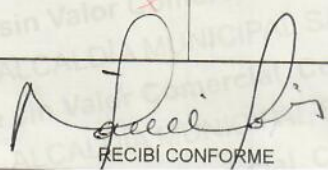


DESCRIPCIÓN DEL GASTO		CUENTA	VALOR
PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 100 PRUEBAS RAPIDAS ANTIGENOS NOVA TEST COVID-19 Y 100 PRUBAS RAPIDAS COVID-19 PARA SER DONADAS AL CENTRO DE SALUD CESAMO DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN S/ COTIZACION Y ORDEN DE COMPRA ADJUNTAS.			43,000.00
HECHO POR	VISADO AUDITORÍA	AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN	 RECIBÍ CONFORME

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		CUENTA	VALOR
PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 100 PRUEBAS RAPIDAS ANTIGENOS NOVA TEST COVID-19 Y 100 PRUBAS RAPIDAS COVID-19 PARA SER DONADAS AL CENTRO DE SALUD CESAMO DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN S/ COTIZACION Y ORDEN DE COMPRA ADJUNTAS.			43,000.00
HECHO POR	VISADO AUDITORÍA	AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN	RECIBÍ CONFORME



ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA

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

Cuenta N.º: 3100066590

CHEQUE No. 00021550

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA
Lugar y Fecha

15 de abril de 2021

Salunia Dynamic Honduras

Páguese a la orden de

L 43,000.00

CUARENTA Y TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)



1:01003022:00003100066590:00021550

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		CUENTA	VALOR
PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 100 PRUEBAS RAPIDAS ANTIGENOS NOVA TEST COVID-19 Y 100 PRUBAS RAPIDAS COVID-19 PARA SER DONADAS AL CENTRO DE SALUD CESAMO DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN S/ COTIZACION Y ORDEN DE COMPRA ADJUNTAS.			43,000.00
HECHO POR	VISADO AUDITORÍA	AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN	RECIBÍ CONFORME



ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA

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

Cuenta N.º: 3100066590

CHEQUE No. 00021550

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA
Lugar y Fecha

15 de abril de 2021

Salunia Dynamic Honduras
Páguese a la orden de

L

43,000.00

CUARENTA Y TRES MIL CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

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

Firma (s)



10030220000310006659000021550



JOSÉ SANTOS GUARDIOLA,
ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2021

Hora : 12:02 p.m.

USUARIO: GABRIEL.MELENDZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10110

L.: 43,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8883

Fecha de Emisión: 15/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: Salunia Dynamic Honduras

Id/RTN: 01019011362601

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FACTURA POR COMPRA DE 100 PRUEBAS RAPIDAS ANTIGENOS NOVA TESTCOVID-19 Y 100 PRUBAS RAPIDAS COVID-19 PARA SER DONADAS AL CENTRO DE SALUD CESAMO DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN S/ COTIZACION Y ORDEN DE COMPRA ADJUNTAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	43,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		43,000.00
Monto Total:			43,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	43,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	43,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Recibido por:

Identidad No.:

[Firma]
1103-1995-00157

0s+js/j9Jmf38PLixiANSbcZCU/AyWc204goDUBe8QuheI9CrPLwQCtRf4Rbkmj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vj9qPvN/q/Y4XTFFHHN/P+7xxv3icSZNpheiDRsMIZCm+ykNWOYx+1vNPpKYPIXDYxq2 NiBmzRvWYU9R9LEEgbmH+luY=



JOSÉ SANTOS GUARDIOLA,
ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2021

Hora : 12:02 p.m.

USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10110

L.: 43,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8883

Fecha de Emisión: 15/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: Salunia Dynamic Honduras

Id/RTN: 01019011362601

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FACTURA POR COMPRA DE 100 PRUEBAS RAPIDAS ANTIGENOS NOVA TESTCOVID-19 Y 100 PRUBAS RAPIDAS COVID-19 PARA SER DONADAS AL CENTRO DE SALUD CESAMO DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN S/ COTIZACION Y ORDEN DE COMPRA ADJUNTAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	43,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	43,000.00
Monto Total:		43,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	43,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	43,000.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.: 1103-1993-00157

0s+js/j9Jmf38PLixiANsbCZCU/A/yWc204goDUBe8QuheI9CrPLwQCIRf4Rbkmdj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vji9qPvN/q/Y4XTFFHN
/P/7xxv3icSZNpheiDRsMiZCm+ykNWOYx+1vNPpKYPIXDYxq2 NiBmzRvWYUR9LEEgbmH+JuY=



Salunia Dynamic Honduras S. de R.L.

Col. la Mora 18 ave.7 calle, N.O #20 Edificio Mora 20 Cortes (504) 2558-9442 atalbott@salunia.com

RTN: 01019011362601

CAI: 09A327-72566B-774D9E-CD2986-C9C50A-A2

Fecha Limite de Emisión: 17/03/2022

Desde: 000-001-01-00013801 Hasta: 000-001-01-00015000

FACTURA NO.

000-001-01-00013852

Cliente: ALCALDIA DE SANTOS
GUARDIOLA

RTN: 11039995417409

Dirección: ROATAN

Telefono:

Vendedor: oficina

Forma de pago:

Pago inmediato

Datos de Factura

Fecha: 15/04/2021

Vence: 15/04/2021

Cantidad	Codigo	Descripción	Lot.	Bodega	Desc.	P. U.	Total
100	PRCOVID19	PRUEBAS RAPIDAS COVID19 NOVATEST				165,00	16.500,00

Valor en Letras: DIECISEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS 00/100 LEMPIRAS

No. de Orden de compra

No. de registro exonerado:

No. de Registro SAG:

Valor Total LPS: null

Tasa de cambio: 1,00

NOTAS: Cotizacion #202118 14/04/21

Sub - Total:	16.500,00
Descuento / Rebaja:	
Impt. Gravado 15%:	0,00
Impt. Gravado 18%:	0,00
Importe Exento:	16.500,00
Importe Exonerado:	0,00
I.S.V. 15%:	
I.S.V. 18%:	0,00
Total a Pagar LPS	16.500,00

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



Salunia Dynamic Honduras

Salunia Dynamic Honduras S. de R.L.

Col. la Mora 18 ave.7 calle, N.O #20 Edificio Mora 20 Cortes (504) 2558-9442 atalbott@salunia.com

RTN: 01019011362601

CAI: 09A327-72566B-774D9E-CD2986-C9C50A-A2

Fecha Limite de Emisión: 17/03/2022

Desde: 000-001-01-00013801 Hasta: 000-001-01-00015000

FACTURA NO.

000-001-01-00013854

Cliente: ALCALDIA DE SANTOS
GUARDIOLA

RTN: 11039995417409

Dirección: ROATAN

Telefono:

Vendedor: oficina

Forma de pago:

Pago inmediato

Datos de Factura

Fecha: 16/04/2021

Vence: 16/04/2021

Cantidad	Codigo	Descripción	Lot.	Bodega	Desc.	P. U.	Total
100	ANTIGEN-19	PRUEBA DE ANTIGENO COVID-19 NOVATEST				265,00	26.500,00

Valor en Letras: VEINTISEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS 00/100 LEMPIRAS

No. de Orden de compra

No. de registro exonerado:

No. de Registro SAG:

Valor Total LPS: null

Tasa de cambio: 1,00

NOTAS: Cotizacion #202118 14/04/21

Sub - Total:	26.500,00
Descuento / Rebaja:	
Impt. Gravado 15%:	0,00
Impt. Gravado 18%:	0,00
Importe Exento:	26.500,00
Importe Exonerado:	0,00
I.S.V. 15%:	
I.S.V. 18%:	0,00
Total a Pagar LPS	26.500,00

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"