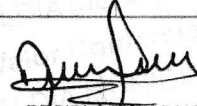


DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CUENTA	VALOR
PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 4 LLANTAS LT255/70/R16 PARA VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR GRIS		29,541.94
HECHO POR	VISADO AUDITORÍA	AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN
		RECIBI CONFORME 



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. 00002264

JOSE SANTOS GUARDIOLA 20 de abril de 2023

Lugar y Fecha

29,541.94

Páguese a la orden de

L

VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

0162700008500002264



JOSÉ SANTOS GUARDIOLA,
ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2023
 Hora : 11:14 a.m.

USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16784
 L.: 29,541.94

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 14978
 Fecha de Emisión: 20/4/2023
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: CEMCO COMERCIAL SA DE CV Id/RTN: 05019000046793
 La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

FACTURA POR COMPRA DE 4 LLANTAS LT255/70/R16 PARA VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR GRIS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 006 000 34400 15-013-01	Llantas y Cámaras de Aire	28,000.00
03 00 000 001 000 34300 15-013-01	Artículos de Caucho	1,541.94

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,541.94
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,541.94

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Alcaldé (sa)</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> 
--	--	---

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

0s+js/9Jmf38PLixiANsbcZCU/A/yWc204goDUBe8Quhel9CrPLwQCtRf4Rbkmjd1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vji9qPvAZRCImHnJBWd iSq5xyD44fN26fK90huZw7wbUGKKMmBwit9vp5HYnAxXB25Y00b KTFqPF6qgbgRYUQp4rdwd68=

CEMCOL COMERCIAL

COTIZACION # 052 000100422

TEL.:

FAX.:

Emitir cheque a nombre de: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

RTN: 05019000046793

VENDEDOR: ISIS MARIELA ORELLANA HERRERA

CEL: (8944)-5093

EXT: 1403

0849315 MUNICIPALIDAD DE SANTOS GUARDIOLA
11039995417409

VENCE: 29/4/2023

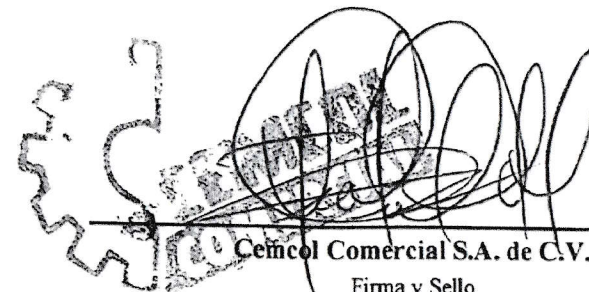
MR	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	EN TIENDA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
AC	LT255/70R16 A/TTAKO2		Disponible	4	L. 6,422.16	L. 25,688.64

Monto Bruto: L. 25,688.64
Monto Descuento: L. 0.00
Monto Impuesto: L. 3,853.30
Monto Neto: L. 29,541.94

CONDICIONES:

- 1.- LOS PRECIOS AQUI COTIZADOS SON VALIDOS UNICAMENTE POR OCHO (8) DIAS, TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION.
- 2.- PARA LOS ARTICULOS PEDIDOS AL EXTERIOR SE REQUIERE, EL ENVIO DE UNA ORDEN DE COMPRA, SI EL CLIENTE TIENE LINEA DE CREDITO CORRESPONDIENTE APROBADA Y EN CASO CONTRARIO SE REQUIERE EL PAGO ANTICIPADO DEL 100% DEL VALOR DE LA COMPRA.
- 3.- EMITIR PAGO A NOMBRE DE CEMCOL COMERCIAL RTN 05019000046793

GENERADA: 20-abr.-2023


Cemcol Comercial S.A. de C.V.
Firma y Sello



MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA

REQUISICION

FECHA DE PEDIDO: 20/04/2023 DEPARTAMENTO: Control de vehículos.

N.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	4	Llantas LT255/70R16

MOTIVO: LLANTAS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL NISSAN 2016
MAL ESTADO DE LAS ACTUALES. (URGENTE CAMBIO DE LAS 4)

JEFE DE DEPARTAMENTO:



ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

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

000183362

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

VENTANILLA OAK RIDGE ROATAN

FECHA DE TRANSACCION	: 20-04-2023	HORA: 15:08:31
CUENTA	: 01-299-000304-7	
NOMBRE CLIENTE	: CENCOE COMERCIAL SA DE CV	
EPECTIVO	: L.0.00	
CHEQUES PROPIOS	: L.29,541.94	
CHS BANCOS LOCALES	: L.0.00	
CHS BCO EXTRANJEROS	: L.0.00	
TOTAL	: L.29,541.94	

CANTIDAD EN LETRAS LPS :
VEINTE Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN CON 94/100

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

VENTANILLA OAK RIDGE ROATAN
08264 HG64876 TRI:700 AUT:346431
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
*****SELLO ELECTRONICO*****

FIRMA: 
NUMERO DE DOCUMENTO: 183362
DEPOSITADO POR: NERISSA SHERINE JONES

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

CEMCOL COMERCIAL

RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Direccion del establecimiento: AVENIDA SAN ISIDRO, 18 Y 20 CALLE, BARRIO LA MERCED

Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com

Cliente: 849315 MUNICIPALIDAD DE SANTOS GUARDIOLA

Nombre Comercial cliente:

RTN: 11039995417409 Email: .

