

Detalle de Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 06/07/2022 02:27:54 p.m.
N° Ref Bancaria: 4311767

Monto: LPS 8,231.10

Cuenta de Origen: **_***_***336-7
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

Cuenta / Banco de Destino: 743088991 / BANCO BAC HONDURAS
Nombre Beneficiario: ALLAN NOEL SANCHEZ

Descripcion: INSUMOS AMSAO

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Fecha: 06/07/2022 02:35:18 p.m.

Banca por Internet

Usuario: hjavila0007



SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2022
Hora : 04:12 p.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4513
L.: 8,231.10

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 4463
Fecha de Emision: 6/7/2022
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: ALLAN NOEL SANCHEZ MELGAR Id/RTN: 0801198718442
La Cantidad en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN CON DIEZ CENTAVOS

Descripcion:

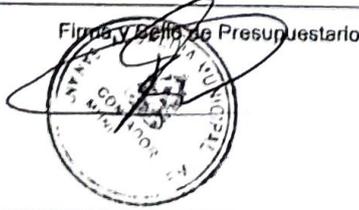
Compra de insumos de limpieza para uso en la Alcaldía Municipal y productos alimenticios para atención a personas. Nota de Debito No 4311767

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,125.00
03 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,106.10

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,231.10
Monto Total:		8,231.10

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	8,231.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,231.10

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcaldía 	Firma y Sello de Tesorería 
--	---	---

Recibido por: Allan Sanchez
Identidad No.: 0801-1987-18442

0s+js/f9JmcafXFUI110j4Y6/YDNMBCBsf0qyxLNqfHy+zyJHDM10sl.8/0oaYfhnXU07j6GlsF5kNxrRmkzld42RKfIEPE/qqnN3AmzmpK7SIH5swuR9N0E9CHp2msfw
tjX4rLg6LpKROY5V49z5f0hj0V0D7hGY6fweJgpZRCZ9BKdHJC 8aX7hC85wT3whilly7IA+1NY=



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
2022-2026



N°

POR L.

8,231.10

RECIBI DE:

ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE:

Ocho mil doscientos treinta y uno con 10/100

POR CONCEPTO DE: Compra de insumos de limpieza para uso en la Alcaldía Municipal y productos alimenticios para atención a personas.

San Antonio de Oriente, 06 de julio de 2022

Allan Sanchez

Firma

Visto Bueno



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN**



SOLICITUD

San Antonio de Oriente F.M 05 de Julio del 2022

Señor Manuel Antonio Maradiaga Sánchez
Alcalde Municipal
Su Oficina

Reciba un cordial saludo y deseándole éxitos en sus labores diarias,

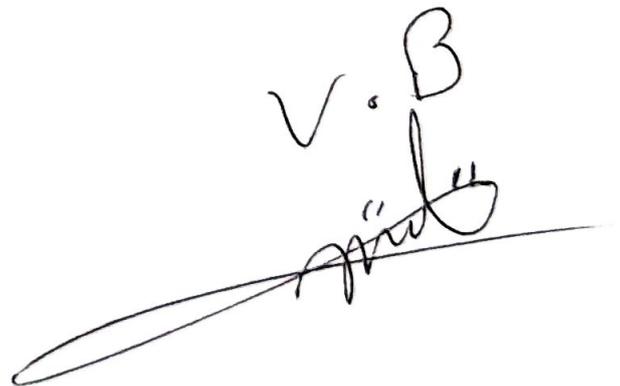
Por medio de la presente le estoy solicitando su invaluable apoyo para la compra de insumos de limpieza y productos de alimentación para la atención de las personas que visitan la municipalidad de San Antonio de Oriente. Dicho productos serán para un periodo de un mes del 05 al 31 de Julio.

Sin otro presente me suscribo de usted, esperando una respuesta positiva ante dicha solicitud.

