ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA **Voucher Número** **00024170**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CUENTA	VALOR
PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 5 CAJAS DE PAPEL CONTINUO QUIMICO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL		3,675.00

HECHO POR	VISADO AUDITORÍA	AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN	RECIBI CONFORME
			TECNOS

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA

Voucher Número 00024170

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CUENTA	VALOR
PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 5 CAJAS DE PAPEL CONTINUO QUIMICO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL		3,675.00

HECHO POR	VISADO AUDITORÍA	AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN	RECIBÍ CONFORME

CHEQUE No. 00024170

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA
Oak Ridge, Islas de la Bahia
Tel.: (504) 2435-2183
alcaldiasantosguardiola@gmail.com
Cuenta N.º: 3100066590

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA

Lugar y Fecha: 11 de febrero de 2022

L 3,675.00

Lempiras

Páguese a la orden de: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

Cantidad en letras: TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Firma (s)

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

⑆010030224⑆000066590⑈00024170

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA,
ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022

SAMI

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 11/02/2022
Hora : 01:25 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Orden de Pago No.: 12985
L.: 3,675.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 11481
Fecha de Emision: 11/2/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV Id/RTN: 01019008202272
La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

FACTURA POR COMPRA DE 5 CAJAS DE PAPEL CONTINUO QUIMICO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	3,675.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,675.00
	Monto Total:	**3,675.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	3,675.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**3,675.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jmf38PLixiA[illegible]CtRf4Rbkmdj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vji9qPvHxcmNM7Djk5jZ
d82CY9plBQO/US/pVQ4tE1/z[illegible]q441qgNzrFozTUIuyu5fA=

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA,
ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 11/02/2022
Hora : 01:25 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Orden de Pago No.: 12985
L.: 3,675.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 11481
Fecha de Emision: 11/2/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV Id/RTN: 01019008202272
La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

FACTURA POR COMPRA DE 5 CAJAS DE PAPEL CONTINUO QUIMICO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	3,675.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,675.00
	Monto Total:	**3,675.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	3,675.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**3,675.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jmf38PLixANsbrZCUAWWe2B4goBUBRdmaqcBLQCtRf4Rbkmdj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vji9qPvHxcmNM7Djk5jZd82CY9plBQO/US/pVQ4tE1/2d/AjTcM8Fa...Eq441qgNzrFozTUIuyu5fA=

ORDEN DE COMPRA

ALCALDIA MUNICIPAL, SANTOS GUARDIOLA

Nº013449

No. DE ORDEN 04

FECHA: 11 - 02 - 22

SR(ES): Technos.

PORFAVOR , SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR DESCRITO EL SIGUIENTE CUADRO:

Fecha de Entrega		Instrucciones de Entrega
No.	Cantidad	Descripción
1	5	Cajitas de papel continuo.
		Total = L 3,195.65
		— uL —

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

PARA USO DE: Material para el depto. de tesoreria.

Hecho por:	Revisado por:	Autorizado por:	Entregado por:	Recibido por:

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 TENDRÁ PROBLEMAS A LA HORA DE PAGO DE SUS FACTURAS PRESENTADAS EN TESORERÍA.

TECHNO'S Design
COMPUTADORAS, S.A.

Cotización

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
DIXON COVE, CONTIGUO A
MADERAS OSEGUERA
ROATAN,Islas de la Bahia 02
TEL:2407-2208 TEL:2445-0413
RTN:01019008202272

Cotización No.:	46948
Cliente #:	CONTADO
Pagina:	1 de 1
Fecha:	11/02/2022
Hora:	11:37 AM
Vendedor:	Carlos Rodriguez
Telefono Vendedor:	95101568

Cliente: MUNICIPALIDAD JOSE SANTOS GUARDIOLA

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	ISV	Total
12062	Papel Continuo 3P 9.5X5 Papel Continuo Quimico 9.5"X5.5" 3P Original + Copia amarilla + Copia rosada (1000 sets)	5	L 639.13	S	L 3,195.65

