

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 17/04/2024 10 56 57 a m
N° Ref Bancaria: 1630062

Monto Débito: LPS 22,022.50
Monto Crédito: LPS 22,022.50
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1 0000

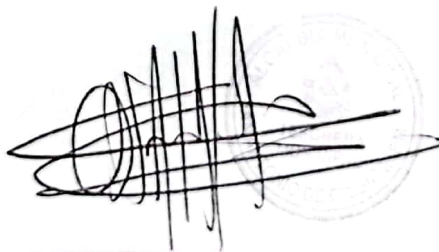
Cuenta Origen: **.***.***336-7
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE
Cuenta Destino: 21-442-000602-0
FLORES OLIVA CARLOS ARTURO

Descripcion: talonarios alcaldia

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Sucursal Electrónica





Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2024
Hora : 09:43 a.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Orden de Pago No.: 7956

L.: 22,022.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7923

Fecha de Emisión: 17/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: IMPRESIONES LITHOMASTER S DE RL

Id/RTN: 08019010284100

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL VEINTIDOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de talonarios de justicia (15 Cartas de Venta, 1 Guías y 1 Permiso de Destazo), para clínica nocturna (10 Permiso de medicamento y 10 consulta Medica), Para Catastro 2 (Permiso de Construcción) y Tarjetas de Solvencia (1,500). Nota de Debito No 1630062

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	22,022.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	22,022.50
Monto Total:		22,022.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,022.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,022.50

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

Recibido por:

Identidad No.:

IMPRESIONES
LITHOMASTER S. de R.L.
COMAYAGÜELA, M.D.C.0s+js/9JmcofXFU110j4Y5/YDNMISCEBf6qyxLNH4y3yJUDM10wL8D0aYihNXU67/MG1aF5kNxfmkzid42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9Nxu0d5XXT1V3
ZMhl+FA2p6BFkhOYNHUiQlp4yDDFnTkJqJ2Blp5lIE2RSAto3p2lAm1aJtz/nZo1YcBMIMOm



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



SOLICITUD

San Antonio de Oriente Francisco Morazán 15 de febrero de 2024

Señor Manuel Antonio Madariaga Sánchez
Alcalde Municipal
Su oficina

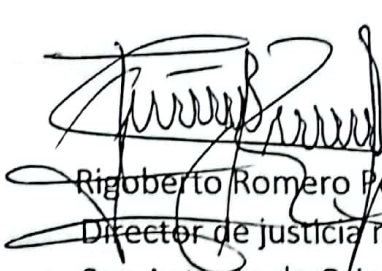
Estimado Alcalde:

Reciba Un Cordial Saludo; deseándole éxito en sus labores diarias.

Por medio de la presente solicito su invaluable apoyo para la compra de 15 TALONARIOS DE CARTA DE VENTA UN TALONARIO DE PERMISO DE DESTACE Y UN TALONARIO DE GUIAS FRANCA YA QUE SE ESTAN AGOTANDO LA EXISTENCIA para seguir atendiendo al publico

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

Atentamente:


Rigoberto Romero Posadas
Director de justicia municipal
San Antonio de Oriente, F.M.



Original: Tesorería
CC. Archivo



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



SOLICITUD

San Antonio de Oriente Francisco Morazán, 22 de enero del 2024

Señor Manuel Antonio Maradiaga
Alcalde Municipal
Su oficina

Estimado Alcalde:

Reciba un cordial saludo; deseándole éxito en sus labores diarias.

Por este medio de la presente le solicito si apoyo con la compra de 1,500, de tarjetas para solvencias de impuesto personal, para poder seguir atendiendo al contribuyente.