Atentamente



Erika Lizeth Rojas Argeñal
Coordinadora De La Oficina
Municipal De La Mujer OMM
Cel. 9625-9411

V. B




Detalle de Transferencia ACH

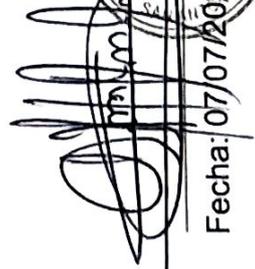
Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 07/07/2022 08:41:46 a.m.
N° Ref Bancaria: 4332800
Monto: LPS 8,062.54

Cuenta de Origen: **_***_***336-7
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

Cuenta / Banco de Destino: 010111015607 / BANCO ATLANTIDA, S.A.
Nombre Beneficiario: PARADOX HONDURAS

Descripcion: compra biometrico AMSAO

*** Transferencia realizada electrónicamente ***




Fecha: 07/07/2022 08:49:09 a.m.




Usuario: hjavila0007



SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2022
Hora : 08:28 a.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4499

L.: 8,062.54

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4449

Fecha de Emision: 7/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: PARADOX SECURITY SYSTEMS HONDURAS S DE R L

Id/RTN: 05019012468891

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SESENTA Y DOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Lector Biométrico de Huella con fuente de poder y Batería para control de entrada y salida de los empleados municipales. Nota de Debito No 4332800

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	8,062.54

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,062.54
Monto Total:		8,062.54

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,062.54
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,062.54

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (s)

Recibido por: Angel...
Identidad No.: 0701-20011108001

0s+je/f9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMI5CBs10qyxLNqfIy+zyJHDM1OoLB/0oaYfthNXUB7j5GlsF5k/NxRmkzld42RK/BEPE/qqnN3Amzmpk7SIH5swuR9N0E9CHp2msfv
ijX4rILg6LpKROY5V49z51b1hj0VBD7hGY0fwa/JgpZRCZ9SKdHJC_8aX7hC85wT3whily7IA+1NY=



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
2018-2022



N° [Redacted]

POR L. 8.062.54

RECIBI DE: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE: Ocho mil sesenta y dos con 54/100

POR CONCEPTO DE: Compra de Lector Biométrico de Huella con fuente de poder y Bateria para control de entrada y salida de los empleados municipales.

San Antonio de Oriente, 07 de julio de 2022


Firma


Visto Bueno 



Paradox Security Systems Honduras, S. de R.L.

Edificio Plaza Palmira Local 103, Colonia Palmira, Ave. Republica de Argentina N. 2042

Tegucigala M.D.C., Honduras. Tel: 2235-4375

2235-4377

e-mail: paradoxhn@yahoo.com

Cotizacion N. :

AC/33949

Fecha: 6 JULIO 2022

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

Le atendio: Julio Cesar Macias

UNIDADES	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DTO %	P. TOTAL
1	Lector biometrico de huella/em cardread	5.193,50		5.193,50
1	Fuente de poer 12vdc c/battery backup y	1.506,70		1.506,70
1	Bateria 12V 4AH garantia 30dias	310,70		310,70

Observaciones:

* Los codigos y especificaciones de los productos pueden variar debido a los avances en la tecnologia o las marcas.

* La garantia del equipo sera de 30 dias calendarios a partir de entregado y/o facturado del equipo por desperfectos de fabrica, los cuales para facilidad del cliente consistira en la sustitucion parcial o total del dicho equipo por uno nuevo. No se ampararan danos causados por mala maipulacion, descargas electricas, u otros factores ajenos al diseo e instalacion de los equipos. Tales como danos fortuitos como inundaciones, picos de voltaje, terremotos, etc.

* Validez de la cotizacion es de 02 dias calendario a partir de la fecha.

