-14-10500-17Tel. 9955-0423

Para uso en apoyo al Joven Nancy Herrera ya que sufrió un Accidente

№ 007177

3-91752E-18

CONTADO ☐
CREDITO ☐

Día	Mes	Año
23	5	22

capacidad de Cuenca
229995417314
Cuenca

[illegible]**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

Orden de Compra Exenta	No. de Constancia de Registro de Exonerado
No. de Registro de Secretaría de Agricultura y Ganadería	No. de Registro de S.A.G.

Rango Otorgado: 24 Talonarios del
000-001-01-00006301 al 000-001-01-00007500
Fecha de Limite de Emisión: 17/01/2023 Fecha de Recepción: 17/01/2022
Original: Cliente, Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

Forma Autorizada

Descuentos y Rebajas L.	
Ventas Exoneradas L.	
Ventas Exentas L..	96 ₡
Ventas al 15% I.S.V. L.	391.30
15% I.S.V. L.	5870
Ventas al 18% L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	546 ₡

Son L.:

Quinientos cuarenta y seis L

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

mpresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-21-10500-63

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

Orden de Compra

Señor: Casa SikaFFy
Cuenta de pagar al portador Sr. Desiree Hecoy

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
Isas Basura Gde	3-	95-	
Tipos Clorox	1-	1165.00	1165.00
Baygon	1-	96-	

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

N° 027334

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Total Lps.	

Fatura N°

Valor Lps.

Lugar y Fecha: Guanaja 23/Mayo/2022

(1) Alcaldía Municipal o Encargado de Compras

Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-14-10500-17Tel. 9955-0423

uso Limpiere/mantenimiento terminal Aeropuerto Harry Hunter

CONTADO ☐CREDITO ☐

Día	Mes	Año
17	5	22

ahoo.com
91752E-18

República de Guaymas
29945417314
Guaymas

DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL VENTAS EXENTAS	TOTAL VENTAS GRAVADAS
2 gl. azútar			435.00
2 " " " "	78.00	156.00	
2 Lysol	227.00		454.00
2 Colode	132.00		264.00
12 Huel. Surian	11.00		132.00
1 Ace	35.00		35.00
Baygon	96.00	96.00	
2 B. Bismar Horn	163.00		326.00
2 " " Corde.	95.00		190.00
2 Belsa Bismar ppiu.	126.00		252.00
2 parte vde.	17.00		34.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta

No. de Constancia de Registro de Exonerado

No. de Registro de Secretaría de Agricultura y Ganadería

No. de Registro de S.A.G.

Rango Otorgado: 24 Talonarios del

000-001-01-00006301 al 000-001-01-00007500

Fecha de Límite de Emisión: 17/01/2023 Fecha de Recepción: 17/01/2022

Original: Cliente, Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

Firma Autorizada

Son L.:

dos mil trescientos setenta y cuatro

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Descuentos y Rebajas L.

Ventas Exoneradas L.

Ventas Exentas L. 252.00

Ventas al 15% I.S.V. L. 1845.22

15% I.S.V. L. 276.79

Ventas al 18% L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L. 2374.01

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-21-10500-63

Municipalidad de Guanaja
Guanaja, Islas de la Bahia, Honduras, C. A.

Orden de Compra

Señor: Casa SIKOFFY
nuestra cuenta
regar al portador Sr. Desiree M^{sc} COY

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
Alon Azistin	- 2 -	170 + 26 = 1	
Alon Cloro	- 2 -	78 =	✓
Lysol	- 2 -	227 =	✓
Glades	- 2 -	13200	✓
Desodorante Servicio	- 12 -	11.00	✓
Ace	- 1 -	35 =	✓
Baygon	- 1 -	96 =	✓

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

N° 027384

Fatura N° _____

Valor Lps. _____

Lugar y Fecha: Guanaja 7/Mayo/2022

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Total Lps.	



(1) Alcaldia Municipal o Encargado de Compras

Imprenta La Proveedor La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-14-10500-17Tel. 9955-0423

uso en limpieza/mantenimiento edificio Terminal Aeropuerto
Amy Hunter

Municipalidad de Guanaja
Guanaja, Islas de la Bahia, Honduras, C. A.

Orden de Compra

Señor: Casa Sikañy
Desiree M^{re} Coy

uestra cuenta
regar al portador Sr.

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
Bolsas Basura Dron	- 2 -	1632 -	
Bolsas Basura Gde	- 2 -	952	
Bolsas Basura Peg	- 2 -	2-126 -	
Paste Verde	- 2 -	1700 cta -	
ut			

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

N° 027385

Fatura N°

Valor Lps.

Lugar y Fecha: Guanaja 17/Mayo/2022

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Total Lps.	



(1) Alcaldia Municipal o Encargado de Compras

Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-14-10500-17 Tel. 9955-0423

uso en limpieza y mantenimiento edificio terminal Aeropuerto Harry Hunter

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

Orden de Compra

Señor:

Casa SiKaFty
Edward Smith

Entregar al portador Sr.

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
Caja Cloro	- 1 -	360.00	

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

N° 027323

Fatura N° _____

Valor Lps. _____

Lugar y Fecha: Guanaja 19/Mayo/2022

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Total Lps.	



(1) Alcaldía Municipal o Encargado de Compra

Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-14-10500-T7Tel. 9955-0423

uso limpieza caseta del muelle municipal-con Bomba Presión y Para Caja Aguas

FACTURA 000-001-01-00

Nº 007125

CONTADO ☐CREDITO ☐

Día	Mes	Año
16	5	22

4513-91752E-18

Municipalidad de Cuenca
029995417314
Cuenca

NT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL VENTAS EXENTAS	TOTAL VENTAS GRAVADAS
3	gl. Cloro	90 ¢		270 ¢
3	" Azarón	170 ¢		510 ¢
1	pl. Bounty			870 ¢
1	" papel Higienico			730 ¢
6	Bolsas B. grde.	95 ¢		570 ¢
5	" Basura p. 2x12L			252 ¢
	Lysol			1081 ¢
(7)	Spray glade 5	132 ¢		660 ¢
2	Spray glade	71 ¢		142 ¢
1	vinil	89 ¢		89 ¢
2	jalon Limpia	57 ¢		114 ¢

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta	No. de Constancia de Registro de Exonerado
No. de Registro de Secretaría de Agricultura y Ganadería	No. de Registro de S.A.G.

