

Detalle de Transferencia ACH

Agencia:

BANCA ELECTRONICA

Fecha:

12/10/2022 10:35:08 a.m.

N° Ref Bancaria:

2491422

Monto:

LPS 5,599.50

Cuenta de Origen:

****336-7

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

Cuenta / Banco de Destino:

6719527 / BANCO FICOHSA, S.A.

Nombre Beneficiario:

ALLAN NOEL SANCHEZ

Descripcion:

INSUMOS AMSAO

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 12/10/2022 10:46:56 a.m.

Banca por Internet

Usuario: hjavia0007





SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2022

Hora : 11:19 a.m.

USUARIO: DENIS.MONCADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5036

L.: 5,599.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5002

Fecha de Emisión: 12/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALLAN NOEL SANCHEZ MELGAR

Id/RTN: 0801198718442

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de Insumos de limpieza para aseo en la alcaldía y productos alimenticios para atención a personas. Nota de Debito No 2491422

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,281.50
03 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,318.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,599.50
Monto Total:		5,599.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,599.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,599.50

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Xo Allan Sanchez
08011987-18442

0s+jsf9JmcufXFU110j4Y5YDNMISCBaf0qyxLNqIy+zyJHDM1OaLB/0oaYfInXUB7J5QIsF6kNxrRnkzkd42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SIH5swuR9N0E9CHp2mstfv
tjX4rILg6LpKROY5V49z510hj0V6D7hGY8fwo/JgpZRCZ9SKdHjC BaX7hC86wT3whilly7IA+1NY=



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



N°

POR L. 5,599.50

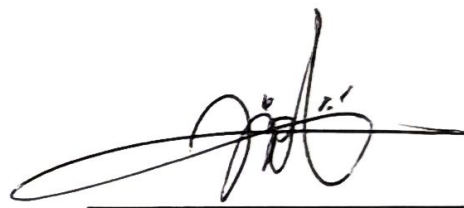
RECIBI DE: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE: Cinco mil quinientos noventa y nueve con 50/100

POR CONCEPTO DE: Compra de Insumos de limpieza para aseo en la alcaldía y productos alimenticios para atención a personas.

San Antonio de Oriente, 12 de octubre 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 10 octubre 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.

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

FACTURA

Ciente # 0000863
Nombre ALCALDIA MUNICIPAL SAN

POS # 1
Fecha 12/10/2022 Hora 10:51:23
Cajero Estefany Estefany

Vendedor katerin
CORRELATIVO 000-002-01-03431508
CAI 310018-496844-254098-37DDCE-087533-C1
FECHA LIMITE EMISION 14-11-2022
DESDE 000-002-01-03215001 HASTA 000-002-01-04215000
RTN 08179000237360
NOMBRE ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE ORIENTE
REGISTRO SAG
REGISTRO EXONERADO
OC EXENTA
No CARNET EXONERADO

CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 50/100 LEMPIRA

Art	Descripcion	Cant	Valor
74216	Botella Agua Azul (E) 9 X L39.95	9	L359.55
AZP	Agua Azul Paquete (E) 20 X L26.00	20	L520.00
74299	Azucar 1Libra (E) 20 X L10.80	20	L216.00
74218	Cafe Indo Bolsa 16 Uni (E) 6 X L67.00	6	L402.00
74010	Mountain Dew Lata 355ml (E) 6 X L15.00	6	L90.00
74216	Agua Azul 355ml (G) 10 X L7.00	10	L70.00
85603	Servilleta Festa (G) Descuento 10 X L13.80	10	L138.00 -L12.00
84213	3Pack Papel Tuala Ecos (G)	1	L39.95
84213	3Pack Papel Tuala Ecos (G)	1	L39.95
76391	Vaso N 10 Blue (G) 4 X L28.50	4	L114.00
74233	Vaso Fomi #6 (G) 6 X L16.00	6	L96.00
74685	Plato Fomi 6 (G) 4 X L9.95	4	L39.80
76424	Cuchara Termo (G) 4 X L20.00	4	L80.00
76424	Tenedor Termo 25 und (G) 4 X L14.95	4	L59.80
74156	Plato Fomi #7 (G)	1	L15.50
74156	Plato #8 Foam (G) 3 X L18.00	3	L54.00
74210	Fosforo Gato (E) Descuento 50 X L0.75	50	L37.50 -L12.50
02700	Gelatina Hunts Strawberry (G)	1	L55.00
74010	Roles Canela con pasas 120g (G) 4 X L25.00	4	L100.00
74010	Panquecitos (E) 4 X L21.00	4	L84.00
74010	Canada Dry Ginger Ale (E) 3 X L15.00	3	L45.00
04100	Espumante Weichs 750ml (E)	1	L104.00
04180	Espumante Weichs 750ml (E)	1	L104.00
0042	Pan Dulce (E) 18 X L26.00	18	L468.00
Art 1020	Descripcion Semita Larga (E) 2 X L20.00	2	L40.00
74410	Scott Mil Unidad (G) Descuento 24 X L16.95	24	L406.80 -L37.20
74110	Detergente Surt 5kg Rosa (G)	1	L180.00
74892	Terror Floral 60g (G) 3 X L17.00	3	L51.00
74892	Terror Bouquet 60 g (G) 3 X L17.00	3	L51.00
74892	Terror Limon 60g (G) 3 X L17.00	3	L51.00
74892	Terror Frutal 60g (G)	1	L17.00
09917	Fabuloso La Banda g (G) 3 X L165.00	3	L495.00
78068	Sponga Virutex 3Pack (G)	1	L39.00
77518	Lavaplate Sapolio 180g (G) 2 X L26.00	2	L52.00
76010	Glade Manz/Cane y Lavanda (G)	1	L69.95
75010	Cono Glado Manzana canchali (G) 4 X L11.00	4	L44.00
74292	Bolsa Basura Rollo/Blenco (G) 2 X L24.95	2	L49.90
74010	Cloro Magia Blanca Galon (F) 2 X L82.00	2	L164.00
74292	Bolsa Rollo Jarolin (G) 2 X L44.95	2	L89.90
74200	Bolsa Plastico Rollo (G) 2 X L40.95	2	L81.90
74210	Guantes de Látex 3X1 (G)	1	L62.00
BBB27	Guantes Moluso (G) 3 X L45.00	3	L135.00

Descuentos y Recargos Otorgados L61.70
Sub Total L5212.70
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L2634.05
Importe Gravado 12% L2578.65
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L386.80
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L5699.50
Efectivo Tendido L5699.50
Cambio L0.00

Total Articulos: 251

INTERNO #: 831909

Realiza tus consultas, dudas a nuestro

WHATSAPP

Col 9595 1201

Col 9700 1202

Col 9704 4732

¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!
MERCADITO EL PROGRESO

Original: Cliente
Copia: Obligado Contribuyente Emisor



Detalle de Transferencia ACH

Agencia:

BANCA ELECTRONICA

Fecha:

13/10/2022 02:28:22 p.m.

N° Ref Bancaria:

2757271

Monto:

LPS 8,757.25

Cuenta de Origen:

_*336-7

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

Cuenta / Banco de Destino:

730261031 / BANCO BAC HONDURAS

Nombre Beneficiario:

CREATEX S. de R.L.

Descripcion:

Pago final camisas empleados AMSAO

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 13/10/2022 02:28:11 p.m.

Banca por Internet

Usuario: hjavia0007

Detalle de Transferencia ACH

Agencia:

BANCA ELECTRONICA

Fecha:

25/07/2022 08:07:43 a.m.

Nº Ref Bancaria:

131016

Monto:

LPS 8,757.25

Cuenta de Origen:

****336-7

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

Cuenta / Banco de Destino:

730261031 / BANCO BAC HONDURAS

Nombre Beneficiario:

CREATEX S. DE R.L

Descripcion:

anticipo camisas empleados AMSAO

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Fecha: 25/07/2022 08:15:34 a.m.

Banca por Internet

Usuario: hjavila0007



SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2022
Hora : 11:28 a.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5037

L.: 8,757.25

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5005

Fecha de Emisión: 13/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CREACIONES TEXTILES S DE RL

Id/RTN: 08019015735064

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON VEINTICINCO CÉNTAVOS

Descripción:

Pago segundo y último por elaboración de 15 camisas polos y 15 camisas Columbia y 5 chalecos con logo para uso de los empleados municipales. Nota de Debito No 2757271

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 32310 15-013-01	Prendas de Vestir	8,757.25

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,757.25
	Monto Total:	8,757.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,757.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,757.25

Firma y Sello de Representario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Gissel Steltonia Soto Velasquez
Identidad No.: _____

0s+jc/0JmcofXFU111oJAYG/YDHMIBCBsf0qyxLNqHy+zyJHDM1OsLB/0oaYmNXUB7j5QlsF5k/NxRmkzld42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SIH5swuR9N0E9CHp2msAv
ijXArILg6LpKROYGV40z5l0hj0V6D7hGy6fwelJppZRCZ06KdHJC 8aX7hC86wT3whily7IA+1NY=



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



N°

POR L. 8,757.25

RECIBI DE: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE: Ocho mil setecientos cincuenta y siete con 25/100

POR CONCEPTO DE: Pago segundo y último por elaboración de 15 camisas polos y 15 camisas Columbia y 5 chalecos con logo para uso de los empleados municipales

San Antonio de Oriente, 13 de octubre de 2022

Gissel Stefania Soto V.

