

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA

Voucher Número 00022889

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		CUENTA	VALOR
PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES			2,448.00
VISADO AUDITORÍA		AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN	RECIBI CONFORME



JOSÉ SANTOS GUARDIOLA,
ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2021

Hora : 11:19 a.m.

USUARIO: GABRIEL.MELENDZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 11572

L.: 2,448.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10208

Fecha de Emisión: 9/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ

Id/RTN: 01011957005962

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FACTURAS POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	2,448.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,448.00
Monto Total:		2,448.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		2,448.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,448.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

1101-1952-00032

0s+js/j9Jmf38PLixiANsbcZCU/A/yWc204goDUBe8QuheI9CrPLwQCtRf4Rbkmjd1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vj9qPvN/q/Y4XTFFHHN
/P+7xxv3lcSZNpheiDRsMiZCm+ykNWOYx+1vNPpKYPIXDYxq2 NiBmzRvWYU9LEEGbmH+luY=



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA,
ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2021
Hora : 11:19 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDZ

Orden de Pago No.: 11572

L.: 2,448.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10208

Fecha de Emisión: 9/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ

Id/RTN: 01011957005962

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

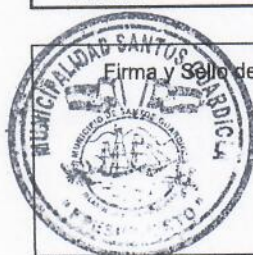
FACTURAS POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	2,448.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,448.00
	Monto Total:	2,448.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,448.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,448.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 1101-1982-00037

0s+js/j9Jmf38PLixiANSbcZCU/A/yWc204goDUBe8QuheI9CrPLwQCtRf4Rbkmjd1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vj9qPvN/q/Y4XTFFFHN
/P+7xxv3icSZNpheiDRsMiZCm+ykNWOYx+1vNPPkYPIXDYxq2 NiBmzRvWYU9LEEGbmH+luY=



ORDEN DE COMPRA

ALCALDIA MUNICIPAL, SANTOS GUARDIOLA

Nº:012993

No. DE ORDEN 04

FECHA: 08-09-21

SR(ES): Hector's Office

PORFAVOR, SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR DESCRITO EL SIGUIENTE CUADRO:

Fecha de Entrega		Instrucciones de Entrega	
No.	Cantidad	Descripción	
1	2	Cintas Epson LG590	732.00
2	5	cajas de Binder clips de 2"	600.00
3	4	" " " " de 1 1/8"	288.00
4	4	bolsas con hules	152.00
5	5	cajas clips pequeños	45.00
6	5	" " grandes	105.00
7	3	Posi-it 3M	306.00
8	1	Grapadora	220.00
		Sub total =	2128.70
		I.S.V. =	319.30
		Total =	L. 2448.00
		— u L —	

Imprenta Modelo - R.T.N.:01019008122127 - La Ceiba - 50 Tal. # 11,151 - 22/11/2019

PARA USO DE: materiales para la oficina de Tesorería.

Hecho por:	Revisado por:	Autorizado por:	Entregado por:	Recibido por:
<u>Revisado Jones</u>		<u>[Signature]</u>		



NOTA:

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



R.T.N. 01011957005962
En Útiles, Tecnología y Oficina ¡Aquí lo encuentra todo!