Direccion: ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA., ATLANTIDA, LA CEIBA

Factura : 003-001-01-00146310

CAI: ABDD32-2EB7D0-FF4A8C-44904D-E54824-8D

Fecha Limite de Emision: Octubre 04, 2023

Rango Autorizado: 003-001-01-00138401 Al 003-001-01-00155400

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: **CREDITO**

Orden de Compra: -DEPOSITO-

Orden de Trabajo: 0

Fecha Documento: Abril 20, 2023 15:44:34

Vencimiento Documento: Mayo 20, 2023

Centro de venta: 52

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	DESC. Y REBAJ.	TOTAL
	Productos:	UNITARIO	OTORGADOS	
4	TI LT255/70R16 A/TTAKO2 LLANTA RADIAL PICKUP MENOR 60CM	L. 6,422.15		L. 25,688.60
Asesor: 31675 ISIS MARIELA ORELLANA HERRERA				Subtotal: L. 25,688.60
Comentario:				Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00
				Importe Exonerado: L. 0.00
				Importe Exento: L. 0.00
				Importe Gravado 15%: L. 25,688.60
				Importe Grabado 18%:
				ISV 15%: L. 3,853.29
				ISV 18%:
				Total A Pagar: L. 29,541.89

VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN 89/100LEMPIRAS.

Firma: _____

Usuario:

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengaran un interés mensual de 3.5%

2.- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.

3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



/cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0



JOSÉ SANTOS GUARDIOLA,
ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
 Hora : 03:43 p.m.

USUARIO: GABRIEL.MELENDZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16744

L.: 86,772.31

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14940

Fecha de Emision: 13/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: CAMIONES Y MOTORES SA

Id/RTN: 08019998389463

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS

Descripcion:


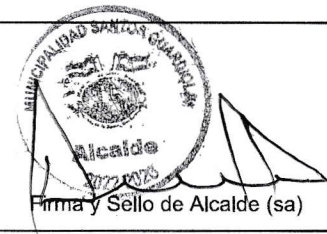

FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VOLQUETA MUNICIPAL MARCA VOLVO S/ COTIZACION ADJUNTA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	86,772.31

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	86,772.31
Monto Total:		86,772.31

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	86,772.31
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	86,772.31

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

Recibido por: _____

Identidad No.: 1101-1982-00032

0s+js/j9Jmf38PLixiANsbcZCU/A/yWc204goDUBe8Quhel9CrPLwQCtRf4Rbkmdj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vj9qPvAZRCImHnJBWd iSq5xyD44fN26fK90huZw7wbUGKKMmBwit9vp5HYnAxXB25Y00b KTFqP6qbgbRYUQp4rdwd68=



ORDEN DE COMPRA

ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA

N° DE ORDEN **N°015051**

FECHA

DIA	MES	AÑO
12	04	2023

SR(ES): Camasa

DE CONFORME A LA COTIZACIÓN, PORFAVOR SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR LO DESCRITO EN EL SIGUIENTE CUADRO:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Embrague VM	25,716.84	25,716.84
2	1	Disco de embrague VM	13,379.12	13,379.12
3	1	Valvula de bloqueo	5,701.46	5,701.46
4	1	Servoembrague	18,585.30	18,585.30
5	4	Esparrago	39.00	140.40
6	1	Tuerca seguridad, Tuberia de aire	45.90	45.90
7	1	aceite 80w90 cubeta de 5 g.	2,680.20	2,680.20
8	1	Filtro de aceite Transmision	622.80	622.80
9	1	Horquilla de desembrague	6,269.72	6,269.72
10	1	Rodamiento Esferico	1,444.84	1,444.84
11	1	Anillo de sellado	251.10	251.10
12	2	Anillo de retencion	502.20	502.20
13	1	Tornillo	114.30	114.30
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> SS </div>				
				75,454.18
				11,318.13
Gran Total				86,772.31

PARA USO DE: Cambio del kit de Embrague del camion Volvo
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: Control de Vehiculo.

