

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

CHEQUE No. 83950047

TEGUCIGALPA F.M.
Lugar y Fecha

01 - agosto - 2023

Pague a la orden de Auto Repuestos Sanchez Anariba S. de R.L. 1,975.00

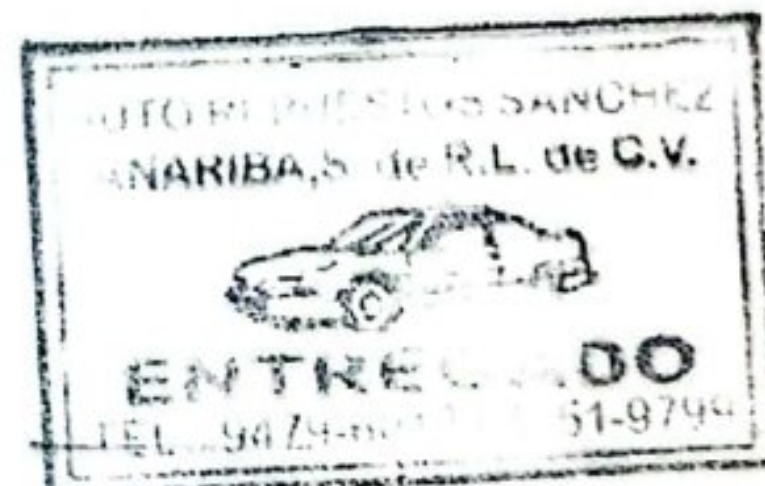
Un mil novecientos setenta y cinco exactos
Cantidad en letras Lempiras

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

Firma(s)

⑆0⑆426079⑆00⑆1⑆4260003367⑆83950047

Coissela López





SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2023
Hora : 02:57 p.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6554

L.: 1,975.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6490

Fecha de Emisión: 1/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: AUTO REPUESTOS SANCHEZ ANARIBA S DE R L DE C V

Id/RTN: 08019015770950

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Aceite y filtro para mantenimiento de la Ambulancia Municipal. Cheque No 83950047

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 35650 15-013-01	Aceites y Grasas Lubricantes	1,975.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,975.00
	Monto Total:	1,975.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,975.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,975.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Geissela Lopez

0801-1996-03635

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCBSf6qyxLNqHy+zyJHDM1OsLB/0oaYfhNXUB7J5GlsF5k/NxRmkzid42RK/BEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5awuR9N3caDolOHJcliz
Y+QIROs2J4W0+W/ZDrR8IIPVlrSw2AQKl8IKqUN+eOLMZro0J3 xrPuouveKCcu2aZE2ik1OrSc=

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



Nº  POR L.  1,975.00

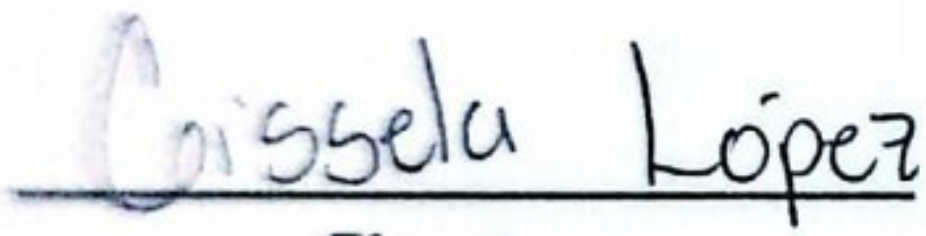
RECIBI DE:

ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE:  Un mil novecientos setenta y cinco exactos

POR CONCEPTO DE: Compra de Aceite y filtro para mantenimiento de la Ambulancia Municipal.

San Antonio de Oriente, 01 de agosto de 2023


Firma


Visto Bueno





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



SOLICITUD

SOLICITUD

013

Municipio de San Antonio de Oriente, Departamento de Francisco Morazán al 01 de agosto del año 2023.

Señor

Manuel Antonio Maradiaga

Alcalde Municipal

Su Oficina

Reciba un cordial saludo y deseo de éxitos sus labores diarias.

A través de la presente nos dirigimos a Usted, para solicitar la compra de aceite en virtud a la necesidad, de realizar el cambio para el respectivo mantenimiento del vehículo asignado en su caso la ambulancia municipal.

Motivo por el cual, le solicitamos la compra de lo siguiente;

- 2 garrafas de aceite Castrol 15w-40
- 1 filtro de aceite
- 1 filtro de combustible

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente.

José R Chavarria

José Ramón Chavarría

Conductor Ambulancia

José Indalecio Cárcamo

José Indalecio Cárcamo

Conductor Ambulancia

[Firma]

Visto Bueno
Manuel Antonio Maradiaga
Alcalde Municipal
De San Antonio de Oriente FM.

Colonia Villanueva, Carretera a Danlí Tegucigalpa, M.D.C.
Tels.: 2291-1942 | Celular/WhatsApp 9479-6014 / 3351-9799
CAI: 8FB19A-701BC1-384A8D-476F07-810043-17 RTN: 08019015770950

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de 08 del 20 23
Nombre: Alcaldía Municipal San Antonio de Oriente
Dirección: _____ RTN: 08179000237360

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL L.
2	galones #15wup	795	1,590
	CRB 5/4		
1	Filtro Comb		195
	G220TES		
1	LEPS971 TEL		190
	Filtro de aceite		
No. Orden de Compra/Escrito		No. Autorización de Recargas Externas	No. Muestra
Sub-Total L.		1,717.30	
I. Exonerado L.			
I. Exento L.			
Descuentos L.			
Retención L.			
I. Gravado 15% L.			
I. Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.		257.60	
18% I.S.V. L.			
TOTAL L.		1,975	

No. Orden de Compra/Eventa	No. Documento de Registro Extranjero	No. Mesa	Sub-TOTAL	1,717.30
FACTURA AL CONTADO SON: _____ _____ "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA! correo: rudisa333@yahoo.es GRACIAS POR SU COMPRA Original: Cliente - Copia: Vendedor <i>Melton</i>			I. Exonerado L.	
			I. Exento L.	
			Descuentos Rebajas	
			I. Gravado 15% L.	
			I. Gravado 18% L.	
			15% I.S.V. L.	257.60
			18% I.S.V. L.	
			TOTAL L.	1,975

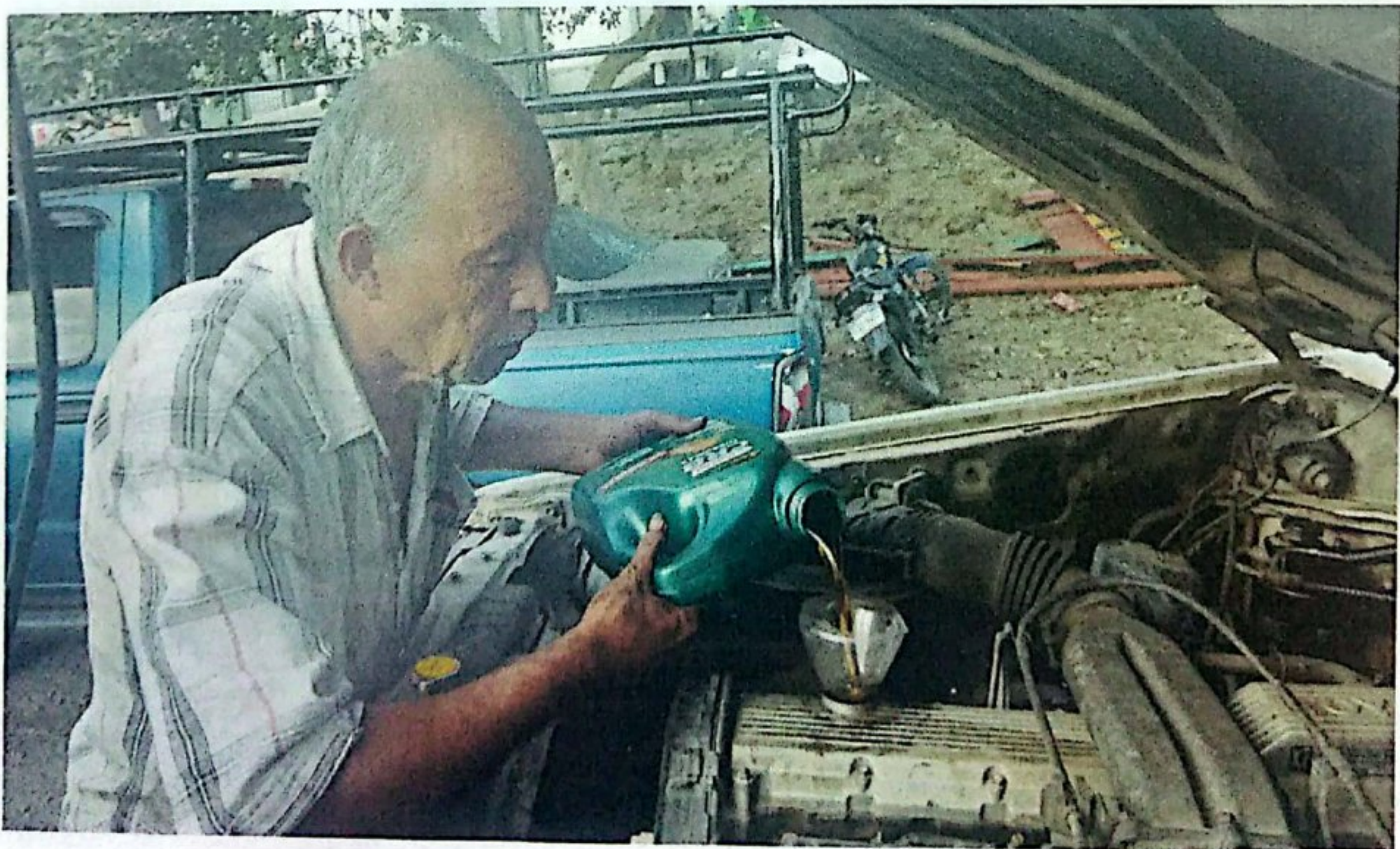
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALAT
correo: rudisa333@yahoo.es.