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

Atentamente


Ángela Paola Avila Velázquez.
Administración Tributaria





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
10	04	24

CAI: 3BCCD3-7D56DF-F34C9D-1B82D2-A0FDCF-8C

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
15	talones de corta de venta T/cort.		
	Papel Químico Original 2copias	350	5,250
1	talones o Guia propia misma especi.	600	600
1	" Permiso de destore	600	600
10	talones Permiso de Medicamentos		
	2 copias T/corta numerado y perforado	350	3,500
10	talones de consulta medica.	350	3,500
2	Talones T/E Permiso de Construcción	600	1,200
1500	Tarjetas para Solvencia Impresa a		
	1 color tiro y retiro numerados en		
	cartulina 7x1.	3,00	4,500

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L., R.T.N.: 08019010284100 - TEL.: 2244-0817 / 2225-0828

CERTIFICADO SAR NO.: 9231-23-10500-106

NUMERACIÓN: DEL 000-001-01-00013201 AL 000-001-01-00014200

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/02/2025 - CONSUMIDOR FINAL ☐

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

FACTURA N° 000-001-01-00013374

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	19,150
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	2,872 50
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	22,022 50

SON: Veinte y dos mil, veinte y dos en 0.50/100 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



Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 19/04/2024 08:44:46 a.m.
N° Ref Bancaria: 1886551

Monto Débito: LPS 33,186.26
Monto Crédito: LPS 33,186.26
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

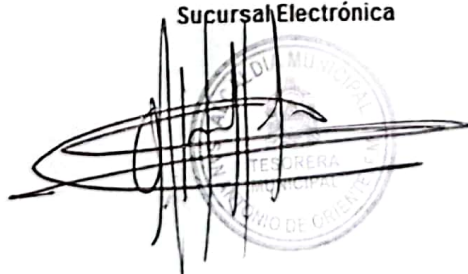
Cuenta Origen: **.-***.-***336-7
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

Cuenta Destino: 11-201-010465-8
PAPELERA CALPULES, S.A.DE C.V.

Descripción: papeleria AMSAO

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica



ENERO

FEBRERO

Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2024

Hora : 09:32 a.m.

USUARIO: DENIS.MONCADA

Orden de Pago No.: 7955

L.: 33,186.26

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7922

Fecha de Emisión: 19/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: PAPELERA CALPULES SA DE CV

Id/RTN: 05019000040204

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON VEINTISEIS CENTAVOS

Descripción:

Compra de material de oficina para uso en los diferentes departamentos de la Alcaldía. Nota de Debito No 1886551

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	33,186.26

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	33,186.26
Monto Total:		33,186.26

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,186.26
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,186.26

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCBSf6qyxLNqHy+zyJHDM1OsLB/0oaYfhNXUB7j5GIsF5kfxRmkzid42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9Nxu0d5XXT1V3
ZMhl+FA2p6BFkhOYNHUtQlp4yDDFnTkJqJ2Bp5liE2RSAt03p2l Am1aJtz/nZo/TYcBMIMOIM=



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



SOLICITUD

San Antonio de Oriente F.M 12 de marzo del 2024

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 material de oficina para cubrir las necesidades de las diferentes áreas que me han solicitado apoyo con papelería y más.

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


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: 23/4/2024 Vence: 3/5/2024
Cliente: MIR0000183 - ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE ORIENTE
Teléfono: 96259411
RTN: 08179000237360
Dirección: SAN ANTONIO DE ORIENTE,, TEGUCIGALPA