Rango Otorgado: 24 Talonarios del

000-001-01-00006301 al 000-001-01-00007500

Fecha de Límite de Emisión: 17/01/2023 Fecha de Recepción: 17/01/2022

Original: Cliente, Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

Firma Autorizada

Son L.:

Cinco mil doscientos ochenta y ocho ¢

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

Descuentos y Rebajas L.

Ventas Exoneradas L.

Ventas Exentas L.

Ventas al 15% I.S.V. L. 4598.2L

15% I.S.V. L. 689.74

Ventas al 18% L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L. 5288 ¢

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-21-10500-63

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

Orden de Compra

Señor: Casa Silaffy
nuestra cuenta
registrar al portador Sr. Idania Brooks

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
Galón Cloro	- 3 -	90.00	
Galón Azistín	- 3 -	170.00	
Fardo Bounty	- 1 -	870.00	
Fardo Papel Hialenico	- 1 -	730.00	
Bolsas Basura Gde	- 6 -	952	
Bolsas Basura Peg	- 5 -	2x126.00	
Lysol	- 5 -	2x200 + 3x227	

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

N° 027375

Fatura N°

Valor Lps.

Lugar y Fecha: Guanaja 16/Mayo/2022

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Total Lps.	



(1) Alcaldía Municipal o Encargado de Compra

Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231/14-10500-17 Tel. 9955-8423

Limpieza/mantenimiento edificio Alcaldía Municipal

Municipalidad de Guanaja
Guanaja, Islas de la Bahia, Honduras, C. A.

Orden de Compra

Señor:

uestra cuenta
egar al portador Sr.

Casa Sikaffy
Idania Brooks

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
Pray Glade	- 7 -	5x132	2x71 =
Windex	- 1 -	89~	
jabon limpiaviv	- 2 -	5700	

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

N° 027376

Fatura N°

Valor Lps.

Lugar y Fecha:

Guanaja 14/Mayo/2022

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Total Lps.	

(1) Alcaldia Municipal o Encargado de Compras

Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-14-10500-17 Tel. 9955-0423

limpieza/mantenimiento edificio Alcaldia Municipal

FACTURA 000-001-01-00

Nº 007175

CONTADO ☐CREDITO ☐

Día	Mes	Año
23	5	22

1513-91752E-18
 yahoo.com

Municipalidad de Caunapá

102 9995 417 31 4

Caunapá

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL VENTAS EXENTAS	TOTAL VENTAS GRAVADAS
18	Bolsas Bismar L.	163 L		2934 L
5	" " Orde.	95 L		475 L

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta	No. de Constancia de Registro de Exonerado
No. de Registro de Secretaría de Agricultura y Ganadería	No. de Registro de S.A.G.

Rango Otorgado: 24 Talonarios del

000-001-01-00006301 al 000-001-01-00007500

Fecha de Límite de Emisión: 17/01/2023 Fecha de Recepción: 17/01/2022

Original: Cliente, Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

ma Autorizada

Son L.:

tres mil cuatrocientos nueve L

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas L.

Ventas Exoneradas L.

Ventas Exentas L.

Ventas al 15% I.S.V. L. 2964.35

15% I.S.V. L. 444.65

Ventas al 18% L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L. 3409 L

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-21-10500-63

Municipalidad de Guanaja
Guanaja, Islas de la Bahía, Honduras, C. A.
Orden de Compra

Señor: Caso Sikaffy
a nuestra cuenta Moises Elvir
entregar al portador Sr.

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
Bolsas Basura Dron	- 18 -	163 ²	-
Bolsas Basura Gde	- 5 -	950	-
ul			

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

N° 027332

Fatura N° _____

Valor Lps. _____

Lugar y Fecha: Guanaja 23/Mayo/2022

Total Lps. _____

(1) Alcaldía Municipal o Encargado de Compras

Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N.0605197/0001772 Cert 9231-14-10500-17 Tel. 9955-0423

uso limpieza/mantenimiento tren de Asco Mayo 23-29

№ 007124

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Día

Mes

Año

48

5

22

CA2-474513-91752E-18

Municipalidad de Cuenca
11029995417314

Dirección:

Caenorhynchus

[illegible]

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta	No. de Constancia de Registro de Exonerado
No. de Registro de Secretaría de Agricultura y Ganadería	No. de Registro de S.A.G.

Rango Otorgado: 24 Talonarios del

000-001-01-00006301 al 000-001-01-00007500

Fecha de Limite de Emisión: 17/01/2023 Fecha de Recepción: 17/01/2022
Original: Cliente, Contable, Banco, Cliente, Banco

Original: Cliente, Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

Forma Autorizada

Son L.:

mil centrocientos diecinueve L

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

mpresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-21-10500-63

Municipalidad de Guanaja
Guanaja, Islas de la Bahia, Honduras, C. A.

Orden de Compra

Señor: Casa Sika Fty
a nuestra cuenta
entregar al portador Sr. Wilberto Bueso

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
Bolsas Basura Dron	- 8 -	163 ⁰⁰	
Maia	- 1 -	115 ⁰⁰	
ul			

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

N° 027322

Fatura N° _____

Valor Lps. _____

Lugar y Fecha: Guanaja 18/Mayo/2022

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Total Lps.	



(1) Alcaldia Municipal o Encargado de Compras

Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-14/10500-17Tel. 9955-0423

para uso en tren de Aseo Pelicano/ Armadores.