Observaciones:

" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA"

- * ALARMAS CONTRA ROBO
- * ALARMAS CONTRA INCENDIO
- * CIRCUITOS CERRADOS DE TV.
- * SISTEMAS DE ACCESO
- * DETECTORES DE METAL.
- * SONIDO AMBIENTAL

Base Imponible :	7.010,90
DTO Comercial :	,00
DTO PP. :	,00
Impuestos :	1.051,64
TOTAL: L.	<u>8.062,54</u>

Firma y Sello



PARADOX SECURITY SYSTEMS HONDURAS, S. de R.L.
 Colonia Palmira, Edificio Plaza Palmira Local 103, Ave. República de Argentina N° 2042
 Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
 Tels.: 2235-4375, 2235-4377. Celular: 3375-4981, 3344-1685, 9986-4928
 e-mail: paradoxhonduras@gmail.com / admin@paradoxhn.com
 R.T.N.: 05019012468891

FACTURA
 No. 000-001-01-00065929

FECHA		
7	7	2022
DÍA	MES	AÑO

HECHO EN HONDURAS PC IMPRESORES RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00064851 AL 000-001-01-00072350
 CAL: 04F36C-879F2-1641AA-CF0E13-1230FB-69
 FECHA: 29/03/2023

CÓDIGO:	59	CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE	65929	
DIRECCIÓN:					
FORMA DE PAGO:	TRANSFERENCIA	VENDEDOR:	Julio Cesar Macias	R.T.N.:	08179000237380

CÓDIGO:	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
F22ID	Lector biometrico de huella/em cardread N/B: BOCK191761181	1✓	5,193.50	0.00	5,193.50
PL12DC5ABK	Fuente de poer 12vdc c/battery backup y	1✓	1,506.70	0.00	1,506.70
PS4-12	Bateria 12V 4AH garantia 30dias	1✓	310.70	0.00	310.70

VALOR EN LETRAS (OCHO MIL SESENTA Y DOS Lemprlas 54/100 Centavos)			SUB-TOTAL	L	7,010.90
NÚMERO CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA			DESCUENTOS Y REBAJAS EXENTAS	L	0.00
NÚMERO CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO			DESCUENTOS Y REBAJAS GRAVADAS	L	0.00
NÚMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA			IMPORTE EXENTO	L	0.00
FECHA: 29/03/2023			IMPORTE EXONERADO	L	0.00
ENTREGADO POR: <i>Angel Amador</i>			IMPORTE GRAVADO 15%	L	7,010.90
POR PARADOX			IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
ALARMAS CONTRA ROBO • CERCOS CERRADOS DE TELEVISIÓN • ALARMAS CONTRA INCENDIOS DE DETECTORES DE METALES • SONIDO AMBIENTAL • SISTEMAS DE ACCESO • SISTEMAS BIOMÉTRICOS			I.S.V. 15%	L	1,051.64
www.paradoxhn.com			I.S.V. 18%	L	0.00
EL CLIENTE ACEPTA SIN PROTESTO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS AL DORSO DE LA FACTURA.			TOTAL A PAGAR	L	8,062.54

ORIGINAL CLIENTE DUPLICADO CLIENTE (COPIA NO VÁLIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS) TRIPULICADO CONTROL SAR CUADRUPULICADO ARCHIVO OBLIGADO TRIBUTATIVO EMISOR (COPIA NO VÁLIDA PARA EFECTOS FISCALES)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 01019011418337, Certificado No. 0231-21-10500-93, Tels: 2220-4289, 2250-4153 Impreso en Marzabán 2022 OP-0022

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 12/07/2022 08:22:21 a.m.
N° Ref Bancaria: 4681196

Monto Débito: LPS 666.44
Monto Crédito: LPS 666.44
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **_*...336-7
Cuenta Destino: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE
11-201-010465-8
PAPELERA CALPULES, S.A.

Descripcion: materiales auditoria,

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Suany Caranza

Fecha: 12/07/2022 08:29:54 a.m.