Factura: 007-002-01-00091239
RTN: 05019000040204
C.A.I.: A08B19-F3BBAF-AD448B-8F5A22-BCB174-5E
COLONIA LAS COLINAS, BULEVAR 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
representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
242111 - BOTE DE TINTA EPSON T544420 65ML AMARILLO	UNIDAD	010343942004	7	223.32429	0	1563.27	G
242110 - BOTE DE TINTA EPSON T544320 65ML MAGENTA	UNIDAD	010343941991	7	223.32429	0	1563.27	G
242109 - BOTE DE TINTA EPSON T544220 65ML CIAN	UNIDAD	010343941984	7	223.32429	0	1563.27	G
242112 - BOTE TINTA EPSON T544120 65ML NEGRO	UNIDAD	010343941977	15	223.32400	0	3349.86	G
235766 - TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200	UNIDAD	010343885318	3	223.32333	0	669.97	G
235767 - TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200	UNIDAD	01034388532	3	223.32333	0	669.97	G
235765 - TINTA EPSON T664220 664 CYAN L200	UNIDAD	010343885301	3	223.32333	0	669.97	G
145421 - TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200	UNIDAD	010343885295	3	223.32333	0	669.97	G
003081 - ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA #1100-10-00	UNIDAD	4002432366200	50	103.91200	0	5195.60	G
242808 - NOTAS ADH 3X3" CUB NEON 500H EXEC MF4301	PAQUETE	7426500841524	30	32.92200	0	987.66	G
242815 - TABLERO T/O EXECUTIVE MF912804-1	UNIDAD	7426500841685	5	28.00600	0	140.03	G
241178 - CORRECTOR F/LAPIZ EXECUTIVE 8ML #005	UNIDAD	7426500827795	10	4.21600	0	42.16	G
237421 - BOLI. PIN POINT 0.7 NEGRO 6810NE	CAJITA	7501428728390	20	43.64800	0	872.96	E
234968 - TINTA P/SELLO STAFFORD NEGR 60ML COC2000	UNIDAD	7501449715010	10	21.11100	0	211.11	G
244369 - MASKING TAPE 1"X30 YDS EXECUTIVE	UNIDAD	7426500868989	8	8.67125	0	69.37	G
241486 - FASTENERS METALICO EXECUTIVE #8 YLFF002	CAJITA	7426500829416	8	18.91000	0	151.28	G

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

ACEPTADA SIN PROTESTO

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:

Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

Papelera Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exígela "El crédito es beneficio para usted, pídalo. "Lea condiciones de ventas al reverso."
VIVO! STUDIO QUEST EXECUTIVE QUEST
Tu mejor compañero PORQUE TU LO MERECES VA CON VOS OFFICE HI-TEC

RAZOR.
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

Kores

Color
PopSet KAKAO PIXEJO

ZEBRA

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC01-EFECTIVO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 23/4/2024

Vence: 3/5/2024

Cliente: MIR0000183 - ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE ORIENTE

Teléfono: 96259411

RTN: 08179000237360

Dirección: SAN ANTONIO DE ORIENTE, , TEGUCIGALPA

Factura: 007-002-01-00091239

RTN: 05019000040204

**C.A.I.: A08B19-F3BBAF-AD448B-8F5A22-BCB174-5E
COLONIA LAS COLINAS, BULEVAR 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
representantelegal@pacasa.hn**

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
241493 - GRAPAS EXECUTIVE 26/6 5000PZ YLS003	CAJITA	7426500829485	15	14.78667	0	221.80	G
082781 - TAPE TRANSP. ABRO 3/4X36 YDS. 58039 OFI	UNIDAD	7426500829485	20	3.60850	0	72.17	G
244415 - PAPEL BOND DE 70G BRIO T/CARTA	RESMA	7891173024961	20	72.50450	0	1450.09	G
018421 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/LEGAL	RESMA	7891191002552	20	105.49300	0	2109.86	G
233097 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/OFICIO	RESMA	7891173024268	15	96.75067	0	1451.26	G
237471 - CART. ESCOLAR VIVO 50X65CM AZUL CIELO	PLIEGO	7426500815310	5	3.81200	0	19.06	G
235095 - CART. ESCOLAR VIVO 50X65CM ROJO	PLIEGO	7426500813675	5	3.81200	0	19.06	G
235103 - CART. ESCOLAR VIVO 50X65CM AZUL CHINA	PLIEGO	7426500813767	5	3.81200	0	19.06	G
235107 - CART. ESCOLAR VIVO 50X65CM FUCSIA	PLIEGO	7426500813804	5	3.81200	0	19.06	G
240777 - CART. ESCOLAR VIVO 50X65CM VERDE	PLIEGO	7426500824398	5	4.34000	0	21.70	G
240774 - CART. ESCOLAR VIVO 50X65CM ROSA	PLIEGO	7426500824367	5	4.34000	0	21.70	G
240776 - CART. ESCOLAR VIVO 50X65CM AMARILLO	PLIEGO	7426500824381	5	4.34000	0	21.70	G
240774 - CART. ESCOLAR VIVO 50X65CM ROSA	PLIEGO	7426500824367	5	4.34000	0	21.70	G
237471 - CART. ESCOLAR VIVO 50X65CM AZUL CIELO	PLIEGO	7426500815310	5	3.81200	0	19.06	G
241491 - CLIP EXECUTIVE 50MM JUMBO 100PZ	CAJITA	7426500829461	10	18.60900	0	186.09	G
241490 - CLIP EXECUTIVE 33MM STAND 100PZ	CAJITA	7426500829454	5	8.24600	0	41.23	G