RENGLON PRESUPUESTARIO: _____

Hecho por:	Solicitado por:	Autorizado por:	Recibido por:
 	<u>Control de Vehiculo.</u>	 	

NOTA: ESTIMADO PROVEEDOR, ESTE 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.



CAMOSA
Camiones y Motores S.A.



COTIZACION

1060021695

Cliente: CXCC07935 - MUNICIPALIDAD DE SANTOS
GUARDIOLA



Fecha de Cotización: 11/04/2023

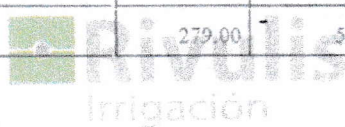
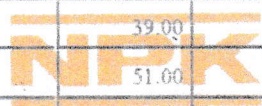
MUNICIPALIDAD DE SANTOS GUARDIOLA, OAK
RIDGE, FRENTE A J&D

1010 ROATAN
HONDURAS

#	Cant	Descripción	Local	Precio	SubTotal	Desc	Total
1	1	EMBRAGUE VM		31,362.00	31,362.00	5,645.16	25,716.84
2	1	DISCO DE EMBRAGUE VM		16,316.00	16,316.00	2,936.88	13,379.12
3	1	VALVULA DE BLOQUEO		6,953.00	6,953.00	1,251.54	5,701.46
4	1	SERVOEMBRAGUE		22,665.00	22,665.00	4,079.70	18,585.30
5	4	ESPARRAGO		39.00	156.00	15.60	140.40
6	1	TUERCA SEGURIDAD, TUBERIA DE AIRE		51.00	51.00	5.10	45.90
7	1	ACEITE 80W90 CUBETA DE 5 GAL, TRANSM	G3-02	2,978.00	2,978.00	297.80	2,680.20
8	1	FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION, I-SHIFT HD	G3-03	692.00	692.00	69.20	622.80
9	1	HORQUILLA DE DESEMBRAGUE		7,646.00	7,646.00	1,376.28	6,269.72
10	1	RADIOMETRO ESFERICO		1,762.00	1,762.00	317.16	1,444.84
11	1	ANILLO DE SELLADO		279.00	279.00	27.90	251.10
12	2	ANILLO DE RETENCION		279.00	558.00	55.80	502.20



JOHN DEERE



R.T.N. 08019998389463

TEGUCIGALPA Blvd. Comunidad Económica Europea, desvío a Col. Pedregal, Comayagua, PBX: 2244-8870, Fax: 2246-7888	SAN PEDRO SULA Brisas del Polvorín, 33 Calle contiguo a Bodegas de DHL Tel.: 2508-0030, Fax: 2508-0034	JUTICALPA Barrio Las Acacias 6ta. Ave., 15 Calle Tel.: 2785-2696, Fax: 2785-2351	TOCOA Carretera Principal hacia Trujillo, Tel.: 2444-2555, Fax: 2444-2556	CATACAMAS Barrio La Mora, Blvd. La Mora, Catacamas, Olancho, Telefax: 2799-2639	LA CEIBA Carretera a Trujillo Col. Miraflores Telefax: 2441-2898	YORO Barrio Cabañas, 1 cuadra al Este de la Gasolinera Dippsa, Yoro, Yoro Telefax: 2671-3432	CHOLUTECA Centro Comercial Plaza del Sur salida a San Marcos de Colón Choluteca, Choluteca Telefax: 2782-2958
---	---	---	--	--	--	---	--



CAMOSA
Camiones y Motores S.A.