Firma

Visto Bueno



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



San Antonio de Oriente, Depto. de Francisco Morazán, 12 de Octubre del 2022.

Sr. Manuel Antonio Maradiaga Sánchez
Alcalde Municipal
Su oficina.

Reciba un cordial saludo, por medio la presente solicito a usted la aprobación para que el departamento de Tesorería haga la segunda transferencia que corresponde a la compra de 15 camisas polo, 15 camisas columbia y 5 chalecos, las cuales ya están lista para que nos las entreguen.

Esperando contar con su aprobación me suscribo de usted.

Atentamente;



Italia Audely Fonseca Montecada
Vice-Alcaldesa
Jefa de Recursos Humanos
Municipalidad de San Antonio de Oriente, F. M.

Cc. archivo

V. B.



CREATEX S. de R.L.

Tegucigalpa, Francisco Morazán. Aldea las casita dentro al
cementerio san miguel arcangel 2 casa porton beige/

Tel: (504) 2221-8444 / (504) 3188-2676

Correo: createsha@outlook.com

1915

Cotización

Ciente

Cliente ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE
RTN
Ciudad TGU País HN
Teléfono

Fecha 18/07/2022
Código
Servicio
Período

	Description	Unit Price	TOTAL
4	CHALECOS COMBINADOS EN TELA TROPICAL VALENTINO 8 BOLSAS CON CINTA REFLECTIVA CON DOS BORDADOS EN PECTORAL Y UNO EN LA ESPALDA	L. 750.00	L. 3,000.00
1	CHALECOS COMBINADOS EN TELA TROPICAL VALENTINO 8 BOLSAS CON CINTA REFLECTIVA CON DOS BORDADOS EN PECTORAL Y UNO EN LA ESPALDA TALLA ESPECIAL 2XL	L. 810.00	L. 810.00
14	CAMISAS TIPO POLO TELA PIQUE CON DOS BORDADOS	L. 260.00	L. 3,640.00
1	CAMISAS TIPO POLO TELA PIQUE CON DOS BORDADOS TALLA ESPECIAL 2XL	L. 320.00	L. 320.00
13	CAMISAS ESTILO COLUMBIA MANGA CORTA EN TELA MICROFIBRA CON DOS BORDADOS	L. 490.00	L. 6,370.00
1	CAMISAS ESTILO COLUMBIA MANGA CORTA EN TELA MICROFIBRA CON DOS BORDADOS TALLA ESPECIAL 2XL	L. 550.00	L. 550.00
1	CAMISA ESTILO COLUMBIA MANGA LARGA EN TELA MICROFIBRA CON DOS BORDADOS	L. 540.00	L. 540.00
		SubTotal	L. 15,230.00
		SubT gravable	L. 0.00
		ISV	L. 2,284.50
		Vaticos	
		TOTAL	L. 17,514.50

Detalles de Pago

MONEDA: Lempiras

Talla especial: 2xl en adelante costo adicional

Formas de pago: 50% anticipo y 50% contra

entrega

El tiempo de entrega es de 30 días hábiles
de lunes a viernes una vez realizado el depósito,
y especificado el pedido con las tallas y color.

Trabajamos de 12 unidades por estilo y por color.

El costo del envío corre por cuenta del cliente

N° DE CUENTA BAC: 730261031 A NOMBRE
DE CREACIONES TEXTILES RTN
08019015735064

FIRMA



Aldea las casitas, casa 545, a la par de Mercadito Frankl,
Tel.: 2221-8444, Col.: 9801-0219, Email: createxhn@outlook.com
R.T.N: 08019015735064

FACTURA

DIA	MES	AÑO
19	10	22

 Contado
Crédito

Nombre: Alcaldia de San Antonio de Oriente R.T.N. 08179000237360
Dirección: _____ Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Chalecos combinados entela tropical valentino con cinta reflectiva dos bordados en pectoral y uno en espalda.	L. 750.00		L. 3,000.00
1	Chaleco mismo estilo talla 2XL	L. 810.00		L. 810.00
14	Camisas tipo polo tela waffit con dos bordados	L. 260.00		L. 3,640.00
1	Camisa tipo polo tela waffit con dos bordados talla 2XL	L. 320.00		L. 320.00
13	Camisas estilo columbia m/c con dos bordados	L. 490.00		L. 6,370.00
1	Camisa estilo columbia talla especial	L. 550.00		L. 550.00
1	Camisa estilo columbia manga larga con dos bordados.	L. 540.00		L. 540.00

