

Detalle de Transferencia de Fondos

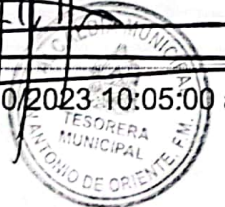
Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 12/10/2023 10:02:35 a.m.
N° Ref Bancaria: 9903655

Monto Débito: LPS 4,088.51
Monto Crédito: LPS 4,088.51
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

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

Descripcion: PAPELERIA AMSAO

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Fecha: 12/10/2023 10:05:00 a.m.

Banca por Internet



Usuario: hjavila0007



SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2023

Hora : 10:19 a.m.

USUARIO: DENIS.MONCADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6971

L.: 4,088.51

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6900

Fecha de Emisión: 12/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: PAPELERA CALPULES SA DE CV

Id/RTN: 05019000040204

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Compra de material de oficina y papelería Para uso en las diferentes unidades de la municipalidad. Nota de Debito No 9903655

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 36400 15-013-01	Herramientas Menores	4,088.51

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,088.51
	Monto Total:	4,088.51

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,088.51
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,088.51

Firma y Sello de Presupuesto: 
Firma y Sello de Tesorería: 
Firma y Sello de Alcalde: 

Recibido por:

Identidad No.:

Silvia Medina
1202-1986-1

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCBSf6qyxLNqHy+zyJrDM30sL810psYfhNXUB7/5GIsF5kfNxRmkzid42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9N3caDolOHJcliz
Y+QIROa2J4W0+W/ZDR8IIPVlrSw2AQK18IKqUN+eOAMZro933 xRudaveKC2aZE2ik1OrSc=

12/10/2023 10:19:02 a.m.



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



N°

POR L. 4,088.51

RECIBI DE: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE: Cuatro mil ochenta y ocho con 51/100

POR CONCEPTO DE: Compra de material de oficina y papelería Para uso en las diferentes unidades de la municipalidad.

San Antonio de Oriente, 12 de octubre de 2023


[Firma]
Firma


Visto Bueno



ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



SOLICITUD

San Antonio de Oriente F.M 12 octubre 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 invaluable apoyo para la compra de diversos Materiales de oficina que diferentes áreas me han solicitado.

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

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC01-EFECTIVO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 12/10/2023

Vence: 22/10/2023

Cliente: MIR0000183 - ALCALDIA MUNICIPAL SAN

ANTONIO DE ORIENTE

Teléfono: 96259411

RTN: 08179000237360

Dirección: SAN ANTONIO DE ORIENTE, , TEGUCIGALPA

Factura: 007-002-01-00073560

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C
COLONIA LAS COLINAS, 5^{ta} LEVAR CENTROAMERICA,
PLAZA MIRAFLORE

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: MIR-002-YENY YOJANA RODRIGUEZ

Teleoperadora: SILVIA MEDINA -

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. UN	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
005 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA	7891173024251	20	175.55000	1641.000	1870.00	G
243687 - TIJERA P/OFICINA 8.25PULG EXECU OS-3-825	BLISTER	7426500864509	2	29.95000	19.770	40.13	G
003251 - PEG. EN BARRA UHU STIC 40g #022	UNIDAD	40267227	5	64.70000	106.760	216.74	G
241493 - GRAPAS EXECUTIVE 26/6 5000PZ YLS003	CAJITA	7426500829485	10	25.65000	84.650	171.85	G
002381 - SOBRES MANILA #10 (9 X 12)	UNIDAD	1744113880065	150	2.95000	146.030	296.47	G
241486 - FASTENERS METALICO EXECUTIVE #8 YLPP002	CAJITA	7426500829416	1	31.85000	10.510	21.34	G
095231 - MARCADOR SIGNAL PRO PERMAN. NEGRO #42001	UNIDAD	7501428723425	15	16.95000	83.900	170.35	G
244124 - BOLIGRAFO BIG POINT PUNTO 1.2 301.6880NE	CAJITA	7501428731130	1	105.60000	34.850	70.75	E
242802 - BAND P/DOCUM T/MALL NEG SILV 3DEP EXEMF08226	UNIDAD	7426500841463	3	351.65000	348.130	706.82	G

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

9 Lineas Referencia: 007-002-01-00073560 / PED:P2363389 / TDMIR / OC: / COT:382391

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

-----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:

Papelera Calpules 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.*

Tu mejor compañero

PORQUE TU LO MERECES

VA CON VOS

OFFICE

HI-TEC

AZOR
SCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

Kores

Color
PopSet

KAKA
FIXED

ZEBRA

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC01-EFECTIVO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 12/10/2023 Vence: 22/10/2023

Cliente: MIR0000183 - ALCALDIA MUNICIPAL SAN

ANTONIO DE ORIENTE

Teléfono: 96259411

RTN: 08179000237360

Dirección: SAN ANTONIO DE ORIENTE, , TEGUCIGALPA

Factura: 007-002-01-00073560

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-YEN YOLIANA RODRIGUEZ

Teleoperadora: SILVIA MEDINA -

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
-------------------	-----	-------	----------	---------	---------------------------	-------

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 13/12/2023 Rango Valido: 007-002-01-00070001 A 007-002-01-00080000

Subtotal: L. 6,040.05	Importe Exento: L. 70.75	ISV 15%: L. 524.06
Descuentos y rebajas otorgados: L. 2,475.60	Importe Gravado 15%: L. 3,493.70	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 4,088.51

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 007-002-01-00073560	Por L. 4,088.51
Fecha de Emisión: 12/10/2023	Fecha de Vencimiento: 22/10/2023
Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:	
***** CUATRO MIL OCHENTA Y OCHO Lempiras CON 51/100 *****	
Firma Deudor:	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE ORIENTE SAN ANTONIO DE ORIENTE, TEGUCIGALPA
Firma Por Aval:	



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



Detalle de Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 16/10/2023 03:29:03 p.m.
N° Ref Bancaria: 246778
Monto: LPS 5,980.00

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

Cuenta / Banco de Destino: 12720145056 / BANCO ATLANTIDA, S.A.
Nombre Beneficiario: INVERSIONES OLIVERA

Descripcion: DISCOS DUROS AMSAO

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

 
Fecha: 16/10/2023 03:31:36 p.m.


Banca por Internet

 
Usuario: hjavila0007

SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora : 03:54 p.m.

USUARIO: DENIS.MONCADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6985

L.: 5,980.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6928

Fecha de Emisión: 16/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INVERSIONES OLIVERA S. DE R.L.

Id/RTN: 08019021257190

La Cantidad en Letras: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 4 unidades de almacenamiento SSD Kingston (Disco Duros) para computadoras de Contabilidad, Recepción, Auditoria y la UMA para mejor velocidad. Nota de Debito No 246778

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	5,980.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,980.00
Monto Total:		5,980.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		5,980.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,980.00



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCbsf6qyxLNqHy+zyJHDM1OslB/0oaYmNXUB7j5GlsF5kNxrMkzid42RKtBEDEAq+QIR0a2J4VW0+WZDrR8lIPVr5w2AQK18lkQUN+eOLMZro0J3 xrPuouveKCcu2aZE2ik1OrSc=



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



N°

POR L.

5,980.00

RECIBI DE:

ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

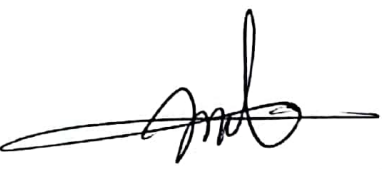
LA CANTIDAD DE:

Cinco mil novecientos ochenta exactos

POR CONCEPTO DE: Compra de 4 unidades de almacenamiento SSD Kingston (Disco Duros) para computadoras de Contabilidad, Recepción, Auditoría y la UMA para mejor velocidad.

San Antonio de Oriente, 16 de octubre de 2023




Visto Bueno

MORAZÁN (MANOFM)

Cantarranas, Cedros, Guaimaca, El Porvenir, Marale, Orica, San Antonio de Oriente, Santa Ana, San Ignacio, Talanga, Vallecillo, Villa de San Francisco, Valle de Ángeles, Guayapo de Olancho.

Nombre del Técnico:

Isaac E. Maradiaga Medina

Municipalidad:

SAD

Fecha:

19 de Septiembre del 2023

Objetivo de la visita:

Soporte técnico

Actividades desarrolladas:

Se limpiaron todas las máquinas de la municipalidad, se actualizó office y windows.