COTIZACION

R.T.N. : 11039995417409
NOMBRE: MUNICIPALIDAD JOSE SANTOS GUARDIOLA
DIRECCIÓN: _____

CAI: A6CDB7-07AE0D-134590-65DD7B-FFAC16-84

FECHA: 08 / 09 / 2021

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL EXENTO	TOTAL GRAVADO
2	CINTA EPSON LQ 590	L. 366.00		L. 732.00
5	CAJAS DE BINDER CLIPS NEGRO DE 2 PUL	L. 120.00		L. 600.00
4	CAJAS DE BINDER CLIPS NEGRO 1 5/8	L. 72.00		L. 288.00
4	BOLSAS DE HULE	L. 38.00		L. 152.00
5	CAJAS DE CLIPS PEQUEÑO	L. 9.00		L. 45.00
5	CAJAS DE CLIPS GRANDE	L. 21.00		L. 105.00
3	POSI-IT 3M	L. 102.00		L. 306.00
1	GRAPADORA	L. 220.00		L. 220.00
OBSERVACIONES: - VÁLIDO POR 8 DÍAS DESPUÉS DE SU FECHA DE EMISIÓN, - TINTAS Y TONER VÁLIDO POR 2 DÍAS - TOTAL GRAVADO YA INCLUYE IMPUESTO		TOTALES:		
			Sub- Total:	L. 2,128.70
			I.S.V. 15%:	L. 319.30
			TOTAL:	L. 2,448.00

FIRMA Y SELLO:

Daisy Bonilla



GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

Tel. 2443-1065

9529-7299

E-mail: hectorod-tienda@hotmail.com

Ave. San Isidro Bo. Solares Nuevos 16 calle frente a Farmacias Kielsa, La Ceiba, Atlántida



DEPTO. QUE SOLICITA: Tesoreria.

FECHA DE PERIODO: 08-09-21

FECHA DE ENTREGA: 08-09-21

MOTIVO: Suministros oficina de Tesoreria

HECHO POR: _____

APROBADO:

NO APROBADO:

JEFE DE DEPTO.

RECIBIDO POR:

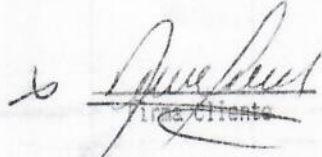
No. 04

DEPOSITO AHORRO SIN LIBRETA

R.T.N.: 08019995368674

09/09/2021 AGENCIA: AGENCIA MALL MEGAPLAZA ROATAN
16:35:19 CAJERO : 0002 CUANTOS CHEQUES 1
CTA. 030120055238 MARTINEZ RAMIREZ NORMA ELIZABET

EFFECTIVO LPS *****0.00
CHEQUES: LPS *****2,448.00
TOTAL LPS *****2,448.00


Firma Cliente

1710 REF.JTELLER/IBS 0125 ONLINE

"NO REQUIERE FIRMA SELLO DE CAJERO
"SELLO ELECTRONICO"

2109093002642678



AM93610891

 Banco
Atlántida

2100159 REV. 03-20 IMP. 04-2021

HECTORS OFFICE
 RTN: 01011957005962
 Norma Elizabeth Martinez
 Ramirez
 16 y 17 Calle
 B* LA MERCED
 LA CEIBA, ATLANTIDA
 2443-1065
 504 9529-7299
 hectorod-tienda@hotmail.com
 Casa Matriz
 16 y 17 Calle Barrio La Merced,
 La Ceiba, Atlantida

FACTURA

Factura: 000-003-01-00180926

RTN: 11039995417409
 Empresa: MUNICIPALIDAD
 JOSE SANTOS
 GUARDIOLA
 Fecha: 10/09/2021
 Hora: 09:01:50 a.m.
 Cajero: js
 Articulos: 12 Caja #: 2
 Vendedor:

Description	Descto	Importe
CINTA EPSON LQ-6	0%	L. 732.00
2 X L. 366.00		
2 @ L. 366.00		
BINDER CLIP STUD	0%	L. 600.00
60 X L. 10.00		
60 @ L. 10.00		
BINDER CLIP STUD	0%	L. 288.00
48 X L. 6.00		
48 @ L. 6.00		
HULE BILLETERO S	5%	L. 160.00
4 X L. 38.00		
Descuento		L. 8.00
4 @ L. 38.00		
CAJA DE CLIP EXE	10%	L. 50.00
5 X L. 8.00		
Descuento		L. 5.00
5 @ L. 8.00		
CAJA DE CLIPS EXE	4.55%	L. 110.00
5 X L. 21.00		
Descuento		L. 5.00
5 @ L. 21.00		
POST-IT 3X3 5 COL.	0%	L. 306.00
3 X L. 102.00		
3 @ L. 102.00		
GRAPADORA STUD	0%	L. 220.00
1 X L. 220.00		

Importe Exonerado L. 0.00
 Exento L. 0.00
 Gravado 15% L. 2,128.70