GRACIAS POR SU COMPRA
Original: Cliente - Copia: Vendedor

FIRMA

Rango Autorizado 000-001-01-00385201 al 000-001-01-00405200
Fecha Limite Emisión: 11/04/2024

TEL.: 0644406004650 Tel.: (504) 3374-7733 N° Certificado 9231-21-10500-65



Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	04/08/2023 04:18:39 p.m.
N° Ref Bancaria:	2483367		
Monto Débito:	LPS 1,389.00		
Monto Crédito:	LPS 1,389.00		
Origen de Fondos	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**_***_***336-7		
	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE		
Cuenta Destino:	11-201-010199-3		
	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. (ACOSA)		
Descripcion:	repetidor AMSAO		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Fecha: 04/08/2023 04:21:30 p.m.



Pablo Zelaya

Banca por Internet



Usuario: hjavila0007



SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2023

Hora : 04:51 p.m.

USUARIO: DENIS.MONCADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6568

L.: 1,389.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 6504Fecha de Emisión: 4/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CVId/RTN: 05019995108892La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de repetidor para tener acceso a internet en las oficinas nuevas de la tercera etapa. Nota de Debito No 2483367

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,389.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,389.00
	Monto Total:	1,389.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,389.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,389.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

ACOSA
BLVD. MORAZÁN

Blvd. Morazán Fto. Iglesia Guadalupe

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCBsf6qyxLNqHy+zyJHDM10sLB/0osYAnXUB75G16F5KINXRekzid42RK/BEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9N3caDoI/OHJcliz
Y+QIROa2J4W0+W/ZDrR8IIPVlrSw2AQKI8IKqUN+eOLMZro0J3 xrPuouveKCcu2aZE2ik1OrSc=



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



N°



POR L.

1,389.00

RECIBI DE:

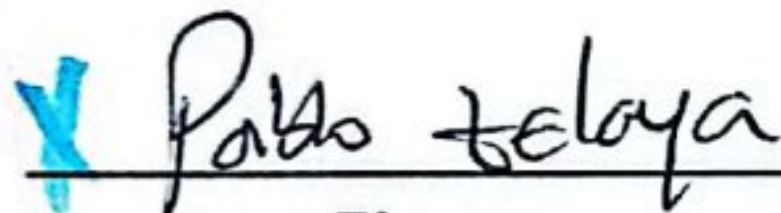
ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE:

Un mil trescientos ochenta y nueve exactos

POR CONCEPTO DE: Compra de repetidor para tener acceso a internet en las oficinas nuevas de la tercera etapa.

San Antonio de Oriente, 04 de agosto de 2023



Firma





Visto Bueno

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acossa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
0490F1-75F2A9-14469C-C5C4E3-FC284C-FC
FACTURA # 004-001-01-00127718
Fecha Limite Emision 02/02/2024

Referencia #: 925458
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 05/08/2023 Hora: 10:08:51 a.
Cajero #: Isabel Caja #: 1
Vendedor #: 2214.

08179000237360
CLIENTE / RTN
ALCALDIA SAN ANTONIO DE
ORIENTE

A55553 - REPETIDOR TP-LINK 1200Mbps 2.4
Cant:1 Precio Normal: L. 1,207.83 18V
Precio con descuento: L. 1,207.83 Total: L. 1,207.83

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 1,207.83
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	181.17
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,389.00
Total Items	1

DEPOSITO A CUEN	L. 1,389.00
Su Cambio	L. 0.00

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#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: 004-001-01-00120001 Hasta: 004-
001-01-00145000

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA
N° Ref Bancaria: 2753653
Fecha: 08/08/2023 08:53:35 a.m.

Monto Débito: LPS 5,510.00
Monto Crédito: LPS 5,510.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

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

Cuenta Destino: 11-201-010199-3
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. (ACOSA)

Descripcion: impresora tributacion

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 08/08/2023 08:53:40 a.m.

Banca por Internet



Usuario: hjavila0007

SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2023

Hora : 10:33 a.m.

USUARIO: DENIS.MONCADA

Aduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6583

L.: 5,510.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 6519Fecha de Emisión: 8/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CVId/RTN: 05019995108892La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de impresora multifuncional wifi flujo continuo para el departamento de tributaria. Nota de debito N 2753653.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	5,510.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,510.00
Monto Total:		5,510.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,510.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,510.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0801-1984-19869**ACOSA**

EDIFICIO EL CENTRO

Calle Peatonal, Avenida Liquidambar, Tegucigalpa,
Teléfono: 2217-1087, Ext. 23700

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCBSf6qyxLNqHy+zyJHDM1OsLB/0oaYfhNXUB7j5GIsF5kfNxRmkzid42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9N3caDolOHJcliz
Y+QIROa2J4W0+W/ZDrR8lIPVrSw2AQKl8IKqUN+eOLMZro0J3 xrPuouveKC2aZE2ik1OrSc=

08/08/2023 10:33:43 a.m.



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



POR L. 5,510.00

RECIBI DE:

ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE:

cinco mil quinientos diez exactos

POR CONCEPTO DE: *Compra de impresora multifuncional wifi flujo continuo para el departamento de tributaria.*

San Antonio de Oriente, 08 de agosto de 2023.



D. J. S.
Firma



[Signature]

Visto Bueno



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



SOLICITUD

San Antonio de oriente, 07 de agosto del 2023

**Manuel Antonio Maradiaga Sanchez
Alcalde Municipal**

Estimado Señor Alcalde:
Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en sus labores diarias.

Por este medio la jefa de Administración Tributaria le solicita, la compra de una impresora, ya que, la que estaba en uso se dañó.

Adjunto cotización.

Agradeciendo de antemano a la gestión solicitada

Atentamente:


Angela Paola Avila Velasquez
Administración Tributaria
San Antonio de Oriente, F.M

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA PEATONAL,AV LIQUIDAMBAR
Calle peatonal,ave liquidambar
Tegucigalpa
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
1786F3-D2B82C-D14891-0568FF-AD7C2B-FE
FACTURA # 023-001-01-00140737
Fecha Limite Emision 14/07/2024

Referencia #: 398267
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 09/08/2023 Hora: 10:33:52 a.
Cajero #: KatherinN Caja #: 1
Vendedor #: 320.

08179000237360
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN
ANTONIO DE ORIENTE

A65418 - MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIF
Cant: 1 Precio Normal: L. 6,565.22 ISV
Precio con descuento: L. 4,791.30 Total: L. 4,791.30
SN:

Descuentos y Rebaj	L. 1,773.92
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 4,791.30
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	718.7
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 5,510.00
Total Items	1

DEPOSITO A CUEN	L. 5,510.00
Su Cambio	L. 0.00

CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS
CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 1,773.92

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA PEATONAL,AV LIQUIDAMBAR
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 023-001-01-00140001 Hasta: 023-

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA
N° Ref Bancaria: 2853018
Fecha: 08/08/2023 02:32:34 p.m.

Monto Débito: LPS 30,711.01
Monto Crédito: LPS 30,711.01
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: papeleria AMSAO

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Fecha: 08/08/2023 02:32:39 p.m.



Banca por Internet



Usuario: hjavila0007

SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2023
Hora : 03:30 p.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Juras, C.A.

