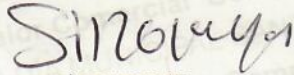


DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CUENTA	VALOR
PAGO DE FACTURA POR ELABORACION DE 5 SELLOS AUTOMATICOS Y 3 CAMBIOS DE ALMOHADILLAS SELLOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD		4,550.00
HECHO POR	VISADO AUDITORÍA	AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN
 RECIBÍ CONFORME		

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		CUENTA	VALOR
PAGO DE FACTURA POR ELABORACION DE 5 SELLOS AUTOMATICOS Y 3 SELLOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD			4,550.00
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. 00022948

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA 17 de septiembre de 2021
Lugar y Fecha

SILVIA ISABEL ZELAYA SANTOS

Páguese a la orden de

4,550.00

CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma (s)

00000310006659000022948

ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA,
ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/09/2021

Hora : 09:19 a.m.

USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Orden de Pago No.: 11636

L.: 4,550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10266

Fecha de Emision: 17/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SILVIA ISABEL ZELAYA SANTOS

Id/RTN: 11031976001073

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

Descripcion:

FACTURA POR ELABORACION DE 5 SELLOS AUTOMATICOS Y 3 CAMBIOS DE ALMOHADILLAS SELLOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	4,550.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,550.00
Monto Total:		4,550.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,550.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,550.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Silvia 261499
11031976001073

0s+js/j9Jmf38PLixiANsbcZCU/A/yWc204goDUBe8Quhel9CrPLwQCIRf4Rbkmjdj1RvdN6xngUg/kk5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vj9qPvN/q/Y4XTFFFHN /P+7xxv3icSZNpheiDRsMiZCm+ykNWOYx+1vNPpKYPIXDYxq2 NIBmzRvWYU9R9LEEgmbH+luY=



JOSÉ SANTOS GUARDIOLA,
ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/09/2021

Hora : 09:19 a.m.

USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 11636

L.: 4,550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10266

Fecha de Emision: 17/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SILVIA ISABEL ZELAYA SANTOS

Id/RTN: 11031976001073

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

Descripcion:

FACTURA POR ELABORACION DE 5 SELLOS AUTOMATICOS Y 3 CAMBIOS DE ALMOHADILLAS SELLOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	4,550.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,550.00
Monto Total:		4,550.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,550.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,550.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Silvia Isabel Zelaya Santos
1103-1976-001073

0s+js/j9Jmf38PLixiANSbcZCU/A/yWc204goDUBe8QuheI9CrPLwQCIRf4Rbkmj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vj9qPvN/q/Y4XTFFFHN /P+7xxv3icSZNpheiDRsMIZCm+ykNWOYx+1vNPPKYPiXDYxq2 NIBmzRvWYU9LEEGbmH+uY=



GRAFICOS INSULARES

COTIZACION

0000241

Fecha: 16/09/2021

Vence: 01/10/2021

Hora: 02:41:08

Pag: 1

Telefono:
Rif: 11031976001073

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTOS GUARDIOLA
Dirección:

Rif: 11039995417409
Telefono:
Vendedor: DELMIS ZELAYA

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
19462525	CAMBIO ALMOHADILLA	2	250.00	500.00
1982222	CAMBIO DE ALMOHADILLA CUADRADO	1	300.00	300.00



Flete:	0.00		Total Neto:	695.65
Descuento:	0.00	0.00 %	I.V.A.:	104.35
Otro Descuento:	0.00	0.00 %	Total Operación:	800.00

Son: OCHOCIENTOS CON 00/100

Operador: DELXIZ

Total Items: 2 Continúa...



GRAFICOS INSULARES

COTIZACION
00000239
Fecha: 14/09/2021
Vence: 29/09/2021
Hora: 12:03:14
Pag: 1

Telefono:
Rif: 11031976001073

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTOS GUARDIOLA
Dirección:

Rif: 11039995417409
Telefono:
Vendedor: DELMIS ZELAYA

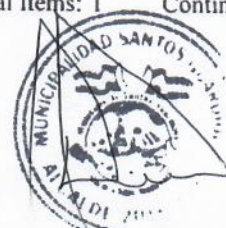
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
155541	SELLO AUTOMATICO GRANDE	5	750.00	3,750.00

Flete:	0.00		Total Neto:	3,260.85
Descuento:	0.00	0.00 %	I.V.A.:	489.15
Otro Descuento:	0.00	0.00 %	Total Operación:	3,750.00

Son: TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Operador: DELXIZ

Total Items: 1 Continúa...



GRAFICOS INSULARES

PROP. SILVIA ISABEL ZELAYA SANTOS

Casa Matriz

Calle 8 Coxen Hole, Roatán, Islas de la
Bahía, Honduras C.A
Tel.: (504) 8779-5840 Tel (504) 9441-2587

Sucursal

Bo. Los Fuertes Edificio Plaza Ana,
Segundo Nivel Islas de la Bahía, Honduras
C.A.

Tel. 9441-2587 / 8779-5840

Correo :

graficosinsularesroatan@yahoo.com

R.T.N. :11031976001073

Factura alContado

CAI:

C87B7D-9D60B6-C742A7-F20E81-1004C5-9F

FACTURA : 000-003-01- 00058637

Cliente : MUNICIPALIDAD DE
SANTOS GUARDIOLA

Telefono :

R.T.N. : 11039995417409

Fecha: 21/09/2021 Hora :03:35:26 p.m.

Usuario : DELMIS ZELAYA

No. de Compra Exenta:

Constancia Reg. de Exonerados:

Registro SAG:

Codigo	Cant	Precio	Total
CAMBIO ALMOHADILLA			
19462525	2	217.39	434.78
CAMBIO DE ALMOHADILLA CUADRADO			
1982222	1	260.87	260.87
SELLO AUTOMATICO GRANDE			
1555541	5	652.17	3,260.85

Sub-Total : L. 3,956.50

Sub-Total Exonerado : L. 0.00

Sub-Total Exento : L. 0.00

Sub-Total I.S.V. 15% : L. 3,956.50

Sub-Total I.S.V. 18% : L. 0.00

Descuentos y Rebajas : L. 0.00

I.S.V. 15% : L. 593.50

I.S.V. 18% : L. 0.00

GRAN TOTAL : L. 4,550.00

Efectivo pagado : L. 4,550.00

T. Credito pagado : L. 0.00

Cambio Efectivo : L. 0.00

Son : L. CUATRO MIL QUINIENTOS
CINCUENTA CON 00/100

Original: Cliente / Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión 21/01/2022

Rango Autorizado

000-003-01-00057501/000-003-01-00062500

Todo lo puedo en Cristo que me
fortalece. Filipenses 4:13