Recomendaciones: Cambio de disco duro a disco de estado sólido, Contabilidad, Recepción Auditoría, UMA

IM2

Firma Técnico Mancomunidad

Nicolas

Firma Contraparte Municipal





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



SOLICITUD DE COMPRAS

San Antonio de oriente, 11 de octubre del 2023

Manuel Antonio Maradiaga

Alcalde Municipal de San Antonio de Oriente.

Estimado Alcalde

Por este medio le estoy solicitando la compra de un Disco de Estado Sólido para la Computadora que está asignada a mi persona en el área de Contabilidad y Presupuesto, ya que se necesita más velocidad para realizar mis actividades principalmente en el sistema SAMI, y esto como recomendación del Técnico de la MANOFM.

Agradeciendo la gestión a esta solicitud

Cordialmente:

Denis Adán Morada
Contador Municipal



Visto Bueno



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



SOLICITUD

San Antonio de Oriente F.MI de octubre del 2023

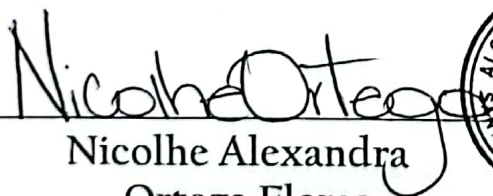
Señor Manuel Antonio Maradiaga Sánchez
Alcalde Municipal
Su Oficina

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

Por medio de la presente le estoy solicitando su invaluable apoyo para la compra de un disco de estado sólido para la computadora que está asignada a mi perseona en el área de Recepcion, ya que se necesita más velocidad para realizar mis diferentes actividades, recomendación hecha por el Técnico de la MANOFM.

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

RTN : 08019021257190

CAI: E93910-17C944-5948A6-7CBFCF-DA31B3-7D

Factura

N° 000-002-01-00005134

Fecha Emisión 13/10/2023

Página 1

Nombre o Razon Social del Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

RTN 08179000237360

Dirección : TEGUCIGALPA

Término de Pago TRANSFERENCIA BAC

Vendedor Carlos Pineda

Cant	Código	Descripción Producto	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
4.00	DIS-29	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD KINGSTON A400 SERIES 480GB SATA 2.5 SA400 Seriales: 84C14 844FE 849A3 84512.	1,300.0000		5,200.00

CONTADO
ENTREGADO
ORIGINAL

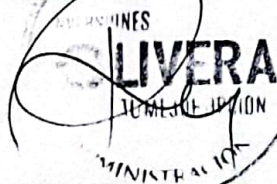
Valor de venta en letras: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

Series/Observaciones:



Firma del Facturador

Firma del Cliente

Rango Autorizado del 000-02-01-00004201 al 000-02-01-00006200

Descuentos y Rebajas	L.	
Otorgados		
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	5,200.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V.15%	L.	780.00
I.S.V.18%	L.	
TOTAL	L.	5,980.00

No se aceptan Devoluciones

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS'EXIJALA"

Fecha Limite Emision:19-04-2024

Original: Cliente, Copia: Contabilidad

Detalle de Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 23/10/2023 04:31:30 p.m.
N° Ref Bancaria: 685755
Monto: LPS 2,595.00

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

Cuenta / Banco de Destino: 905131701 / BANCO BAC HONDURAS
Nombre Beneficiario: JETSTEREO

Descripcion: CELULAR TRIBUTACION

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

 Dan: U Lopez
Fecha: 23/10/2023 04:34:14 p.m.


Banca por Internet


Usuario: hjavila0007


página 1 / 1



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/10/2023

Hora : 10:11 a.m.

USUARIO: DENIS.MONCADA

Orden de Pago No.: 7056

L.: 2,595.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6988

Fecha de Emisión: 23/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JETSTEREO S.A DE C.V.