VALIDO POR 5 DIAS Y SUJETO A EXISTENCIAS

DETALLE DE GARANTIA

N/A = No Aplica 1M = 1 Mes
3M = 3 Meses 12M = 12 Meses

46948

Sub Total	L 3,195.65
I.S.V	L 479.35
Total	L 3,675.00

Visitanos en la web www.technosdesign.com

MUNICIPALIDAD
SANTOS GUARDIOLA

REQUISICION DE COMPRA

DEPTO. QUE SOLICITA: Tesoreria

FECHA DE PERIODO: 11-02-22 FECHA DE ENTREGA:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	5	Cajas de papel continuo

MOTIVO: Material de uso Tesoreria

HECHO POR: Margoni Lemus

APROBADO: NO APROBADO

JEFE DE DEPTO.: RECIBIDO POR:

No. 0

Transaccion: 169841
RTN: CONTADO
Nombres: CLIENTE DE CONTADO

Fecha: 15/2/2022
Hora: 15:28:35
Cajer@: 0216
Articulos:5 Caja #: 2
Vendedor: Carlos Rodriguez

RTN.: 11039995417409
ALCALDIA MUNICIPAL JOSE SANTOS GUARDIOLA

Descripcion	Importe
12062-Papel Continuo Quimico 9.5"X5.5" 3P Original + Copia amarilla + Copia rosada (1000 sets) NA 5 X L735.00	L3,675.00

Importe Exonerado	L0.00
Descuentos y rebajas	L0.00
Sub Total Exento	L0.00
Gravado 15%	L3,195.65
Impto 15%	L479.35
Gran Total	L3,675.00
CHEQUES EMPRESARIA	L3,675.00
Cambio	L0.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

tres mil seiscientos setenta y cinco
Lempiras con 00/100 Centavos.

Fecha Limite de Emision: 22/1/2023
Rango Autorizado: 001-005-01-00000001 al 001-005-01-00000000
C.A.I.
ED03AB-D05EE8-2C48A8-08E10C-4D44F9-0B

Numero Orden de Compra Exenta:____
Constancia del Reg de Exonerados:____
No de Registro de la S.A.G.:____

Todo reclamo por garantía de computadoras portátiles, podría tardar hasta un máximo de 90 días.

Gracias por su Compra!!
(Estimado Cliente para ser Efectiva la Garantía debes de Presentar la Factura al Momento de hacer el Reclamo)
Si compra la Garantía Extendida no debes de presentar Factura.
Lo esperamos pronto!!

Voucher Número 00024139

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CUENTA	VALOR
PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO,CATASTRO MUNICIPAL Y LA UMA		12,871.00

AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN

RECIBI CONFORME

Voucher Número 00024139

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CUENTA	VALOR
PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO,CATASTRO MUNICIPAL Y LA UMA		12,871.00

RECIBÍ CONFORME

HECHO POR	VISADO AUDITORÍA	AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN

CHEQUE No. 00024139

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA
Oak Ridge, Islas de la Bahía
Tel.: (504) 2435-2183
alcaldiasantosguardiola@gmail.com
Cuenta N.º: 3100066590

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA

Lugar y Fecha: 11 de febrero de 2022

L 12,871.00 Lempiras

Páguese a la orden de: NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ

Cantidad en letras: DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Firma (s)

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

⑆010030221⑆00003100066590⑈00024139

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA,
ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 11/02/2022
Hora : 10:07 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Orden de Pago No.: 12953
L.: 12,871.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 11449
Fecha de Emision: 11/2/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ Id/RTN: 01011957005962
La Cantidad en Letras: DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

FACTURA POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO,CATASTRO MUNICIPAL Y LA UMA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35500 15-013-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	4,172.00
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	8,699.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,871.00
	Monto Total:	**12,871.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	12,871.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**12,871.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 1101-1982-00037

0s+js/j9Jmf38PLixiANsbcZCU/A/yWc204goDUBe8QuheI9CrPLwQCtRf4Rbkmdj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vji9qPvHxcmNM7Djk5jZd82CY9plBQO/US/pVQ4tE1/zd/Aj7tcM0FrCaZryXxxmFxP2GQ SEq441qgNzrFozTUluyu5fA=

ORDEN DE COMPRA

ALCALDIA MUNICIPAL, SANTOS GUARDIOLA

Nº013443

No. DE ORDEN 013

FECHA: 10-02-2022

SR(ES): Hectors Office

PORFAVOR , SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR DESCRITO EL SIGUIENTE CUADRO:

Fecha de Entrega		Instrucciones de Entrega	
No.	Cantidad	Descripción	
1	2	Tintas Epson 524 Negro	1,154.00
2	2	Tintas Epson 524 Yelow	1,006.00
3	2	Tintas Epson Cian	1006.00
4	2	Tintas Epson Magenta	1006.00
5	4	Resmas de Cartulina opalina T/C.	1,400.00
6	2	Botes de silicon 500 mL.	212.00
7	5	Cajas de clips grandes	115.00
8	1	Resma de folders T/O	185.00
9	3	Resmas de folders T/L.	645.00
10	8	Cajas de Ampoflex T/oficio.	2,248.00
11	1	Caja de Archivadores T/C.	3750.00
12	2	cajas de boligrafos	144.00
		Subtotal =	11,210.96
		I.S.V. 15% =	1660.04
		Total = L.	12,871.00

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

PARA USO DE: Materiales de oficina para el depto. de catastro, Control Tributario y [illegible] (Materiales no havian en la Isla en esos momentos.)

Hecho por:	Revisado por:	Autorizado por:	Entregado por:	Recibido por:
Jerissa Flores				

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 TENDRÁ PROBLEMAS A LA HORA DE PAGO DE SUS FACTURAS PRESENTADAS EN TESORERÍA.

Hector's OFFICE

R.T.N. 01011957005962
En Utiles, Tecnologia y Oficina ¡Aqui lo encuentra todo!

COTIZACION

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

FECHA: 09/02/2022

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

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL EXENTO	TOTAL GRAVADO
2	TINTAS EPSON 524 NEGRO	L. 577.00		L. 1,154.00
2	TINTA EPSON 524 YELLOW	L. 503.00		L. 1,006.00
2	TINTAS EPSON 524 CIAN	L. 503.00		L. 1,006.00
2	TINTAS EPSON 524 MAGENTA	L. 503.00		L. 1,006.00
4	RESMAS DE CARTULINA OPALINA T/C	L. 350.00		L. 1,400.00
2	BOTES DE SILICON 500 ML	L. 106.00		L. 212.00
5	CAJAS DE CLIPS GRANDE	L. 23.00		L. 115.00
1	RESMA DE FOLDER T/O	L. 185.00		L. 185.00
3	RESMAS DE FOLDE T/L	L. 215.00		L. 645.00
8	CAJAS DE AMPOFLEX TAMAÑO OFICIO	L. 281.00		L. 2,248.00
1	CAJA DE ARCHIVADORES T/C	L. 3,750.00		L. 3,750.00
2	CAJAS DE BOLIGRAFO AZOR	L. 72.00	L. 144.00	

OBSERVACIÓNES:

- VÁLIDO POR 5 DÍAS DESPUÉS DE SU FECHA DE EMISIÓN,
- TINTAS Y TONER VALIDO POR 2 DIAS
- **TOTAL GRAVADO YA INCLUYE IMPUESTO**
- **PRECIOS SUJETOS A CAMBIO**

TOTALES:	L. 144.00	L. 11,066.96
	Sub- Total:	L. 11,210.96
	I.S.V. 15%:	L. 1,660.04
	TOTAL:	L. 12,871.00

FIRMA Y SELLO: Daisy Bonilla

Hector's
R.T.N. 01011957005962
TEL .: 2443-1065
La Ceiba, Honduras

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA

REQUISICION DE COMPRA

DEPTO. QUE SOLICITA: UTM

FECHA DE PERIODO: 2/2/2022 FECHA DE ENTREGA:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	Caja de Leiz Tamaño Carta

MOTIVO: Archivar Proyectos

HECHO POR: Albin Castellón

APROBADO: NO APROBADO:

JEFE DE DEPTO.: RECIBIDO POR:

No. 005

MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA Unidad Técnica Municipal

MUNICIPALIDAD
SANTOS GUARDIOLA

REQUISICION DE COMPRA

FECHA DE PEDIDO: 7/2/2022 Departamento: Catastro

N®	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	-2-	Tinta Epson 524 Negro
2	-2-	Tinta Epson 524 Amarillo
3	-2-	Tinta Epson 524 Rosado
4	-2-	Tinta Epson 524 Azul
5	-8-	Pendaflex Amboflex Tamaño Oficio o Legal 25 und
6	-2-	Grapadoras
7	-100-	Pestaña Para carpeta de archivo (Pestaña colgante)
8.	1	Resma Folder Oficio - Legal.

