



Honduras, C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/11/2024

Hora : 02:54 p.m.

USUARIO: RONY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11501

L.: 24,437.81

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11177

Fecha de Emisión: 11/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON OCHENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y PAPELERIA DE OFICINA PARA USO EN OFICINA PRINCIPAL Y AUXILIAR DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MASICA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	24,437.81

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,132.26
Total de retenciones:		3,132.26

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,437.81
- RETENCIONES	3,132.26
TOTAL	21,305.55

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeA7EY85tyfQgzMMIsNaiRzFJHf0JcSw0bPUtWLPwBrqIt5ROOygwq/CI+yzYhZKL/bLzfZZuVNjPY9H5Ffd3v8Val99tI5IwbFcinUU2qsPbkdh2fGlpz3l0+2H
MF8csBZgO8DGSCsOy0EnR9310sUA5fv4h0g=



No. 914 - 2024/AM-LMA

MEMORANDUM

Para: Madelyn Nicoll Mejía Oseguera
Tesorería Municipal.

De: Lic. Ovidio Naun Turcios Calidonio
Alcalde Municipal.



Fecha: 08 de Noviembre del año 2024.

Asunto: A través de la presente autorizo realizar tramite de pago a nombre: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.** con RTN 05019995108892 por la cantidad de **Lps.24,437.81 (Veinticuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Siete Lempiras Con 81/100)** por concepto de pago por compra de materiales y papelería de oficina para uno en oficina principal y auxiliar de la Municipalidad de La Masica.

Este recurso esta contemplado en el presupuesto y con disponibilidad, programa____
Subprograma____ Proyecto____ Actividad____ Obra____ Códigos____

Cc. Archivo.

"Con Visión y Trabajo, La Masica Avanza"



MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

La Masica, Departamento de Atlántida Honduras C. A.
Telefax: 2436-1048 email: municipalidadlamasicahn@gmail.com



Lps.

21,305.55

Nº 0015631

Fecha 11 de noviembre del 2024

Recibí de: Tesorería Municipal

La Suma de: Ventitres mil trescientos cinco con 55/100

Por Concepto de: Pago por compra de materiales y papelería de Oficina para uso en Oficina principal y auxiliar de la mun.

Forma de Pago

Cheque N.

00011344

Efectivo

- 0 -

Nombre: Accesorios para computadores y oficinas SA-

Identidad: 05019995108892

Firma: Maria Aguila



SERVICIO AL CLIENTE, CAJA #1
Ed. Municipal, 2da Calle entre 6 y 7 Ave.
Frente a la casa de las Vigas El Progreso

"Con visión y trabajo, La Masica Avanza"

MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

El Centro, contiguo a la FUSEP
La Masica, Atlántida, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2436-1048

Cuenta N.º: 3100058266

CHEQUE No. 00011344

LA MASICA
Lugar y Fecha

11 de noviembre de 2024

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

L 21,305.55

Páguese a la orden de

VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CINCO CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

00100302300000310005826600011344

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

1000-5826-6

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y PAPELERIA DE OFICINA PARA USO EN OFICINA PRINCIPAL Y AUXILIAR DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MASICA.

21,305.55

CHEQUE N.º

00011344

ALCALDE

TESORERA

ACOSA

SERVICIO AL CLIENTE, CAJA # 1
BOLIVIA, CARRETERA A LA COSTA, 2 y 7 Ave.
Frente a la casa Las Vegas El Progreso

Maria Apilai
RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD LA MASICA
La Másica, Departamento de Atlántida Honduras C.A
Telefax: 2436-10-48 email:municipalidadlamasicahn@gmail.com
RTN.01059008180697



ACTA DE RECEPCION

BENEFICIARIO: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

CHEQUE: 11344

DNI/RTN: 05019995108892

POR ESTE MEDIO DOY FE QUE RECIBÍ DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MASICA
LO SIGUIENTE:

DESCRIPCION	CANTIDAD
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y PAPELERIA DE OFICINA PARA USO EN OFICINA PRINCIPAL Y AUXILIAR DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MASICA.	
TOTAL	LPS. 21,305.55

Y PARA LOS FINES QUE AL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE SE LE
EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE LA MASICA, ATLÁNTIDA A LOS 11
DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.


NAUN TURCIOS CALIDONIO
ALCALDE MUNICIPAL


FIRMA DEL BENEFICIARIO



SOLICITUD

Para: Lic. Naun Turcios
Alcalde Municipal
De: Luis Martínez
Jefe de Desarrollo Comunitario
Fecha: 08 de Noviembre de 2024
Asunto: Solicitud de pago

A través de la presente le solicito la autorización de pago a nombre de **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.** Con DNI **05019995108892** por la cantidad de **L. 24,437.81 (VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 81/100 CENTAVOS)** Por concepto de pago por compra de Materiales y papelería de oficina. Para uso en oficina principal y oficina auxiliar de La Municipalidad de La Masica.

