

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA
N° Ref Bancaria: 945381
Fecha: 20/04/2023 09:40:08 a.m.

Monto Débito: LPS 2,485.00
Monto Crédito: LPS 2,485.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **-*-*336-7
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE
Cuenta Destino: 11-429-000022-6
MARTINEZ ZABALA DENIS JESUS/TRASPORTE SARITA(FERETERIA)

Descripcion: mat aire oficina alcalde

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Fecha: 20/04/2023 09:48:04 a.m.

Banca por Internet



Usuario: hjavila0007



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/04/2023
Hora : 10:43 a.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Orden de Pago No.: 6002

L.: 2,485.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5934

Fecha de Emisión: 20/4/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DENIS JESUS MARTINEZ ZABALA

Id/RTN: 08171966000842

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de materiales para reinstalación de aire acondicionado en la oficina del alcalde municipal. Nota de Débito No 945381

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 23100 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	2,485.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,485.00
	Monto Total:	2,485.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,485.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,485.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

DENIS MARTINEZ0s+jsf9JmcofXFU110j4Y5/YDNMISCBsf6qyxLNqHy+zyJHDM1OsLB/0oaYfhNXUB7j5GlsF5kNxrMkzld42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SIH5swuR9N3caDolOHJcliz
Y+QIROa2J4W0+WZDrR8IIPVlrSw2AQKI8IKqUN+eOLMZro0J3 xrpOuoveKCcu2aZE2ik10rSc=



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: Pago de materiales para reinstalación de aire acondicionado en
oficina del alcalde municipal.

San Antonio de Oriente, 20 de abril de 2023

DENIS MARTINEZ

Firma

Visto Bueno



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



SOLICITUD PARA COMPRA DE MATERIALES

Casco Urbano, San Antonio de Oriente
20 de abril del 2023.

Sra. Tesorera Municipal
Hicela Jennevith Avila
Su oficina;

Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitar su apoyo con el deposito por la cantidad de L. **2,485.00** al número de cuenta **11-429-0000226** del Banco de Occidente a nombre de **Denis Jesús Martínez Zabala** con número de RTN **0817-1996-000842** dicho deposito es para la compra de material para la reinstalación de aire acondicionado en mi oficina.

Sin más que agregar, me suscribo.


Manuel Antonio Maradiaga Sánchez
Alcalde Municipal



Venta de Materiales de Construcción y
Accesorios de Ferretería

Email: melvirteguz@yahoo.com

RTN: 08171966000842

L

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 Certificado N° 9231 23-10500-11 / printcolorlito@gmail.com / Tel.: 2239-1608



Detalle de Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 24/04/2023 03:01:39 p.m.
N° Ref Bancaria: 1418750
Monto: LPS 5,374.65

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: 24/04/2023 03:09:47 p.m.

Banca por Internet



Usuario: hjavila0007



SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 28/04/2023
Hora : 03:26 p.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Orden de Pago No.: 6021

L.: 5,374.65

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5962

Fecha de Emisión: 24/4/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALLAN NOEL SANCHEZ MELGAR

Id/RTN: 0801198718442

La Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de insumos para aseo en las instalaciones de la alcaldía y productos alimenticios para atención a personas. Nota de Débito No 1418750

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,195.60
04 00 000 007 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,179.05

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,195.60
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,179.05
Monto Total:		5,374.65

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,374.65
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,374.65

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

Recibido por:

Identidad No.:

Allan Sanchez

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCBSf6qyxLNqHy+zyJHDM10sLB/0oaYfhNXUB7J5GIsF5kINxRmkid42RK/BEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9N3caDolOHJcliz
Y+QIROa2J4W0+W/ZDrR8IIPVrSw2AQKI8IKqUN+eOLMZro0J3 xrPuouveKCcu2aZE2ik1OrSc=



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



N°

POR L. 5,374.65

RECIBI DE: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE: Cinco mil trescientos setenta y cuatro con 65/100

POR CONCEPTO DE: Compra de insumos para aseo en las instalaciones de la alcaldía y productos alimenticios para atención a personas.

