

Detalle de Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 19/09/2024 09:30:32 a.m.
N° Ref Bancaria: 3102684
Monto: LPS 8,139.68

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

Cuenta / Banco de Destino: 750097281 / BANCO BAC HONDURAS
Nombre Beneficiario: Representaciones EROS S. de R.L.

Descripcion: material de limpieza AMSAO

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Kevin Trejo

Sucursal Electrónica



SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/09/2024

Hora : 09:54 a.m.

USUARIO: DENIS.MONCADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 8964

L: 8,139.68

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8877

Fecha de Emisión: 19/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: REPRESENTACIONES EROS S DE R.L.

Id/RTN: 08019022401347

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de insumos de limpieza para aseo de las instalaciones de la alcaldía. Nota de Debito No 3102684

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,139.68

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,139.68
Monto Total:		8,139.68

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,139.68
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,139.68

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

Recibido por:

Identidad No.:

REPRESENTACIONES EROS
S. DE R.L.
RTN: 08019022401347
MACDEL ZAMORANO

0s+js/j9JmcofXFU110j4Y5YDNMISCBS16qyxLNqHy+zyJHDMTOSCB700aYmNXUB7J5G1sF5kfNxRmkzid42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9Nxu0d5XXT1V3
ZMh1+FA2p6BFkhOYNHUtQlp4yDDFnTkJqJ2Bp5liE2RSAto3p2l Am1aJtz/nZo/TYcBMIMOIM=

19/09/2024 09:54:19 a.m.

1



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



N°

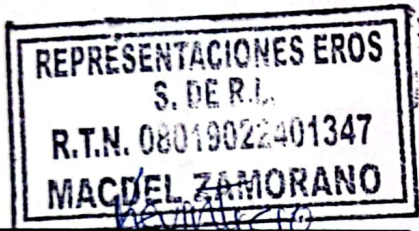
POR L. 8,139.68

RECIBI DE: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE: Ocho mil ciento treinta y nueve con 68/100

POR CONCEPTO: Pago por compra de insumos de limpieza para aseo de las instalaciones de la alcaldía.

San Antonio de Oriente, 19 de septiembre de 2024



Firma

Visto Bueno



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



SOLICITUD

San Antonio de Oriente Francisco Morazán 19 de septiembre de 2024

Señor Manuel Antonio Madariaga Sánchez
Alcalde Municipal
Su oficina

Estimado Alcalde:

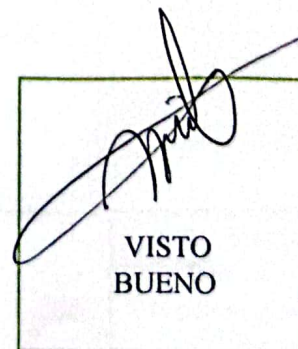
Reciba Un Cordial Saludo; deseándole éxito en sus labores diarias.

Por medio de la presente solicito su invaluable apoyo para **LA APROBACIÓN DE LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.**

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

Atentamente:


Nicolhe Alexandra Ortega Flores
Encargada de Compras



Representaciones Eros S. de R.L.

Plaza Comercial estacion de servicio Texaco Zamorano, KM29 local #3, Tel. (504)9907-5812

Casa Matriz: Valle de Angeles barrio arriba, salida a San Juancito
Valle de Angeles, Francisco Morazán, Honduras Tel(504)9907-5812, erlinda.trejo@yahoo.com

R.T.N.: 08019022401347

CAI: C55047-CC7478-034E95-3681F7-8C21CB-EE

Rango de Emisión: 001-002-01-00000001 AL 001-002-01-00002000

Fecha limite de Impresión: 29/05/2025

FACTURA

001-002-01-00000926

MACDEL
Express

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro

Exonerados:

No. Registro SAG:

FACTURAR A

ENVIAR A

CONDICIONES

CONTADO

C00470 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
DE ORIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

RTN: 08179000237360

FECHA 20/09/2024

VENCE 20/09/2024

Direccion:

CODIGO	DESCRIPCION	Marca	CANT.	Presentacion	PRECIO	ISV	TOTAL
PR1001558	BOLSA P/BASURA GRANDE NEGRA 23X32 ROLLO ECONOMICA POPULAR (50UNDS)	DESECHABLES	10	UNIDAD	60.00	90.00	600.00
PR1000153	CUCHARA MEDIANA 1X25	DESECHABLES	5	PAQUETE	13.04	9.78	65.22
PR1003375	PLATO 7 FOMPAC	DESECHABLES	20	UNIDAD	14.00	42.00	280.00
PR1003025	VASO 10 DESECHABLE (403-0062)	DESECHABLES	12	UNIDAD	32.17	57.91	386.09
PR1003679	VASO CONICO MACDEL 1X25	DESECHABLES	5	UNIDAD	61.64	46.23	308.22
PR1006046	DISPENSADOR VASO CONICO NEGRO (CH-375B)	DISPENSADO	1	UNIDAD	277.50	41.63	277.50
PR1000096	ESCOBILLON P/TECHO	EXTRA NACIO	1	UNIDAD	193.04	28.96	193.04
PR1004338	SERVILLETA KING COTTON 24X100	HIGIENICOS	24	FARDO 24	12.17	43.83	292.17
PR1006810	PAPEL HIGIENICO MARISOL ROLLITO 1000H EMPAQUE INDIVIDUAL	MARISOL	5	UNIDAD	169.57	127.17	847.83
PT1006640	AROMAC BOSQUE CATRACHO 240 ML	PRODUCTO Q	2	UNIDAD	92.48	27.74	184.96
PT1002900	AROMAC CAPUCCINO VAINILLA 8ONZ	QUIMICOS	2	UNIDAD	92.48	27.74	184.96
PT1001385	AROMAC FRESA 8ONZ	QUIMICOS	2	UNIDAD	92.48	27.74	184.96
PT1001387	AROMAC LAVANDA MAXIMA 8ONZ	QUIMICOS	2	UNIDAD	92.48	27.74	184.96
PT1000019	AROMAC LUCRECIA 8ONZ	QUIMICOS	2	UNIDAD	92.47	27.74	184.94
PT1000022	AROMAC MANZANA CANELA 8ONZ	QUIMICOS	5	UNIDAD	92.48	69.36	462.39
PR1003319	CLOROMAC GLN	QUIMICOS	10	UNIDAD	69.00	0.00	690.00
PT1006315	LAVAPLATOS TORONJA MULTIMAC 500 ML	QUIMICOS	1	UNIDAD	52.17	7.83	52.17
PT1005426	ODORMAC EUCALIPTO LIMON GLN	QUIMICOS	2	GALON	130.43	39.13	260.87
PT1003260	ODORMAC FRESA SANDIA GLN	QUIMICOS	2	GALON	130.43	39.13	260.87
PT1002719	ODORMAC MANZANA CANELA GLN	QUIMICOS	4	GALON	130.43	78.26	521.74
PT1002722	ODORMAC SKY FRESH GLN	QUIMICOS	2	GALON	130.43	39.13	260.87
PR1006465	AROMATIZANTE CON TRIGUER 3EN1 8ONZ MANZANA CANELA (NAEHO89)	WIESE	1	UNIDAD	55.71	8.36	55.71
PR1006463	AROMATIZANTE CON TRIGUER 3EN1 8ONZ ROMERO Y BERGAMOTA (NAEHO87)	WIESE	2	UNIDAD	55.71	16.71	111.42
PR1003687	PASTILLA PDC ALAMBRE 70G (NPAAL10)	WIESE	15	UNIDAD	21.14	47.56	317.09

REPRESENTACIONES EROS
S. DE R.L.

R.T.N. 08019022401347

MACDEL ZAMORANO

SON: OCHO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 68/100

Notas:

ORIGINAL

Vendedor: ASESOR ZAMORANO

Operado por: CAJA ZAMORANO

Hora: 20/9/24 02:03 p. m.