Luis Martínez
Jefe de Desarrollo Comunitario

IZACION

MONICA PROGRESO

18135



CLIENTE: MUNICIPALIDAD LA MASICA

FECH 05/11/2024

ATENCION:

VENC 10/11/2024

TELEFONO:

ASES Maria Aguilar Santos

ARTICUL	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A72635	7427230042205	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96% GENIAL	150	67.90	10,185.00
A45501	7441046362289	FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPO BOLSA	15	137.57	2,063.55
A31298	7453009862460	ALMOHADILLA P/SELLO NEGRO #3 MERLETTO 9X5.6CM	10	11.91	119.10
A49801	7401158102807	SOBRE MANILA 9x12 PQT50 ENGOMADO	500	1.44	720.00
A49799	7401158102791	SOBRE MANILA 10x15 PQT50 ENGOMADO	500	1.90	950.00
A48402	7427230013557	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0	144	1.60	230.40
A47955	7427230011683	CLIPS STANDARD GENIAL 100 UND 33MM	15	4.43	66.45
A47954	7427230011676	CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50MM	15	10.61	159.15
A7927	7501015201718	TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML NEGRO	15	31.65	474.75
A71349	6921734969743	NOTA ADHES DELI 3X3 NEON SURT 400HJS	20	38.00	760.00
A41377	4044355772133	NOTA ADHES INFONOTE 2X1.5 SURT PQT12 5653-76	20	45.30	906.00
A51665	7427230018668	CUADERNO UNICO LARGO 200 PAG GENIAL COLORES	4	29.90	119.60
A43734	4971850032274	CALCULADORA CASIO ESCRIT 12DIG GX-12B NEGRO	5	262.43	1,312.15
A48166	7427230012970	TAPE SELLAR 2 X50 YD TRANSP GENIAL	10	10.17	101.70
A47452	7427230012116	SILICONA LIQUIDA 250ML GENIAL	10	35.65	356.50
A47927	7427230011218	BARRA ADHESIVA 40GR GENIAL	5	14.78	73.90
A47973	7427230011331	LAPIZ GRAFITO HB PQT12 TRIANG GENIAL NEG MAX	3	24.60	73.80
A47957	7427230011706	GRAPA STANDARD 26/6 GENIAL 5000	10	13.13	131.30
A47994	7427230015186	PAPEL CARBON T/C NEG 100H GENIAL	4	64.70	258.80
A21189	7501015219553	ALMOHADILLA DACTILAR NEGRO PELIKAN	20	22.17	443.40
A2073	7501126331069	CARTULINA OPALINA T/C PQT 100P	10	180.00	1,800.00

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****



OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL 21,305.55
IMPUESTO 3,132.26
TOTAL 24,437.81

ADHES DELI 3X3 NEON SURT
 Precio Normal: L. 60.35 ISV
 Precio con descuento: L. 38.00 Total: L. 780.00
 Cant: 20
 NOTA ADHES INFONOTE 2X1.5 SURT
 Precio Normal: L. 71.01 ISV
 Precio con descuento: L. 45.30 Total: L. 906.00
 A51605 - CUADERNO UNICO LARGO 200 PAG G
 Cant: 4 Precio Normal: L. 63.00 EXE
 Precio con descuento: L. 29.90 Total: L. 119.00
 A43734 - CALCULADORA CASIO ESCRIT 12DIG
 Cant: 5 Precio Normal: L. 407.83 ISV
 Precio con descuento: L. 262.43 Total: L. 1,312.15
 A48166 - TAPE SELLAR 2 X60 YD TRANSP GE
 Cant: 10 Precio Normal: L. 14.13 ISV
 Precio con descuento: L. 10.17 Total: L. 101.70
 A47452 - SILICONA LIQUIDA 250ML GENIAL

Cant: 10 Precio Normal: L. 63.48 ISV
 Precio con descuento: L. 35.65 Total: L. 356.50
 A47927 - BARRA ADHESIVA 40GR GENIAL
 Cant: 5 Precio Normal: L. 22.26 ISV
 Precio con descuento: L. 14.78 Total: L. 73.90
 A47973 - LAPIZ GRAFITO HB PQT12 TRIANG
 Cant: 3 Precio Normal: L. 38.00 EXE
 Precio con descuento: L. 24.60 Total: L. 73.80
 A47957 - GRAPA STANDARD 28/6 GENIAL 500
 Cant: 10 Precio Normal: L. 17.39 ISV
 Precio con descuento: L. 13.13 Total: L. 131.30
 A47994 - PAPEL CARBON T/C NEG 100H GENI
 Cant: 4 Precio Normal: L. 102.70 ISV
 Precio con descuento: L. 64.70 Total: L. 258.80
 A21189 - ALMOHADILLA DACTILAR NEGRO PEL
 Cant: 20 Precio Normal: L. 32.09 ISV
 Precio con descuento: L. 22.17 Total: L. 443.40
 A2073 - CARTULINA OPALINA T/C PQT100 P
 Cant: 10 Precio Normal: L. 225.22 ISV
 Precio con descuento: L. 180.00 Total: L. 1,800.00

Descuentos y Rebaj	L. 9,892.65
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 423.80
Importe Gravado 15	L. 20,881.75
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	3132.26
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 24,437.81
Total Items	505

DEPOSITO A CUEN	L. 21,305.55
RETENCION ISV, Pa	L. 3,132.26
Su Cambio	L. 0.00

VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS
 TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 81/100
 ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
 TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 9,892.65

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

GRACIAS POR SU COMPRA
 TIENDA PROGRESO
 ESPERAMOS REGRESE PRONTO
 Rango Autorizado
 Del: 009-002-01-00176001 Hasta: 009-
 002-01-00201000

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 2557-9915
 TIENDA PROGRESO
 Bo. Montevideo, 2da calle, 6-7
 Frente a Hotel Las Vegas, El Progreso,
 Yoro.