Orden de Pago No.: 6588

L.: 30,711.01

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6524

Fecha de Emisión: 8/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: PAPELERA CALPULES SA DE CV

Id/RTN: 05019000040204

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL SETECIENTOS ONCE CON UN CENTAVOS

Descripción:

Compra de papelería y material de oficina para uso en los diferentes departamentos de la Alcaldía Municipal. Nota de debito No 2853018.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	1,961.01
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	28,750.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	30,711.01
Monto Total:		30,711.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,711.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,711.01

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsfj9JmcofXFU11oj4Y5/YDNMISCBSf6qyxLNqHy+zyJHDM1OsLB/0oaYfhNXUB7j5GlsF5kfNxRmkzid42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9N3caDolOHJcliz
Y+QIROa2J4W0+W/ZDrR8lIPVlrSw2AQKl8IKqUN+eOLMZro0J3 xrPuouveKCcu2aZE2ik1OrSc=

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



POR L. 30,711.01

RECIBI DE:

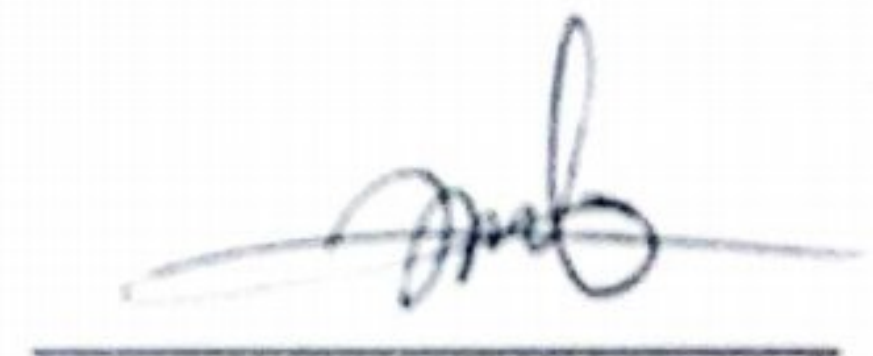
ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE: Treinta mil setecientos once 01/100

POR CONCEPTO DE: *Compra de papelería y material de oficina para uso en los diferentes departamentos de la Alcaldía Municipal.*

San Antonio de Oriente, 08 de agosto de 2023.

 
Firma


Visto Bueno



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



SOLICITUD

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

Señor Manuel Antonio Madariaga Sánchez

Alcalde municipal

Su oficina

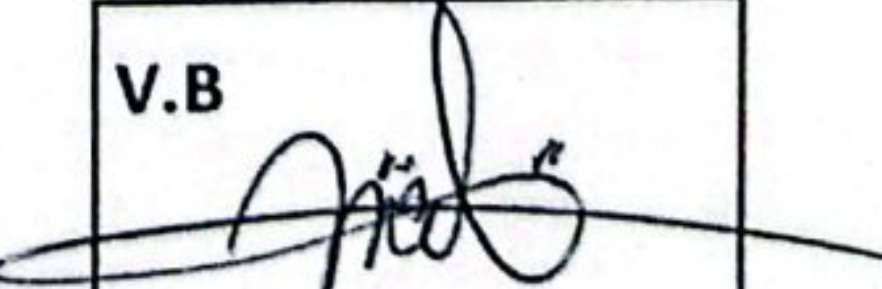
Reciba Un Cordial Saludo Y Deseándole Éxitos En Sus Labores Diarias, Por Medio De La Presente Le Estoy Solicitando la Compra de materiales de oficina para la alcaldía Municipal De San Antonio de Oriente, se hizo la respectiva cotización en Pacasa y el monto es de 30,711.01.

Sin Otro Presente Me Suscribo De Usted, Esperando Una Respuesta Positiva Ante Dicha Solicitud.

Atentamente:


Nicolhe Alexandra Ortega Flores
Encargada de compras



V.B

Alcalde municipal

Adición: CXC01-EFECTIVO
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 9/8/2023 Vence: 19/8/2023
Cliente: MIR0000183 - ALCALDIA SAN ANTONIO DE
ORIENTE
Teléfono: 96259411
RTN: 08179000237360
Dirección: SAN ANTONIO DE ORIENTE, , TEGUCIGALPA

Factura: 007-002-01-00072895
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C
COLONIA LAS COLINAS, BULEVAR CENTROAMERICA,
PLAZA MIRAFLORE
Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: MIR-002-YENY YOJANA RODRIGUEZ
Teleoperadora: YENI BARAHONA -
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
Sula, Cortés
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
241585 - RESALTADOR PASTEL P/BISELADA 1/6 KORES 36060.01	ESTUCHE	9023800360601	8	102.60000	246.240	574.56	G
242757 - FOLDER MANILA T/O EXECUTIVE #2	RESMA	7426500840046	5	215.50000	398.680	678.82	G
242756 - FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE #2	RESMA	7426500840039	5	185.75000	343.640	585.11	G
239703 - SUJETAPAPEL 51MM EXECUTIVE 1/12 YLBC001	CAJITA	7426500820390	5	60.75000	91.130	212.62	G
241486 - FASTENERS METALICO EXECUTIVE #8 YLPF002	CAJITA	7426500629416	6	37.35000	67.230	156.87	G
241493 - GRAPAS EXECUTIVE 26/6 5000PZ YLS003	CAJITA	7426500829485	10	26.80000	60.400	187.60	G
242992 - GRAPADORA T/LAR MERLETO 780-6912017	UNIDAD	7450008864822	3	90.20000	81.180	189.42	G
241491 - CLIP EXECUTIVE 50MM JUMBO 100PZ YLPC001	CAJITA	7426500829461	8	31.05000	74.520	173.88	G
243687 - TIJERA P/OFICINA 8.25PULG EXECU OS-3-825	BLISTER	7426500864509	3	30.55000	27.500	64.15	G
003251 - PEG. EN BARRA UHU STIC 40g #022	UNIDAD	40267227	4	64.70000	77.640	181.16	G
242808 - NOTAS ADH 3X3" CUB NEON 500H EXEC MF4301	PAQUETE	7426500841524	20	76.15000	456.900	1066.10	G
244090 - AGENDA ESPIRAL T/D MASCULINO EXECUTIVE	UNIDAD	7426500867876	2	177.00000	106.200	247.80	G
003081 - ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA #1100-10-00	UNIDAD	4002432366200	50	154.95000	2324.250	5423.25	G
076971 - FOLDER COLGANTE AMPO T/OFICIO	CAJITA	7441046301103	10	326.25000	978.750	2283.75	G
242802 - BAND P/DOCUM T/MALL NEG.SILV 3DEP EXEMF08226	UNIDAD	7426500841463	1	355.00000	106.500	248.50	G

-----Sigue en la siguiente pag.-----

ACEPTADA SIN PROTESTO Lugar y Fecha: Firma Deudor: Firma Por Aval:	Letra no. _____ Por _____ Fecha de Emisión: _____ Fecha de Vencimiento: _____ Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
--	---

Papeles Calpules S.A. de C.V.



ORGULLO NACIONAL

Emisión: CXC01-EFECTIVO
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 9/8/2023 **Vence:** 19/8/2023
Cliente: MIR0000183 - ALCALDIA SAN ANTONIO DE ORIENTE
Teléfono: 96259411
RTN: 08179000237360
Dirección: SAN ANTONIO DE ORIENTE, , TEGUCIGALPA

Factura: 007-002-01-00072895
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C
COLONIA LAS COLINAS, BULEVAR CENTROAMERICA, PLAZA MIRAFLORE
Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: MIR-002-YENY YOJANA RODRIGUEZ
Teleoperadora: YENI BARAHONA -
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
242110 - BOTE DE TINTA EPSON T544320 65ML MAGENTA	UNIDAD	010343941991	6	378.00000	680.400	1587.60	G
242109 - BOTE DE TINTA EPSON T544220 65ML CIAN	UNIDAD	010343941984	6	378.00000	680.400	1587.60	G
242112 - BOTE TINTA EPSON T544120 65ML NEGRO	UNIDAD	010343941977	6	359.00000	646.200	1507.80	G
242111 - BOTE DE TINTA EPSON T544420 65ML AMARILLO	UNIDAD	010343942004	6	378.00000	680.400	1587.60	G
235766 - TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200	UNIDAD	010343885318	1	373.00000	111.900	261.10	G
145421 - TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200	UNIDAD	010343885295	1	373.00000	111.900	261.10	G
235767 - TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200	UNIDAD	01034388532	1	373.00000	111.900	261.10	G
235765 - TINTA EPSON T664220 664 CYAN L200	UNIDAD	010343885301	1	373.00000	111.900	261.10	G
095231 - MARCADOR SIGNAL PRO PERMAN. NEGRO #42001	UNIDAD	7501428723425	5	14.55000	21.830	50.92	G
244381 - TAPE TRANSP. 2"X150 YDS. EXECUTIVE	UNIDAD	7426500869221	2	51.86000	31.120	72.60	G
234968 - TINTA P/SELLO STAFFORD NEGR 60ML COC2000	UNIDAD	7501449715010	3	33.75000	30.380	70.87	G
234968 - TINTA P/SELLO STAFFORD NEGR 60ML COC2000	UNIDAD	7501449715010	2	33.75000	20.250	47.25	G
233703 - TAPE DOBLECARA MERLETO 2.53M 780-2324935	BLISTER	7450007030891	2	33.50000	20.100	46.90	G
244371 - MASKING TAPE 2"X50 YDS. EXECUTIVE	UNIDAD	7426500869023	2	43.62000	26.170	61.07	G
237397 - BOLI. PIN POINT 0.7 FINO NEGRO 6820 ORAN	CAJITA	7501428727195	10	76.80000	230.400	537.60	E