Id/RTN: 05019999400238

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

Descripción:

Compra de un Celular Marca HONOR X5 Black 2*32GB para uso en la unidad de Administración Tributación. Nota de Debito No 685755

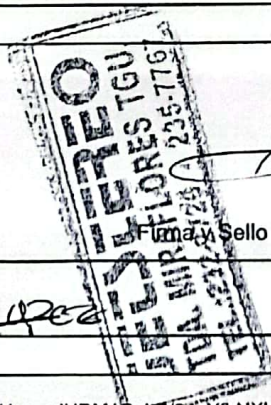
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	2,595.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,595.00
	Monto Total:	2,595.00

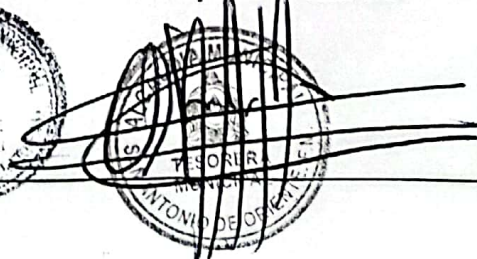
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,595.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,595.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcaldes (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

X *Denis Moncada*

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCBSf6qyxLNqHy+zyJHDM1QsLB/00aYhNXUB7J5GlsF5kfNxRmkzid42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SIH5swuR9N3caDolOHJcliz
Y+QIROa2J4W0+W/ZDR8IIPVrSw2AQKI8IKqUN+eOLMZro0J3 xrPuouveKC2aZE2ik1OrSc=



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



N°

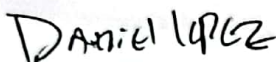
POR L. 2,595.00

RECIBI DE: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE: Dos mil quinientos noventa y cinco exactos

POR CONCEPTO DE: Compra de un Celular Marca HONOR X5 Black 2*32GB para uso en la unidad de Administración Tributación.

San Antonio de Oriente, 23 de octubre de 2023

 Daniel Lopez

Firma



Visto Bueno



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



Oficio N° 33-2023/RH-SAOFM

San Antonio de Oriente 17 de octubre de 2023

Sr. Hicela Jennevith Ávila Cañadas
Tesorera Municipal
Su Oficina.

Sirva la presente para recordarle que por medio de **Oficio N° 31-2023/RH-SAOFM del 28 de septiembre de 2023**, los señores Ángela Paola Ávila Velásquez Jefe del Departamento de Tributación y el Señor Aníbal Antonio Cárcamo Asistente de del Departamento de Tributación y Catastro, autorizaron para que este Departamento de Tesorería dedujera de su planilla la cantidad de Mil Trescientos Noventa y siete Lempiras con cincuenta centavos Exactos (L.1,397.50) a cada uno, siendo la cantidad total de L 2,795.00 exactos.

Por lo que se le pide que, por medio de la Encargada de Compra, se realice la compra del celular que servirá para el departamento de Administración Tributaria.

Sin más que atender me suscribo de usted.


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



Cc. Alcalde Municipal
Auditora Interna Municipal
Expediente personal
Archivo.

V. B

JETSTEREO

R.T.N.: 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V.
Casa Matriz: Bulevar los Próceres, avenida La Paz col. Parcaltegué local
#206, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Tel. 22674440
ap: asistentefiscal@jetstereo.com

JE PLAZA MIRAFLORES

Sucursal: 2do. Nivel Centro Comercial Plaza Miraflores, DISTRITO CENTRAL

FACTURA CONTADO 005-001-01-00050635

Fecha: 30/10/2023 3:43 p.m.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE FRANCISCO MORAZAN

Código: 1900450022 RTN/ID: 08178000237360

C.A.I.: 336ED2-010089-604084-SCE12A-747BE8-F2

Fecha Límite de Emisión: 10/06/2024

Número Autorizado: 005-001-01-00048001 - 005-001-01-00053000

Registro SAG

Constancia de Registro Exonerado:

Orden de Compra Externa:

Cant. Artículo	Unidad	Descuentos y Retenciones	Total
1 HONOR-XS-BLUE32GB CELULAR HONOR XS BLUE 2-32GB	2,584.35	347.83	2,236.52
Ser: No: 00065825-050462705			

Sub Total: L. 2,236.52

Importe Exento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Gravable 15%: L. 2,236.52

Importe Gravable 18%: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 338.48

I.S.V. 18%: L. 0.00

Total: L. 2,585.00

Señ: Dos Mil Quinientos Noventa y Cinco Lempiras con Cero centavos

SU FORMA DE PAGO FUE:
TRANSFERENCIA BANCO BAC 7043 833 L. 2,585.00

Su Ahorro fue de Lps. 347.83

VENDEDOR DANIEL EDGARDO LOPEZ RODRIGUEZ

f Jetstereo @jetstereo @jetstereo

Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com

<Telefono: N/D>

Suscríbete a nuestros boletines

www.jetstereo.com

ORIGINAL CUENTE
COPIA DEL ESTADO TRIBUTARIO EMISOR
La factura es beneficiaria de todas las Exijias

Para efectos de devolución, ésta se aplicará de acuerdo a política de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

Condiciones de garantía

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso, NO cubre daños causados por alzas de voltaje, insectos, humedad y condensación del ambiente, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quebraduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico, NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni suministros de impresoras, copadoras.