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L. TEL: 2244-0817 / 2225-0828
RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-107

CAI: AA3BB8-8E3B61-9A4D98-53E3C5-3B7044-53

FACTURA N° 000-001-01-00003701

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003501 AL 000-001-01-00004000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 14/06/2023

N° Correlativo de orden de compra exenta: _____

N° Correlativo de constancia de registro exonerado: _____

N° Identificativo del registro de la SAG: _____

SON: Diecisiete mil quinientos catorce lempiras con setenta

La factura es beneficio de todos. EXIJA LA

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 18% L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

15,230.00

2,284.50

17,514.50

Vence el: ____/____/____

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma y sello





ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



Entrega de Uniforme Para los Empeados

17 de octubre del 2022

N°	Nombre Completo	Camisa Polo	C. Columbia	Chalecos	Firma
1	Xavier Ricardo Alvarez Lagos	1	1	1	
2	Angel Polo Avila Velasquez	1	1	NO	
3	Martlyn Mercedes Rodriguez Escalante	1	1	NO	
4	Magdalena Ezequiel Andino Barahona	1	1	NO	
5	Enko Kizeth Rodas Argüal	1	1	NO	
6	Hicela Jenereth Avila	1	1	NO	
7	Sara Euliqua Osogama Carcamo	1	1	SI	
8	Denis Adán Moncada	1	1	NO	
9	Nohely Nohely Moncada	1	1	NO	
10	Wilson Smith Colindre Fonseca	1	1	1	
11	Rigoberto Romero Rosado	1	1	1	
12	Eliseo Garcia Casas	1	1	Chaleco	
13	José Indalecio Carcamo	1	1	NO	
14	Itala Andely Fonseca Moncada	1	1	NO	





Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:
N° Ref Bancaria:

BANCA ELECTRONICA
2963708

Fecha: 15/10/2022 10:28:21 a.m.

Monto Débito:
Monto Crédito:
Origen de Fondos
Factor de Cambio:

LPS 3,025.00
LPS 3,025.00
0
1.0000

Cuenta Origen:

_*-****336-7

Cuenta Destino:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE
11-408-013206-1
ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION S. DE R.L DE C.V.

Descripcion:

Abono enmarcados Reconoc

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 15/10/2022 10:40:14 a.m.

Banca por Internet

Usuario: 214110007

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 18/10/2022 02:54:58 p.m.
N° Ref Bancaria: 264387

Monto Débito: LPS 3,025.00
Monto Crédito: LPS 3,025.00
Origen de Fondos 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **_***_****336-7

Cuenta Destino: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE
11-408-013206-1

Descripción: ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION S. DE R.L DE C.V.
pago final marcos AMSAO

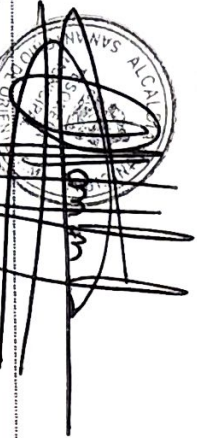
*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 18/10/2022 05:06:54 p.m.

Banca por Internet

Usuario: hjavia0007

na 1 / 1





SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2022
Hora : 02:07 p.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5137

L.: 6,050.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5050

Fecha de Emisión: 15/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION SRL CV.

Id/RTN: 08019002265630

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de 3 enmarcados de pergaminos sobre orden 4005440055 de Certificados otorgados por el IAIP. Notas de Débitos 2963708-264387

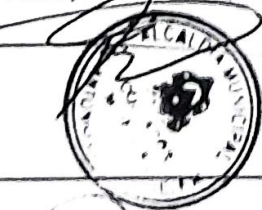
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 34300 15-013-01	Artículos de Caucho	6,050.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,050.00
Monto Total:		6,050.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,050.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Identidad No.:

06+j9JmcofXfU110j4Y6/YDNMISCBsf0qyzLNqHly+zyJHDM10sLD/0paYthNXUD7j5GlsF5kInxRmkzld42RR/BEPE/qqnN3Amzmpk7SiH5swuR9N0E9CHp2msfw
tjXArILg6LpKROyGV49z5f0dij0V6D7hGYY6fwa/JgpZHGZ0BKHjC BaX7hC86wt3whily7IA+ INY=

SEÑOR (ES)
DIRECCIÓN:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

R.T.N.:

08179000237360

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC %	PRECIO UNITARIO	VALOR
1.00	[B]-011] 31 NIMARCA DOS DI PI RGAMINOS SOBRI ORDIN #40054 40055	0	5,260.87	5,260.87

Cantidad en letra: **Seis Mil Cincuenta Con Cero /100**

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. De la Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Vendedor: Dina Patricia
SUCURSAL MIRAFLORES

SUB TOTAL	5,260.87
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	5,260.87
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
IMP. SV. 15%	789.13
IMP. SV. 18%	0.00
TOTAL	6,050.00

TEGUCIGALPA
Boulevard Suyapa
Colonia Firrencia Sur
(504) 2235-2322
teguir@alupac.net

TEGUCIGALPA
Plaza Miraflores
Segundo Nivel
(504) 2231-1579
miraflores@alupac.net

TEGUCIGALPA
Boulevard Morazan
Edificio Los Jarros
(504) 2231-0394
jarros@alupac.net

SAN PEDRO SULA
150 mts al oeste, calle entre
Supermercado Walmart y Polaris
(504) 2540-3105
ventas@alupac.net

LA CEIBA
Entre Avenida 14 de Julio
y Avenida San Isidro
(504) 2443-2452
ceiba@alupac.net

CHOLUTeca
Colonia Miraflores
Carretera San Marcos de Culón
(504) 2160-4528
choluteca@alupac.net

COMAYAGUA
Carretera del Norte
frente Molino Herrero
(504) 2171-8559
comayagua@alupac.net

ENTRADA COPÁN
Col. Miravalle a la par de Cafetería Mana
frente a carretera internacional hacia SPS
(504) 9476-8442
laentrada@alupac.net

JUTICALPA
KM 168, entrada a Juticalpa
Chichicazapa
juticalpa@alupac.net

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA AZUL - ARCHIVO SUCURSAL

No. **14904**
DE CONTROL

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., R.T.N. 08019011418337, Cédula No. 0231-19-10500-127, P.O.X. 2569-4151/53, Impreso en septiembre 2021, OP-3375



TRITAL DEL
NTRAL

No. A 21290

Declaración de validez: 01/09/22
Fecha de emisión: 9/6/2021
Fecha de vencimiento: 31/12/2021

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de

ALUPAC, MIRAFLORES

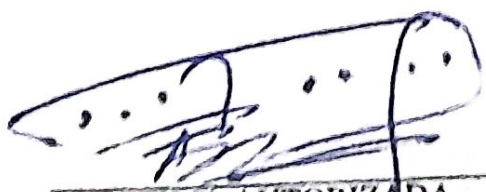
Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 1926-BLVD.CENTRO A. (INICIO DEL BLVRD. HASTA UPNFM) (1926)
Clave Catastral: 19-0135-174
Dirección: CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES
RTN o Identidad: 08019002265630
No. de Negocio: ICS-38844

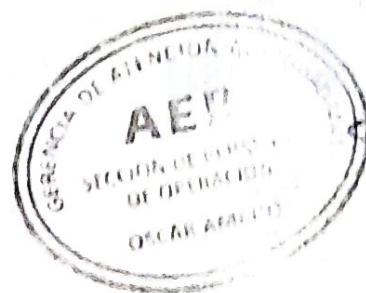
CONTRIBUYENTE:

ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
620604 VENTA DE ARTICULOS DE VIDRIO Y CRISTAL

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente,


FIRMA AUTORIZADA




FIRMA AUTORIZADA





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



San Antonio de Oriente,
Depto. de Francisco Morazán
13 de octubre del Año 2022

Sra. Tesorera Municipal
Hicela Jennevith Ávila.
Su oficina;

Reciba un cordial saludo.

En mi condición de Alcalde Municipal me dirijo a usted con el propósito de solicitar su apoyo buscando una empresa que realice el enmarcado de tres **reconocimientos** brindados por el IAIP, con el fin de ser colocados dentro de las Instalaciones de la Municipalidad como muestra del Trabajo realizado con la entrega de la Información en el Portal.

Esperando su apoyo, me suscribo.



Manuel Antonio Maradiaga Sánchez
Alcalde Municipal



IAIP
INSTITUTO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
OTORGA EL PRESENTE
RECONOCIMIENTO A:

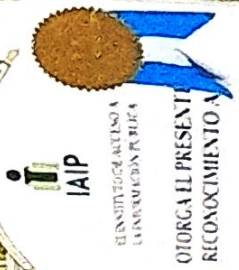
*Alcaldía Municipal de San Antonio
de Oriente, Francisco Morazán*

POR EL CUMPLIMIENTO DE LA INFORMACIÓN
DE OFICIO EN EL PORTAL ESPECIALIZADO DE
TRANSPARENCIA "EMERGENCIA COVID-19" DE
LAS INSTITUCIONES OBLIGADAS.