-----Sigue en la siguiente pag.-----

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. _____ Por _____

Fecha de Emisión: _____ Fecha de Vencimiento: _____

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

Papeletería Calpulcán S.A. de C.V.

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

VIVE
Tu mejor compañero

STUDIO
PORQUE TÚ LO MERECES

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
OFFICE

QUEST
HI-TEC

PAZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

Kores

Color
PopSet

KAKADU
PIRQUITA

PIRQUITA

Emisión: CXC01-EFECTIVO
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 9/8/2023 Vence: 19/8/2023
Cliente: MIR0000183 - ALCALDIA SAN ANTONIO DE ORIENTE
Teléfono: 96259411
RTN: 08179000237360
Dirección: SAN ANTONIO DE ORIENTE, , TEGUCIGALPA

Factura: 007-002-01-00072895
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C
COLONIA LAS COLINAS, BULEVAR CENTROAMERICA,
PLAZA MIRAFLORE
Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: MIR-002-YENY YOJANA RODRIGUEZ
Teleoperadora: YENI BARAHONA -
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD	DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
242224	- HULES BILLETOS EXECUTIVE #33 BOL	BOLSITA	7426500834175	3	26.65000	23.990	55.96	G
166561	- SACA GRAPAS EXECUTIVE PC SR-45T	UNIDAD	7426500802709	5	17.55000	26.330	61.42	G
006711	- VIÑETAS COLOR ANARANJADO	PAQUETE	7426500802709	10	24.05000	72.150	168.35	G
002381	- SOBRES MANILA #10 (9 X 12)	UNIDAD	1744113880065	100	2.94000	88.200	205.80	G
002391	- SOBRES MANILA #13 (10 X 13)	UNIDAD	1744113880066	100	3.47000	104.100	242.90	G
233096	- PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA	7891173024251	25	181.45000	2386.250	2150.00	G
018421	- PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/LEGAL	RESMA	7891191002552	15	249.30000	1121.850	2617.65	G
233097	- PAPEL BOND B-20 BRIO T/OFICIO	RESMA	7891173024268	5	227.85000	341.780	797.47	G

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

38 Lineas Referencia: 007-002-01-00072895 / PED:P2351760 / TDMIR / OC: / COT:368328

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----Sigue en la siguiente pag.-----

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. _____ Por _____
Fecha de Emisión: _____ Fecha de Vencimiento: _____
Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:



*La factura es beneficio de todos exígelas. El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso

VIVE
Tu mejor compañero

STUDIO
PORQUE TU LO MERECE

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
OFFICE

QUEST
HI-TEC

AZOR.
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

Kores

Color
PopSet

TAKADU
PIXIDITO

ZEBRA

ago tota



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

CHEQUE No. 83950086

TEGUCIGALPA F.M.
Lugar y Fecha

10 - 09-2023

Impresiones Lithomaster S. de R.L. 6,037.50

Páguese a la orden de

Seis mil treinta y siete con 50/100 ctos

Lempiras

Cantidad en letras



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

Firma(s)

1:014260791:001142600033671183950086





Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2023
Hora : 03:05 p.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Orden de Pago No.: 6603

L.: 6,037.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6538

Fecha de Emisión: 10/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: IMPRESIONES LITHOMASTER S DE RL

Id/RTN: 08019010284100

La Cantidad en Letras: SEIS MIL TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

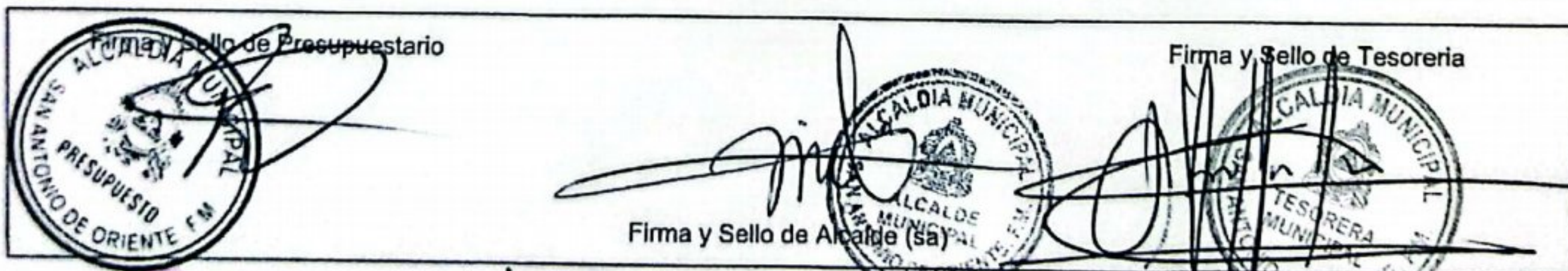
Pago de elaboración de 15 talonarios para cartas de venta. Cheque No 83950086

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 25900 15-013-01	Otros Servicios Comerciales y Financieros	5,000.00
03 00 000 002 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,037.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,037.50
Monto Total:		6,037.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,037.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,037.50



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCBSf6qyxLNqHy+zyJHDM1OsLB/0oaYthNXUB7j5GlsF6k/NxRmkzid42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9N3caDolOHJcliz
Y+QIROa2J4W0+W/ZDrR8IIPVrSw2AQK18IKqUN+eOLMZro0J3xrPuouveKC2aZE2ik1OrSc=

10/08/2023 03:05:03 p.m.



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



N° [REDACTED]

POR L. [REDACTED] 6,037.50

RECIBI DE: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

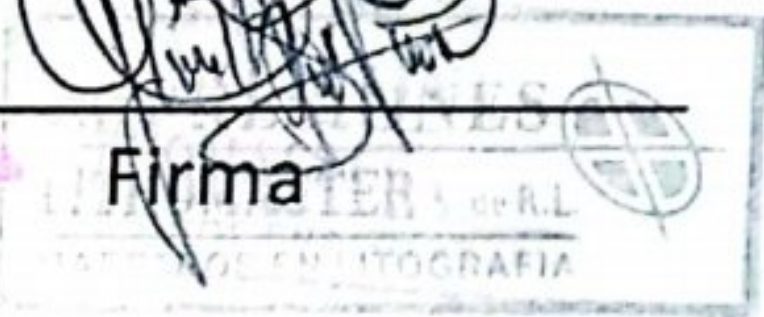
LA CANTIDAD DE: [REDACTED] seis mil treinta y siete con 50/100

POR CONCEPTO DE: Pago de elaboración de 15 talonarios para cartas de venta.

San Antonio de Oriente, 10 de agosto de 2023.