San Antonio de Oriente, 24 de abril de 2023

Allan Sanchez

Firma

Visto Bueno

[Firma manuscrita]



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



SOLICITUD

San Antonio de Oriente F.M 24 de Abril del 2023

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 invalorable 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
Encargada de Compras
Cel. 9625-9411

MERCADITO

EL PROGRESO



MERCADITO EL PROGRESO

El Zamorano Carretera a Danil
San Antonio De Oriente
R.T.N 08011987184420, F.M.
22921078
99214363

mercaditoelprogreso2009@hotmail.com

Fecha: 24/04/2023
POS #: 9
Codigo #: 0000863
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL SA
Telefono:
Cajero: Julissa
Caja #: 9

Presupuesto

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Sub Total
2	7424900694207	Mechas Sisa #20	L. 63.95	L. 127.90
2	021	Bolsa Oplast/Barril 34x52	L. 35.00	L. 70.00
2	7428210000229	Bolsa P/Basura Rollo	L. 40.95	L. 81.90
8	748928000367	Terror Floral 60g	L. 17.00	L. 136.00
1	7401002002161	Cloro Limon Mbl	L. 82.00	L. 82.00
2	750894642281	Desinfectante 3.755ml	L. 150.00	L. 300.00
1	7441008156888	Scott 24 Rollos Triple	L. 540.00	L. 540.00
4	7501032929848	Glade Manz/Cane y Lavanda	L. 89.95	L. 359.80
1	758364921383	Cepillo P/Inodoro	L. 20.00	L. 20.00
19	0042	Pan Dulce	L. 26.00	L. 494.00
2	1020	Semita Larga	L. 20.00	L. 40.00
10	766324300416	Servilleta Nube Blanca100	L. 15.50	L. 155.00
		Descuento		L. -25.00
2	7416502200535	Papel Toalla 3pack Decorado	L. 56.00	L. 112.00
3	7415605700027	plato foami #6	L. 10.00	L. 30.00
3	7428732000304	Plato Fompac #8 25	L. 17.50	L. 52.50
4	7421830700015	Cafe Maya Bolsa 16 Uni	L. 62.50	L. 250.00
6	7423085111097	Aloe Vera 500ml	L. 30.00	L. 180.00
4	7423382500846	Tenedor Plastico 50und	L. 15.00	L. 60.00
4	7468572200175	Cucharas Spoons 25 und	L. 17.00	L. 68.00
8	7423382507029	Vaso Fomi #6	L. 16.00	L. 128.00
5	0000000000710	Vaso #10 Plastivasos	L. 28.00	L. 140.00
1	PQAZ 12oz	Paq Aguazul 12onz	L. 109.95	L. 109.95
3	7401002307518	Canada Dry Ginger Ale Lata	L. 15.00	L. 45.00
4	7401006712349	Panquecitos	L. 22.50	L. 90.00
1	027000419212	Snack Pack orange stra	L. 55.00	L. 55.00
1	027000419229	Gelatina Hunts Strawberry	L. 55.00	L. 55.00
4	7401006712127	Roles Canela con pasas 120g	L. 26.00	L. 104.00
1	729090046018	Vino Frutte 700ml Uva	L. 115.00	L. 115.00
1	729090046001	Vino Frutte 700ml Manz	L. 115.00	L. 115.00
20	7429905700182	Azucar 1Libra	L. 11.13	L. 222.60
8	7421610700624	Botellon Agua Azul	L. 45.00	L. 360.00
26	AZP	Agua Azul Paquete	L. 26.00	L. 676.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 25.00

Sub Total L. 5,006.16

15% L. 368.49

Exento L. 0.00

Total L. 5,374.65

Efectivo Tendered L. 5,374.65

Cambio L. 0.00



Total Articulos: 163

INTERNO #: 159
LO ESPERAMOS NUEVAMENTE
MERCADITO EL PROGRESO
FUE UN PLACER SERVIRLE
Original: Cliente
Copia: Obligado Contribuyente Emisor

MERCADITO EL PROGRESO
El Zamorano Carretera a Danli
San Antonio De Oriente
R T N 08011987184420 F M
22921079
99214363

mercaditoelprogreso2009@hotmail.com

FACTURA

Ciente # 000086
Nombre ALCALDIA MUNICIPAL SAN

POS # 2
Fecha: 24/4/2023 Hora: 15:11:44
Cajero: Jasmin Jasmin

Vendedor:
CORRELATIVO: 000-002-01-04359731
CAI: 3D102A-5BA102-B64EA1-E40455-B0441D-2F
FECHA LIMITE EMISION: 15-11-2023
DESDE: 000-002-01-04215001 HASTA: 000-002-01-05215000
RTN: 08179000237360
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE ORIENTE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO
OC EXENTA
No CARNET EXONERADO

CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO
CON 65/100 LEMPIRA

Art	Descripcion	Cant	Valor
74249	Mechas Sisa #20 (G) 2 X L63.95	2	L127.90
021	Bolsa Oplast/Beril 34x52 (G) 2 X L35.00	2	L70.00
74292	Bolsa P/Basura Rollo (G) 2 X L40.95	2	L81.90
74892	Terror Floral 60g (G) 8 X L17.00	8	L136.00
74010	Cloro Limon Mbl (E)	1	L82.00
75089	Desinfectante 3.755ml (G) 2 X L150.00	2	L300.00
74410	Scott 24 Rollos Triple (G)	1	L540.00
75010	Glade Manz/Cane y Lavanda (G) 4 X L89.95	4	L359.80
75936	Cepillo P/inodoro (G)	1	L20.00
0042	Pan Duice (E) 19 X L26.00	19	L494.00
1020	Semita Larga (E) 2 X L20.00	2	L40.00
76632	Servilleta Nube Blanca100 (G) Descuento 10 X L15.50	10	L155.00 -L25.00
74165	Papel Toalla 3pack Decorado (G) 2 X L56.00	2	L112.00
74156	plato foami #6 (G) 3 X L10.00	3	L30.00
74287	Plato Fompac #8 25 (G) 3 X L17.50	3	L52.50
74218	Cafe Maya Bolsa 16 Uni (E) 4 X L62.50	4	L250.00
74230	Aloe Vera 500ml (E) 6 X L30.00	6	L180.00
74233	Tenedor Plastico 50und (G) 4 X L15.00	4	L60.00
74685	Cucharas Spoons 25 und (G) 4 X L17.00	4	L68.00
74233	Vaso Fomi #6 (G) 8 X L16.00	8	L128.00
00000	Vaso #10 Plastivasos (G) 5 X L28.00	5	L140.00
POAZ	Faq Aguazul 12onz (E)	1	L109.95
74010	Canada Dry Ginger Ale Lata (E) 3 X L15.00	3	L45.00
74010	Panquecitos (E) Art Descripcion 4 X L22.50	4	L90.00
02700	Snack Pack orange stra (G)	1	L55.00
02700	Gelatine Hunts Strawberry (G)	1	L55.00
74010	Roles Canela con pasas 120g (G) 4 X L26.00	4	L104.00
72999	Vino Frutte 700ml Uva (G)	1	L115.00
72909	Vino Frutte 700ml Manz (G)	1	L115.00
74299	Azucar 1Libra (E) 20 X L11.13	20	L222.60
74216	Botella Agua Azul (E) 8 X L45.00	8	L360.00
AZP	Agua Azul Paquete (E) 26 X L26.00	26	L676.00

Descuentos y Rebajas Oligofas: L5.00

Sub Total: L5,000.10

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L2,549.55

Importe Gravado 15% L2,456.61

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 18% L368.49

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L5,374.65

Efectivo Tendered L5,374.65

Cambio L0.00

Total Articulos: 163

INTERNO #: 1006247

Realiza tus consultas, dudas a nuestro

WHATSAPP

Cel.9595-1201

Cel.9706-0836

Cel.9704-4732

¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

MERCADITO EL PROGRESO

Original: Clonito



Detalle de Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 26/04/2023 03:09:00 p.m.
N° Ref Bancaria: 1678485
Monto: LPS 6,095.00

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

Cuenta / Banco de Destino: 1203523038 / BANCO ATLANTIDA, S.A.
Nombre Beneficiario: IMPRESIONES LITHOMASTER

Descripcion: talonarios y sellos

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Fecha: 26/04/2023 03:17:07 p.m.

Banca por Internet



Usuario: hjavila0007



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2023
Hora : 03:28 p.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Orden de Pago No.: 6003

L.: 6,095.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5944

Fecha de Emisión: 26/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: IMPRESIONES LITHOMASTER S DE RL

Id/RTN: 08019010284100

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 10 talonarios, Solicitud de medicamentos y compra de 3 sellos montados en estuche. Nota de Debito No 1678485

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,095.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,095.00
	Monto Total:	6,095.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,095.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,095.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por:

Identidad No.:

Dmayanah Ponce
0601 1978 01799

0s+jsf9JmcofXFU11oj4Y5/YDNMISCBSf6qyxLNqHy+zyJHDM1OsLB/0oaYlhNXUB7j5GlsF5kfNxrMkzid42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9N3caDolOHJcliz
Y+QIROa2J4W0+W/ZDrR8IIPVlrSw2AQKI8IKqUN+eOLMZro0J3 xrPuouveKCcu2aZE2ik1OrSc=



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: Pago por compra de 10 talonarios, Solicitud de medicamentos y compra de 3 sellos montados en estuche.

San Antonio de Oriente, 26 de abril de 2023

Firma

Visto Bueno

SOLICITUD

San Antonio de Oriente

15 de marzo del 2023.

Sr. Alcalde Municipal
San Antonio de Oriente
Manuel Antonio Maradiaga Sánchez
Su oficina;

Saludos cordiales,

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitar su apoyo la elaboración de 10 talonarios para ser utilizados en la atención de pacientes en la Clínica Nocturna de Emergencia que actualmente funciona en las Instalaciones de CLINICAS MEDICAS ANGELES DE LA SALUD pagada por la Municipalidad, ya que estamos sin este importante documento, recalcando que es necesario para poder respaldar la entrega de medicamentos a los pacientes que llegan por alguna afección de emergencia.

Sin más que agregar, me suscribo.



Herminda Margarita Moreno
Propietaria

Clínica Medica Ángeles de la Salud
Cel. 9787-1353



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



SOLICITUD

San Antonio de oriente F.M, 08 de marzo del 2023

Señor Alcalde 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 estamos solicitando su invaluable apoyo para la compra de sellos de tres diferentes áreas con su respectiva leyenda, de los señores

Xavier Alvares: Unidad de Desarrollo Económico Local

Nicolhe Ortega: Recepcionista

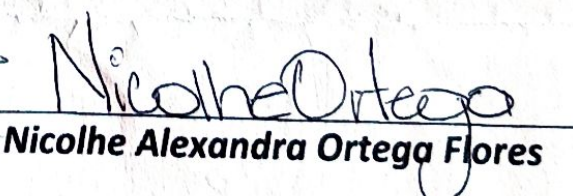
Denis Moncada: Encargado de Presupuesto

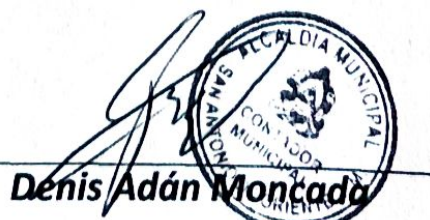
Sin otro presente me suscribo de usted, esperando una respuesta positiva ante dicha solicitud.

Atentamente:




Xavier Ricardo Alvarez
Unidad De Desarrollo Económico Local


Nicolhe Alexandra Ortega Flores
Recepcionista


Denis Adán Moncada
Encargado de Presupuesto

SIGMEN

Todo en Impresiones offset

SISTEMAS GRAFICOS MENDEZ

Boul. del Norte, 100 Mts al este de Larach & Cia # 3 atrás de Lacteos Heydi Comayagüela M.D.C.

Tels: (504) 2201-0877, 2201-6777 E-mail: sigmen1999@hotmail.com

COTIZACION

Señor: Alcaldía Municipal San Antonio de Oriente

Dirección:

Fecha:

[illegible]

Imprenta



Más Ediciones

Más Ediciones Litográficas

Imprenta - Bordados - Serigrafía - Sublimación - Banner - Acrílicos - Sellos - Papelería
Barrio Abajo, calle Morelos, Ave., Máximo Jerez, casa # 246, costado noreste de farmacia Pavone,
Tel.: 2238-9559, 2213-5152, Whatsapp: 8820-1578, Tegucigalpa, M.D.C., F.M.
e-mail: edicioneslitograficas@yahoo.com, R.T.N.: 06011971021788

COTIZACION

Cliente: San Antonio de Oriente Alkalá R.T.N.: _____

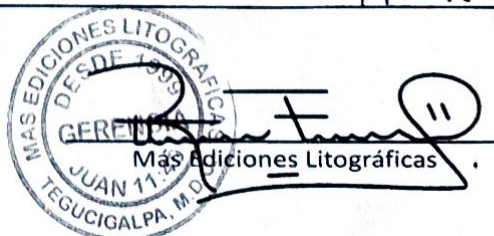
Atención: _____ Teléfono: _____

DIA	MES	AÑO
21	Marzo	2023

Atendiendo su solicitud de cotización nos es grato someter a su amable consideración NUESTRA OFERTA:

CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
10	Tablones 7/cantos, impreso a 1 color. Papel Químico Original y 2 copios va numerado y perforados.	390	3900.-
3	Sellos automáticos	750	2250.-
IMPRESA CERTIFICADA PARA ELABORAR DOCUMENTOS FISCALES			
TIEMPO DE ENTREGA: Días hábiles (lunes a Viernes) después de ser aprobados los diseños por el cliente		Sub Total	6150.-
OBSERVACIONES:		I.S.V.	922.50
1) Cualquier CAMBIO en lo detallado anteriormente puede modificar el precio del producto.		TOTAL	7.072.50
2) Se requiere de un adelanto del 50% del monto total y 50% contra entrega del mismo.		COTIZACION VALIDO POR DIAS	
3) Se requiere una Orden de Compra			
4) Emitir cheque a nombre de MÁS EDICIONES LITOGRAFICAS			

Firma y Sello Cliente



IMPRESIONES
LITHOMASTER S. de R.L.

Barrio Villa Adela, entre 6ta y 7ma. Avenida, 18 Calle, Esquina
opuesta a Casa del Mecánico, Comayaguela, M.D.C.

Teléfonos: 2225-0868, 2225-0828, 2244-0817 E-mail: lithomaster2004@yahoo.com

COTIZACION

DIA	MES	AÑO
22	MARZO	2023

Sr.(es.): **ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE ORIENTE**

Reciba un cordial saludo y éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio de la presente le hacemos llegar la respectiva cotización solicitada a nuestros servicios.

[illegible]

NOTA: Al encargar su trabajo deberá cancelar el 50% de anticipo y el resto al entregar su trabajo.

El tiempo de entrega: _____

SUB-TOTAL

5,300.00

IMP. S/V.

795.00

TOTAL

6.095.00

OBSERVACIONES:_____





Teléfonos: 2225-0828, 2244-0817 E-mail: lithomaster2004@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
26	Abril	2023

CAI: E92266-2B6AE3-7745A7-A4DA6C-901593-BF

CLIENTE: Municipalidad de San Antonio de Oriente
R.T.N.: 0813 900 237360 N° DE DECLARACIÓN: _____
DIRECCION: Comayaguela

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L., R.T.N.: 08019010284100 - TEL.: 2244-0817 / 2225-0828
CERTIFICADO SAR NO.: 9231-21-10500-107
NUMERACIÓN: DEL 000-001-01-00011201 AL 000-001-01-00012200
FECHA LIMITE DE EMISION: 06/01/2024 - CONSUMIDOR FINAL ☐
Original: Cliente 1ra.: Copia: Obligado Tributario Emisor 2da.: Copia: Correlativo

FACTURA N° 000-001-01-00011779

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

IMPRESIONES
LITHOMASTER S. de R. L.
MAESTROS EN LITOGRAFIA

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

SON: 215 mil Noventa y Cinco (Cochos). LEMPIRAS

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta

Nº Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería



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



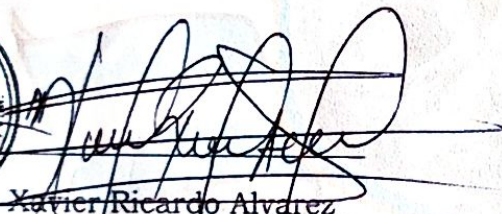
ACTA DE ENTREGA

A los _____ días del mes de abril del año 2023, se hace entrega HERMINIA MARGARITA MORENO URQUÍA, quien es mayor de edad, Casada, Doctora en Medicina General, hondureña y con domicilio en el Pedregal, El Jicarito, del Municipio de San Antonio de Oriente, Francisco Morazán, identificándose con la Tarjeta de Identidad número 1208-1966-001296 de lo siguiente:

- 10 talonarios para atención en la Clínica de Emergencia ANGELES DE LA SALUD.

Entrega:




Xavier Ricardo Alvarez

Responsable de entrega

Recibe:


Herminia Margarita Moreno

Beneficiario

Detalle de Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 27/04/2023 10:13:14 a.m.
N° Ref Bancaria: 1743247
Monto: LPS 5,000.02

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

Cuenta / Banco de Destino: 730232041 / BANCO BAC HONDURAS
Nombre Beneficiario: ALUPAC

Descripcion: ENMARACADOS AMSAO

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Fecha: 27/04/2023 10:21:23 a.m.