ELECTRÓNICA:

DOCE (12) MESES

Copadoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyectores Multimedia, Televisores, Monitores, Equipos de Sonido, Teléfonos Celulares, Impresoras, Tablets, Blu Ray, Sistemas de Teatro en Casa, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Juegos de Video, Equipos de Auto, Parlantes inalámbricos, Smart Watch.

SEIS (6) MESES

Discos Duros Externos, Reguladores y Protectores de Voltaje, Impresoras fotográficas, Sistema de Cámaras de Seguridad, Drones, Radiografadoras MP3 y con CD, Routers, Reproductores de Video Digitales.

DOS (2) MESES

Radio (Reloj), Radio de Banda portátil y Audífonos, Controlas Remoto.

LÍNEA BLANCA:

DOS (2) MESES:

Bomba de alimentación de agua para refrigeradora.

DOCE (12) MESES:

Microonda, Refrigeradora Una Puerta, Lavadora de Ropa, Secadora de Ropa, Lavadora de Platos, Aire Acondicionado, Electrodomésticos, Hornos Empotrables, Estufas, Dispensadores de Agua.

TREINTA Y SEIS (36) MESES:

Refrigeradora 2 Puertas Lado + Lado ó 3 Puertas Lado + Lado + Abajo

* Aplica a marca Samsung y LG

DIEZ (10) AÑOS de garantía: En motor con tecnología INVERTERR (Cubre el repuesto únicamente)

*Aplica a un Costo de Mano de obra por el servicio después de DOCE (12) MESES.

* Aplica a marca Samsung y LG

Detalle de Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 23/10/2023 04:51:24 p.m.
N° Ref Bancaria: 687680
Monto: LPS 2,595.00

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

Cuenta / Banco de Destino: 905131701 / BANCO BAC HONDURAS
Nombre Beneficiario: JETSTEREO

Descripcion: MICROONDAS AMSAO

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Ruth Ayda

Fecha: 23/10/2023 04:54:07 p.m.

31 Oct /23

JETSTEREO
TIENDA MAIL LAS CASCAJAS

Banca por Internet



Usuario: hjavila0007





SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/10/2023
Hora : 04:12 p.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7057

L: 2,595.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6989

Fecha de Emisión: 23/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JETSTEREO S.A DE C.V.

Id/RTN: 05019999400238

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

Descripción:

Compra de un Microondas Marca Oster para calentar alimentos de los empleados municipales. Nota de Debito No 687680

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	2,595.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,595.00
	Monto Total:	2,595.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,595.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,595.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCBSf6qyxLNqHy+zyJHDM1OsLB/0oaYfhNXUB7J5GlsF5kfNxRmkzld42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SIH5swuR9N3caDolOHJcliz
Y+QIROa2J4W0+W/ZDR8lIPVlrSw2AQKI8IKqUN+eOLMZro0J3 xrPuouveKCcu2aZE2ik1OrSc=



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



N°

POR L. 2,595.00

RECIBI DE: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE: Dos mil quinientos noventa y cinco exactos

POR CONCEPTO DE: Compra de un Microondas Marca Oster para calentar alimentos de los empleados municipales.

San Antonio de Oriente, 23 de octubre de 2023

 *Ruth Cayol*
Firma
31 Oct 23



Visto Bueno



ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



SOLICITUD DE COMPRA

Casco Urbano, San Antonio de Oriente
27 de septiembre del 2023.

Sr. Alcalde Municipal
MANUEL ANTONIO MARADIAGA

Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente nos dirigimos a usted para solicitar su apoyo con la compra de un microondas en vista de que la cantidad de empleados a aumentado, a la hora de calentar nuestros alimentos en la hora del almuerzo nos toma casi media hora en que podamos comer debido a que solo contamos con un microondas en las Instalaciones de la Alcaldía.

