

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA		Voucher Número
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CUENTA	VALOR
PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CARTUCHIO DE TONES GPR-54 BK PARA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL		2,385.00
AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN RECIBÍ CONFORME		

Cuenta N.º: 3100066590

23 de agosto de 2021

Lugar y Fecha

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

Páguese a la orden de

L

2,385.00

DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma (s)

*0 10030271:00003 1000665901*00022629



JOSÉ SANTOS GUARDIOLA,
ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/08/2021

Hora : 02:43 p.m.

USUARIO: GABRIEL.MELENDZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 11289

L.: 2,385.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9949

Fecha de Emisión: 23/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

Id/RTN: 01019008202272

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FACTURA POR COMPRA DE CARTUCHO DE TONES GPR-54 BK PARA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	2,385.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,385.00
Monto Total:		2,385.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,385.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,385.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Alcaldé (sa)	Firma y Sello de Tesorería
---------------------------------	-------------------------------	----------------------------

Recibido por:

Identidad No.: 1101-11-00112

0s+js/j9Jmf38PLixiANsbcZCU/AyWc204goDUBe8Quhel9CrPLwQCtRf4Rbkmjd1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vj9qPvN/q/Y4XTFFFHN
/P+7xxv3icSZNpheiDRsMiZCm+yKNWOYx+1vNPpKYPIXDYxq2 NIBmzRvWYU9RLEEgmbH+JuY=



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA,
ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/08/2021

Hora : 02:43 p.m.

USUARIO: GABRIEL.MELENDZ

Orden de Pago No.: 11289

L.: 2,385.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9949

Fecha de Emisión: 23/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

Id/RTN: 01019008202272

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FACTURA POR COMPRA DE CARTUCHO DE TONES GPR-54 BK PARA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	2,385.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,385.00
Monto Total:		2,385.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,385.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,385.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmf38PLixiANsbCZCU/A/yWc204goDUBe8Quhel9CrPlwQCtRf4Rbkmjd1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vji9qPvN/q/Y4XTFFHN
/P+7xxv3icSZNpheiDRsMiZCm+ykNWOYx+1vNPpKYPIXDYxq2 NiBmzRvWYUR9LEEgmbH+JuY=



TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
DIXON COVE, CONTIGUO A

MADERAS OSEGUERA

ROATAN, Islas de la Bahia 02

TEL:2407-2208 TEL:2445-0413

RTN:01019008202272

Cliente: MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA

Cotización

Cotización No.:

39250

Cliente #:

CONTADO

Pagina:

1 de 1

Fecha:

23/08/2021

Hora:

2:22 PM

Vendedor:

Victor Cartagena

Telefono Vendedor:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	ISV	Total
TONCANG54	Canon Toner GPR-54 BK	1	L 2,073.91	S	L 2,073.91

****VALIDO POR 5 DIAS Y SUJETO A
EXISTENCIAS****

DETALLE DE GARANTIA

N/A = No Aplica 1M = 1 Mes

3M = 3 Meses 12M = 12 Meses

39250



Sub Total

L 2,073.91

I.S.V

L 311.09

Total

L 2,385.00

Visitanos en la web www.technosdesign.com

ESTIMADO PROVEEDOR, ESTA ORDEN NO ES VALIDA SIN POR EL PRESENTE DE DOS FIRMAS Y SELLOS CORRESPONDIENTES . EXIJALA ANTES DE ENTREGAR CUALQUIER PRODUCTO O SERVICIO , CASO CONTRARIO TENDRÁ PROBLEMAS A LA HORA DE PAGO DE SUS FACTURAS PRESENTADAS EN TESORERÍA.



DEPTO. QUE SOLICITA: Secretaria

FECHA DE PERIODO: 23/8/2021 FECHA DE ENTREGA: 23/8/2021

MOTIVO: Para fotocopiadora de departamento de secretaria.

HECHO POR: _____

APROBADO: _____ NO APROBADO: _____

JEFE DE DEPTO.: _____ RECIBIDO POR: _____

No. 10

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
S.A. de C.V.
RTN: 01018008202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
DIXON COVE, CONTIGUO A
MADERAS OSEGUERA
ROATAN, ISLA DE LA BAHIA
TEL2407-2208 TEL2445-0413

FACTURA

Documento #: 001-005-01-00039785

Transacción: 147377
RTN: CONTADO
Nombres: CLIENTE DE
CONTADO
Fecha: 23/8/2021
Hora: 17:29:39
Cajero: 0209
Artículos: 1 Caja #: 2
Vendedor: Victor Cartagena

RTN: 11039995417409
ALCALDIA MUNICIPAL JOSE SANTOS
GUARDIOLA

Descripción	Importe
TONCANG54-Canon Toner	L2,385.00
GPR-54 BK	
Para Canon Copiadora	
IR1436	
17,000 impresiones al 6%	
cobertura y 21,120	
impresiones al 5% de	
cobertura-NA	
1 X L2,385.00	
Importe Exonerado	0.00
Descuentos y rebajas	0.00
Sub Total Exento	0.00
Gravado 15%	L2,073.91
Impcto 15%	L311.09
Gran Total	L2,385.00
CHEQUES EMPRESARIA	L2,385.00
Cambio	0.00

Blanca - Original - Cliente
Amanita - Copia - Obligado Tributario

Dos mil trescientos ochenta y cinco
lempiras

Fecha Límite de Emisión: 23/1/2022
Rango Autorizado: 001-005-01-00030001 al
001-005-01-00060000