FACTURA 000-001-01-00

Nº 007126

CONTADO ☐CREDITO ☐

Día

Mes

Año

16

5

22

513-91752E-18

Municipalidad de Cuzco

029985417314

Cuzco

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL VENTAS EXENTAS	TOTAL VENTAS GRAVADAS
4	Bolsas Bismar 6.	95 ¢		380 ¢
2	escobas	57 ¢		114 ¢
3	pares guantes	35 ¢		105 ¢
1	Basurera	400 ¢		400 ¢

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta

No. de Constancia de Registro de Exonerado

No. de Registro de Secretaría de Agricultura y Ganadería

No. de Registro de S.A.G.

Rango Otorgado: 24 Talonarios del

000-001-01-00006301 al 000-001-01-00007500

Fecha de Limite de Emisión: 17/01/2023 Fecha de Recepción: 17/01/2022

Original: Cliente, Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

Firma Autorizada

Son L.:

novecientos noventa y nueve ¢

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas L.

Ventas Exoneradas L.

Ventas Exentas L.

Ventas al 15% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

Ventas al 18% L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

868.70

130.30

999 ¢

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-21-10500-63

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

Orden de Compra

Señor:

nuestra cuenta
entregar al portador Sr.

Casa SIKAFY
Miriam Salinas

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
Bolsas Basura Gde	- 4 -	95=	
Escobas	- 2 -	57=	
Guantes Pares - 3	- 4 -	3√35=	
Basurero	- 1 -	400=	
ul			

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

N° 027374

Fatura N°

Valor Lps.

Lugar y Fecha:

Guanaja 16/Mayo/2022

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Total Lps.	



(1) Alcaldía Municipal o Encargado de Compras

Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-14-10500-17 Tel. 9955-0423

limpieza/mantenimiento Calles, ventanas Solares Baldíos Pelicano/Amado

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

Orden de Compra

Señor:

Casa SIKAFY
Moises Elvir

nuestra cuenta
entregar al portador Sr.

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
bolsas Basura Dron	- 15 -	1632	-
bolsas Basura Gde	- 5 -	950	-

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

N° 027379

Fatura N° _____

Valor Lps. _____

Lugar y Fecha: Guanaja 16/Mayo/2022

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Total Lps.	



(1) Alcaldía Municipal o Encargado de Compras

Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-14-10500-17Tel. 9955-0423

uso limpieza/mantenimiento tren de Aseo Cayo 16-22

№ 007091

CREDITO ☐

Día	Mes	Año
9	5	22

174513-91752E-18

11029995417314

Definición:

[illegible]**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

Orden de Compra Exenta	No. de Constancia de Registro de Exonerado
No. de Registro de Secretaría de Agricultura y Ganadería	No. de Registro de S.A.G.

**Rango Otorgado: 24 Talonarios del
000-001-01-00006301 al 000-001-01-00007500**

Fecha de Límite de Emisión: 17/01/2023 Fecha de Recepción: 17/01/2022

Original: Cliente, Copia Rosada: Obligado Tributario Emlsor

arma Autorizada

Son L.:

L.: Tres mil cuatrocientos nueve Dhs.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas L.

Ventas Exoneradas L.**Ventas Exentas L..**

Ventas al 15% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

Ventas al 18% L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

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

Orden de Compra

Casa SIKAFY
Moises Elvir

Señor:
nuestra cuenta
entregar al portador Sr.

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
Bolsas Basura Dron	- 10 -	163~	
Bolsas Basura Gde	- 5 -	95~	

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

N° 027364

Fatura N° _____

Valor Lps. _____

Lugar y Fecha: Guanaja 9/Mayo/2022

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Total Lps.	



(1) Alcaldía Municipal o Encargado de Compras

Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N. 06051970001772 Cert 9231-14-10500-17 Tel. 9955-0423

uso en limpieza/mantenimiento trende Aseo Mayo 9-15

Municipalidad de Guanaja
Guanaja, Islas de la Bahía, Honduras, C. A.
Orden de Compra

Señor:

Casa SIKOFFY
Wilberto Bueso

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
Bolsas Basura Dion	- 10 -	163 =	
ul			

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

N° 027363

Fatura N° _____

Valor Lps. _____

Lugar y Fecha:

Guanaja 6/Mayo/2022

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Total Lps.	



(1) Alcaldía Municipal o Encargado de Compras

Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-14-10500-17Tel. 9955-0423

uso en tren de Aseo Pelicano/ Amadores 4-12

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

Orden de Compra

con cargo a nuestra cuenta
servase entregar al portador Sr.

Señor:

Casa SIKAFFY
Miriam Salinas

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
Bolsas Basura Gde	4	95.-	
ul			

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

N° 027355

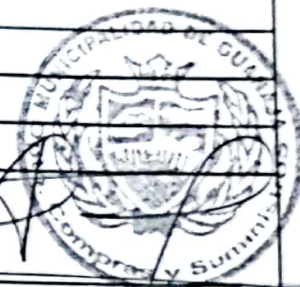
Fatura N°

Valor Lps.

Lugar y Fecha: Guanaja 3/Mayo/2022

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Total Lps.	



(1) Alcaldía Municipal o Encargado de Compras

Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-14-10500-17Tel. 9955-0423

uso limpieza calles, cunetas, solares Baldíos Armadores Pelicano 3-9

Municipalidad de Guanaja
Guanaja, Islas de la Bahia, Honduras, C. A.

Orden de Compra

Señor: Casa Sika Fty
nuestra cuenta
entregar al portador Sr. Moises Elvir

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
Bolsas Basura Dron	15-	156-	
Bolsas Basura Gde	5-	952	
ul			

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

N° 027351

Fatura N° _____

Valor Lps. _____

Lugar y Fecha: Guanaja 2/Mayo/2022

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Total Lps.	

