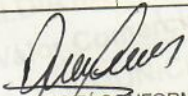


DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CUENTA	VALOR
PAGO DE COMPRA DE 1 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO PARA LA OFICINA DE CONTROL TIRBUTARIO MUNICIPAL S/COTIZACION ADJUNTA		4,598.00
VISADO AUDITORÍA	AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN	 RECIBI CONFORME

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		CUENTA	VALOR
PAGO DE COMPRA DE 1 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO PARA TIRBUTARIO MUNICIPAL S/COTIZACION ADJUNTA		LA OFICINA DE CONTROL	4,598.00
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. 00022025

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA 3 de junio de 2021  
 Lugar y Fecha

NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ L 4,598.00  
 Páguese a la orden de

CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS Lempiras  
 Cantidad en letras

[Handwritten Signature]  
 Firma (s)



⑆010073022100003100066590⑆00022025

VERIFICAR EN: www.bancomi.com.gt | TEL: 2222 1111 | FAX: 2222 1111 | C.A. BANCO ATLÁNTIDA S.A.







JOSÉ SANTOS GUARDIOLA,  
ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2021



**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2021  
Hora : 09:53 a.m.

USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10617  
L.: 4,598.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 9352  
Fecha de Emision: 3/6/2021  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ Id/RTN: 01011957005962  
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


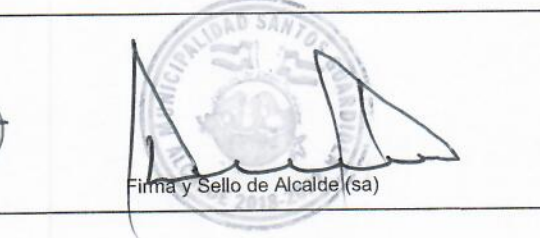

COMPRA DE 1 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO PARA LA OFICINA DE CONTROL TIRBUTARIO MUNICIPAL S/COTIZACION ADJUNTA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 02 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	4,598.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,598.00
<b>Monto Total:</b>		<b>4,598.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,598.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,598.00</b>

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

Recibido por: [Signature]  
Identidad No.: 1101-1982-00037

0s+js/f9Jmf38PLixiANsbcZCU/A/yWc204goDUBe8Quhel9CrPLwQCtRf4Rbkmjdj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vji9qPvN/q/Y4XTFFFHN/P+7xxv3icSZNpheiDRsMiZCm+ykNWOYx+1vNPpKYPIXDYxq2 NiBmzRvWYUR9LEEgbrnH+luY=





JOSÉ SANTOS GUARDIOLA,  
ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021  
Hora : 09:53 a.m.

USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10617  
L.: 4,598.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 9352  
Fecha de Emision: 3/6/2021  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ Id/RTN: 01011957005962  
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 1 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO PARA LA OFICINA DE CONTROL TIRBUTARIO MUNICIPAL S/COTIZACION ADJUNTA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 02 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	4,598.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,598.00
<b>Monto Total:</b>		<b>4,598.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,598.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,598.00</b>

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

Recibido por: [Signature]  
Identidad No.: 1101-1982-00037.

0s+js/j9Jmf38PLixiANsbcZCU/A/yWc204goDUBe8Quhel9CrPLwQCtRf4Rbkmjdj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vj9qPvN/q/Y4XTFFFHN /P+7xxv3icSZNpheiDRsMiZCm+ykNWOYx+1vNPpKYPIXDYxq2 NIBmzRvWYUR9LEEgmbH+luY=









**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**  
 PRINCIPAL  
 350 MTS SALIDA A LA LIMA  
 SAN PEDRO SULA  
 TEL: 2553-3029  
 FAX: 2557-0203

RTN: 05019995136860  
 WEB: www.ipsa.hn  
 EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-14  
 VERSION: 08

**COTIZACION**

No. **10159760**

**Código:** C3C9999  
**Cliente:** MUNICIPALIDAD JOSE SANTOS GUARDIOLA

**Fecha:** 27/05/2021  
**Teléfono:**  
**Fax:**  
**O/C:**  
**Hora:** 03:20PM  
**AA**

**Dirección:**  
**Ciudad:**

**Saldo:** -6,932.25      **Saldo Vencido:** 19,172.76      **Fecha de Impresion:** 27/05/2021 03:20:46p.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
I-BS104-014-NXX	ARCHIVO STAR 4 GAVETAS NEGRO D4A 460 X 620 X 1332	4,475.57	1	4,475.57
N-SV400-000-XXX	FLETE	1.02	150	153.00

**Entregar en:**

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.  
 PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS  
 MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.  
 2.º DANIA ROSIBEL DELGADO C.

**Asesor de Ventas:**  
 ACEPTADO CLIENTE

Cliente Contado	
NOMBRE	FIRMA



SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	4,628.57
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	694.28
<b>TOTAL:</b>	<b>Lps</b>	<b>5,322.85</b>





MUNICIPALIDAD  
SANTOS GUARDIOLA

REQUISICION DE COMPRA

FECHA DE PEDIDO: 25/5/2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	Archivero de 4 gavetas
2	1	bateria UPS
		<u>U1</u>

MOTIVO: Uso de Oficina Control Tributario

RECIBIDO POR: Deissa Jones



N°: 006

DEPOSITO AHORRO SIN LIBRETA

R.T.N.: 08019995368674

14/06/2021

AGENCIA: AGENCIA FRENCH HARBOUR

15:19:23

CAJERO : C081 CUANTOS CHEQUES 1

CTA. 030120055238 MARTINEZ RAMIREZ NORMA ELIZABET

EFFECTIVO	LPS	*****0.00
CHEQUES:	LPS	*****4,598.00
TOTAL	LPS	*****4,598.00

  
Firma Cliente

1710 REF.JTELLER/IBS 0190 ONLINE

"NO REQUIERE FIRMA SELLO DE CAJERO  
"SELLO ELECTRONICO"

2106143081307815



AM87289622

 Banco Atlántida

2100159 REV. 02.20. IMP. 10-2020