MOTIVO: Impresora Epson 6490 (EcoTank)

RECIBIDO POR: _____

N®: 13

Jefe de Departamento

MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA DEPARTAMENTO DE CATASTRO

JUNTOS RESCATEMOS SANTOS GUARDIOLA
Islas de la Bahía, Teléfono: 2435-2183 Fax: 243535-2428
Alcaldiasantosguardiola@gmail.com

MUNICIPLIDAD SANTOS GURDIOLA

REQUISICION DE COMPRA

FECHA DE PEDIDO

N#	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
1	5	Cajas de paper Clips Jumbo	
2	2	Correctores	
4	1	bót Silicon	
5	4	paquetes de opalina	
6	3	Tintas Negras Epson Empresora	
		544 Negro	
7	1	Tinta azul Epson Empresora	
		544	
8	1	Tinta amarillo Epson Empresora	
		544	
9	1	Tinta Rasado Epson Empresora	
		544	
10	2	pks Folders tamaño Carta	
11	2	tamaño Legal	
		Ul	

Fecha de Pedido: _____

Fecha de Entrega: 3 Febrero 2022

MOTIVO: Uso de Oficina Control Tributario

RECIBIDO POR: _____

NO 26

JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO

DEPOSITO AHORRO SIN LIBRETA

R.T.N.: 08019995368674

15/02/2022 AGENCIA: AGENCIA MALL MEGAPLAZA ROATAN
14:36:49 CAJERO : C041 CUANTOS CHEQUES 1
CTA. 03012005523 8 MARTINEZ RAMIREZ NORMA ELIZABET

EFECTIVO	LPS	*****0.00
CHEQUES:	LPS	*****12,871.00
TOTAL	LPS	*****12,871.00

FIRMA CLIENTE

1710 REF.JTELLER/IBS 0087 ONLINE

"NO REQUIERE FIRMA SELLO DE CAJERO
"SELLO ELECTRONICO"

2202153041761873

AM096778887

Banco Atlántida

2100159 REV. 02-20, IMP. 08-2021

Empresa: MUNICIPAL JOSE SANTOS GUARDIOLA

Fecha: 17/02/2022
Hora: 11:14:56 a.m.
Cajer@: js
Articulos:60 Caja #: 2
Vendedor:

Descripcion	Descto	Importe
TINTA EPSON REFI	0%	L. 1,154.00
2 X L. 577.00		
2 @ L. 577.00		
TINTA EPSON REFI	0%	L. 1,006.00
2 X L. 503.00		
2 @ L. 503.00		
TINTA EPSON REFI	0%	L. 1,006.00
2 X L. 503.00		
2 @ L. 503.00		
TINTA EPSON REFI	0%	L. 1,006.00
2 X L. 503.00		
2 @ L. 503.00		
CARTULINA OPALIN	6.67%	L. 1,500.00
500 X L. 2.80		
Descuento		L. -100.00
500 @ L. 2.80		
SILICON LIQUIDO 5	2.75%	L. 218.00
2 X L. 106.00		
Descuento		L. -8.00
2 @ L. 106.00		
CLIPS JUMBO GENI	8%	L. 125.00
5 X L. 23.00		
Descuento		L. -10.00
5 @ L. 23.00		
FOLDER MANILA TA.	1.6%	L. 188.00
1 X L. 195.00		
Descuento		L. -3.00
FOLDER MANILA LE	0%	L. 645.00
3 X L. 215.00		
3 @ L. 215.00		
CARPETA COLGANT	1.4%	L. 2,280.00
8 X L. 281.00		
Descuento		L. -32.00
8 @ L. 281.00		
ARCHIVADOR GENI	3.85%	L. 3,900.00
50 X L. 75.00		
Descuento		L. -150.00
50 @ L. 75.00		
BOLIGRAFO ARTES	14.29%	L. 168.00
Descuento		L. -24.00
24 @ L. 8.00		

Importe Exonerado	L. 0.00
Exento	L. 144.00
Gravado 15%	L. 11,066.9
Gravado 18%	L. 0.00
Impto 15%	L. 1,660.04
Impto 18%	L. 0.00
Total	L. 12,871.0