(1) Alcaldía Municipal o Encargado de Compras

Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N. 06051970001772 Cert 9231-14-10500-17 Tel. 9955-0423

para uso limpieza/mantenimiento tren de Aseo Cayo 2-8



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



Emisión: 24/06/2022
Hora : 04:30 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 30888

L.: 9,486.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2478

Fecha de Emisión: 24/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito: online

Id/RTN: 01031960003195

Paguese a: RODOLFO MONTOYA MEJIA

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Facturas mayo 2022. Factura #7810 compra de accesorio oficina Alcalde, factura #7756 mant. de muelles, factura #7848 apoyo policía comunitaria, factura #7738, 7763, 7791 tren de aseo urbano, facturas #7741, 7755, 7844, 7809, 7780, 7754, 7731 materiales depto. de Sanidad, facturas #7742, 7827 mant. de lanchas municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	735.00
16 00 001 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento De Lanchas Municipales	2,759.00
12 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	692.00
03 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	150.00
11 02 000 005 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,780.00
14 00 005 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento de Muelles Municipales	370.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,486.00
Monto Total:		9,486.00

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/06/2022

Hora : 04:30 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

BTOTAL	
RETENCIONES	9,486.00
TOTAL	0.00
	9,486.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (SA)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jmcvlf9RMBJSgssEMd9grK+9UcACJ/ytrpLerqV4VnY71005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxelIXLVIAJJPYS9+smBvbtzOexSbWu6n16r
pg5GxyRjKF++NaOK9ZETrEc28SLQivnjQdEMotPeE=

Excel

PDF

Fecha: 23/06/2022

Hora: 15:49:08

No. Recibo: 1074607

Arceiros Corpo

MUNICIPAL DE GUANAJA

Transacción

Fecha Hora Estado

23/06/2022 15:49:08 Operada

23/06/2022 15:51:22 Autorizada

Descripción de la Transacción

Relacion Facturas Varias Mini Super Montoya

Detalle de la Transacción

No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1 *****3500 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	9,486.00	0.00
2 *****1865 LPS		MONTOYA MEJIA RODOLFO	0.00	9,486.00

Totales

Créditos: 9,486.00

Débitos: 9,486.00

22

RTN:

Ciento cincuenta

Municipalidad de Guanaja

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

Orden de Compra

Señor:

Mabel Rodriguez (Chulabel Library)

uestra cuenta
gar al portador Sr.

Krizza Velasquez

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
Platera Gde	- 1 -		150 =
ul			

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

N° 027335

Fatura N°

Valor Lps.

Lugar y Fecha:

Guanaja 23/Mayo/2022

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Total Lps.	



(1) Alcaldia Municipal o Encargado de Compras

Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-14-10500-17Tel. 9955-0423

para poner Credencial del sr Alcalde Spurgeon Miller

22

RTN:

TOTAL (letras) Trecientos setenta

Municipalidad de Guanaja

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

Orden de Compra

Señor:

Mini Super Montoya

nuestra cuenta

regar al portador Sr.

Eduardo Guerrero

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
ras Clavo de 4"	- 5 -		370=
ll			

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

N° 027361

Fatura N°

Valor Lps.

Lugar y Fecha: Guanaja 6/Mayo/2022

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Total Lps.	



(1) Alcaldía Municipal o Encargado de Compras

Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-14-10500-17Tel. 9955-0423

para uso en reparacion muelle municipal Pelicano

Municipalidad de Guanaja

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

Orden de Compra

Señor:

Mini Super Montoya

nuestra cuenta
registrar al portador Sr.

Erick Ränge

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
oco Mano	-1-		692=

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

N° 027348

Fatura N° _____

Valor Lps. _____

Lugar y Fecha:

Guanaja 30/Mayo/2022

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Total Lps.	

(1) Alcaldía Municipal o Encargado de Compras

Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N.0605197001772 Cert 9231-14-10500-17Tel. 9955-0423

Para uso en Patrullaje Nocturno de los Policias Comunitario.

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

Orden de Compra

Señor: Mini Super Montoya
Cuenta de pagar al portador Sr. Miriam Salinas Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
<u>Trillo</u>	<u>1</u>		<u>170=</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° 027354

Fatura N° _____

Valor Lps. _____

Lugar y Fecha: Guanaja 3/Mayo/2022

Distribución Contable	
Numero de Cuenta	Valor
Total Lps.	



(1) Alcaldía Municipal o Encargado de Compras

Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-14-10500-17Tel. 9955-0423

uso limpieza calles, cunetas y solares Baldíos Armadores / pelicano 3-9

22

RTN:

[illegible]

TOTAL (letras) Trecientos noventa y cinco

Municipalidad de Guanaja

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

Orden de Compra

Señor:

Mini Super Montoya

uestra cuenta

regar al portador Sr.

Eduardo Puerto

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
buya para chindagua	- 1 -		395 =

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

N° 027368

Fatura N° _____

Valor Lps. _____

Lugar y Fecha: Guanaja 10/Mayo/2022

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Total Lps.	



(1) Alcaldía Municipal o Encargado de Compras

Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-14-10500-17Tel. 9955-0423

uso limpiere areas verdes desde sararah - Mang ore 10-16 Rosseri orellana

Imp. en Tecni Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975023466 -16 T D U R -16/09/2021 - Cert. N° 9231-21-10500-24

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

Orden de Compra

Señor: Mini Super Montoya
nuestra cuenta Luis Rodriguez Lo siguiente
pagar al portador Sr.

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
<u>Strillo</u>	<u>1</u>		<u>130</u>
<u>el</u>			

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

N° 027310

Fatura N° _____

Valor Lps. _____

Lugar y Fecha: Guanaja 18 / Mayo / 2022

Distribución Contable	
Numero de Cuenta	Valor
Total Lps.	



(1) Alcaldía Municipal o Encargado de Compras

Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-14-10500-17Tel. 9955-0423

Para uso en ajuntar desechos en crematorio municipal

Municipalidad de Guanaja

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

Orden de Compra

Señor:
nuestra cuenta
regar al portador Sr.

Mini Super Montoya
Christopher Wood

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
ciudadado	- 1 -		315 =
Cadena	- 1 -		438 =
Barra Grasa	- 1 -		126 =
ul			

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

N° 027357

Fatura N°

Valor Lps.

Lugar y Fecha:

Guanaja 4/Mayo/2022

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Total Lps.	