Firma





Visto Bueno



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



SOLICITUD

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

Señor Alcalde Manuel Antonio Madariaga Sánchez

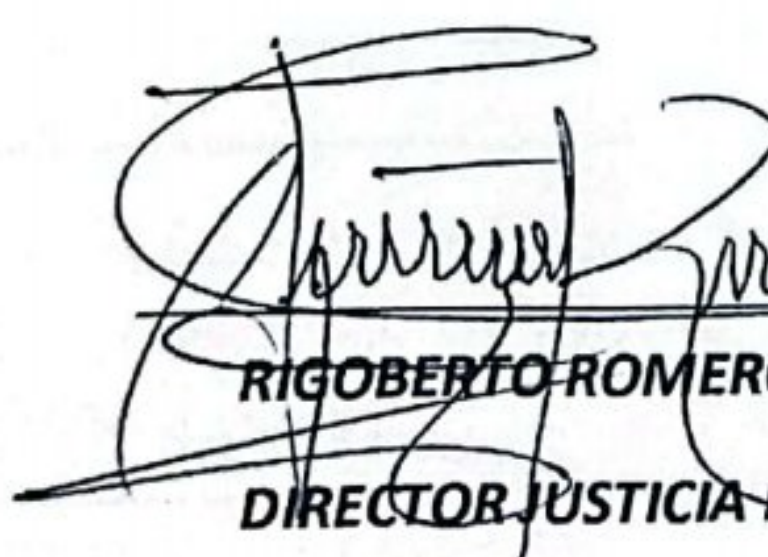
Alcalde municipal

Su oficina

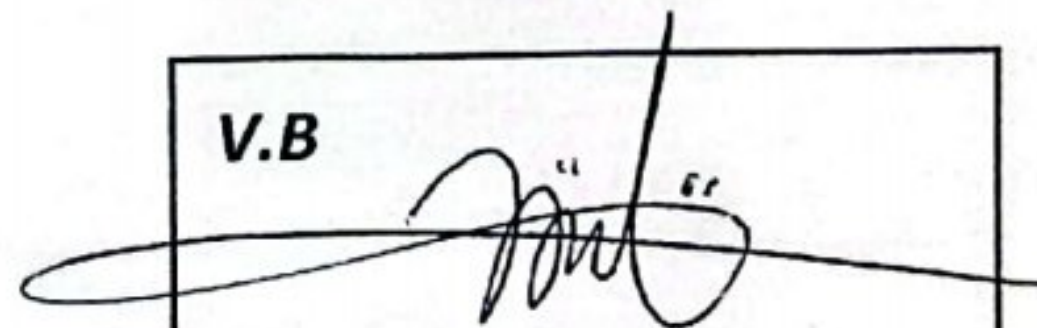
Reciba un cordial saludo y deseándole éxitos en sus labores diarias, Por medio de la presente le estoy solicitando su invaluable apoyo para adquirir la compra de talonarios de cartas de venta, la cantidad de 15, ya que no cuento con los suficientes.

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

Atentamente:



RIGOBERTO ROMERO ROSADAS
DIRECTOR JUSTICIA MUNICIPAL


V.B
Alcalde Municipal



IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L.

Barrio Villa Adela, entre 6ta y 7ma. Avenida, 18 Calle, 3 casas
arriba de la Casa del Mecánico, Comayagüela, M.D.C.

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

R.T.N.: 08019010284100

DIA	MES	AÑO
17	Agosto	2023

CAI: 8AE888-E341FF-9E4A82-BBBCD6-3A9724-3C

CLIENTE: Alcaldia Municipal San Antonio de Oriente
R.T.N.: 08179000237360 N° DE DECLARACIÓN: _____
DIRECCION: Comayagüela

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
15	Talonarios tamaño carta impreso a un color en papel químico original y dos copias de color numerado y perforado (Carta de Venta) -UL-	350 ⁰⁰	5,250 ⁰⁰

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L., R.T.N.: 08019010284100 - TEL.: 2244-0817 / 2225-0828
CERTIFICADO SAR NO.: 9231-21-10500-107

NUMERACIÓN: DEL 000-001-01-00012201 AL 000-001-01-00013200

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/07/2024 - CONSUMIDOR FINAL ☐

Original: Cliente 1ra.: Copia: Obligado Tributario Emisor 2da.: Copia: Correlativo

FACTURA N° 000-001-01-00012259

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!



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.

5,250⁰⁰

787⁵⁰

6,037⁵⁰

SON: Seis mil Treinta y siete lempiras con 50/100 LEMPIRAS

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta _____

N° Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados _____

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería _____

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

CHEQUE No. 83950106

TEGUCIGALPA F.M. 16 - agosto - 2023
Lugar y Fecha

Pagar Honduras

Páguese a la orden de

Seiscientos cincuenta exactos

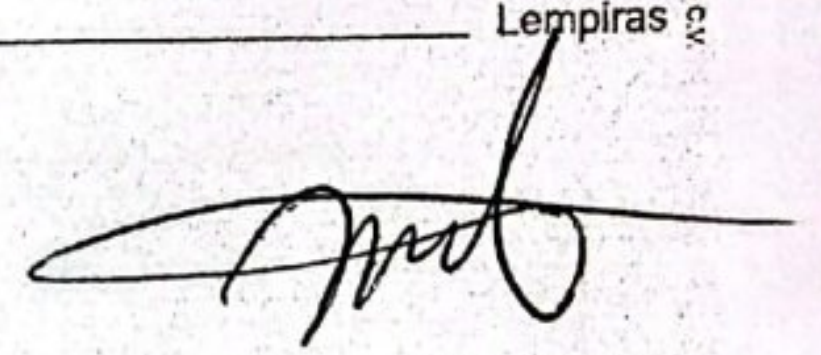
Cantidad en letras

L 650.00

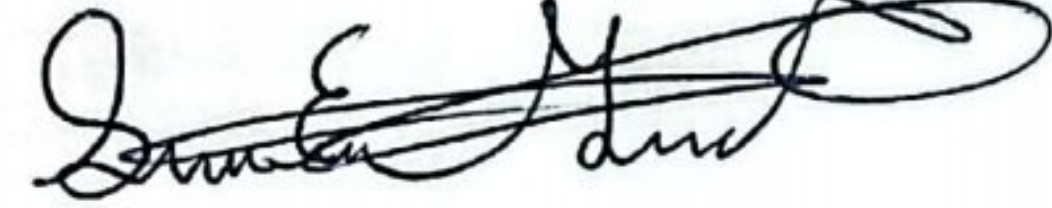
Lempiras

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


Firma(s)



⑆01426079⑆00114260003367⑆83950106



SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2023

Hora : 03:02 p.m.

USUARIO: DENIS.MONCADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6622

L.: 650.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 6567Fecha de Emisión: 16/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: ASOC REHABILITACION DE MARGINADOS REMARId/RTN: 08019995365420La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales de limpieza para aseo en la alcaldía municipal. Cheque No 83950106

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	650.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	650.00
Monto Total:		650.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	650.00

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCBsf6qyxLNqHy+zyJHDM1OsLB/0oaYfhNXUB7j5GlsF5kfNxRmkzid42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9N3caDolOHJcliz
Y+QIROa2J4W0+W/ZDrR8lIPVlrSw2AQKI8IKqUN+eOLMZro0J3 xrPuouveKCcu2aZE2ik1OrSc=

16/08/2023 03:02:06 p.m.



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



N°

POR L.

650.00

RECIBI DE:

ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

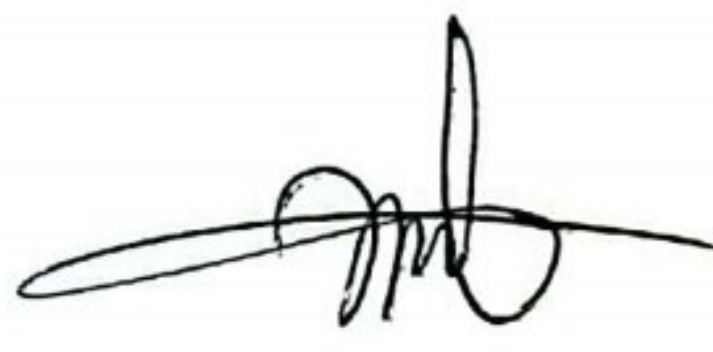
LA CANTIDAD DE:

Seiscientos cincuenta exactos

POR CONCEPTO DE: Compra de materiales de limpieza para aseo en la alcaldía municipal.

San Antonio de Oriente, 16 de agosto de 2023.


Firma


Visto Bueno



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



SOLICITUD

San Antonio de Oriente F.M 16 agosto del 2023

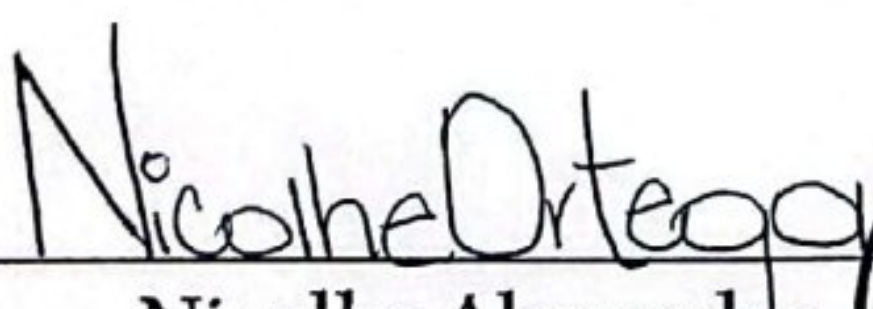
Señor Manuel Antonio Maradiaga Sánchez
Alcalde Municipal
Su Oficina

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 los cuales su compra serán en la asociación REMAR con un costo de 650.00 lempiras, Dichos productos serán para un periodo de un mes.