DEPOSITO recibido	L. 12,871.0
Cambio	L. 0.00

Doce mil ochocientos setenta y uno Lempiras

Fecha Limite de Emision: 11/03/2022
Rango Autorizado: 000-003-01-00150001 al 000-003-01-00230000
C.A.I.
A8CDB7-07AE0D-134590-65DD7B-

ICIPAL SANTOS GUARDIOLA

Voucher Número 00022962

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CUENTA	VALOR
PAGO DE FACTURA POR EMISION DE 50 TALONARIO DE ORDENES DE COMPRA TAMAÑO CARTA CON 1 COPIA EN PAPEL QUIMICO DEL 13651		7,210.50

HECHO POR	VISADO AUDITORÍA	AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN

Comprobante de Cheque sin Valor Comercial
ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA

DEL PAÍS, S. A.

Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula

019995140489 TEL. 2566-2020

095380073

DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA

VENTANILLA OAK RIDGE ROATAN

FECHA DE TRANSACCION 29-09-2021 HORA: 12:06:09

CUENTA :21-600-010276-7

NOMBRE CLIENTE :IMPRENTA Y ELECTRONICA MODELO S DE RL

EFECTIVO :L.0.00

CHEQUES PROPIOS :L.0.00

CHS BANCOS LOCALES :L.2,024.00

CHS BCO EXTRANJEROS :L.0.00

TOTAL :L.2,024.00

CANTIDAD EN LETRAS L. :

DOS MIL VEINTE Y CUATRO CON 00/100

FIRMA:

NUMERO DE DOCUMENTO: 95380073

DEPOSITADO POR : NERISSA SEBRINE JONES VALLADARES

*****BANCO DEL PAIS*****

VENTANILLA OAK RIDGE ROATAN

08248 MIGUELMP TRX:1710 AUT:432827

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITA

No es valido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del banco.

BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

095380072

DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA

VENTANILLA OAK RIDGE ROATAN
FECHA DE TRANSACCION 29-09-2021 HORA: 12:02:59
CUENTA :21-600-010276-7
NOMBRE CLIENTE :IMPRENTA Y ELECTRONICA MODELO S DE RL
EFECTIVO :L.0.00
CHEQUES PROPIOS :L.0.00
CHS BANCOS LOCALES :L.7,210.50
CHS BCO EXTRANJEROS :L.0.00
TOTAL :L.7,210.50
CANTIDAD EN LETRAS L. :
SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 50/100

FIRMA:
NUMERO DE DOCUMENTO: 95380072
DEPOSITADO POR : NERISSA SHERINE JONES VALLADARES

******BANCO DEL PAIS******
VENTANILLA OAK RIDGE ROATAN
08248 MIGUELMP TRX:1710 AUT:463819
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
******SELLO ELECTRONICO*****

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NÚMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SO
No es valido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA

Voucher Número 00022962

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CUENTA	VALOR
PAGO DE FACTURA POR EMISION DE 50 TALONARIO DE ORDENES DE COMPRA TAMAÑO CARTA CON 1 COPIA EN PAPEL QUIMICO DEL 13651		7,210.50

HECHO POR	VISADO AUDITORÍA	AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN	RECIBÍ CONFORME

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA
Oak Ridge, Islas de la Bahia
Tel.: (504) 2435-2183
alcaldiasantosguardiola@gmail.com

Cuenta N.º: 3100066590

CHEQUE No. 00022962

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA
Lugar y Fecha 17 de septiembre de 2021

IMPRENTA Y ELECTRONICA MODELO S DE R L (IMPELMO)
Páguese a la orden de L 7,210.50

SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ CON CINCUENTA CENTAVOS
Cantidad en letras Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

⑆010030221⑆00003100066590⑈00022962

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 05079000047-6 PBX: 2551-3868 TELS: 2551-3845/3846 FAX: 2551-3867 SAN PEDRO SULA

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA

Voucher Número 00022962

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CUENTA	VALOR
PAGO DE FACTURA POR EMISION DE 50 TALONARIO DE ORDENES DE COMPRA TAMAÑO CARTA CON 1 COPIA EN PAPEL QUIMICO DEL 13651		7,210.50

HECHO POR	VISADO AUDITORÍA	AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN	RECIBÍ CONFORME

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA
Oak Ridge, Islas de la Bahia
Tel.: (504) 2435-2183
alcaldiasantosguardiola@gmail.com
Cuenta N.º: 3100066590

