

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		CUENTA	VALOR
PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO MECANICO DE CAMION VOLVO DEPARTAMENTO DE TRENASEO MUNICIPAL S/ COTIZACION #1060027498			23,022.49
HECHO POR	VISADO AUDITORIA	AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN	RECIBI CONFORME



ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA

Oak Ridge, Islas de la Bahía
Tel.: (504) 2435-2183
alcaldiasantosguardiola@gmail.com

Cuenta N.º: 01-627-000008-5

CHEQUE No. 00007714

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA

22 de enero de 2023

Lugar y Fecha

23,022.49

CAMIONES Y MOTORES SA

L

Páguese a la orden de

VEINTITRES MIL VEINTIDOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

Lempiras

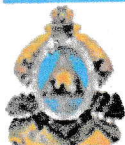
Cantidad en letras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

001003150100016270000085*00007714



JOSÉ SANTOS GUARDIOLA,
ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/01/2025
Hora : 11:25 a.m.

USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22692

L.: 23,022.49

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 20471

Fecha de Emisión: 22/1/2025

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: CAMIONES Y MOTORES SA

Id/RTN: 08019998389463

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL VEINTIDOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO MECANICO DE CAMION VOLVO DEPARTAMENTO DE TREN
ASEO MUNICIPAL S/ COTIZACION #1060027498

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 006 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	23,022.49

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	23,022.49
Monto Total:		23,022.49

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,022.49
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,022.49

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/9Jmf38PLixiANsbcZCU/A/yWc204goDUBe8QuheI9CrPLwQCIRf4Rbkmdj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vji9qPvETcq+5US4a/4b
c0Mtsmlczy66Dgn6kS1bwVU8LBz+VM2VGIs07p7pTSWW+ELgbG 4rEMpqQa3+7Lb7WMOuss6OE=

COTIZACION

1060027498

Cliente: CACC07935 - MUNICIPALIDAD DE SANTOS GUARDIOLA

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

Fecha de Cotización: 21/01/2025

1010 ROATAN
HONDURAS

#	Cant	Descripción	Local	Precio	SubTotal	Desc	Total
1	1	Filtro de combustible secundario	P7-01	658.37	658.37	65.84	592.53
2	1	FILTRO DE ACEITE DE TRANSMICION / SHIFT HO	G3-03	553.10	553.10	55.31	497.79
3	1	FILTRO PARA AGUA DE PARABRISAO	CA2-047	318.14	318.14	31.81	286.33
4	1	FILTRO DE ACEITE MOTOR (STD)	P7-01	475.00	475.00	47.50	427.50
5	1	FILTRO SEPARADOR	G3-04	503.90	503.90	50.39	453.51
6	1	ACEITE 68W80 CUBETA DE 5 GAL. TRANM	G3-02	2,978.00	2,978.00	297.80	2,680.20
7	2	ACEITE 68W140 CUBETA DE 5 GAL. OIL	G3-02	2,682.00	5,364.00	536.40	4,827.60
8	10	COOL GARD II PRE-MEZCLADO GALÓN	EXHIBICION	415.00	4,150.00	415.00	3,735.00
9	1	Filtro de aire (N)	HA1-01	2,113.44	2,113.44	211.34	1,902.10
10	2	ACEITE 15W40 CUBETA DE 5 GAL. PARA MOTOR	AREA-D1	2,565.00	5,130.00	513.00	4,617.00

L 20,019.56

Vendedor: CBA-E+P. JUAN CASTRO

Comentarios

Importe

L 20,019.56

Fecha

SubTotal

L 20,019.56

Impuesto

L 3,002.93

Total

L 23,022.49

Firma de Vendedor



camosa@camosa.com

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA

Voucher Número **00007756**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CUENTA	VALOR
PAGO DE COMPRA DE SUMINISTROS PARA LOS TRABAJOS DE SALUBRIDAD MUNICIPAL S/ORDEN 016518	Comprobante de Cheque sin Valor Comercial	16,750.00
HECHO POR	VISADO AUDITORÍA	AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN
		RECIBÍ CONFORME



ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA

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

CHEQUE No. **00007756**

JOSE SANTOS GUARDIOLA

29 de enero de 2023

Lugar y Fecha

BLANCA LOBO ERAZO

Páguese a la orden de

DIECISIÉS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

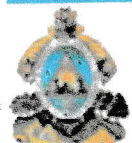
Cantidad en letras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

016003150100016270000085100007756



JOSÉ SANTOS GUARDIOLA,
ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2025

Hora : 03:21 p.m.

USUARIO: GABRIEL.MELENDZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22728

L.: 16,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 20501

Fecha de Emisión: 24/1/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: BLANCA LOBO ERAZO

Id/RTN: 15181984003421

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE SUMINISTROS PARA LOS TRABAJOS DE SALUBRIDAD MUNICIPAL S/ ORDEN 016518

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	16,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	16,750.00
Monto Total:		16,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,750.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmf38PLxiANsbcZCU/A/yWc204goDUBe8Quhel9CrPLwQCIRf4Rbkmjd1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vji9qPvETcq+5US4a/4b
c0Mtsmlczy66Dgn6kS1bwVU8LBz+VM2VGIs07p7pTSWW+ELgbG 4rEMpqQa3+7Lb7WMOuss6OE=

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 TESORERIA.

Pandy Town, Calle Principal, Oak Ridge, Santos Guardiola, Islas de la Bahia, Honduras

Tel: 9946-7198

E-mail: comcasablanca@gmail.com

RTN: 15181984003421

Fecha: 24-Jan-25

[illegible]

* Precios Ya Incluyen 15% ISV

**** Cotizacion Valida por 7 dias**

*** Cotizacion Valida por 7 dias

*** En Caso de Deposito realizar en las siguientes cuentas de cheque a nombre de Blanca Lobo Erazo:

Banco Atlantida: 3100080807

Banpais: 016200000892

French Cay, Roatan, Islas de la Bahia
Phone (504) 9949 7112, 9991 5325

RTN : 05019010330124
23/1/2025

Alcaldia Municipal Santos Guardiola

X

CONTADO

Mario R. Galindo

E-mail: Roatanserviceequipment@hotmail.com

Roatan Service & Equipment S. de R.L.



Blanca Lobo Erazo
Pandy Town, Calle Principal, 200 Mts adelante del Diquet a la orilla, Oak Ridge, / Tel.: 2435-1515
Cel.: 9946-7198 / José Santos Guardiola, Islas de la Bahía. / Email: comcasablanca@gmail.com
FACTURA R.T.N.: 15181984003421 / CAI: 1E7CCA-514BC6-7297E0-63BE03-090983-D3

R.T.N.: 15181984003421 / CAI: 1E7CCA-514BC6-7297E0-63BE03-090983-D3

Fecha 09 de Enero del 2025

Cliente: Municipio José Santos Guardiola

R.T.N: 1103 99955417409

Dirección:

CANT. Diez y seis mil Seiscientos cincuenta
EN LETRAS: Diez y seis mil Seiscientos cincuenta
Imprenta y Electronica Modelo S de R.L. - R.T.M. 01019008122127 - Certificación Numero 9231-23-10500-33. Tel: 2443-3940 - Email: imprentamodelo19@gmail.com
Residencia: La Realidad, sector de San Colla, La Ceiba, Atlántida