(1) Alcaldia Municipal o Encargado de Compras

Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-14-10500-17Tel. 9955-0423

uso mantenimiento y para guardar carrito de tren de Aseo

Municipalidad de Guanaja

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

Orden de Compra

Señor:

Mini Super Montoya
Edward Smith

nuestra cuenta

entregar al portador Sr.

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
ODAO	- 1 -		235
Guanles pares	- 2 -		662
ul			

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

N° 027367

Fatura N°

Valor Lps.

Lugar y Fecha: Guanaja 9/Mayo/2022

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Total Lps.	



(1) Alcaldía Municipal o Encargado de Compras

Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-14-10500-17Tel. 9955-0423

Para uso mantenimiento Bomba y Limpieza Canal

22

RTN:

TOTAL A PAGAR

TOTAL (letras) Cuatrocientos treinta y dos

Municipalidad de Guanaja

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

Orden de Compra

Señor: Mini Super Montoya
a nuestra cuenta Moises Elvir Lo siguiente
entregar al portador Sr.

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
guantes pares	- 8 -		432=
ul			

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

N° 027344

Fatura N° _____

Valor Lps. _____

Lugar y Fecha: Guanaja 30 / Mayo / 2022

Distribución Contable	
Numero de Cuenta	Valor
Total Lps.	



(T) Alcaldía Municipal o Encargado de Compras

Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-14-10500-17Tel. 9955-0423

uso limpieza/mantenimiento Iren de Aseo Cayo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Municipalidad de Guanaja

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

Orden de Compra

Señor:

o a nuestra cuenta

de entregar al portador Sr.

Mini Super Montoya
Moises Elvir

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
Guantas pares	- 8 -		432

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

N° 027331

Fatura N°

Valor Lps.

Lugar y Fecha.

Guanaja 23/Mayo/2022

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Total Lps.	



(1) Alcaldia Municipal o Encargado de Compras

Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N.06051970001/72 Cert 9231-74-10500-17Tel. 9955-0423

para uso en Limpieza/mantenimiento Tren de Aseo Cario

Prop. Rodolfo Montoya Mejía
Calle Principal, Fte a Casa Sikaffy, Guanaja, Islas de La Bahía
Correo: rodolfom999@hotmail.com
Tel.: 2453-4147 Cel.: 9917-0632



000-001-01-00 № 007780

Fecha:	DIA	MES	AÑO
	16	5	22

CLIENTE: Municipalidad de Guanajuato
DIRECCION: _____ RTN: _____

[illegible]

TOTAL (letras) mil doscientos setenta y seis

Municipalidad de Guanaja

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

Orden de Compra

Señor:

Mini Super Montoya

Se cargo a nuestra cuenta

ase entregar al portador Sr.

Moises Elvir

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
Plante p/ Carreta	- 1 -		848 =
Guanter pares	- 8 -		428 =
ul			

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

N° 027380

Fatura N°

Valor Lps.

Lugar y Fecha:

Guanaja 16/Mayo/2022

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Total Lps.	



(1) Alcaldia Municipal o Encargado de Compras

Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9234-14-10500-17 Tel. 9955-0423

uso Limpiereza/mantenimiento bende Asoc Mayo 16-22

Rodolfo Montoya Mejía
Calle Principal, Fte a Casa Sikaffy, Guanaja, Islas de La Bahía
Correo: rodolfom999@hotmail.com
Tel.: 2453-4147 Cel.: 9917-0632



000-001-01-00 № 007754

AÑO

22

RTN:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero Registro de SAG:

R.T.N. 01031960003195

FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 16/09/2022

CAI: 0FF4A5-6426E1-0348A4-D9112E-16A8C1-27

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00007001 / 000-001-01-00007800

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DESCUENTOS Y REBAJAS O.	L.
----------------------------	----

TOTAL EXONERADO	L.
-----------------	----

SUB-TOTAL	
EXENTO	

SUB-TOTAL	
15% I.S.V.	

SUB-TOTAL	
18% IMP.	

15% I.S.V	
-----------	--

18% I.M.P.	
------------	--

TOTAL A PAGAR	L
---------------	---

432:-

 $375:65$

56 35

432

TOTAL (letras)

Cuatro cientos treinta y dos

Municipalidad de Guanaja

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

Orden de Compra

Señor:

Mini Super Montoya
Moises Elvir

cargo a nuestra cuenta
sirvase entregar al portador Sr.

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
Guantes pares	8-		432-
ul			

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

N° 027365

Fatura N°

Valor Lps.

Lugar y Fecha: Guanaja 9/Mayo/2022

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Total Lps.	

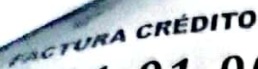


(1) Alcaldía Municipal o Encargado de Compras

Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N. 06051970001772 Cert 9231-14-10500-17 Tel. 9955-0423

uso limpieza / mantenimiento Tren de Aseo Caro 9-15

Rodolfo Montoya Mejía
Calle Principal, Fie a Casa Sikaffy, Guanaja, Islas de La Bahia
Correo: rodolfom999@hotmail.com
Tel.: 2453-4147 Cel.: 9917-0632



Fecha:	DÍA	MES	AÑO
	2	5	22

CLIENTE: Municipalidad de Guanajuato
DIRECCION: _____ RTN: _____

RTN:

TOTAL (letras)

Cuatrocientos treinta y dos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Municipalidad de Guanaja

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

Orden de Compra

Señor: Mini Super Montoya
Moises Elvir

con cargo a nuestra cuenta
servase entregar al portador Sr.

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
<u>Guanaja pares</u>	<u>- 8 -</u>		<u>432.</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° 027352

Fatura N° _____

Valor Lps. _____

Lugar y Fecha: Guanaja 2/mayo/2022

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Total Lps.	

