

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA

Voucher Número 00007346

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CUENTA	VALOR
PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CATASTRO, AUDITORIA, Y COMPRAS		2,561.00
HECHO POR	VISADO AUDITORIA	AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN
HECHO POR	VISADO AUDITORIA	AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN

RECIBÍ CONFORME

Mirke Vasquez



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. 00007346

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA

20 de noviembre de 2024

Lugar y Fecha

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

Páguese a la orden de

DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆01003150⑆00016270000085⑆00007346



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA,
ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/11/2024
Hora : 02:58 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Orden de Pago No.: 22291

L.: 2,561.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 20114

Fecha de Emisión: 20/11/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

Id/RTN: 01019008202272

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE LOS DEPARTAMENTOS DE
CATASTRO, AUDITORIA, Y COMPRAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23350 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	2,561.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,561.00
Monto Total:		2,561.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		2,561.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,561.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Mirka Vasquez
1101-1998-00196

0s+js/j9Jmf38PLixiANsbcZCU/A/yWc204goDUBe8QuheI9CrPLwQCtRf4Rbkmdj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vjI9qPvNLgl5YZmGV7Q
5fGapfghmZbqxM6Qx6zyql8HBufWQEUC0DoSP3dMPu8rtgmETJ fU+vtSPYagkGWyl3Hupdkvw=

Technos Design Computadoras S.A. de C.V.

UCURSAL Roatan

IXON COVE CONTIGUO A MADERAS TROPICAL ISLAS DE
A BAHIA

445-0411

contabilidad@technosdesign.com

TN: 01019008202272

Cotizacion: 2-17,146

No. Cliente: 16,668

Condicion: Contado

Fecha: 19/11/2024

Hora: 04:23:11 p.m.

Vendedor: Jerald Garberth Johnson Green

Cliente ID: 1103995417409

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTOS GUARDIOLA

Direccion:

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
955	MANTENIMIENTO HARDWARE DESKTOP Mantenimiento Hardware Desktop	1.00	L. 666.96	L. 666.96
957	MANTENIMIENTO IMPRESORA Mantenimiento Impresora	2.00	L. 780.00	L. 1,560.00

OS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS 00 / 100 CENTAVOS

**VALIDO POR 5 DIAS Y SUJETO A
EXISTENCIAS**

DETALLE DE GARANTIA

N/A = No Aplica 1M = 1 Mes

3M = 3 Meses 12M = 12 Meses

2-17,146

Sub Total Desc.	L. 2,226.00
Descuento	L. 0.00
Total Antes ISV	L. 2,226.00
ISV	L. 334.00
Total	L. 2,561.00



DEPTO. QUE SOLICITA:

FECHA: 20/n/2024

FECHA DE ENTREGA:

MOTIVO: Reparación y limpieza de Impresora Epson L6490

HECHO POR:

JEFE DE DEPTO.:

RECIBIDO POR:

No.



DEPTO. QUE SOLICITA:

FECHA : 19-Noviembre -2024

MOTIVO: PARA REALIZAR TRABAJOS DE LA OFICINA DE AUDITORIA

HECHO POR: DANIELA MEZA

APROBADO:

No Aprobado

JEFE DE DEPTO.:

RECIBIDO POR:

No.



DEPTO. QUE SOLICITA:

FECHA : 20-Noviembre -2024

FECHA DE ENTREGA: 20-nov-24

MOTIVO: CPU EN MAL ESTADO POR FALTA DE MANTENIMIENTO

HECHO POR: NERISSA JONES

APROBADO:

No Aprobado

JEFE DE DEPTO.:

RECIBIDO POR:

No.

Technos Design Computadoras
S.A. de C.V.

RTN: 01019008202272

E Alvarado av. 14 de Julio 1a
Ceiba Atlantida

Telf. Empresa: 2400-3555

Sucursal:

2 -Roatan

Dirección Sucursal:

DIXON COVE CONTIGUO A MADERAS
TROPICAL ISLAS DE LA BAHIA

Telf. Sucursal: 2445-0411

ail: contabilidad@technosdesign.c

CAI:

2735A7-D28748-177EE0-63BE03-090
9E7-46

Ticket de contado

Operación: 001-00005

Número: 001-001-01-00120104

ID Interno: 00120104

Bodega: 1

Fecha: 20/11/2024 05:19:20 PM

Cliente: 16668

MUNICIPALIDAD DE SANTOS
GUARDIOLA

RTN: 1103995417409

Vendedor: Jerald Garberth
Johnson Green

Cajero: 69-Roatan Ventas 1

Caja: 002-Caja 2

Detalle de Artículos

Código: 1957
Cantidad: 2X
Precio Unitario: L780.00
Total: L1,560.00 *
Descripción:
MANTENIMIENTO IMPRESORA
Garantía Fab: 10 días

Código: 1955
Cantidad: 1X
Precio Unitario: L666.96
Total: L666.96 *
Descripción:
MANTENIMIENTO HARDWARE DESKTOP
Garantía Fab: 10 días

Cantidad Artículos: 3
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado: L2,226.96
Desc y Reb Exento: L0.00
Desc y Reb Gravado: L0.00
Subtotal: L2,226.96
ISV 15.00%: L334.04
Total a Pagar: L2,561.00
Paga con: 2,561.00
*: Paga Impuesto
Tipo de Pago: Ch