Original: Cliente, Copia 1: Emisor Copia 2: Cliente

Subtotal	L	7,167.98
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exento	L	690.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	6,477.98
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	971.70
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	8,139.68

Detalle de Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 25/09/2024 03:31:12 p.m.
N° Ref Bancaria: 59893
Monto: LPS 6,555.00

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

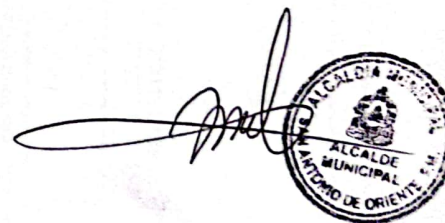
Descripcion: INSUMOS AMSAO

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica



X Allan Sanchez





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/09/2024
Hora : 09:47 a.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Orden de Pago No.: 9003

L.: 0,555.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 8948Fecha de Emisión: 25/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: ALLAN NOEL SANCHEZ MELGARId/RTN: 0801198718442La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de insumos de limpieza para uso en la alcaldía y productos alimenticios para atención a personas. Nota de Debito No 59893

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,827.95
03 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,727.05

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,555.00
Monto Total:		6,555.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,555.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,555.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Identidad No.: Allan Sanchez0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCBsf6qyxLNqHy+zyJHDM1OsLB/0oaYfhNXUB7j5GlsF5kfNxRmkzid42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9Nxu0d5XXT1V3
ZMhi+FA2p6BFkhOYNHUIQlp4yDDFnTkJqJ2Blp5liE2RSAto3p2l Am1aJtz//nZo/TYcBMIMOIM=

27/09/2024 09:47:26 a.m.



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



N°

POR L. 6,555.00

RECIBI DE: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE: Seis mil Quinientos cincuenta y cinco exactos

POR CONCEPTO: Compra de insumos de limpieza para uso en la alcaldía y productos alimenticios para atención a personas.

San Antonio de Oriente, 25 de septiembre de 2024

x Allan Sanchez
Firma


Visto Bueno



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



SOLICITUD

San Antonio de Oriente Francisco Morazán 19 de septiembre de 2024

Señor Manuel Antonio Madariaga Sánchez
Alcalde Municipal
Su oficina

Estimado Alcalde:

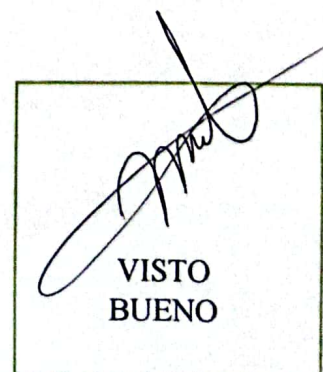
Reciba Un Cordial Saludo; deseándole éxito en sus labores diarias.

Por medio de la presente solicito su invaluable apoyo para **LA APROBACIÓN DE CAFÉ Y AZUCAR PARA ABASTECER LAS INSTALACIONES Y ATENDER A NUESTROS VISITANTES.**

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

Atentamente:


Nicolhe Alexandra Ortega Flores
Encargada de Compras



FACTURA

Cliente # 0000863
Nombre ALCALDIA MUNICIPAL SAN
POS # 2
Fecha 25/07/2024 Hora 15:47:30
Cajero ENA ENA

Vendedor
CORRELATIVO 000-002-01-05500491
CAL 042143-067AF 2B41AA-7B7322-C0B4BA-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

SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON
0100 LEMPIRA

Art	Descripcion	Cant	Valor
74218	Cafe Oro Bolsa 16 Uni (E)	15	L.1316 25
	Descuento		-L.41 25
75307	15 X L.87 75 Galleta Escolar Surt 264g (E)	9	L.171 00
	Descuento		-L.31 50
75307	9 X L.19 00 Galleta Escolar Surt 264g (E)	9	L.171 00
	Descuento		-L.31 50
75307	9 X L.19 00 Galleta Escolar Surt 264g (E)	7	L.133 00
	Descuento		-L.24 50
73508	7 X L.19 00 Canife Venus Vaquit (G)	1	L.12 50
76424	7 X L.22 00 Tenedor Termo 25 und (G)	7	L.154 00
07350	Chicles De Frutas Venus (G)	3	L.37 50
74122	3 X L.12 50 Chicle Bomba mango36u (G)	1	L.11 50
75004	Arco Choco/Menta (G)	1	L.60 00
07350	Chicle Menta Venus (G)	2	L.23 00
05070	2 X L.11 50 Cremora de 22 oz (G)	1	L.123 00
03673	Gatorade Ponche 600 ml (E)	1	L.32 00
72909	Vino Frutte 700ml Manz (G)	1	L.116 00
04180	Espumante Welchs 750ml (G)	1	L.122 00
74010	Canada Dry Ginger Ale Lata (E)	3	L.55 50
74010	3 X L.18 50 Pepsi/Sabores Lata 355ml (E)	10	L.180 00
78063	10 X L.18 00 Bolsa Rollo/Fresh (G)	10	L.480 00
78068	10 X L.48 00 Bolsa Vintex Rollo (G)	4	L.192 00
74292	4 X L.48 00 Bolsa Basura Rollo/Blanco (G)	1	L.24 95
74287	Plato Foam #7 (G)	2	L.26 00
76391	2 X L.13 00 platos fomi7 (G)	3	L.42 00
84213	3 X L.14 00 Papel Toalla 3Pack (G)	1	L.49 00
84213	Papel Toalla 3Pack (G)	1	L.49 00
78068	Papel Toalla 3Pack (G)	1	L.48 00
Art	Bolsa Vintex Rollo (G)	Cant	Valor
78068	Bolsa Rollo/Fresh (G)	1	L.48 00
60776	Franela MS (G)	3	L.53 85
04650	3 X L.17 95 Glade Aerosol 400ml (G)	2	L.194 00
04650	2 X L.97 00 Glade Aerosol 400ml (G)	3	L.291 00
74112	3 X L.97 00 California Surt 500ml (E)	1	L.22 00
75010	Mr Muscula Tiras Lavanda (G)	1	L.39 00
75010	Pato Tiras Activas (G)	1	L.39 00
75010	Pato Tiras Activas (G)	1	L.39 00
75010	Pato Tiras Activas (G)	1	L.39 00
75010	Pato Tiras Activas (G)	1	L.166 00
74061	Ultrakin 5 kg (G)	1	L.302 00
74210	Limplex Surido 5000ml (G)	2	L.302 00
74299	2 X L.151 00 Azucar 1Libra (E)	40	L.468 00
PQAZ	40 X L.11 70 Paq Aguazul 12onz (G)	1	L.109 95
75307	Paq Aguazul 12onz (G)	40	L.408 00
	Galletas Tipo Maria 135g (E)		-L.52 00
	Descuento		
74233	40 X L.10 20 Vaso Fomi#8 (G)	40	L.620 00
	Descuento		-L.100 00
75936	40 X L.15 50 Cepillo Ovalin (G)	1	L.24 00
75936	Cepillo Ovalin (G)	1	L.24 00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L.280 75
Sub Total L.6 085 66
Importe Exonerado L.0 00
Importe Gravado 15% L.2 956 75
Importe Gravado 18% L.3 128 91
Importe Gravado 15% L.0 00
I.S.V 15% L.469 34
I.S.V 18% L.0 00
Total a Pagar L.6 556 00
Transferencia Teneder L.6 556 00
Cambio L.0 00

Total Articulos: 236

INTERNO #: 1475298

Realiza tus consultas, dudas a nuestro
WHATSAPP
Cel.9595-1201
Cel.9708-0636
Cel.9704-4732
IGRACIAS POR PREFERIRNOS!
MERCADITO EL PROGRESO

Original: Cliente
Copia: Obligado Contribuyente Emisor