CHEQUE No. 00022962

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA — 17 de septiembre de 2021
Lugar y Fecha

IMPRENTA Y ELECTRONICA MODELO S DE R L (IMPELMO) — L 7,210.50
Páguese a la orden de

SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ CON CINCUENTA CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

⑆040030221⑆00031000665 90⑈00022962

FORMULARIOS ESTANDARD S.A. RTN 08019990287276 PBX: 2551-3859, TELS: 2551-3860/6566, FAX: 2551-3867, SAN PEDRO SULA

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA,
ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 17/09/2021
Hora : 02:41 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Orden de Pago No.: 11649
L.: 7,210.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10279
Fecha de Emision: 17/9/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: IMPRENTA Y ELECTRONICA MODELO S DE R L (IMPELMO) Id/RTN: 01019008122127
La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

FACTURA POR EMISION DE 50 TALONARIO DE ORDENES DE COMPRA TAMAÑO CARTA CON 1 COPIA EN PAPEL QUIMICO DEL 13651

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	7,210.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,210.50
	Monto Total:	**7,210.50**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,210.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**7,210.50**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 1101-1982-00037

0s+js/j9Jmf38PLixiANsbcZCU/A/yWc204goDUBe8QuheI9CrPLwQCtRf4Rbkmdj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vji9qPvN/q/Y4XTFFFHN/P+7xxv3icSZNpheiDRsMiZCm+ykNWOYx+1vNPpKYPIXDYxq2 NiBmzRvWYuR9LEEgbmH+IuY=

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA,
ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 17/09/2021
Hora : 02:41 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Orden de Pago No.: 11649
L.: 7,210.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10279
Fecha de Emision: 17/9/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: IMPRENTA Y ELECTRONICA MODELO S DE R L (IMPELMO) Id/RTN: 01019008122127
La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

FACTURA POR EMISION DE 50 TALONARIO DE ORDENES DE COMPRA TAMAÑO CARTA CON 1 COPIA EN PAPEL QUIMICO DEL 13651

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	7,210.50

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,210.50
	Monto Total:	**7,210.50**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	7,210.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**7,210.50**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 1101-1982-00037

0s+js/j9Jmf38PLixiANsbcZCU/A/yWc204goDUBe8QuheI9CrPLwQCtRf4Rbkmdj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vji9qPvN/q/Y4XTFFFHN/P+7xxv3icSZNpheiDRsMiZCm+ykNWOYx+1vNPpKYPIXDYxq2 NiBmzRvWYuR9LEEgbmH+IuY=

Imprenta Modelo S. de R.L.

Puntualidad y Precios Justos

R.T.N.: 01019008122127

Sres. Alcaldía Municipal José Santos Guardiola
Pte.

Estimados Señores,

A continuación la cotización solicitada.

50 Tal tamaño carta con 1 copia papel quimico iniciando del 013651

TOTAL: 7210.50

Precio Ya incluye el 15%.

Cualquier consulta estamos para servirles,

Feliz dia,
Atte.
Imprenta Modelo

*Agradecemos que al momento de ordenar su trabajo,anticipar el 50% del Total.

Bo. Potreritos, Entre 4ta y 5ta Calle, Ave. La Bastilla, La Ceiba, Atlántida, Tel.: 2443-3940 / Cel.: 9721-0593 -Email: imprentamodelo19@gmail.com

MUNICIPALIDAD
SANTOS GUARDIOLA

REQUISICION DE COMPRA

DEPTO. QUE SOLICITA: Compras y Suministros

FECHA DE PERIODO: 17-9-21 FECHA DE ENTREGA: 17-9-2.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	50	Talonarios de ordenes de compra.

MOTIVO: Papeleria para la oficina.

HECHO POR:

APROBADO: ✓ NO APROBADO:

JEFE DE DEPTO.: RECIBIDO POR:

No. 018

ORDEN DE COMPRA

ALCALDIA MUNICIPAL, SANTOS GUARDIOLA

Nº013060

No. DE ORDEN 018

FECHA: 29- 9- 21

SR(ES): Imprenta y Electronica Modelo S DE RL (IMPELMO)

PORFAVOR , SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR DESCRITO EL SIGUIENTE CUADRO:

Fecha de Entrega		Instrucciones de Entrega
No.	Cantidad	Descripción
1	50	Talonarios de ordenes de compra tamaño
		carta. con 1 copia en papel.
		Total = L. 7210.50
		— UL —

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

PARA USO DE: depto. de Compras y Suministros.