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

ACEPTADA SIN PROTESTO

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:

Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

Papelera Calpules S.A. de C.V.

APELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC01-EFECTIVO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 23/4/2024

Vence: 3/5/2024

Cliente: MIR0000183 - ALCALDIA MUNICIPAL SAN

ANTONIO DE ORIENTE

Teléfono: 96259411

RTN: 08179000237360

Dirección: SAN ANTONIO DE ORIENTE, , TEGUCIGALPA

Factura: 007-002-01-00091239

RTN: 05019000040204

C.A.I.: A08B19-F3BBAF-AD448B-8F5A22-BCB174-5E
COLONIA LAS COLINAS, BULEVAR 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

representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
239674 - RESALTADOR EXECUTIVE AMARILLO C/GRIP	UNIDAD	7426500820086	20	5.36000	0	107.20	G
095231 - MARCADOR SIGNAL PRO PERMAN. NEGRO #42001	UNIDAD	7501428723425	10	10.91200	0	109.12	G
095241 - MARCADOR SIGNAL PRO PERMAN. ROJO #42002	UNIDAD	7501428723432	10	10.91200	0	109.12	G
242756 - FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE #2	RESMA	7426500840039	2	93.90000	0	187.80	G
088181 - FOLDER MANILA PREMIUM T/OFICIO	RESMA	7426500859239	2	108.40000	0	216.80	G
002381 - SOBRES MANILA #10 (9 X 12)	UNIDAD	1744113880065	200	1.58100	0	316.20	G
002401 - SOBRES MANILA #10*15 (10X15)	UNIDAD	17441138800672	200	1.97470	0	394.94	G
238781 - BOLIGRAFO BASIC ZEBRA 0.5 NEGRO 8916-00	UNIDAD	7501901616227	10	11.28400	0	112.84	E
222691 - LAPIZ GRAFITO 2HB NEGRO TRI. KORES	CAJITA	9023800923127	2	42.17000	0	84.34	E
241488 - PERFORADORA EXECUTIVE 8CM 25H WF8260	UNIDAD	7426500829430	5	85.18800	0	425.94	G
241524 - SILICON LIQUIDO VIVO 250ML NP250	UNIDAD	7426500830252	5	41.01200	0	205.06	G
003251 - PEG. EN BARRA UHU STIC 40g #022	UNIDAD	40267227	10	40.11400	0	401.14	G
217061 - TAPE DOBLE CARA ABRO 3/4X10 YDS. 57914	UNIDAD	40267227	10	20.24300	0	202.43	G
154301 - REGLA DE ALUMINIO VIVO 12/30CMS PC-33082	UNIDAD	7426500801801	10	11.00500	0	110.05	E
244669 - BATERIA RAYOVAC ALC AA 1X2	BLISTER	012800180936	5	38.65600	0	193.28	G
244671 - BATERIA RAYOVAC ALC AAA 1X2	BLISTER	012800198443	5	38.65600	0	193.28	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:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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

AZOR.
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

Kores

Color PopSet
YAKATU
PIRELLA
ZEBRA

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC01-EFECTIVO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 23/4/2024