(1) Alcaldía Municipal o Encargado de Compras

Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-14-10500-17Tel. 9955-0423

uso limpieza/mantenimiento tren de Asfo Cayo 2-8

Rodolfo Montoya Mejía
Calle Principal, Fte a Casa Sikaffy, Guanaja, Islas de La Bahía
Correo: rodolfo999@hotmail.com
Tel.: 2453-4147 Cel.: 9917-0632



00-001-01-00

№ 007742

Fecha:

DIA

MES

AÑO

4

5

27

CLIENTE:

DIRECCION:

RTN:

[illegible]

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

Numero Registro de SAG:

R.T.N. 01031960003195

FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 16/09/2022

CAI: OFF4A5-6426E1-0348A4-D9112E-16A8C1-27

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00007001 / 000-001-01-00007800

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**DESCUENTOS
Y REBAJAS O.**

L

TOTAL	10
EXONERADO	10

L

SUB-TOTAL
EXENTO

1

SUB-TOTAL	
156	1.21

1

15% I.S.V.
SUB-TOTAL

T

18% IMP.

1

15% I.S.V

11

18% I.M.P.

1

TOTAL A PAGAR	
---------------	--

PL

TOTAL (letras)

Mo, Treintayuno

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

Orden de Compra

Señor: Mini Super Montoya
Edward Smith

Señor: Mini Super Montoya
Edward Smith

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
Masking Tape	- 6 -		279;
Felpas peg	- 8 -		X
Mani letas peg	- 1 -		44 =
brochas	- 2 -		82 =
Galón lacca thinner	- 1 -		278 =
Scotch Brite	- 6 -		132 -
Ace	- 1 -		216 =

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

N° 027356

Fatura N° _____

Valor Lps. _____

Lugar y Fecha: Guanaja 3/Mayo/2022

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Total Lps.	

(1) Alcaldía Municipal o Encargado de Compras

Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-14-10500-17 Tel. 9955-0423

Para uso en Pintado/Limpieza Lancha Municipales

007827

Fecha:

DIA	MES	AÑO
26	5	22

DIRECCION:

RTN:

Evanaja

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

R.T.N. 01031960003195
FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/04/2023
CAI: 97CD53-A78812-6F45A4-BB1365-0F3861-84
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00007801 / 000-001-01-00008800
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL A PAGAR

RL

292

225.40

1728

TOTAL (letras)

mil Setecientos veintiocho

Municipalidad de Guanaja
Guanaja, Islas de la Bahia, Honduras, C. A.

Orden de Compra

Señor: Mini Super Montoya
con cargo a nuestra cuenta
sirvase entregar al portador Sr. Edward Smith

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
Galon Pintura	- 1 -		1300
telpas peg	- 6 -		X
brocha de 1"	- 1 -		12
Masking tape	- 2 -		124
Galon Laca Thinner	- 1 -		292
ul			

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

N° 027343

Fatura N°

Valor Lps.

Lugar y Fecha: Guanaja 26/Mayo/2022

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Total Lps.	



(1) Alcaldia Municipal o Encargado de Compras

Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-14-1050Q-17Tel. 9955-0423

uso en pintado lancha que sera utilizado para faltar a sechos soldados



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



Emisión: 29/06/2022
Hora : 08:42 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 30893

L.: 21,775.01

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2481

Fecha de Emisión: 28/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: Online

Pague a: POWERY Y ASOCIADOS S. DE R.L.

Id/RTN: 05019007101718

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON UN CENTAVOS

Descripción:

Facturas #151972 y #161479 compra de materiales para mant. de edificio municipal (oficina de auditoría), factura #151973 compra de materiales para decoración del Festival del Caracol 2022, facturas #159620 mant. de muelle del cementerio municipal del Cayo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000.00
12 05 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparacion de Edificio Municipal	9,120.01
14 00 005 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento de Muelles Municipales	8,655.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	21,775.01
Monto Total:		21,775.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,775.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,775.01

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmcfh9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/yrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxeIIXLVIAJZPYS9+smBvbtzOssSbWu6n16rpg5GxyRjKF++NaOK9ZETrEc28SLQlvnjQdEMcrtPeE=

29/06/2022 08:42:01 a.m.

Fecha: 24/06/2022

Hora: 12:40:28

No. Recibo: 704452

a Terceros Corpo
A MUNICIPAL DE GUANAJA

Transacción

Fecha Hora Estado

ZANO 24/06/2022 12:40:28 Operada

STENBB 24/06/2022 12:43:06 Autorizada

Descripción de la Transacción

Cancelacion Facturas Varias Powery & Asociados

Detalle de la Transacción

No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1 *****3500 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	21,775.01	0.00
2 *****9865 LPS		POWERY Y ASOCIADOS S. DE R.L.	0.00	21,775.01

ales

Créditos: 21,775.01**Débitos:** 21,775.01

ADOS S. DE
R.L.

¡Lo Más Barato!

RTN: 05019007101718

Tel 9715-2117 / 2408-0952
EMAIL: dmern26@yahoo.com

FACTURA

CAI 875599 65022D-D746A6-7F3A0F-690F04-10

Fecha Límite de Emisión: 25/11/2022

Docto #: 000-002-01 -00161479

Estado: Emitido

Antr

Fecha: 02/06/2022

Hora: 12:06:57 p.m.

Venta: Crédito

Cajero: 2

Contacto

Cliente: MUNICIPALIDAD GUANAJA

RTN:

No Registro SAG:

No Compra Exenta:

No Constancia Registro Exonerado:

Cant.	Código	Precio	Desc.	Importe
1	790920641E	108.70	0.00	108.7
ABRO SILICONE 600 BLANCO				
2	789159500C	130.43	0.00	130.8
BROCHA ROMA 4				
3	PAN4X8X3E	652.17	0.00	652.17
PANELIT 4X8X3/8				
250	TN81	0.87	0.00	217.4
TORNILLO MAD. NEGRO #8 1				
2	742274614E	143.48	0.00	286.9
MANERAL PINTAMAS 9				
2	742274635E	56.52	0.00	113.0
FELPA 3/8X9				
3	741952231E	713.04	0.00	2,139.1
COLONIAL STYLE SATINADO EXTRA WHITE GALON				
1	SOLMINGA	226.09	0.00	226.0
SOLVENTE MINERAL GALON				
2	691386100E	60.87	0.00	121.7
BROCHA PAINTER EASY 2 1/2 SHERWIN				

Importe Exento 0.00
Importe Exonerado 0.00
Importe 15% 5,430.44
Importe 18% 0.00
Rebajas y Descuento 0.00
ISV 15% 814.57
ISV 18% 0.00
Desc. ISV x Pago en TC 0.00

Total Lps: 6,245.01

Seis Mil Doscientos Cuarenta Y Cinco Lempiras
Con Dos Centavos

Rango Autorizado: 000-002-01-00150001 AL
000-002-01-00170000

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
Gracias por su Visita!