Hecho por:	Revisado por:	Autorizado por:	Entregado por:	Recibido por:
Denisse Flores.				

ALCALDIA DE SANTOS GUARDIOLA — DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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 TENDRÁ PROBLEMAS A LA HORA DE PAGO DE SUS FACTURAS PRESENTADAS EN TESORERÍA.

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA

Voucher Número 00022985

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CUENTA	VALOR
PAGO DE FACTURA POR ELABORACION DE 20 TALONARIOS TAMAÑO OFICIO ORIGINAL DE 50 HOJAS IMPRESION A COLOR S/ COTIZACION ADJUNTA		2,024.00

		AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN	RECIBÍ CONFORME

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA

Voucher Número 00022985

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CUENTA	VALOR
PAGO DE FACTURA POR ELABORACION DE 20 TALONARIOS TAMAÑO OFICIO ORIGINAL DE 50 HOJAS IMPRESION A COLOR S/ COTIZACION ADJUNTA		2,024.00

HECHO POR	VISADO AUDITORÍA	AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN	RECIBÍ CONFORME

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA
Oak Ridge, Islas de la Bahia
Tel.: (504) 2435-2183
alcaldiasantosguardiola@gmail.com

Cuenta N.º: 3100066590

CHEQUE No. 00022985

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA 20 de septiembre de 2021

Lugar y Fecha

IMPRENTA Y ELECTRONICA MODELO S DE R L (IMPELMO) L 2,024.00

Páguese a la orden de

DOS MIL VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS Lempiras

Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

⑆040030 27⑆00003100066590⑈00022985

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 05019995007276, PBX: 2551-3883, TELS: 2551-3884/0999, FAX: 2551-3882 SAN PEDRO SULA

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA

Voucher Número 00022985

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CUENTA	VALOR
PAGO DE FACTURA POR ELABORACION DE 20 TALONARIOS TAMAÑO OFICIO ORIGINAL DE 50 HOJAS IMPRESION A COLOR S/ COTIZACION ADJUNTA		2,024.00

HECHO POR	VISADO AUDITORÍA	AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN	RECIBÍ CONFORME

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA
Oak Ridge, Islas de la Bahia
Tel.: (504) 2435-2183
alcaldiasantosguardiola@gmail.com
Cuenta N.º: 3100066590

CHEQUE No. 00022985

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA — 20 de septiembre de 2021
Lugar y Fecha

IMPRENTA Y ELECTRONICA MODELO S DE R L (IMPELMO) — L 2,024.00
Páguese a la orden de

DOS MIL VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

⑆010030271⑆00031000665 90⑈00022985

FORMAS AMOS STANDARD S.A. RTN: 05019995007276 FAX: 2551-3841 TELS: 2551-3840/5595 FAX: 2551-3842 SAN PEDRO SULA

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA,
ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 20/09/2021
Hora : 02:09 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Orden de Pago No.: 11674
L.: 2,024.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10302
Fecha de Emision: 20/9/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: IMPRENTA Y ELECTRONICA MODELO S DE R L (IMPELMO) Id/RTN: 01019008122127
La Cantidad en Letras: DOS MIL VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

FACTURA POR ELABORACION DE 20 TALONARIOS TAMAÑO OFICIO ORIGINAL DE 50 HOJAS IMPRESION A COLOR S/ COTIZACION ADJUNTA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	2,024.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,024.00
	Monto Total:	**2,024.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,024.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**2,024.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jmf38PLixiANsbcZCU/A/yWc204goDUBe8QuheI9CrPLwQCtRf4Rbkmdj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vji9qPvN/q/Y4XTFFFHN/P+7xxv3icSZNpheiDRsMiZCm+ykNWOYx+1vNPpKYPIXDYxq2 NiBmzRvWYuR9LEEgbmH+IuY=

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA,
ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 20/09/2021
Hora : 02:09 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Orden de Pago No.: 11674
L.: 2,024.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10302
Fecha de Emision: 20/9/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: IMPRENTA Y ELECTRONICA MODELO S DE R L (IMPELMO) Id/RTN: 01019008122127
La Cantidad en Letras: DOS MIL VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