COTIZACION

1060021695

Cliente: CXCC07935 - MUNICIPALIDAD DE SANTOS
GUARDIOLA
MUNICIPALIDAD DE SANTOS GUARDIOLA, OAK
RIDGE, FRENTE A J&D

Fecha de Cotización: 11/04/2023

1010 ROATAN
HONDURAS

#	Cant	Descripción	Local	Precio	SubTotal	Desc	Total
13	1	TORNILLO M14X100		127.00	127.00	12.70	114.30

L 75,454.18

Vendedor: CBA-EXP: MICKOL TAIBO

Importe

L 75,454.18

Comentarios

93KK0F0DXKE162759

SubTotal
Impuesto

L 75,454.18
L 11,318.13

Total

L 86,772.31



Firma de Vendedor
Mickol Taibo
Rivulis Irrigación



R.T.N. 08019998389463

TEGUCIGALPA Blvd. Comunidad Económica Europea, desp. a Col. Pedregal, Comayagua Tel: 2244-8870, Fax: 2246-7886	SAN PEDRO SULA Brises del Polvorin, 33 Calle contiguo a Bodegas de DHL Tel: 2508-0030, Fax: 2508-0034	JUTICALPA Barrio Las Acacias Bta. Ave: 15 Calle Tel: 22785-2696, Fax: 2785-2951	TOCOA Carretera Principal Tel: 2444-2555, Fax: 2444-2556	CATACAMAS Barrio La Mora, Blvd. La Mora, Catacamas, Ciancho Tel: 2799-2639, Telefax: 2799-2639	LA CEIBA Carretera a Trujillo Col. Miraflores Tel: 2441-2898, Telefax: 2441-2898	YORO Barrio Cabañas, 1 cuadra al Este de la Gasolinera Dippsa, Yoro, Yoro Tel: 2674-3432, Telefax: 2674-3432	CHOLUTECA Centro Comercial Plaza del Sur salida a San Marcos de Colón Choluteca, Choluteca Tel: 2782-2958, Telefax: 2782-2958
---	--	--	--	--	---	--	---



MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA

REQUISICIÓN DE COMPRA

DEPTO. QUE SOLICITA: Control de vehículo.

FECHA DE PERÍODO: 11-04-23 FECHA DE ENTREGA: 11-04-23

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	Kit de Embrague para camion No. 110.
		----- de -----

MOTIVO: Sistema de embrague en mal estado.

HECHO POR: control de vehículo

APROBADO: _____ NO APROBADO: _____

JEFE DE DEPTO.: [Signature]

RECIBIDO POR: [Signature]
Nº _____





CAMIONES Y MOTORES S.A.
Ceiba - División Repuestos

FACTURA
N°. 008-001-01-00018383

Cliente: CXCC07935 - MUNICIPALIDAD DE SANTOS GUARDIOLA - RTN:
11039995417409

RTN: 08019998389463
araudales@camosa.com

Dirección: MUNICIPALIDAD DE SANTOS GUARDIOLA, OAK RIDGE, FRENTE A J&D

Fecha: 15/04/2023 Hora: 10:07:00

1010P087AM

Referencia: 1060016823

Fecha Vencimiento: 15/04/2023

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicador	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y		Total
						Reb.	Total	
1	22731513	EMBRAGUE VM *		L 31,362.00	L 31,362.00	L 5,645.16	L	25,716.84
1	20805708	DISCO DE EMBRAGUE VM		L 16,316.00	L 16,316.00	L 2,936.88	L	13,379.12
1	1672231	VALVULA DE BLOQUEO		L 6,953.00	L 6,953.00	L 1,251.54	L	5,701.46
1	20524584	SERVOEMBRAGUE		L 22,685.00	L 22,685.00	L 4,079.70	L	18,605.30
4	924062	ESPARRAGO		L 39.00	L 156.00	L 15.60	L	140.40
1	990950	TUERCA SEGURIDAD, TUBERIA DE AIRE		L 51.00	L 51.00	L 5.10	L	45.90
1	9853-MGOJ80W90PAI	ACEITE 80W90 CUBETA DE 5 GAL, TRANSM	G3-02	L 2,978.00	L 2,978.00	L 297.80	L	2,680.20
1	22023120	FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION I-SHIFT HD	G3-03	L 692.00	L 692.00	L 69.20	L	622.80
1	8172031	MORQUILLA DE DESEMBRAGUE		L 7,646.00	L 7,646.00	L 1,376.28	L	6,269.72
1	20806212	RADIOMETRO ESFERICO		L 1,762.00	L 1,762.00	L 317.16	L	1,444.84
1	20851010	ANILLO DE SELLADO		L 279.00	L 279.00	L 27.90	L	251.10
2	1069204	ANILLO DE RETENCION		L 279.00	L 558.00	L 55.80	L	502.20
1	984863	TORNILLO M14X100		L 127.00	L 127.00	L 12.70	L	114.30

SCHWING CANCELASON Transmission CAMOSA EXPRESS CEIBA
 ENTREGADO Nogueira CAMOSA EXPRESS CEIBA

IGSA POWER
 products
 NIAUX

Total en Letras: Ochenta Y Seis Mil Setecientos Setenta Y Dos Lempiras Y Treinta Y Un Centavos

Asesor: CBA-EXP: MICKOL TAIBO

Condicion de Pago: CONTADO

Comentarios: 93K0F0DXKE102759 Basado en Ofertas de ventas 1060021095

Sub Total L 75,454.18

Desc. y Reb. Otorgados L 16,090.82

Importe Exonerado:

Importe Exento: 75,454.18

Importe Gravado 15% L 0.00

Importe Gravado 18% L 0.00

I.S.V. 15%: L 11,318.13

I.S.V. 18%: L 0.00

Total L 86,772.31

Total Lempiras: 86,772.31

Facturas Autorizadas: 008-001-01-00016501- 008-001-01-00018500

Fecha Limite de Facturación: 10/09/2023