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

Atentamente


Nicolhe Alexandra
Ortega Flores
Encargada De Compras







Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA
N° Ref Bancaria: 5138074
Fecha: 29/08/2023 10:30:41 a.m.

Monto Débito: LPS 5,510.00
Monto Crédito: LPS 5,510.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

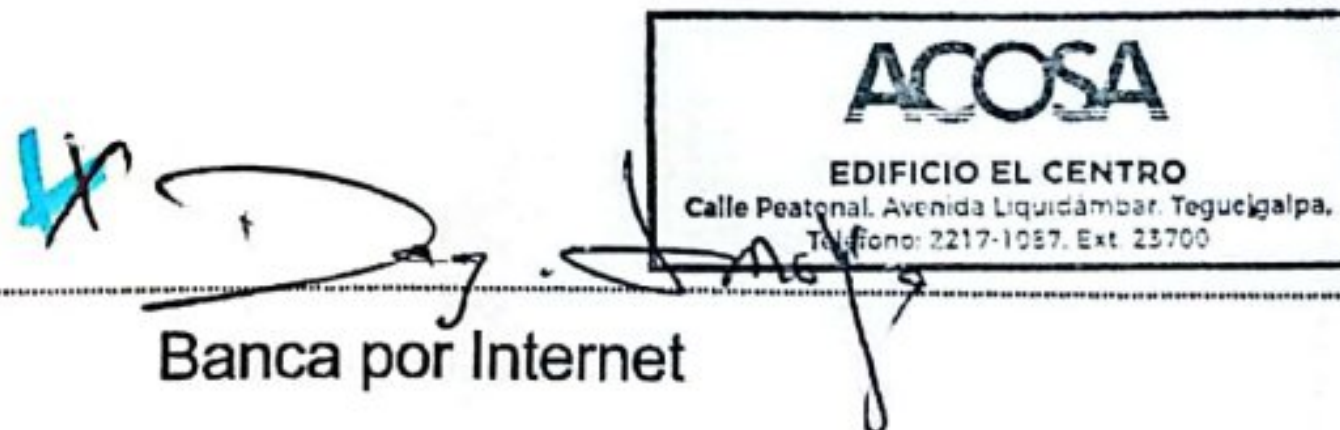
Cuenta Origen: **-***-***336-7
Cuenta Destino: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE
11-201-010199-3
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. (ACOSA)

Descripcion: impresora contador AMSAO

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Fecha: 29/08/2023 10:31:28 a.m.



ACOSA
EDIFICIO EL CENTRO
Calle Peatonal, Avenida Liquidambar, Tegucigalpa.
Teléfono: 2217-1057, Ext. 23700

Banca por Internet



Usuario: hjavila0007



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2023
Hora : 04:43 p.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Orden de Pago No.: 6718

L.: 5,510.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 6650Fecha de Emisión: 30/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CVId/RTN: 05019995108892La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de impresora Marca Epson de flujo continuo L3250 para uso en el departamento de Contabilidad y Presupuesto.
Nota de Debito No 5138074

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	5,510.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,510.00
	Monto Total:	5,510.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,510.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,510.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (SA)

Recibido por: X

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCBSf6qyxLNqHy+zyJHDM1OsLB/0oaYfhNXUB7j5GlsF5kfNxRmkzid42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9N3caDolOHJcliz
Y+QIROa2J4W0+W/ZDrR8IIPVlrSw2AQKI8IKqUN+eOLMZro0J3 xrPuouveKC2aZE2ik1OrSc=



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



N°



POR L.

5,510.00

RECIBI DE:

ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE:

Cinco mil Quinientos diez exactos

POR CONCEPTO DE: Compra de Impresora Marca Epson de flujo continuo L3250
para uso en el Depto de Contabilidad y Presupuesto.

San Antonio de Oriente, 29 de agosto de 2023.

X

Dagmar
Firma



Visto Bueno



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



SOLICITUD DE COMPRA

San Antonio de oriente, 28 de agosto del 2023

Manuel Antonio Maradiaga

Alcalde Municipal de San Antonio de Oriente.

Estimado Alcalde

Por este medio le estoy solicitando la compra de una impresora nueva para uso de este departamento (Contabilidad y Presupuesto) ya que se dañó la que tengo asignada y es de suma urgencia la compra por la continuidad diaria de impresión de mis actividades.

Agradeciendo la gestión a esta solicitud

Cordialmente:

Denis Adán Moncada
Contador Municipal

Visto Bueno

equipo.
garantía no c
res y si se
por la m
no de

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

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA PEATONAL, AV LIQUIDAMBAR
Calle peatonal, ave liquidambar
Tegucigalpa
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
1786F3-D2B82C-D14891-0568FF-AD7C2B-FE
FACTURA # 023-001-01-00142228
Fecha Limite Emision 14/07/2024

Referencia #: 399766
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 30/08/2023 Hora: 10:08:12 a.
Cajero #: FabricioE Caja #: 1
Vendedor #: 320.

08179000237360
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO
DE ORIENTE

A65418 - MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIF
Cant: 1 Precio Normal: L. 6,565.22 ISV
Precio con descuento: L. 4,791.30 Total: L. 4,791.30
SN:

Descuentos y Rebaj	L. 1,773.92
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 4,791.30
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	718.7
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 5,510.00
Total Items	1
EFFECTIVO Pagado	L. 5,510.00
Su Cambio	L. 0.00

CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS
CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 1,773.92

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA PEATONAL, AV LIQUIDAMBAR
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 023-001-01-00140001 Hasta: 023-
001-01-00170000



Nueva



Detalle de Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 29/08/2023 03:49:41 p.m.
N° Ref Bancaria: 5190823
Monto: LPS 6,320.14

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

Cuenta / Banco de Destino: 743088991 / BANCO BAC HONDURAS
Nombre Beneficiario: MERCADITO EL PROGRESO

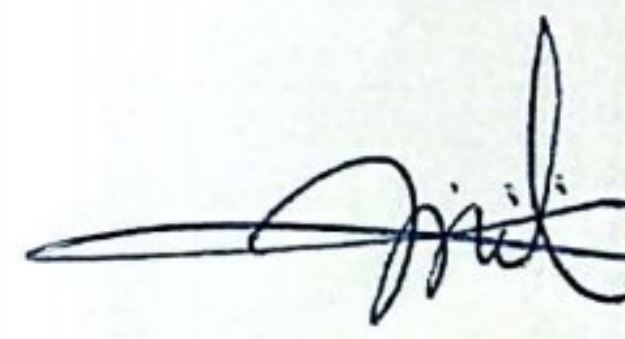
Descripcion: INSUMOS AMSAO

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Fecha: 29/08/2023 03:50:31 p.m.

Banca por Internet



Usuario: hjavila0007

SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2023
Hora : 11:09 a.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6734

L.: 6,320.14

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 6651Fecha de Emisión: 29/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (SAT)Id/RTN: 08019000215242La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE CON CATORCE CENTAVOS

Descripción:

Compra de insumos de limpieza para aseo para la Alcaldía y compra de productos alimentación para atención a personas.
Nota de debito No 5190823

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	6,320.14

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,320.14
Monto Total:		6,320.14

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		6,320.14
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		6,320.14

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Allan Sanchez

Identidad No.: _____

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCBSf6qyxLNqHy+zyJHDM1OsLB/0oaYfhNXUB7j5GIsF5kfNxRmkzid42RKfBEPE/qqnN3Amzmpk7SiH5swuR9N3caDolOHJcliz
Y+QIROa2J4W0+W/ZDrR8IIPVlrSw2AQKI8IKqUN+eOLMZro0J3 xrPuouveKC2aZE2ik1OrSc=



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



N°

POR L. 6,320.14

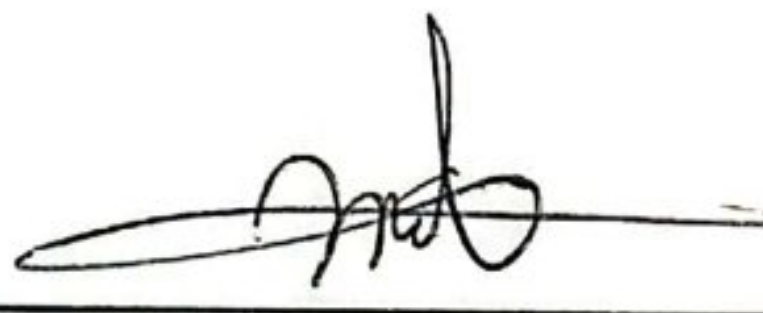
RECIBI DE: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE: Seis mil trescientos veinte con 14/100

POR CONCEPTO DE: Compra de insumos de limpieza para aseo para la Alcaldía y compra de productos alimentación para atención a personas.