Tienda: +504 9466-5525
 Envios a domicilio y atencion al cliente:
 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
 231C7C-0DBB02-CBE4E0-63BE03-090940-14
 FACTURA # 009-002-01-00177985
 Fecha Limite Emision 27/09/2025

Referencia #: 650343
 Cliente #: 2 MOSTRISV
 Fecha: 15/11/2024 Hora: 09:38:14 a.
 Cajero #: Erika Caja #: 2
 Vendedor #: 1120.

01059008180697
 CLIENTE / RTN
 MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

A72835 - PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 9
 Cant: 150 Precio Normal: L. 100.00 ISV
 Precio con descuento: L. 67.90 Total: L. 10,185.00
 A45501 - FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPO
 Cant: 15 Precio Normal: L. 173.83 ISV
 Precio con descuento: L. 137.57 Total: L. 2,063.55
 A31298 - ALMOHADILLA P/SELLO NEGRO #3 M
 Cant: 10 Precio Normal: L. 18.04 ISV
 Precio con descuento: L. 11.91 Total: L. 119.10
 A49801 - SOBRE MANILA 9x12 PQT50 ENGOMA
 Cant: 10 Precio Normal: L. 108.96 ISV
 Precio con descuento: L. 72.00 Total: L. 720.00
 A49799 - SOBRE MANILA 10x15 PQT50 ENGOM
 Cant: 10 Precio Normal: L. 142.61 ISV
 Precio con descuento: L. 95.00 Total: L. 950.00
 A48402 - BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0
 Cant: 144 Precio Normal: L. 3.20 EXE
 Precio con descuento: L. 1.60 Total: L. 230.40
 A47955 - CLIPS STANDARD GENIAL 100 UND
 Cant: 15 Precio Normal: L. 7.39 ISV
 Precio con descuento: L. 4.43 Total: L. 66.45
 A47954 - CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50M
 Cant: 15 Precio Normal: L. 15.57 ISV
 Precio con descuento: L. 10.61 Total: L. 159.15
 A7927 - TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML NE
 Cant: 15 Precio Normal: L. 48.00 ISV
 Precio con descuento: L. 31.65 Total: L. 474.75
 A71349 - NOTA ADHES DELI 3X3 NEON SURT
 Cant: 20 Precio Normal: L. 60.35 ISV

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

LICENCIA DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

PERMISO N.º 58377

AÑO 2023

R.T.N.: 05019995108892

NOMBRE DEL NEGOCIO: ***ACOSA

RENOVACION

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y O FIDENTIDAD: 0501-1966-07304

UBICACIÓN: 4 AVE 3 & 4 CIL N BO. LA SIRENA

ALDEA O CIUDAD

B.O COL.

CALLE/S

AVENIDAS

CLAVE CATASTRAL		R.T.N.
GP214P-21-0003		ACOSA-01
CLASE DE NEGOCIO:	CAT NCT	EXPEDIENTE
ACTIVIDAD PRINCIPAL:	117-04	
FECHA DE VENCIMIENTO:	31 Diciembre 2023	
		1

Conforme al Artículo 124 del Reglamento de la Ley de Municipalidades, La Municipalidad de El Progreso, Yoro, Autoriza este PERMISO, el cual deberá ser colocado en un lugar visible, y renovado en el mes de Enero de cada año.

Dado en la ciudad de El Progreso, Yoro, a los: 1

Días del mes de:

Enero

del 20 de 2023

JEFE DE SEPTO. ADMINISTRACION TRIBUTARIA

JEFE DEL DEPTO. MUNICIPAL DE REGISTRO

ARTICULO N° 120, REGLAMENTO LEY DE MUNICIPALIDADES, TREINTA (30) DIAS PARA REPORTARLO A NUESTRA ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL, SI CLAUSURA, CIERRE, CANCELACION O SUSPENDE ESTE NEGOCIO, TIENE TREINTA (30) DIAS PARA REPORTARLO A NUESTRA ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL, CASO CONTRARIO TENDRA UN MES DE MULTA EQUIVALENTE AL IMPUESTO QUE PAGA, ASI MISMO PAGARA EL IMPUESTO HASTA LA FECHA QUE SE PRESENTE.



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 05019995108892

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Nombre o Razón Social

Inscripciones			
Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☒	Productores Alcoholes Licores	☐
Exportador	☒	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Fecha de Emisión: 20150528

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 36 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 30830, y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

[Firma]

Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1621200

Transacción: 154312