Banca por Internet

Usuario: hjavila0007



SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2022
Hora : 09:25 a.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4525

L.: 666.44

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4475

Fecha de Emision: 12/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: PAPELERA CALPULES SA DE CV Id/RTN: 05019000040204

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de elementos de oficina, pizarra de cartuchos, grapadora y perforadora ejecutiva para depto de Auditoría Interna.
Nota de Debito No 4681196

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	666.44

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	666.44
Monto Total:		666.44

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	666.44
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	666.44

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

Recibido por: X Suany Carranza

Identidad No.: _____

0s+js/9JmcofXFU11qj4Y5/YDNMISCB6f6qyxLNqHy+zyJHDM10sLB/0oaYfMNXUB7j5GIsF5k/NxRmkzld42RKfBEPE/qqnN3Amzmpk7SIH5swuR9N0E9CHp2msfv
tjX4rLg6LpKROY5V49z5f0h0V6D7hGY6fwe/JgpZRCZ9SKdHjC 8aX7hC86wT3whly7IA+1NY=



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
2022-2026



N°

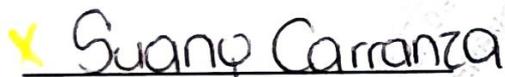
POR L.

RECIBI DE: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE:

POR CONCEPTO DE: Compra de elementos de oficina, pizarra de cartuchos, grapadora y perforadora ejecutiva para departamento de Auditoría Interna.

San Antonio de Oriente, 12 de julio de 2022


Firma

Visto Bueno



ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



Oficio N°91-2022/UAIM-SAOFM
11 de julio del año 2022

Señor
Manuel Antonio Maradiaga
ALCALDE MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPTO. FM.

Su oficina

Estimado señor Alcalde.

Sirva la presente para desearle un cordial saludo y éxito en sus labores diarias,

A su vez manifestarle en aras del trabajo que se desarrolla en la municipalidad le solicito la compra de los siguientes materiales para uso exclusivo de la Unidad de Auditoria;

- ✚ 4 sellos
- ✚ 1 pizarra de cartuchos
- ✚ 1 grapadora
- ✚ 1 perforadora

Sin más que tratar a la espera de una respuesta favorable a la solicitud manifestada,

Atentamente,

Nohelia Mancada
Auditora Interna Municipal

CC: Archivo



VENTAS

Paquetes:
Efectif PACASA
Usuario: TCARRAN

Cotización

Mayorero

PACASA

No. Cotización: 261816 Tienda: TIENDA MALL MIRAFLORES TGU Req. Ref: Fecha: 11/7/2022 Fecha Imp: 11/7/2022

Vendedor: MIR-002- YENY YOJANA RODRIGUEZ Tel. Hora Creación: 15:20:01 Hora Imp: 15:20:01

Cliente: MIR0000183 - ALCALDIA SAN ANTONIO DE ORIENTE Dirección: SAN ANTONIO DE ORIENTE

Ter.Pago: CXC01 - EFECTIVO Método de Envió:

Contacto: RTN: 08179000237360 Teléfono: 96259411

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
241501	PIZARRA CORCHO EXECUTIVE 35X24 M/MADERA	UND	1UND	1	262.50000	262.50	0.00%	7426500829560	E
113	GRAPADORA EXECUTIVE TIRA LARGA YL-728	UND	1UND	1	64.36000	64.36	0.00%	7426500822288	G
241487	PERFORADORA EXECUTIVE BCM 60H YL206H	UND	1UND	1	286.89000	286.89	0.00%	7426500829423	G
----- 3 Lineas -----		Sub total			L	613.75			
		Descuento			L	0.00			
		Impuesto			L	52.69			
		Total			L	666.44			

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 del contacto
Apellido
Calle
Teléfono



CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63
San Pedro Sula, Cortés
TIENDA MALL MIRAFLORES TGU
COLONIA LAS COLINAS, BULEVAR
CENTROAMERICA, PLAZA MIRAFLORE
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500 / 3290-5767

CLIENTE:ALCALDIA SAN ANTONIO DE ORIENTE

R.T.N: 08179000237360
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:007-001-01-00452184
Cod. Cooperativa: HO-98240779

CAI: 76C90F-CC990A-EB42B5-09ECA6-65278B-B9

No Recibo: 00000MRAM1000028945
Fecha: 12/07/2022 12:28 p. m.
Cajero: CARRANZA
Sucursal: TIENDA MALL MIRAFLORES TGU
Caja: MRAM1