PREDIO LA ULMO - CLARAVISION

Comayagua, M.D.C., 11 de agosto de 2021

[Signature]
[Signature]
[Signature]



IAIP
INSTITUTO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
OTORGA EL PRESENTE
RECONOCIMIENTO A:

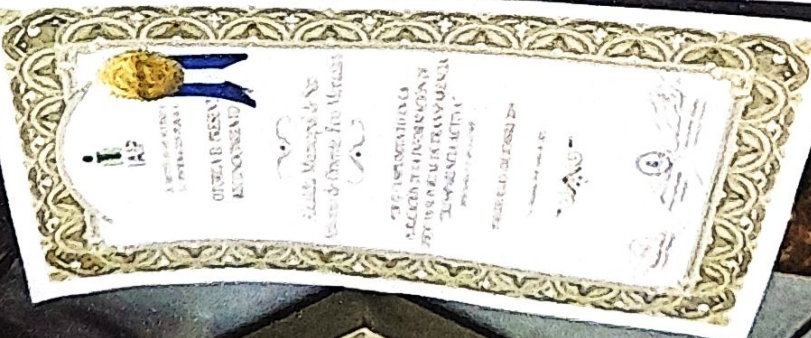
*Alcaldía Municipal de
San Antonio de Oriente, Fco. Morazán*

POR EL CUMPLIMIENTO EN LA
PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE
TRANSPARENCIA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA
"EMERGENCIA COVID-19"

PREDIO LA ULMO - CLARAVISION

Comayagua, M.D.C., 11 de agosto de 2021

[Signature]
[Signature]
[Signature]



IAIP
INSTITUTO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
OTORGA EL PRESENTE
RECONOCIMIENTO A:

*Alcaldía Municipal de San
Antonio de Oriente, Fco. Morazán*

POR EL CUMPLIMIENTO EN LA
PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE
TRANSPARENCIA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA
"EMERGENCIA COVID-19"

PREDIO LA ULMO - CLARAVISION

Comayagua, M.D.C., 11 de agosto de 2021

[Signature]
[Signature]
[Signature]

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:
N° Ref Bancaria:

BANCA ELECTRONICA
630770

Fecha: 21/10/2022 11:11:43 a.m.

Monto Débito:
Monto Crédito:
Origen de Fondos
Factor de Cambio:

LPS 21,838.50
LPS 21,838.50
0
1.0000

Cuenta Origen:

-*-***336-7

Cuenta Destino:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE
11-201-006383-8
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.(DIUNSA)

Descripcion:

LAPTOP VICE ALCALDE

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Fecha: 21/10/2022 11:23:43 a.m.

Banca por Internet

Usuario: hjavi0007



SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/10/2022
Hora : 02:21 p.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5078

L.: 21,838.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5032

Fecha de Emisión: 21/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

Id/RTN: 05019995122957

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de Computadora Laptop Dell 15.6"/R5/8GB/256GB SSD/W para uso en oficina de Vice-Alcaldesa,
almacenamientos de datos del Biométrico de Huellas. Nota de Debito No 630770

CODIGO	PROYECTO // OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	21,838.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	21,838.50
	Monto Total:	21,838.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,838.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,838.50

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

Y Luis Navas
0801-1997-14527- Lo mejor siempre

06+j9JmcofXFU11aj4Y5/YDNMIGCBsf0qyxLNqHly+zyJHDM10sLB/00aYfNIXUB7J5GlsF5kINxRmkzld42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SIH5swuR9N0E9CHp2msfw
tjX4rILg6LpKROY5V49z510hj0V6D7hGY8fwa/JgpZRCZ0SKdHJC 0aX7hCB5wT3whily7IA+1NY=



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



N°

POR L. 21,838.50

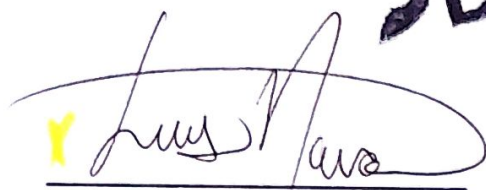
RECIBI DE: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE: Veintiún mil ochocientos treinta y ocho con 50/100

POR CONCEPTO DE: Compra de Computadora Laptop Dell 15.6"/R5/8GB/256GB
SD/W para uso en oficina de Vice-Alcaldesa

San Antonio de Oriente, 21 de octubre de 2022

Diunsa
Lo mejor siempre


Firma


Visto Bueno



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



San Antonio de Oriente, Depto. de Francisco Morazán, 18 de Octubre del 2022.

Sr. Manuel Antonio Maradiaga Sánchez
Alcalde Municipal
Su oficina.

Reciba un cordial saludo, por medio la presente solicito a usted la aprobación para que el departamento de Tesorería haga la compra de la computadora portátil que se necesita en el área de Recursos Humanos y así poder llevar el control computarizado del biométrico de Entrada y Salidas de los empleados.

Esperando contar con su aprobación me suscribo de usted.

Atentamente;


Italia Audely Fonseca Moncada
Vice-Alcaldesa
Jefa de Recursos Humanos
Municipalidad de San Antonio de Oriente, F. M.



Cc. archivo



C00429493 - ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

IDENTIDAD/RTN: 08179000237360

VENDEDOR: 9832 - EDER ENRIQUE MEJIA ESCOTO

TEG

FECHA: 10/15/2022

COTIZACIÓN DE VENTA

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.

NO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	SUBTOTAL	DESC.	IMPUESTO	TOTAL
00592558	Garantía - LAPTOP DELL 15.6"/R5/8GB/ 256GB SSD/W11/I15 3515-	1	L 2,848.50	L 2,848.50	L 0.00	L 0.00	L 2,848.50
01038653	LAPTOP DELL 15.6"/R5/8GB/256GB SSD/W 11/I15 3515-	1	L 20,433.91	L 20,433.91	L 4,509.00	L 3,065.09	L 18,990.00
Oferta Expira: 20/10/2022 #OD03828							

SUB TOTAL: L23,282.41

DESCUENTO: L4,509.00

IMPUESTO: L3,065.09

TOTAL: L21,838.50

TIENDA JS PLAZA MIRAFLORES

2do. Nivel, Centro Comercial PlazaMiraflores, TIENDA JS PLAZA MIRA

COTIZACION

No. 2391340

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Bulevar los Próceres, Avenida La Paz Col. Parcallagua local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán

Email : representantelegal@jetstereo.com

Fecha: 15/10/2022 3:46 p.m.

Cotización válida hasta el: 22/10/2022

Cliente:	1000450022 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE FRANCISCO MORAZAN	ID/RTN :	08179000237360
Email:		Telefono:	96885581
Atendido Por:	OSCAR RENE SIERRA MENDOZA		

CONTADO

Producto	Descripcion	Cantidad	Unitario	SubTotal	Descuento	ISV	Total
14-DQ2030LA	LAPTOP 14" HD/Corei5 11TH/8GB/256GBSSD	1	19,126.09	19,126.09	4,695.65	2,164.57	16,595.01
EXTRAGARA_2AÑOS	EXTRA GARANTÍA 2 AÑOS	1	4,303.37	4,303.37	0.00	645.51	4,948.88
OFFICEP365	OFFICE 365 PERSONAL 32BIT/EN PC/TABLET/1	1	1,560.87	1,560.87	0.00	234.14	1,795.01
TOTALES:				L. 24,990.33	L. 4,695.65	L. 3,044.22	L. 23,338.90

OBSERVACIONES

- Restricciones aplican y pueden variar según el caso.
- Nuestros productos cuentan con garantía, estas varían de acuerdo al equipo a comprar.
- Si el pago es con cheque, depósito o transferencia, la entrega del producto se hará hasta que los fondos sean confirmados.

Esta cotización es únicamente para consulta y no representa ninguna obligación para la empresa.

Por cheque devuelto se cobrará la comision bancaria, más Lps. 300.00 o \$20.00 por gastos administrativos, según la moneda del instrumento de pago.



DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A de C.V.
BARRIO: SAN FERNANDO, CALLE: 1 y 2 / 11-12 AVE,
21102 San Pedro Sula

RTN: 05019995122957

Tel: 2516-7999

Email: administracion@diunsa.hn

Cliente..... C00429493 ALCALDIA DE SAN ANTONIO
DE ORIENTE

Dirección..... TEG

RTN..... 08179000237360

Condición de pago. FACTURA CONTADO TIENDA

Contacto.....

Almacen. 61 ALMACEN 61

Dirección.

Vendedor. 9192 Luis Navas

O. de Compra.

FACTURA AL CONTADO

FC6-007-003-01-00086245

81AE2B-EFB88D-A14086-0A20EB-592585-61

Fecha límite de emisión: 9/13/2023

Rango Autorizado:

007-003-01-00085001 al 007-003-01-00090000

Page 1 / 1

PEDIDO DE VENTAS: PV10184306

FECHA FACTURA: 21/10/2022

MODO DE ENTREGA: RETIRO PROCERES

ORDEN DE EMPAQUE:

No. O.C. Exenta:

No. Carnet o Const. Exonerado:

No. Registro SAG:

CODIGO	CANTIDAD U/M	DESCRIPCION	PRECIO	DES. Y REB.	VALOR	
884116409427	1	LAPTOP DELL 15.6"/R5/8GB/256GB	20,433.91	3920.87	L 16,513.04	G
EL 34116409427	1	SSD/W11/I15 3515				
		Garantía Extendida 3 años.	3,065.0865	588.13	L 2,476.96	G

ARTICULO REVISADO
EL ARTICULO QUE HE ADQUIRIDO
FUE REVISADO EN MI PRESENCIA
Y LO ACEPTO A MI ENTERA DISPOSICION
ACEPTADO CLIENTE

Diunsa
Lo Mejor Siempre
LOS PROCERES
RTN: 05019995122957
VALIDO PARA EFECTOS TRIBUTARIO
EXIJA SU FACTURA
PAGADO
CK

Diunsa
Lo Mejor Siempre
ENTREGADO AL ALMACEN PROCERES
DESPACHADOR

De Este Documento
En Caso de Extravío
No se Responsabiliza
Lo Mejor Siempre

Des. y Rebaj.	Exonerado	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%	Sub Total	ISV 18%	ISV 15%	Total
L. 4,509.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 18,990.00	L. 18,990.00	L. 0.00	L. 2,848.50	L. 21,838.50

SON: VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO 50\100 LEMPIRAS

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:	POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES SE CARGARÁN L. 1,000.00 PARA ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIJA SU COMPROBANTE. NOTA: SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUAL. SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.	TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD. SON POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA. ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA. DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES POSTFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA.
FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Para cualquier consulta escriba a servicioalcliente@diunsa.hn

ORIGINAL-CLIENTE

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO.

ORIGINAL CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE.
CASA:111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
PROCERES

Bo. San Felipe, ave la paz.

FRANCISCO MORAZAN

TEL: 25167999 33905147

E-Mail:administracion@diunsa.hn

RECIBO

Cliente:ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

R.T.N:08179000237360

Terminal: 0614

No Recibo: 0614000041376

FECHA: 21/10/2022 HORA: 4:53 PM

Cajero: Aceituno

Sucursal: PROCERES

EG 36m

Pago pedidos venta PV1 21,838.50 E

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	21,838.50
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	0.00

Subtotal:	L	0.00
Desc y Reb:	L	0.00
Impuesto 15%:	L	0.00
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	21,838.50

Deposito Bancari -21,838.50

SON: CERO CON 00\100 LEMPIRAS.

No. Constancia Exonerada:

No. Orden Exenta:

No. Registro SAG:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Para consulta favor escribir a
servicioalcliente@diunsa.hn

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

1. OBLIGATORIO PRESENTAR SU RESPECTIVA FACTURA O TICKET DE COMPRA.
 2. EL ARTICULO NO DEBE HABER SIDO USADO POR NINGUN MOTIVO.
 3. EL ARTICULO DEBE TENER SU RESPECTIVA ETIQUETA ORIGINAL, EMPAQUES, CAJA Y ACCESORIOS EN PERFECTO ESTADO.
 4. NO SE ACEPTAN CAMBIOS, DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DE MERCADERIA ADQUIRIDA EN LIQUIDACION Y VENTA DE PASTILLO.
 5. SI EL CLIENTE NO ESTA SATISFECHO CON MERCADERIA ADQUIRIDA, TIENE 15 DIAS PARA REALIZAR CAMBIOS SIEMPRE Y CUANDO EL PRODUCTO NO HAYA SIDO USADO.
 6. PARA DEVOLUCIONES DE VENTAS, SE ACREDITARA EL VALOR TOTAL DE LA DEVOLUCION DENTRO DEL MISMO MES, FUERA DEL MES, EL CRÉDITO SE HACE POR EL VALOR DEL ARTICULO MENOS EL CORRESPONDIENTE IMPUESTO SOBREVENTAS.
 7. NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI EVOLUCIONES DE ROPA INTERIOR Y TRAJES DE BAÑO.
 8. HORARIOS DE ATENCION AL CLIENTE DE ACUERDO CON LOS HORARIOS DE CADA TIENDA.
 9. LA GARANTIA NO SIGNIFICA CAMBIO.
- SERVICIO AL CLIENTE: TEG: 2235-6722,
SPS: 2516-7999, CEB: 2418-0799
INSCRIBASE A NUESTRO PROGRAMA DE
BENEFICIOS AHORRO MAS Y DISFRUTA DE
PROMOCIONES ESPECIALES.