

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA

Voucher Número 00000799

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CUENTA	VALOR
PAGO DE COMPRA DE UN TIP MONITOR ELITE 20 VGA/11DMA PARA LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL S/ COTIZACION ADJUNTA #488	Comprobante de Cheque sin Valor Comercial	2,500.00
HECHO POR	VISADO AUDITORIA	AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN
		RECIBI CONFORME



ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA

Oak Ridge, Islas de la Bahia
Tel.: (504) 2435-2183
alcaldiasantosguardiola@gmail.com
Cuenta N.º: 01-627-000008-5

CHEQUE No. 00000799

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA

18 de octubre de 2022

Lugar y Fecha

2,500.00

SMART DEPOT HERCON GROUP

Páguese a la orden de

DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

00000799 0000085 27000000 16 000000 1501 0000 0000

SMART DEPOT

HERCON GROUP S. DE R.L.

Mall Mega Plaza, Monte Placentero

Roatan, Honduras, C.A.

Email: hercongroup@hercon.us

Tel: 8790-4036 Cel: 8790-4036

R.T.N. 08019022361790 CAI:

1A6D20-0FAD05-6F4D94-A5F780-3FAC0C-E7

Rango Autorizado de Facturas:

001-001-01-00007001 a la 001-001-01-00010500

Limite de Emision 14/09/2023

FACTURA 001-001-01-00007649

Fecha: 19/10/2022

HORA: 15:26:07

Vendedor generico

Cliente Cheque

ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA

RTN: 11039995417409

Datos de Adquiriente Exonerado

No. Orden Compra Exenta

No de Constancia Reg. Exonerada

No. Registro SAG

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L

1 88807220 2,173.91 2,173.91

HP MONITOR ELITE 20" VGA/HDMA NUEVO

Importe L. 2,173.91

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 2,173.91

Importe ISV 18% L. 0.00

ISV 15% L. 326.09

ISV 18% L. 0.00

Descuento y Rebajas L. 0.00

TOTAL L. 2,500.00

Son. DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100
LEMPIRAS

Cheques: 2,500.00

Cambio 0.00

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJA...

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA,
ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2022

Hora : 09:58 a.m.

USUARIO: GABRIEL.MELENDZ

Orden de Pago No.: 15188

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13516

Fecha de Emisión: 18/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SMART DEPOT HERCON GROUP

Id/RTN: 08019022361790

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UN HP MONITOE ELITE 20 VGA/HDMA PARA LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL S/ COTIZACION
ADJUNTA #488

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 02 000 001 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	2,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,500.00
Monto Total:		2,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		2,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,500.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

001-1981-01209



SMART DEPOT
Soluciones Tecnológicas

0s+js/j9Jmf38PLixiANsbCZCUIA/yWc204goDUBe8Quhel9CrPLwQCIRf4Rbkmjdj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vj9qPvHxcmNM7Djk5jZ
d82CY9plBQO/US/pVQ4IE1/zd/Aj7tcM0FrCaZryXxmFxP2GQ SEq441qgNzrFozTUIuyu5fA=



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA,
ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2022
Hora : 09:58 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Orden de Pago No.: 15188

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13516

Fecha de Emisión: 18/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: SMART DEPOT HERCON GROUP

Id/RTN: 08019022361790

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UN HP MONITOE ELITE 20 VGA/HDMA PARA LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL S/ COTIZACION
ADJUNTA #488

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 02 000 001 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	2,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,500.00
Monto Total:		2,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		2,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,500.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmf38PLxiANSbcZCU/AyWc204goDUBe8Quhel9CrPLwQCiRf4Rbkmdj1RvdN6xngUg/kK5m6tsuhanCvWwPXY7Qjmn8vo42EgE4vji9qPvHxcmNM7Djk5jZ
d82CY9pIBQO/US/pVQ4E1/zd/Aj7tcM0FrCaZryXxxmFxP2GQ SEq441qgNzrFozTUluy5fA=



COTIZACION AL CLIENTE

COTIZACION AL CLIENTE	
Número	488
Fecha	17/10/2022
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA
ROATAN ISLAS DE LA BAHIA,SANTOS GUARDIOLA

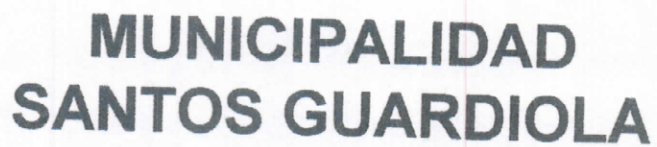
ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA
ROATAN ISLAS DE LA BAHIA,SANTOS GUARDIOLA

Código Cliente		RTN		Referencia				Términos		
1014		11039995417409						Contado		
Vendedor		Moneda		Emite						
Vendedor generico		Nacional L.								
Itm	Cod. Prod	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Imp.Monto	Importe
1	88807220	HP MONITOR ELITE 20" VGA/HDMA NUEVO (2)	101	1.00	UN	2,173.91		15.00	326.08	2,173.91

Aviso:

Firma

Subtotal	2,173.91
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Imp.to.	326.09
TOTAL	2,500.00



DEPTO. QUE SOLICITA: Tesorería

FECHA DE PERIODO: _____ FECHA DE ENTREGA: _____

MOTIVO: Mal estado del actual

HECHO POR: _____

APROBADO: ☒ NO APROBADO: ☐

JEFE DE DEPTO.: _____ RECIBIDO POR: _____

No.