Esperando contar con su apoyo, nos suscribimos.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Denis Adán Moncada	Contador Municipal	
2	Anibal Antonio Cárcamo Ávila	Asistente de Catastro/Tributación	
3	Erika Lizeth Rodas Argeñal	Oficina Municipal de la Mujer, de la Niñez y la Adolescencia	
4	Ángela Paola Ávila Velásquez	Tributación Municipal	
5	Saúl Enrique Oseguera Cárcamo	Coordinador Unidad Municipal Ambiental	
6	Nicolhe Alexandra Ortega Flores	Recepcionista	
7	Italia Audely Fonseca Moncada	Vice-Alcaldesa Municipal	
8	Marelyn Mercedes Rodríguez E.	Secretaria Municipal	
9	Hicela Jennevith Ávila Cañadas	Tesorera Municipal	

JETSTEREO

R.T.N.: 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V.
Casa Matriz: Bulevar Los Próceros avenida La Paz col. Pontallagua local
#206 Tegucigalpa, Francisco Morazan Tel: 2267-8440
representante@jetstereo.com

JS TELEVENTAS

Sucursal: Colonia San Carlos Ave. Republica de México a
mediaciones de La Embajada Americana, DISTRITO CENTRAL

FACTURA CONTADO 122-005-01-00002441

Fecha: 24/10/2023 1:03 p.m.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE
ORIENTE FRANCISCO MORAZAN

Código: 1000450022 RTN/ID: 08179000237360

C.A.I. 336EB2-01D099-604D84-5CE12A-747BE8-F2

Fecha Límite de Emisión: 10/06/2024

Rango Autorizado: 122-005-01-00002401 - 122-005-01-00002700

Registro SAG:

Constancia de Registro Exonerado:

Orden de Compra Exenta:

Cant.	Artículo	Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	OGGM3901 MICROONDAS OSTER DE 0,9 PIES COLOR SILVE Serie No. 3975739-1	2,256.52	0.00	2,256.52
Sub Total: L.				2,256.52
Importe Exento: L.				0.00
Importe Exonerado: L.				0.00
Importe Gravable 15%: L.				2,256.52
Importe Gravable 18%: L.				0.00
I.S.V. 15%: L.				338.48
I.S.V. 18%: L.				0.00
Total: L.				2,595.00
Son: Dos Mil Quinientos Noventa y Cinco Lempiras con Cero centavos				
SU FORMA DE PAGO FUE:				
TRANSFERENCIA BANCO BAC: RF-62674				L. 2,595.00
VENDEDOR: KELLIN NICOL PALMA LICONA				

f Jetstereo @jetstereo @jetstereo

Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com

2276-0010

Suscríbete a nuestros boletines

www.jetstereo.com

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
"La factura es documento de losa. Exigible"

Para efectos de devolución, ésta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

Condiciones de garantía

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por alzas de voltaje, insectos, humedad y condensación del ambiente, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quebraduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico. NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni suministros de impresoras, copladoras.

ELECTRÓNICA:

DOCE (12) MESES

Copladoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyector Multimedia, Televisores, Monitores, Equipos de Sonido, Telefonos Celulares, Impresoras, Tablets, Blu Ray, Sistemas de Teatro en Casa, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Juegos de Video, Equipos de Auto, Parlantes Inalámbricos, Smart Watch.

SEIS (6) MESES

Discos Duros Externos, Reguladores y Protectoros de Voltaje, Impresoras fotográficas, Sistema de Cámaras de Seguridad, Drones, Radiograbadoras MP3 y con CD, Routers, Reproductores de Video Digitales.

DOS (2) MESES

Radio Reloj, Radio de Banda portátil y Audífonos, Controles Remoto.

LINEA BLANCA:

DOS (2) MESES

Bomba de alimentación de agua para refrigeradora.

DOCE (12) MESES:

Microonda, Refrigeradora Una Puerta, Lavadora de Ropa, Secadora de Ropa, Lavadora de Platos, Aire Acondicionado, Electrodomesticos, Hornos Empotrables, Estufas, Dispensadores de Agua.

TREINTA Y SEIS (36) MESES:

Refrigeradora 2 Puertas Lado - Lado ó 3 Puertas Lado - Lado - Abajo

* Aplica a marca Samsung y LG