

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                                                                                               |                  | CUENTA                    | VALOR           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------|
| PAGO DE COMPRA DE 100 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA PARA ARCHIVAR DOCUMENTACION EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL S/ #475512 |                  | DIAM...                   | 4,981.28        |
| HECHO POR                                                                                                                           | VISADO AUDITORÍA | 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. 00007092

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA

17 de octubre de 2024

Lugar y Fecha

4,981.28

PAPELERA CALPULES SA DE CV

Páguese a la orden de

L

CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN CON VEINTIOCHO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

001003150100016270000085100007092



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



Emisión: 15/10/2024  
Hora : 03:24 p.m.  
USUARIO: GABRIEL.MELENDZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21975

L.: 4,981.28

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 19819

Fecha de Emisión: 15/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: PAPELERA CALPULES SA DE CV

Id/RTN: 05019000040204

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN CON VEINTIOCHO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 100 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA PARA ARCHIVAR DOCUMENTACION EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL S/ #475512

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO     | MONTO    |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 | Productos de Papel y Cartón | 4,981.28 |

| RETENCIONES           |             | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION |       |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            | MONTO    |
|---------------------------------------|----------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                |          |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 4,981.28 |
| Monto Total:                          |                            | 4,981.28 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |  |          |
|-----------------------------|--|----------|
| SUBTOTAL                    |  | 4,981.28 |
| - RETENCIONES               |  | 0.00     |
| TOTAL                       |  | 4,981.28 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

1106-1982-00037

0s+js/9Jmf38PLixiANSbcZCU/A/yWc204goDUBe8Quhel9CrPLwQCtRf4Rbkmdj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vji9qPvNLgl5YZmGV7Q  
5fGapfghmZbqxM6Qx6zyqld8HBuFWQEuc0DoSP3dMPu8rtgmETJ fU+vTsPYagkGWYL3HupdKww=





## VENTAS

Parámetros:

Entidad: PACASA

Usuario: OANFLORES

Cotización

Mayoreo

PACASA

No. Cotización: 475512      Tienda: OFFICEXPRESS SPS      Req. Ref:      Fecha: 8/10/2024      Fecha Imp: 8/10/2024

Vendedor: 577- SR. VIRILIO VELASQUEZ-ISLAS DE LA BAHIA Tel: 32814331      Hora Creación: 10:42:41      Hora Imp: 10:42:41

Cliente: SPS00577CT - MUNICIPALIDAD JOSE SANTOS GUARDIOLA      Dirección:

Ter.Pago: CXO00 - CONTADO      Método de Envío: CEIBA - ISLAS-BOTE

Contacto: CONSUMIDOR FINAL      RTN: 11039995417409      Teléfono:

| Pieza                | Descripción                           | UM  | Empaque | Cantidad | Precio Unt. | Total      | Barra         | ISV |
|----------------------|---------------------------------------|-----|---------|----------|-------------|------------|---------------|-----|
| 239874               | ARCHIVADOR PP NEGRO EXECUTIVE T/CARTA | UND | 1UND    | 100      | 43.31550    | 4,331.55   | 7428500821557 | G   |
| ----- 1 Lineas ----- |                                       |     |         |          | Sub total   | L 4,331.55 |               |     |
|                      |                                       |     |         |          | Impuesto    | L 649.73   |               |     |
|                      |                                       |     |         |          | Total       | L 4,981.28 |               |     |

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.

NOTA:

Datos del contacto

Nombre: ANAHI FLORES

Email:

Teléfono:

Página: 1 de 1



## DEPTO. QUE SOLICITA:

AUDITORIA INTERNA

FECHA : 06 -SEPTIEMBRE -2024

FECHA DE ENTREGA: 2 6-sep-24

MOTIVO: PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DEL DEPARTAMENTO

HECHO POR: DANIELA MEZA

APROBADO:

No Aprobado

JEFE DE DEPTO.:

RECIBIDO POR:

No.

**PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.****Condición: CXC00-CONTADO****Forma pago: MP-001-EFECTIVO****Emisión: 23/10/2024 Vence: 2/11/2024****Cliente: SPS0086496 - MUCIPALIDAD JOSÉ SANTOS****GUARDIOLA****Teléfono: 3348 3596****RTN: 11039995417409****Dirección: BOTE ISLAND SHIPPING, , ROATAN****Factura: 000-002-01-10806057****RTN: 05019000040204****C.A.I.: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C**  
**El Benque, 4 CLL, 8 Y 9 AVE, No.63, San Pedro Sula,****Cortés****Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767****Vendedor:****Teleoperadora: ANAHI FLORES -****Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San**  
**Pedro Sula, Cortés****Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn****representantelegal@pacasa.hn**

| COD - DESCRIPCION                              | U/M    | BARRA         | CANTIDAD | P. UNIT  | DESC. Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL   |   |
|------------------------------------------------|--------|---------------|----------|----------|---------------------------|---------|---|
| 239874 - ARCHIVADOR PP NEGRO EXECUTIVE T/CARTA | UNIDAD | 7426500821557 | 100      | 43.31550 | 0                         | 4331.55 | G |

-----ULTIMA LINEA-----

**1 Lineas Referencia: 000-002-01-10806057 / PED:P2467404 / ALPTCHL / OC: / COT:****No. correlativo de orden de compra exenta:****No. correlativo de constancia registro exonerado:****No. identificador del registro de la SAG:****Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor****No se aceptan devoluciones**

-----COPIA-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 5/12/2024 Rango Valido: 000-002-01-10775001 A 000-002-01-10875000

|                                                |                                         |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Subtotal: L. 4,331.55</b>                   | <b>Importe Exento: L. 0.00</b>          | <b>ISV 15%: L. 649.73</b>         |
| <b>Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00</b> | <b>Importe Gravado 15%: L. 4,331.55</b> | <b>ISV 18%: L. 0.00</b>           |
| <b>Importe Exonerado: L. 0.00</b>              | <b>Importe Gravado 18%: L. 0.00</b>     | <b>Total a pagar: L. 4,981.28</b> |

**ACEPTADA SIN PROTESTO****Lugar y Fecha:****Firma Deudor:****Firma Por Aval:**Letra no. **FAC. 000-002-01-10806057**Por **L. 4,981.28**Fecha de Emisión: **23/10/2024**Fecha de Vencimiento: **2/11/2024**

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

\*\*\*\*\* CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN Lempiras CON 28/100 \*\*\*\*\*

**MUCIPALIDAD JOSÉ SANTOS GUARDIOLA****BOTE ISLAND SHIPPING, ROATAN**

Papeleria Calpules S.A. de C.V.

**\*La factura es beneficio de todos, exígela \*El crédito es beneficio para usted, cuídelo. \*Leer condiciones de ventas al reverso.\***

## ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA

Voucher Número 00007091

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | CUENTA                    | VALOR                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| PAGO DE COMPRA 3 ROTULOS DE 2X1.5 DOBLE CARA (NO ESTACIONAR) 3 ROTULOS DE 2X1.5 DOBLE CARA (NO PARKING) ELABORADOS EN CONTRA MARCOS DE METAL Y LAMINA DE ALUCIN REFLECTIVO QUE SERAN INSTALADAS EN AREAS DEL MUNICIPIO DONDE NO SE PERMITE PARQUEO DE AUTOMOVILES EN LAS COMUNIDADES DE LUCY POINT Y OAK RIDGE PUNTA |                  |                           | 10,350.00                              |
| HECHO POR                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VISADO AUDITORÍA | AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN | RECIBÍ CONFORME<br><i>Jonny Andino</i> |



## 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. 00007091

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA

17 de octubre de 2024

Lugar y Fecha

10,350.00

BORDIFER S DE R L DE C V

L

Páguese a la orden de

DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma (s)

1504003150400016270000085\*00007091



Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/10/2024  
Hora : 03:37 p.m.  
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Orden de Pago No.: 21976

L.: 10,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 19820

Fecha de Emisión: 15/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: BORDIFER S DE R L DE C V

Id/RTN: 11019011419143

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA 3 ROTULOS DE 2X1.5 DOBLE CARA (NO ESTACIONAR) 3 ROTULOS DE 2X1.5 DOBLE CARA (NO PARKING) ELABORADOS EN CONTRA MARCOS DE METAL Y LAMINA DE ALUCIN REFLECTIVO QUE SERAN INSTALADAS EN AREAS DEL MUNICIPIO DONDE NO SE PERMITE PARQUEO DE AUTOMOVILES EN LAS COMUNIDADES DE LUCY POINT Y OAK RIDGE PUNTA

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO     | MONTO     |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 | Productos de Papel y Cartón | 10,350.00 |

| RETENCIONES           |             | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |           |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                | MONTO     |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 10,350.00 |
| Monto Total:                          |                            | 10,350.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 10,350.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 10,350.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0705-1992-00154

0s+js/fj9Jmf38PLixiANsbcZCU/A/yWc204goDUBe8Quhel9CrPLwQCtRf4Rbkmdj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vji9qPvNLgl5YZmGV7Q  
5fGapfqhmZbqxM6Qx6zyqld8HBuFWQEUC0DoSP3dMPu8rtgmETJ fU+vTsPYagkGWyL3HupdKwv=







CEL. 9804-8206

[bordifer@gmail.com](mailto:bordifer@gmail.com)

BORDIFER RTN: 1101 9011 419143

## COTIZACION #14

Cliente:

MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA

RTN

Nerisa Jonh

Fecha:

09-oct-24

| CANT         | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                       | P. UNIT    | TOTAL       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 6            | Rotulos con medidas de 2 pie de alto x 1.5 pie de ancho, elaborado con contramarco de metal y lamina lisa de alucin, rotulo a doble cara, vinil reflectivo: 3 rotulos de NO ESTACIONAR y 3 rotulos de NO PARKING. | L 1,500.00 | L 9,000.00  |
|              |                                                                                                                                                                                                                   | L          | -           |
|              |                                                                                                                                                                                                                   | L          | -           |
|              |                                                                                                                                                                                                                   | L          | -           |
|              |                                                                                                                                                                                                                   | L          | -           |
|              |                                                                                                                                                                                                                   | L          | -           |
|              |                                                                                                                                                                                                                   | L          | -           |
| ANOTACIONES: |                                                                                                                                                                                                                   | SUB TOTAL  | L 9,000.00  |
|              |                                                                                                                                                                                                                   | 15% I.S.V. | L 1,350.00  |
|              |                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL      | L 10,350.00 |

**Observaciones:**