FACTURA POR ELABORACION DE 20 TALONARIOS TAMAÑO OFICIO ORIGINAL DE 50 HOJAS IMPRESION A COLOR S/ COTIZACION ADJUNTA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	2,024.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,024.00
	Monto Total:	**2,024.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,024.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**2,024.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jmf38PLixiANsbcZCU/A/yWc204goDUBe8QuheI9CrPLwQCtRf4Rbkmdj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vji9qPvN/q/Y4XTFFFHN/P+7xxv3icSZNpheiDRsMiZCm+ykNWOYx+1vNPpKYPIXDYxq2 NiBmzRvWYuR9LEEgbmH+IuY=

Imprenta y Electrónica Modelo S. de R. L.

IMPELMO

Bo. Potreritos, Entre 4ta y 5ta Calle, Ave. La Bastilla, por donde era Mariscos Blanco y cerca donde era el Hotel Bahia 1, La Ceiba, Atlántida. / Tel. 2443-3940 / 9721-0593
Correo Electronico: imprentamodelo19@gmail.com

FACTURA

N:000-001-01-00011139

Fecha limite de Emisión: 05/10/2022
Rango Autorizado del 000-001-01-00011001
al 000-001-01-00011500

CLIENTE: Alcaldia Municipal Santos Guardiola

R.T.N.: 11039995417409 DIRECCIÓN:

Original: Cliente
1era. Copia Azul: Contabilidad
2da. Copia Rosada:Obligado Tributario Emisor P/C

EFECTIVO ☐ DEPOSITO ☐ CHEQUE ☐

DIA	MES	AÑO
3	11	21

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/ UNIT L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
50	Talonario Ordenes de Compra	125.40			6,270.00
20	Tal. Solicitud Declaracion Logo a color	56.25			1,125.00

R.T.N: 01019008122127 / CAI: 3E7D07-9BDDA4-0246BC-1ACF7E-7DB2AE-DB

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

Cantidad en Letras: Ocho mil quinientos cuatro con 25/100

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
TOTAL VENTA EXONERADA	L.
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L. 7,395.00
15% I.S.V.	L. 1,109.25
TOTAL	L. 8,504.25

La Factura es beneficio de Todos, "EXIJALA"

Recibido por

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA 16/02/22

R.T.N. 08019995368674

CUENTA Nº 310006659 0

A NOMBRE DE: alcaldia Municipal Santos Guardiola

MONEDA: LEMPIRA ☐ DÓLAR ☐ EURO ☐

EFECTIVO 730.25

CUANTOS

CHEQUES

TOTAL EFECTIVO + CHEQUES 730.25

CANTIDAD EN LETRAS: setecientos treinta.25/100

Rigoberto Banega

NOMBRE Y FIRMA

Banco Atlántida

2100238 REV. 11-20 IMP. 08-21

CLIENTE

22021630037765 48

Certificación Cajero

16/02/2022 AGENCIA :AGENCIA EL NARANJAL
10:05:37 CAJERO :C003 CUANTOS CHEQUES
CTA. 003100066590 ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUAR
EFECTIVO LPS*730.25 CHEQUES:LPS*0.00
TOTAL LPS*730.25 RFEC:
700 REF. JTELLER/IBS :0044 STATUS : ONLINE
"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"

Imprenta Modelo S. de R.L.

Puntualidad y Precios Justos

R.T.N.: 01019008122127

Señores

ALCALDÍA MUNICIPAL JOSE SANTOS GUARDIOLA

Estimados Señores:

Atendiendo su solicitud, a continuación se la detallamos de la siguiente manera:

20 TAL TAMAÑO OFICIO S/ORIGINAL DE 50 HOJAS		
IMPRESIÓN A COLOR	Lps.	1760.00
		264.00
	Total	2024.00

Cualquier consulta estamos para servirles,

Precios ya con el Impuesto.
Esta cotización tiene vigencia de 5 días hábiles a partir de la fecha de envío.

Feliz dia,
Atte.
Imprenta Modelo

Bo. Potreritos, Entre 4ta y 5ta Calle, Ave. La Bastilla, La Ceiba, Atlántida, Tel.: 2443-3940 / Cel.: 9721-0593 -Email: imprentamodelo19@gmail.com