Vence: 3/5/2024

Cliente: MIR0000183 - ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE ORIENTE

Teléfono: 96259411

RTN: 08179000237360

Dirección: SAN ANTONIO DE ORIENTE, , TEGUCIGALPA

Factura: 007-002-01-00091239

RTN: 05019000040204

C.A.I.: A08B19-F3BBAF-AD448B-8F5A22-BCB174-5E
COLONIA LAS COLINAS, BULEVAR 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
representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
062341 - ALMOHADILLA P/SELLOS # 0 S/TINTA OSTP	UNIDAD	7501428700242	10	22.25800	0	222.58 G
239504 - BORRADOR BLANCO GRD KORES 40201.51	UNIDAD	9023800402011	10	4.50600	0	45.06 E
166561 - SACA GRAPAS EXECUTIVE PC SR-45T	UNIDAD	7426500802709	10	9.67200	0	96.72 G
021641 - COLORES LARGOS CRAYOLA 24PZS 68-4024	CAJITA	071662040246	1	112.68000	0	112.68 E
242992 - GRAPADORA T/LAR MERLETO 780-6912017	UNIDAD	7450008864822	5	61.69000	0	308.45 G
240858 - SACAPUNTA DOBLE VIVO SP-003	UNIDAD	7426500824411	10	9.88900	0	98.89 E
245455 - AURICULAR C/ MIC LIGT APPACS BLA EL-10150	UNIDAD	717214887296	1	141.33000	0	141.33 G
242798 - ORGAN/ESCR 15 3X10 3CM NEG EXECU MF08249	UNIDAD	7426500841425	10	54.54600	0	545.46 G

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

56 Lineas Referencia: 007-002-01-00091239 / PED:P2428198 / TDMIR / OC: / COT:433832

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:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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

Tu mejor compañero

STUDIO
PORQUE TU LO MERECES

QUEST
VA CON VOS

OFFICE

QUEST
HI-TEC

AZOR.
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

KORES

Color
PopSet

KAKADU

PIGMENTO

ZEBRA

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC01-EFECTIVO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 23/4/2024

Vence: 3/5/2024

Cliente: MIR0000183 - ALCALDIA MUNICIPAL SAN

ANTONIO DE ORIENTE

Teléfono: 96259411

RTN: 08179000237360

Dirección: SAN ANTONIO DE ORIENTE, , TEGUCIGALPA

Factura: 007-002-01-00091239

RTN: 05019000040204

C.A.I.: A08B19-F3BBAF-AD448B-8F5A22-BCB174-5E
COLONIA LAS COLINAS, BULEVAR 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
representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-------------------	-----	-------	----------	---------	---------------------------	-------

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 14/12/2024 Rango Valido: 007-002-01-00090001 A 007-002-01-00100000

Subtotal: L. 29,045.03	Importe Exento: L. 1,436.82	ISV 15%: L. 4,141.23
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 27,608.21	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 33,186.26

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC.007-002-01-00091239

Por L. 33,186.26

Fecha de Emisión: 23/4/2024

Fecha de Vencimiento: 3/5/2024

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

***** TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS Lempras CON 26/100 *****

ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE ORIENTE
SAN ANTONIO DE ORIENTE, TEGUCIGALPA

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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

VIVA
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

KAKADU
PINGUINO

ZEBRA

Detalle de Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 22/04/2024 04.15.01 p.m.
N° Ref Bancaria: 2303633
Monto: LPS 9,873.80

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

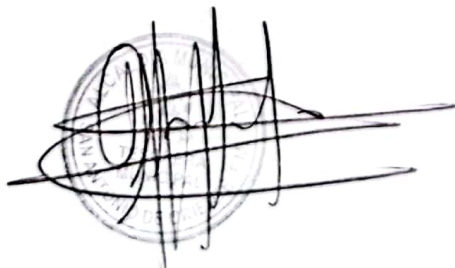
Cuenta / Banco de Destino: 743088991 / BANCO BAC HONDURAS
Nombre Beneficiario: Mercadito El Progreso

Descripcion: INSUMOS AMSAO

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica

Allan Sanchez





Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/05/2024
Hora : 09:21 a.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Orden de Pago No.: 8084

L.: 9,873.80

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 7958Fecha de Emisión: 22/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: ALLAN NOEL SANCHEZ MELGARId/RTN: 0801198718442La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de insumos para limpieza de la Alcaldía y compra de productos alimenticios para atención a personas. Nota de Debito No 2303633

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,037.00
03 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	5,836.80

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,873.80
Monto Total:		9,873.80

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,873.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,873.80

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Allan Sanchez

Identidad No.: _____

0s+js/9JmcofXFU110j4Y5YDNMISCBSf6qyxLNqHy+zyJHDM1OsLB/0oaYfhNXUB7j5GIsF5kfnXrmkzid42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9Nxu0d5XXT1V3
ZMhl+FA2p6BFkhOYNHUIQlp4yDDFnTKJqJ2Blp5liE2RSAto3p2l Am1aJtz/nZo/TYcBMIMOIM=

MERCADITO EL PROGRESO
El Zamorano Carretera a Danli
San Antonio De Oriente
R.T.N 08011987184420. F.M.
22921079
99214363
mercaditoelprogreso2009@hotmail.com

FACTURA

POS #: 2

Fecha: 22/4/2024

Hora: 15:11:28

Cajero: ENA

ENA

Vendedor:

CORRELATIVO: 000-002-01-05361409

CAI: 042143-067FAE-2B41AA-787322-CCB4BA-07

FECHA LIMITE EMISION: 16-11-2024

DESDE: 000-002-01-05215001 HASTA: 000-002-01-06215000

RTN: 08179000237360

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE ORIENTE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON
80/100 LEMPIRA

Art.	Descripcion	Cant	Valor
=====	=====	====	=====
0042	Pan Dulce (E)	20	L520.00
	Descuento		-L18.00
	20 X L25.10		
74010	Roles Canela con pasas	5	L135.00
	120g (G)		
	5 X L27.00		
74212	Pan Yema Tabora 4x1 (E)	1	L29.00
74212	Pan Yema Tabora 4x1 (E)	1	L29.00
47105	Espresso Graniccino (G)	1	L71.00
74210	Aloe Vera Sula 500ml (G)	7	L273.00
	7 X L39.00		
60776	Agua Purificada water500ml	12	L72.00
	(G)		
	12 X L6.00		
74279	Cocktail Fancy 825g (G)	1	L97.00
76391	platos fomi7 (G)	3	L42.00
	3 X L14.00		
74156	Plato Fomi #7 (G)	3	L46.50
	3 X L15.50		
74218	Cafe Maya Bolsa 16 Uni	10	L650.00
	(E)		
	Descuento		-L35.00
	10 X L61.50		
74210	Vaso Conico Papel (G)	4	L299.80
	4 X L74.95		
74410	Cleneenex 150und (G)	1	L96.00
74410	Cleneenex 150und (G)	1	L96.00
75022	BabySec 80 und (G)	4	L250.00
	4 X L62.50		
84213	Papel Toalla 3Pack (G)	2	L98.00
	2 X L49.00		
74223	Sal Tortuga 1L (E)	1	L5.30
74223	Sal Tortuga 1L (E)	1	L5.30
74265	Vaso Plastico #7 (G)	9	L243.00
	9 X L27.00		
75010	Coffee Mate 650g (G)	1	L177.00
78063	Bolsa Virutex 50x70 cm (G)	4	L128.00
	4 X L32.00		
74292	Bolsa Basura Rollo/Blanco	7	L174.65
	(G)		
	7 X L24.95		
76424	Tenedor Termo 25 und (G)	4	L88.00
	4 X L22.00		
76424	Cuchara Termo (G)	5	L110.00
	5 X L22.00		
74410	Saba Azul Con Alas 10	1	L26.00
	Toallas (G)		

74410	(G) Saba Rosada Sin Alas 10U	1	L25.00
75004	(G) Arco Choco/Menta (G)	1	L60.00
75004	Arco Choco/Menta (G)	1	L60.00
Art	Descripcion	Cant	Valor
78068	Bolsa Virutex 70x90 cm (G)	1	L57.00
74233	Bolsa Barril Sund (G)	1	L39.00
74292	Bolsa P/Jardin 36*50 (G)	6	L239.70
	6 X L39.95		
74212	Chile Olancho 124ml (G)	3	L39.00
	3 X L13.00		
74299	Azucar 1Libra (E)	20	L234.00
	20 X L11.70		
76632	Servilleta Nube Blanca 100 (G)	10	L155.00
	Descuento		-L25.00
	10 X L15.50		
74410	Scott 1000 24u (G)	1	L550.00
74410	Scott 1000 24u (G)	1	L550.00
74156	Escoba Kika und (G)	2	L90.00
	2 X L45.00		
74410	Recogedor De Basura Plastico (G)	1	L42.00
75095	Suavitel Sachet/Surt 80ml (G)	24	L129.60
	Descuento		-L14.40
	24 X L5.40		
74892	Terror Floral 60g (G)	8	L125.20
	Descuento		-L10.80
	8 X L15.65		
74892	Terror Floral 60g (G)	6	L96.60
	Descuento		-L5.40
	6 X L16.10		
74110	Surt Fuerza Floral 4.5 Kg (G)	1	L196.00
74110	Surt Fuerza Floral 4.5 Kg (G)	1	L196.00
09917	Desinfectante Fabuloso 1g (G)	3	L516.00
	3 X L172.00		
09917	Desinfectante Fabuloso 1g (G)	1	L172.00
75010	Cloro Magia Blanca Floral 1G (E)	1	L82.00
75010	Raid Max (E)	2	L312.00
	2 X L156.00		
74010	Cloro Limon Mbl (E)	1	L82.00
78538	Cloro Lavanda 1galon (E)	1	L82.00
71010	Cloro Magia Blanca Galon (E)	1	L82.00
03700	Febreze Air (G)	1	L108.00
03700	Febreze Heavy Duty (G)	1	L116.00
03700	Febreze Air Gain (G)	1	L84.95
03700	Febreze Air (G)	1	L108.00
75080	Jabon Zixx Pack 4X1 (G)	1	L104.00
06233	Air Wick 4 in 1 /Jasmine (G)	5	L240.00
	5 X L48.00		
77518	Ambiental Sapolo 360ml (G)	1	L75.95
09917	Jabon Axion 850g Surt (G)	1	L68.00
09917	Jabon Dona Blanca 340g (G)	1	L21.50
74210	Limplox Disco 115g (G)	3	L18.00
	3 X L6.00		
09917	Jabon Supremo 90g (G)	1	L4.60
09917	Jabon Supremo 90g (G)	1	L4.60
09917	Jabon Supremo 90g (G)	1	L4.60
72131	Aciete Rojo Super Aseo 8oz (G)	8	L328.00
	8 X L41.00		
74156	Cepillo Ropa (G)	1	L21.95
74233	Vaso Fom#8 (G)	40	L620.00
	Descuento		-L100.00
	40 X L15.50		

Descuentos y Rebajas Otorgadas L208.60

Sub Total L8,854.56

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L2,059.60

Importe Gravado 15% L6,794.96

Importe Gravado 18% L0.00

L6,794.96

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L1,019.24

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L9,873.80

=====

Transferencia Tendered L9,873.80

Cambio L0.00

Total Articulos: 277

INTERNO #: 1335813

Realiza tus consultas, dudas a nuestro

WHATSAPP

Cel.9595-1201

Cel.9706-0636

Cel.9704-4732

¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

MERCADITO EL PROGRESO

Original: Cliente

Copia: Obligado Contribuyente Emisor