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE ISV	Descuento y Rebajas otorgados
241501	PIZARRA CORCHO EXECU					
1	UND	375.000	262.500	E		
Ofr	CATEGORIA A(30.%)					-112.5000
239813	GRAPADORA EXECUTIVE					
1	UND	91.9500	64.3700	G		
Ofr	CATEGORIA A(30.%)					-27.5826
241487	PERFORADORA EXECUTIV					
1	UND	409.850	286.900	G		
Ofr	CATEGORIA A(30.%)					-122.9565
-----Ultima Linea-----						
Total de articulos					3	

Subtotal:	876.8091
Descuentos y Rebajas:	-263.0391
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	262.5000
Importe Gravado 15%:	351.2700
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	52.6800
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	666.4500

SDN: SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 45\100
LEMPIRAS.

Efectivo 666.4500

Rango Autorizado:
007-001-01-00450001 a 007-001-01-00600000

Fecha limite de emision: 17/12/2022

Horarios de Tienda
Lunes - Viernes 8:00AM-7:00PM
Sabado 8:00AM - 7:00PM

tiendas@pacasa.hn
pacasa_sps@pacasa.hn
Una actitud moderna en
concepto de servicios
La factura es beneficio de todos

EXIJALA!!!

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: EMISOR



410000020655

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 13/07/2022 10:38:03 a.m.
N° Ref Bancaria: 4733577

Monto Débito: LPS 19,404.99
Monto Crédito: LPS 19,404.99
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **_****_***336-7
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE
11-201-010199-3
Cuenta Destino: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. (ACOSA)

Descripción: compra mat UMA

*** Transferencia realizada electrónicamente ***


Fecha: 13/07/2022 10:45:40 a.m.


ALCALDIA MUNICIPAL
ALCALDE MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE ORIENTE E.M.
ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE ORIENTE E.M.

Usuario: hjavila0007

Banca por Internet



SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2022
Hora : 09:12 a.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4531

L.: 19,404.99

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4481

Fecha de Emision: 13/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

Compra de una impresora L3210 Marca Epson y ~~Dos~~ archivo 4 Gav Econoffice para la Unidad de la UMA. Nota de debito No 4733577

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	13,409.99
15 03 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	5,995.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Proplos Muncipales	19,404.99
Monto Total:		19,404.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,404.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,404.99

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCBSf0qyxLNqH+yzyJHDM1OsL/B/0oaYfhNXUB7j5GlsF5k/NxRnikzid42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SIH5swuR9N0E9CHp2msfw
tjX4rLg6LpKROY5V49z5l0hJOV0D7hGY0fwo/JgpZRCZ08KdHJC BaX7hC85wT3whily7IA+1NY=



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
2022-2026



N°

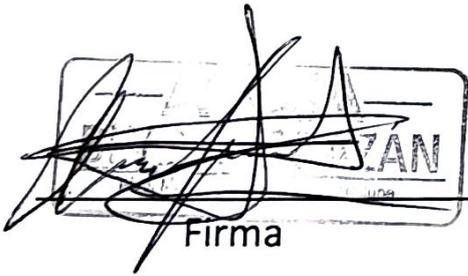
POR L. 19,404.99

RECIBI DE: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE: Diecinueve mil cuatrocientos cuatro con 99/100

POR CONCEPTO DE: Compra de una impresora L3210 Marca Epson y dos archivos 4 Gav Econoffice para la Unidad de la UMA.

San Antonio de Oriente, 13 de julio de 2022


Firma


Visto Bueno



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN**



SOLICITUD

El suscrito coordinador de la **Unidad Municipal Ambiental UMA**, de la Alcaldía San Antonio de Oriente Departamento de Francisco Morazán, mediante la presente solicito la compra de dos archivo de metal de cuatro gavetas y una impresora para trabajos de impresión necesaria en la Oficina del ambiente ya que hay informes y constancias que imprimir para expedientes físicos.

Y para los fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en San Antonio de Oriente, departamento de Francisco Morazán, a los **06 días del mes de julio del año 2022.**


Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Saul Enrique Oseguera Cárcamo



V.B


Alcalde Municipal

CC. Archivo

COTIZACION

2 Calle Salida Vieja a la Lima

Colonia San Fernando

29332



CLIENTE: alcaldía Municipal de San Anto

FECHA: 11/07/2022

ATENCION: SANDY FERNANDEZ

VENCE: 16/07/2022

TELEFONO: +50496885581

ASESOR: Sandy Jazmín Carranza

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A65843	010343958067	MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN USB 33PPM	1	5,213.04	5,213.04

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

OBSERVACIONES

PEDIDOS WEB
CÉCONCC1300
PAGOS AL CONTADO

SUB TOTAL	5,213.04
IMPUESTO	781.96
TOTAL	5,995.00

COTIZACION

29342



2 Calle Salida Vieja a la Lima

Colonia San Fernando

CLIENTE: CECONCC1300

FECHA: 11/07/2022

ATENCION: Municipal de San Antonio de Oriente

VENCE: 16/07/2022

TELEFONO: +50496885581

ASESOR: Sandy Jazmín Carranza

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A1142	91011206	ARCHIVO 4 GAV ECONOFFICE MARFIL	2	5,830.43	11,660.86

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	11,660.86
IMPUESTO	1,749.13
TOTAL	13,409.99

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Córeo: gerencia@acosacom.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
Telefono 1: 2239-4038

FACTURA

CC CAI
C7A 49C963-CF4B93-9A597B-5AD725-13
FACTURA # 004-002-01-00066662
Fecha Límite Emisión 03/02/2023

Referencia #: 970058
Cliente #: CECONCC1300
Fecha: 13/07/2022 Hora: 02:33:10 p.
Cajero #: Davidg Caja #: 2
Vendedor #: 1895

08179000237380

CLIENTE / RTN

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN
ANTONIO DE ORIENTE

A65943 - MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 FLU
Cant:1 Precio Normal: L. 5,791.30 ISV
Precio con descuento: L. 5,213.04 Total: L. 5,213.04
SH

Documentos y Rebajas	L. 578.26
parte Exonerada	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 5,213.04
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	781.90
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 5,895.00
Total Items	1

DEPOSITO A CUENTA L. 5,895.00
Su Cambio L. 0.00

Cinco Mil Novecientos Noventa y Cinco
Lempiras Con 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 578.26

0.00

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 004-002-01-00084001 Hasta: 004-
002-01-00084000

CERTIFICADO DE GARANTÍA

FECHA 13/07/2022 02:33:10p.

FACTURA 870056

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

<u>ARTÍCULO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>SERIE</u>	<u>MESES</u>
A65843	MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 FLU	XAGB217229	12Meses

Antes de usar su equipo lea el Manual de Usuario.

Exija que su equipo sea probado antes de salir de nuestras tiendas.

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V., garantiza al comprador original del equipo descrito anteriormente, que funcionará normalmente comprometiéndose a suministrar el reemplazo de cualquier parte o partes de acuerdo a las siguientes condiciones:

1. ACOSA como distribuidor autorizado, está sujeto a las políticas de garantía de cada marca, las cuales pueden variar una de otra, así como los tiempos de resolución y se aplicará en base a lo que ellos autoricen en cada caso.
2. La Garantía no implica en un cambio de equipo, está sujeta a una evaluación técnica y se realizarán reemplazo de parte o partes que garanticen el funcionamiento correcto del mismo, y solo si el caso lo amerite se hará el reemplazo de su equipo.
3. Esta GARANTÍA no se aplicará, ni será válida cuando el equipo cubierto por la misma haya sido alterado, presente signos de golpes, quebraduras o rayas en carcasa o pantalla, haya sido expuesto a derrames de líquido o tinta por mala manipulación, presente signos de humedad, haya sido abierto, reparado, cambiada la estructura original, quemado, instalación de accesorios y / o cambios en la programación por personal no autorizado, ajeno a ACOSA.
4. Esta GARANTÍA, NO CUBRE las partes y/o accesorios que se desgastan por el uso normal, como ser controles, cables, botones, cordones, baterías, rodillos, cintas, tintas, perillas, almohadillas, depósitos de tinta, mangueras de flujo continuo, cabezales de impresión ya sean Matriciales o de Inyección de Tintas, programas instalados, alteraciones o modificaciones al firmware de los equipos, archivos, fotografías, videos o música que el equipo contenga.
5. Todas las impresoras pierden automáticamente su garantía cuando el cliente no utiliza tintas originales.
6. En algunas ocasiones el software que viene con los equipos que usted compra son programas demostrativos que es necesario pagar una licencia de uso, por lo que no existe ninguna garantía que cubra los programas adicionales al equipo principal adquirido.
7. Si el cliente desea que esta garantía tenga efecto fuera de nuestras oficinas, tendrá que cancelar cargos por transporte de nuestro personal hasta su Domicilio, hasta que el equipo esté en buen estado.
8. Si el problema es demasiado grave, el equipo deberá ser trasladado a nuestras instalaciones para poder cubrir garantía.
9. Si el cliente no traslada el equipo a nuestras instalaciones automáticamente pierde su garantía.
10. Los problemas producidos por virus no están cubiertos por esta garantía (desinstalación de los equipos, desinstalación del software de la Computadora, configuración de funciones adicionales).
11. En los equipos como ser Reguladores de Voltaje o Ups y Regulador de Voltaje tome en cuenta no sobrepasar la capacidad de carga para lo que el equipo fue diseñado porque puede causar que el mismo se dañe y pierda su garantía.
12. No exponga los equipos a ambientes de alta temperatura, extrema calor, humedad, alta salinidad, ya que estos traen componentes electrónicos susceptibles a altas temperaturas y pueden dañarse por este tipo de factores externos los cuales son causa de pérdida de garantía.
13. Todo equipo que al momento de su revisión presente residuos de insectos (Cucarachas, Hormigas, etc.) o de animales pequeños (Ratones, Geckos, etc.), pierde su garantía. Los equipos que presenten polvo en exceso, residuos de concreto o cualquier otro elemento extraño que pueda encontrarse en él, es objeto de pérdida de garantía.
14. Los equipos como ser TV, Cámaras de Video Vigilancia, Parlantes, son susceptibles a picos de alto voltaje por lo que recomendamos el uso de reguladores de voltaje o UPS con Regulador de voltaje, ya que los problemas por voltaje no están cubiertos por esta garantía.
15. En los equipos de flujo continuo evite a toda costa poner al revés la caja o el equipo ya que eso causa derrames internos de tinta y se dañan las placas electrónicas, lo que hará que pierda su garantía de manera inmediata. Instale adecuadamente el consumible para evitar derrames de tinta o tóner dentro del equipo ya que es pérdida de garantía inmediata.
16. En los casos en que el equipo deba ser reemplazado en concepto de Garantía o traído a Revisión, Reparación por ACOSA, el cliente debe proporcionarnos la caja original, manuales, CD 's de instalación y cualquier otro material o accesorios que vengan con el equipo.
17. Los Equipos HP cuentan con garantía directa de la fábrica al cliente, para reclamos haga la llamada a través de AT&T (800-123), al Número en Estados Unidos (1-800-711-2884), la llamada es por cobrar y gratuita para el cliente, ahí ellos le brindarán asesoría técnica, consultas de uso del producto, y garantías (HP le indicará a qué centro de servicio autorizado donde acudir con el equipo)

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 0501999510292

Correo: gerencia@acossa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
Telefono 1: 2239-4038

FACTURA

CODIGO CAI
C799AF-49C9E3-CF4653-9A597E-5AD725-13
FACTURA # 004-002-01-00065651
Fecha Limite Emision 03/02/2023

Referencia #: 870055
Cliente #: CEGONOC1300
Fecha: 13/07/2022 Hora: 02:31:29 p.
Cajero #: David Caja #: 2
Vendedor #: 1895

08179000237380

CLIENTE / RTN

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN
ANTONIO DE ORIENTE

A1143 - ARCHIVO 4 GAV ECONOFFICE NEGRO

Cant:1 Precio Normal: L. 6,769.57 ISV
Precio con descuento: L. 6,093.04 Total: L. 6,093.04

A142 - ARCHIVO 4 GAV ECONOFFICE MARFI

Cant:1 Precio Normal: L. 6,478.25 ISV
Precio con descuento: L. 5,567.82 Total: L. 5,567.82

=====
Descontos y Rebajas L. 1,586.97
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 11,000.88
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% 1740.13
I.S.V. 18% L. 0.00
Total L. 13,409.99
Total Items 2

DEPOSITO A CUENTA L. 13,409.99
Su Cambio L. 0.00

Trece Mil Cuatrocientos Nueve Lempiras
Con 00/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 1,586.97

0.00

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO

Rango Autorizado

Del: 004-002-01-00064001 Hasta: 004-
002-01-00084000

11-426-000336-7
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
DE ORIENTE
SAN ANTONIO DE ORIENTE BARRIO EL
CENTRO

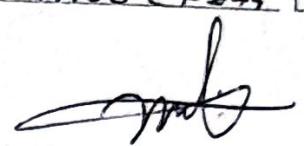
CHEQUE No. 81669305

TEGUCIGALPA P.M. 22-julio-2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Impresiones Lithomaster S. de R.L. 1,330.50

Cantidad en letras Un mil trescientos ochenta con sesenta y cinco Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

 
Firma(s)

⑆0⑆426079⑆00⑆1⑆4260003367⑆8⑆669305

X 





SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/07/2022
Hora : 11:39 a.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4588
L.: 1,380.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 4544
Fecha de Emision: 22/7/2022
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: IMPRESIONES LITHOMASTER S DE RL Id/RTN: 08019010284100
La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 4 sellos, 1 de estuche y 3 de base de madera para uso en la oficina de Auditoría Interna Municipal necesario para la revisión de documentos. Cheque No 81669305

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,380.50

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,380.50
Monto Total:		1,380.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,380.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,380.50

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (R) 
--	---	--

Recibido por: 
 Identidad No.  

0s+je/0JmcdXFUI11ojAYG/YDHMIBCBS16qyxLNq1y+zyJHDM1OsLB/0oaYfhNXUB7j6G1sF5kINxRmkzid42RK/BEPE/qqnN3Auzmpk7SIH5awuR0N0E9CHp2msfw
 ijXrLgBLpKROYG/46zG0lq0V6D7hGY6fwa/JgpZHCZ9BKdHJC BaX7hCB5wT3wtily7IA+ 1NY=



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
2022-2026



N° []

POR L. 1,380.50

RECIBI DE:

ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE: Un mil Trescientos Ochenta con 50/100

POR CONCEPTO DE: Compra de 4 sellos, 1 de estuche y 3 de base de madera para uso en la oficina de Auditoría Interna Municipal necesario para la revisión de documentos.

San Antonio de Oriente, 22 de julio de 2022



Firma

Visto Bueno



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN ANTONIO DE ORIENTE**
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



Oficio N°91-2022/UAIM-SAOFM
11 de julio del año 2022

Señor

Manuel Antonio Maradiaga
ALCALDE MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPTO. FM.

Su oficina

Estimado señor Alcalde.

Sirva la presente para desearle un cordial saludo y éxito en sus labores diarias,

A su vez manifestarle en aras del trabajo que se desarrolla en la municipalidad le solicito la compra de los siguientes materiales para uso exclusivo de la Unidad de Auditoria;

- ✚ 4 sellos
- ✚ 1 pizarra de cartuchos
- ✚ 1 grapadora
- ✚ 1 perforadora

Sin más que tratar a la espera de una respuesta favorable a la solicitud manifestada,

Atentamente,

Nohelia Mónica
Auditora Interna Municipal

CC.Archivo