San Antonio de Oriente, 29 de agosto de 2023.

Allan Sanchez
Firma


Visto Bueno





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 # 0000863
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL SAN

POS # 2
Fecha 29/8/2023 Hora 16:24:41
Cajero: Moises Moises

Vendedor:
CORRELATIVO 000-002-01-04471707
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:

SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 14/100 LEMPIRA

Art.	Descripcion	Cant	Valor
1213	Cafe Oro Bolsa 16 Uni (E) 5 X L68.00	5	L340.00
84213	3Pack Papel Toalla Ecos (G)	1	L43.00
84213	3Pack Papel Toalla Ecos (G)	1	L43.00
76632	Servilleta Nube Blanca 100 (G)	10	L155.00
	Descuento 10 X L15.50		-L155.00
74233	Vaso Fom #8 (G) 20 X L18.00	20	L360.00
74265	Vasos D/Papel 200u (G)	1	L71.00
74265	Vasos D/Papel 200u (G)	1	L71.00
74156	plato foami #6 (G) 3 X L10.00	3	L30.00
7453	Vaso Plastico #8 (E) 5 X L25.00	5	L125.00
76424	Tenedor Termo 25 und (G) 5 X L22.00	5	L110.00
76424	Cuchara Termo (G) 5 X L22.00	5	L110.00
74410	Scott 24 Rollos Triple (G)	1	L540.00
74299	Azucar 1Libra (E) 20 X L11.13	20	L222.60
74010	Roles Canela con pasas 120g (G) 8 X L26.00	8	L208.00
74210	Aloe Vera Sula 500ml (G) 6 X L37.50	6	L225.00
78063	Bolsa Virutex Rollo (G) 8 X L45.00	8	L360.00
74216	Agua Azul 355ml (G) 12 X L7.00	12	L84.00
74110	Sprite 354ml (E) 6 X L16.50	6	L99.00
74180	Espumante Welchs 750ml (E)	3	L324.99
	Descuento 3 X L108.33		-L324.99
78533	Desinf Magia B/Galori (G)	1	L117.00
5010	Glade Manz/Cane y Lavanda (G)	1	L89.95
5010	Glade Manz/Cane y Lavanda (G)	1	L89.95
5010	Glade Manz/Cane y Lavanda (G)	1	L89.95
74010	Raid Voladores 400 ml (E)	1	L96.00
7892	Terror Floral 60g (G) 10 X L17.00	10	L170.00
7917	Jabon axion disco 115g (G)	1	L6.00
7917	Jabon axion disco 115g (G)	1	L6.00
4410	Cleneenex 150und (G)	1	L95.00
4410	Cleneenex 150und (G)	1	L95.00
4892	Jabon Orix Pang 450g Lim (G)	1	L27.00
70776	Franela 1.5 (G) 6 X L17.50	6	L107.70
7042	Pan Dulce (E) 25 X L24.56	25	L614.00
	Descuento		-L36.00
AZP	Agua Azul Paquete (E) 20 X L26.00	20	L520.00
74216	Botellon Agua Azul (E) 15 X L45.00	15	L675.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L87.01
Sub Total L5,889.24
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L3,016.59
Importe Gravado 15% L2,872.65
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V 15% L430.90
I.S.V 18% L0.00
Total a Pagar L6,320.14

Transferencia Tendered L6,320.14
Cambio L0.00

Total Articulos: 207

INTERNO #: 1119170

Realiza tus consultas, dudas a nuestro
WHATSAPP
Cel.9505-1201
Cel.9708-0638
Cel.9704-4732
¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!
MERCADITO EL PROGRESO

Original: Cliente
Copia: Obligado Contribuyente Emisor



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



San Antonio de Oriente, 03 de agosto de 2023

SOLICITUD

Sr. Manuel Antonio Maradiaga Sánchez
Alcalde Municipal
Su oficina.

Reciba un cordial saludo. Mediante la presente, solicito la autorización para que el departamento de Tesorería realice la compra de un repetidor de señal wifi, 4 cortineros de metal y 4 cortinas pequeñas, ya que se necesitan en las oficinas que en este momento ocupan la Vicealcaldesa, la Oficina de la Mujer Niñez y Adolescencia y el Asistente de Tributación y Catastro.

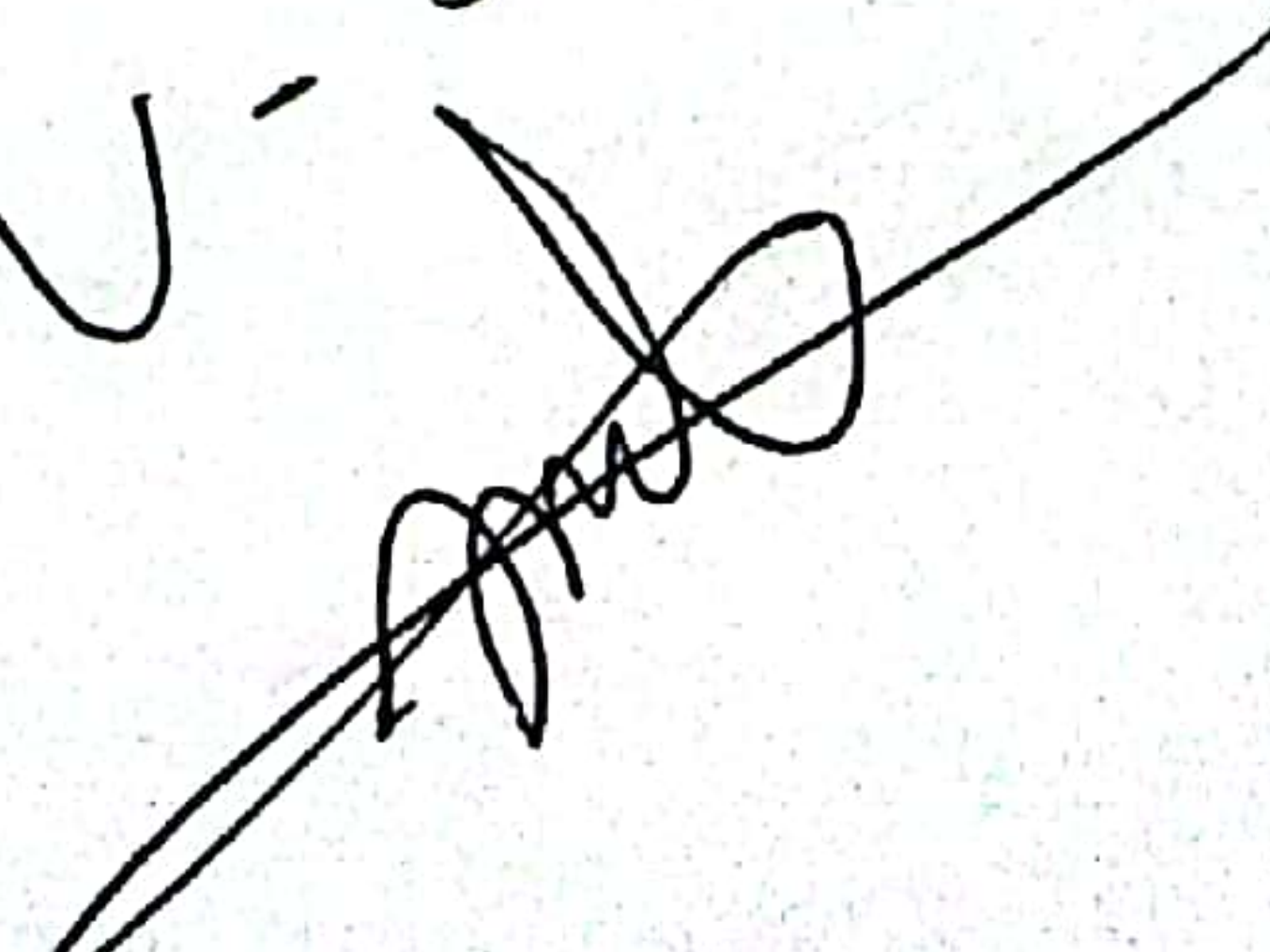
Sin más que agregar me suscribo de usted deseándole bendiciones.

Atentamente,



Italia Audely Fonseca Morcada
Vice-Alcaldesa
Municipalidad de San Antonio de Oriente, F. M.