Banca por Internet



Usuario: hjavila0007



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2023
Hora : 02:45 p.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Orden de Pago No.: 6018

L.: 5,000.02

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5959

Fecha de Emisión: 27/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION SRL CV.

Id/RTN: 08019002265630

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON DOS CENTAVOS

Descripción:

Pago de dos enmarcados de reconocimientos de la IAIP por el cumplimiento de información subida al Portal de Transparencia. Nota de Debito No 1743247

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	5,000.02

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

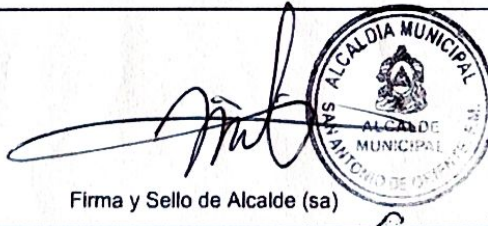
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,000.02
	Monto Total:	5,000.02

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.02
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.02

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Dinora BatresIdentidad No.: 1311-1968-00163

TEL: 224-1890

0s+j5/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCBSf6qyxLNqHy+zyJHDM1OsLB/0oaYfhNXUB7J5GlsF5kfnXrmkzid42RK/BEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9N3caDoIOHJcliz
Y+QIROa2J4W0+WZDr8lIPVlrSw2AQKl8IKqUN+eOLMZro0J3 xrPuouveKCcu2aZE2ik1OrSc=



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



N°

POR L. 5,000.02

RECIBI DE:

ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE: Cinco mil con 02/100

POR CONCEPTO DE: Pago de dos enmarcados de reconocimientos de la IAIP por el cumplimiento de información subida al Portal de Transparencia.

San Antonio de Oriente, 27 de abril de 2023

Firma

Visto Bueno



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



SOLICITUD PARA ENMARCADO

Casco Urbano, San Antonio de Oriente
25 de abril del 2023.

Sr. Alcalde Municipal
Manuel Antonio Maradiaga
Su oficina;

Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitar su apoyo con el deposito por la cantidad de **L. 5,000.02** al número de cuenta **730232041** de BAC CREDOMATIC nombre de **Aluminios para la construcción S. de R.L.** con número de RTN **08019002265630** dicho deposito es para el enmarcado de dos pergaminos por el cumplimiento de la Información de Oficio en el Portal de Transparencia del IAIP.

Sin más que agregar, me suscribo.



Xavier Ricardo Álvarez

Oficial de Acceso a la Información Pública

tecnicomunicipalsao@gmail.com

Presupuesto # S58697

Fecha de presupuesto:
27/04/2023

Vencimiento:
27/04/2023

Comercial:
Dinora Batres

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	
		UNITARIO	IMPUESTOS IMPORTE
enmarcado de pergamino medida 11x17 entre vidrios	2.00 Unidades	2,173.9200	15% L 4,347.84
		Subtotal	L 4,347.84
		Impuestos en L 4,347.84	L 652.18
		Total	L 5,000.02

Plazo de pago: Pago inmediato

TEGUCIGALPA
Boulevard Suyapa,
Col. Florencia Sur
Tegucigalpa
Tel: 2235-3323,24
Fax: 2235-3322

LA CEIBA
13 calle entre Ave. San Isidro
y Ave. 14 de Julio

TEGUCIGALPA
Plaza Miraflores
Segundo Nivel
(504) 2231-1529
miraflores@alupac.net

CHOLUTECA
Colonía Miramontes
Carretera
San Marcos de Colón

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

COMAYAGUA
Colonía San Miguel
Frente Molino de Honduras
a la par de BIMBO

SAN PEDRO SULA
Bld. del Norte, 150 mts al Oeste
entre Super Mercado la Antorcha
y Polaris
Tel: 2540-3105 al 08 / Ext. 120, 121
Tel: 2566-3364

ENTRADA COPÁN
Col. Miravalle a la par de Cafetería Mana
frente a carretera Internacional hacia DP5

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



R.T.N. 08019002265630

Pago Cardinale

9817400237360

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

R.T.N.:

DIRECCIÓN:



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

TOTAL	5.000.00
-------	----------

No. 75417
DE CONTROL