POWERY & ASOCIADOS S. DE
R.L.

¡Todo Más Barato!

¡Muy Barato!

RTN: 05019007101718

Tel 9715-2117 / 2408-0952
EMAIL: dmern26@yahoo.com

FACTURA

CAI 875599 65022D-D746A6-7F3A0F-690F04-10

Fecha Límite de Emisión: 25/11/2022

Docto #: 000-002-01 -00161972

Estado: Emitido

Antr

Fecha: 24/06/2022

Hora: 2:14:08 p.m.

Venta: Crédito

Cajero: 4

Contacto

Cliente: MUNICIPALIDAD GUANAJA

RTN:

No Registro SAG:

No Compra Exenta:

No Constancia Registro Exonerado:

Cant.	Código	Precio	Desc.	Importe
23	790920641E	108.70	0.00	2,500.0
ABRO SILICONE 600 BLANCO				

Importe Exento 0.00
Importe Exonerado 0.00
Importe 15% 2,500.00
Importe 18% 0.00
Rebajas y Descuento 0.00
ISV 15% 375.00
ISV 18% 0.00
Desc. ISV x Pago en TC 0.00

Total Lps: 2,875.00

Dos Mil Ochocientos Setenta Y Cinco Lempiras
Con Cero Centavos

Rango Autorizado: 000-002-01-00150001 AL
000-002-01-00170000

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Gracias por su Visita!

¡La Factura es Beneficio de Todos, EXUALA!
¡El plazo máximo para cambios de mercadería es
de 8 días!

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

Señor;

Power & Asociados
Regis Hernandez

Lo siguiente

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

N° 027326

Fatura N° _____

Valor Lps. _____

Lugar y Fecha.

a. Guayaqil 20/Mayo/2022

(1) ~~Alcaldia Municipal o Encargado de Compras~~

Imprenta La Provedora La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-14-10500-17Tel. 9955-0423

Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N.06051970001272 Cert 9231-14-10500-17Tel. 9955-0423

POWERY & ASOCIADOS S. DE
R.L.

¡Todo Más Barato!

MEXICO, D.F. 06/06/2022

RTN: 05019007101718

Tel: 9715-2117 / 2408-0952

EMAIL: dmem26@yahoo.com

FACTURA

CAI: 875599-65022D D746A6-7F3A0F-690F04-10

Fecha Limite de Emision: 25/11/2022

Docto #: 000-002-01 -00151973

Estado: Emitido

Antr

Fecha: 24/06/2022

Hora: 2:14:54 p.m.

Venta: Credito

Cajero: 4 Contacto

Cliente: MUNICIPALIDAD GUANAJA

RTN:

No. Registro SAG: _____

No. Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro Exonerado: _____

Cant	Codigo	Precio	Desc.	Importe
4	PWP4X8X3	869.57	0.00	3,478.2
PLAYWOOD PINO 4X8X3/8				

Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe 15%	3,478.26
Importe 18%	0.00
Rebajas y Descuento:	0.00
ISV 15%	521.74
ISV 18%	0.00
Desc. ISV x Pago en TC.	0.00

Total Lps: 4,000.00
Cuatro Mil Lempiras Con Cero Centavos

Rango Autorizado: 000-002-01-00150001 AL
000-002-01-00170000

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Gracias por su Visita!

¡La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA!
¡El plazo maximo para cambios de mercaderia es
de 8 dias!

Municipalidad de Guanaja

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

Orden de Compra

Señor:

Powerly + Asociados

argo a nuestra cuenta

ase entregar al portador Sr.

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
Laminas plywood 3/8	- 4 -	1,000.00	4,000.00

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

N° 027480

Fatura N°

Valor Lps.

Lugar y Fecha.

Guanaja 20/Junio/2022

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Total Lps.	4,000.00

(1) Alcaldía Municipal o Encargado de Compras

Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-14-10500-17Tel. 9955-0423

Para hacer Mascaras/Decoraciones Carnaval Caracol 2022

utilizados para la elaboracion de mascaras para el carnaval del
2022

WERY & ASOCIADOS S. DE
R.L.

¡Todo Más Barato!

RTN: 05019007101718

Tel. 9715-2117 / 2408-0952

EMAIL: dmem26@yahoo.com

FACTURA

CAI 875599-65022D-D746A6-7F3A0F-690F04-10

Fecha Limite de Emision: 25/11/2022

Docto #: 000-002-01 -00159620

Estado: Emitido

Antr.

Fecha: 17/05/2022

Hora: 10:19:18 a.m.

Venta: Credito

Cajero: 2

Contacto:

Cliente: MUNICIPALIDAD GUANAJA

RTN:

No Registro SAG: _____

No. Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro Exonerado: _____

Cant	Codigo	Precio	Desc.	Importe
5	CCC4	52.17	0.00	260.8
CLAVO CON CABEZA 4				
10	2X8X18CC	709.57	0.00	7,095.8
2X8X18CC				
3	CCC5	56.52	0.00	169.5
CLAVO CON CABEZA 5				

Importe Exento 0.00

Importe Exonerado 0.00

Importe 15% 7,526.09

Importe 18% 0.00

Rebajas y Descuento: 0.00

ISV 15% 1,128.91

ISV 18% 0.00

Desc. ISV x Pago en TC: 0.00

Total Lps: 8,655.00

Ocho Mil Seiscientos Cincuenta Y Cinco

Lempiras Con Cero Centavos

Rango Autorizado: 000-002-01-00150001 AL
000-002-01-00170000

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Gracias por su Visita!

¡La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA!
¡El plazo maximo para cambios de mercadería es
de 8 días!

Municipalidad de Guanaja

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

Orden de Compra

Señor:

powery + Asociados

Se entrega a nuestra cuenta
al portador Sr.

Edward Smith

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
2x8x18 C.C	- 10 -		
clavos de 5" #	- 3 -		
clavos de 4" #	- 5 -		
ul			

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

N° 027381

Fatura N°

Valor Lps.

Lugar y Fecha: Guanaja 17/Mayo/2022

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Total Lps.	



(1) Alcaldia Municipal o Encargado de Compras

Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-14-10500-17 Tel. 9955-0423

uso en reparar muelle del Cementerio Municipal



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2022

Hora : 04:09 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 30896

L.: 33,850.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2484Fecha de Emisión: 29/6/2022No. Cheque/Nota de Débito: OnlinePague a: E SISTEMAS S DE RLId/RTN: 05019017946821La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de show juegos pirotécnicos (fuegos artificiales) para evento del Festival del Caracol 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,850.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	33,850.00
	Monto Total:	33,850.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,850.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmcfv9f9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJ/ytrpLerqV4VnY71005eQqvub/6Cswgl6Rvao+6C3V2CFGWNK7z+maHxeIIxLVtAJZPYs9+smBvbtzOxSbWu6n16r
pg5GxyRjKF++NaOK9ZETrEc28SLQl/vnjQdEMcrtPeE=

29/06/2022 04:09:05 p.m.

1

E-SISTEMAS

E SISTEMAS S DE RL

RTN: 05019017946821

Colonia Satélite, segunda etapa. Bloque 94 casa 24

San Pedro Sula, Cortés. Honduras

Teléfono: 2509-1717

e-sistemas@pstecnologia.com

CAI: AAA558-CBCF80-414A98-21882E-F8489E-F5

Rango autorización: 000-001-01-00003501 AL 000-001-01-00004000

Fecha límite de emisión: 02/01/2023

FACTURA
000-001-01-00003620

FECHA: 29-Jun.-2022

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA

RTN: 11029995417314

DIRECCIÓN: GUANAJA

TELÉFONO: +504 9582-2578

EMAIL:

ÍTEM	CANTI- DAD	CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	1	EMS	SERVICIO DE PIROTECNIA COTIZACIÓN # 022-0052 -----ÚLTIMA LÍNEA----- SHOW DE JUEGOS PIROTECNICOS de 10 minutos duracion precio paquete especial EN PRODUCTO DE FUEGOS ARTIFICIALES ENVÍO L. 500	29,000.00	29,000.00

Datos del adquiriente exonerado

Número de orden de compra exenta:

Número de constancia de registro de exonerados:

Número de registro de la SAG:

IMPORTE EXENTO L. 500.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

DESCUENTO / REBAJAS L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 18% 0.00

ISV 18% 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% 29,000.00

ISV 15% 4,350.00

TOTAL L. 33,850.00

Cantidad en letras:

Transferencias ACH

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA

Fecha: 29/06/2022
 Hora: 11:11:27
 No. Recibo: 503600

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
OGALEANO	29/06/2022	11:11:27	Operada
KRISTENBB	29/06/2022	11:13:11	Autorizada

Descripción de la Transacción

Compra Fuegos Artificiales Festival Caracol 2022

Detalle de la Transacción

No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1 *****3500	LPS	CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I	33,850.00	0.00
2 *****8091	LPS	BAC HONDURAS-E-Sistemas	0.00	33,850.00

Débitos por Transacción

Descripción	Moneda	Monto
MONTO TRANSACCIÓN	LPS	33,850.00
MONTO DE COMISIÓN	LPS	30.00
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	LPS	0.00
TOTAL	LPS	33,880.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA
Departamento de Guanaja



ACTA DE EVALUACION DE OFERTA
COMPRA POR COMPARACION DE PRECIOS

El objeto de la solicitud, es la compra de Suministro en apoyo FESTIVAL CARACOL 2022 ; 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 dos empresas: (PIROTECNIA EMS, INVERSIONES A Y M)

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	PIROTECNIA EMS		INVERSIONES A Y M	
				Unitario	Total	Unitario	Total
1	10	MIN	FUEGOS ARTIFICIALES	29,000.00	29,000.00	33,000.00	33,000.00
			ENVIO	500.00	500.00		
SUB-TOTAL					29,500.00		33,000.00
Impuesto Sobre Ventas				15%	4,350.00		4,950.00
TOTAL					33,850.00		37,950.00

NOTA: Habiendo verificado que el distribuidor de tal marca es por la Empresa PIROTECNIA EMS por un valor de Lps.33,850.00 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 28 días de Junio 2022

Firma de cada uno de los Integrantes de la Comision de Evaluación

Spurgeon Miller
Alcalde Municipal

Sharise Galarza
Tesorero Municipal

Regis Hernandez
Auditor Municipal

Gene Monterroso
Departamento Compras



Municipalidad de Guanaja

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

Orden de Compra

Señor: Pirotecnica EMS

con cargo a nuestra cuenta

sírvase entregar al portador Sr. _____ Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
<u>10 Minutos Fuegos Artificiales</u>	<u>- 1 -</u>	<u>29,000.00</u>	<u>29,000.00</u>
<u>UP</u>			

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

N° 027482

Fatura N° _____

Valor Lps. _____

Lugar y Fecha:

Guanaja 28/ junio/ 2022

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
<u>Envío</u>	<u>500.00</u>
<u>Subtotal</u>	<u>29,500.00</u>
<u>15%</u>	<u>4,425.00</u>
<u>Total Lps.</u>	<u>33,925.00</u>

(1) Alcaldía Municipal o Encargado de Compras

Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-14-10500-17 Tel. 9955-0423

Para uso en Festival del Caracol 2022