Cc, Archivo

V-B


Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 04/08/2023 04:16:22 p.m.
N° Ref Bancaria: 2483158

Monto Débito: LPS 1,168.00
Monto Crédito: LPS 1,168.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

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

Cuenta Destino: 21-410-121511-0
IMPORTADORA LA UNO S.DE R.L. DE C.V.

Descripcion: riel para cortina AMSAO

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Fecha: 04/08/2023 04:19:45 p.m.


Banca por Internet


Usuario: hjavila0007



SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2023
Hora : 04:35 p.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6566
L.: 1,168.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6502

Fecha de Emisión: 4/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: IMPORTADORA LA UNO S DE R L DE C V

Id/RTN: 08019016818827

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 4 rieles para cortinas de las oficinas nuevas tercera etapa. Nota de Débito 2483158

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 23100 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,168.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,168.00
	Monto Total:	1,168.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,168.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,168.00

 Firma y Sello de Presupuesto	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

X Alexandra Madrid
0801-2004-00749

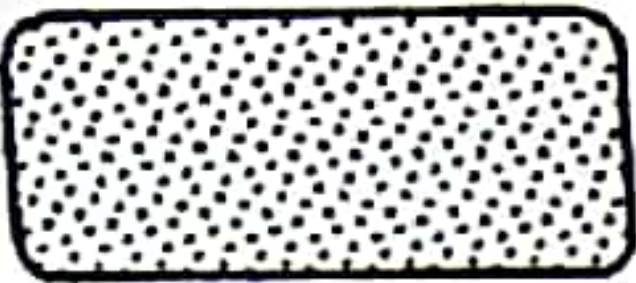
0s+js/9Jmco/XFUI11oj4Y5YDNMISCBSf6qyxLNqHy+ryJHDM1DsLB/0oaYmNXUB7j5GlsF5kfxRmkaid42RK/BEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9N3caDolOHJcliz
Y+QIROa2J4W0+W/ZDrR8IIPVrSw2AQK18IKqUN+eO.MZr6DJ3 xPuooveKCuz2aZE2k10rSc

ESCOLA



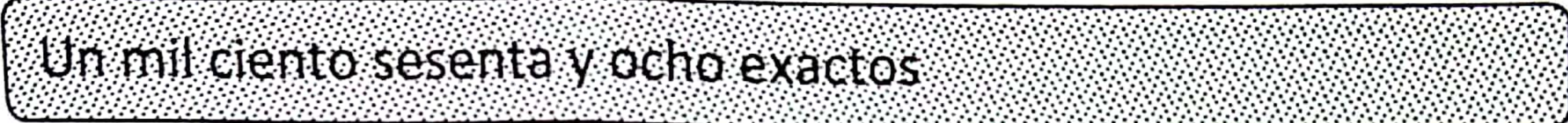
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
2022-2026



N° 

POR L.  1,168.00

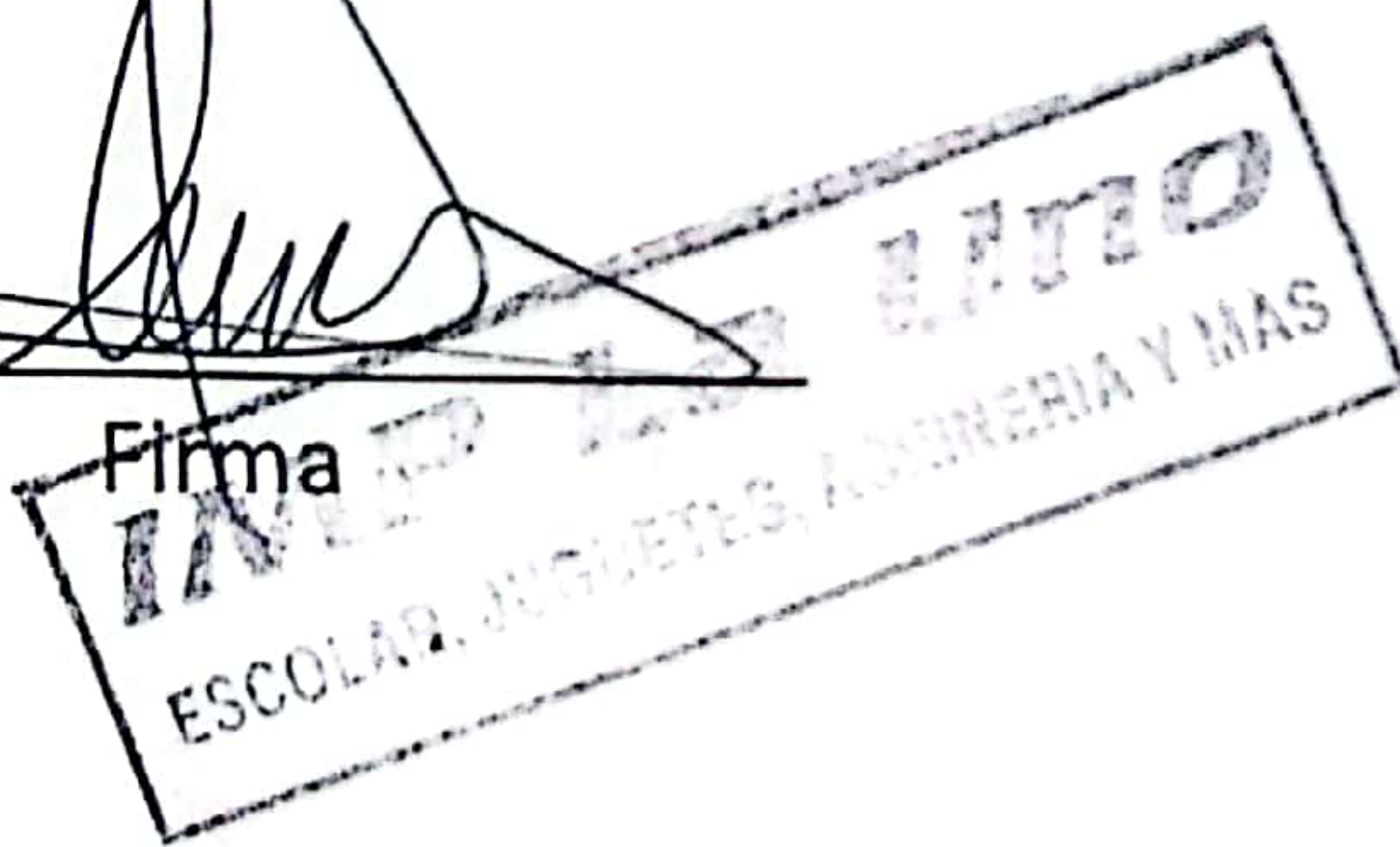
RECIBI DE: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE:  Un mil ciento sesenta y ocho exactos

POR CONCEPTO DE: Compra de riel para cortina de la oficina de la Vice-alcaldesa.

San Antonio de Oriente, 04 de agosto de 2023


Firma

 LITO
ESCOLAR, JUGUETES, ALUMINERIA Y MAS


Visto Bueno

Recibo de Venta

IMPORTADORA LA UNO S. DE RL. DE CV

Bo. la Moncada calle Morelos

casa#932Tegucigalpa M.D.C.

RTN: 08019016816827

504 9681-6462 / 504 2283-0849

504 8758-3732

launorfc@gmail.com/

enmacarolinav@yahoo.es

FACTURA

000-001-01-01353658

CAI N

190E2D-41427E-AC42BC-813DFE-CD5EA0-98

ID #: 109684

Cuenta #:

08179000237360

Nombre:

ALCALDIA MUNICIPAL SAN
ANTONIO DE ORIENTE

RTN:

Fecha: 31/8/2023

Hora: 15:56

Cajero: ESMILDRE

POS #: 3

Artículos: 4

Vendedor: Yoana

Ordonez (ventas)

CUENTA:

08179000237360

COMPRAR A:

ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO
DE ORIENTE

ENVIAR A:

ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO
DE ORIENTE

Cant/Pres.	Código/Descripción	Valor
4X	722-82108B (G)	
L292.00	RIEL P/CORTINA	L1,168.00

SubTotal	L1,015.65
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.1,015.65
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.152.35
ISV 18%	L.0.00
Total	L1,168.00
Transferencia Recibido	L1,168.00
Cambio	L0.00

Mil Ciento Sesenta Y Ocho Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 25/08/2024

Rango Autorizado

000-001-01-01464501

000-001-01-01584500

RTN/ID #:

Nombre/Razón Social:

Registro SAG #:

Const.Regis. Exonerado #:

OC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

GRACIAS POR SU COMPRA
REVISE SU PRODUCTO ANTES DE SALIR
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES