

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	09/01/2025 04:08:52 p.m.
N° Ref Bancaria:	174185		
Monto Débito:	LPS 15,770.36		
Monto Crédito:	LPS 15,770.36		
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.		
Descripcion:	PAPELERIA AMSAO		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Sucursal Electrónica

Trinidad Plaza Miraflores
Silvia Medina Granados
CASA



SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/01/2025
Hora : 01:32 p.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9566

L.: 15,770.36

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9484

Fecha de Emisión: 9/1/2025

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: PAPELERA CALPULES SA DE CV

Id/RTN: 05019000040204

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SETECIENTOS SETENTA CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Compra de Papelería y útiles de oficina para uso en los diferentes departamentos de la alcaldía. Nota de Debito No 174185

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,770.36

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

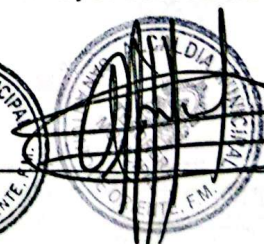
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,770.36
Monto Total:		15,770.36

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,770.36
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,770.36

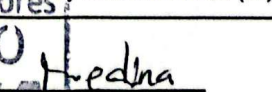
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: + Silvia Yamileth Hedna
Identidad No.: 1202 1926 00136

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCBSf6qyxLNqHy+zyJHDM1OsLB/0oaYfhNXUB7j5GlsF5kfNxmKzid42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9N2i3NCEbpRxV5BXxRMCKNJsEGU+8UH7IDVxahcratp7kegcem1oaEx4TO1hEFNSp luE5QLmO2i5Y5u8x9vAOBPE=



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



SOLICITUD

San Antonio de Oriente Francisco Morazán 06 de enero 2025.

Sr. Manuel Antonio Madariaga Sánchez
Alcalde Municipal
Su oficina

Estimado Alcalde:

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

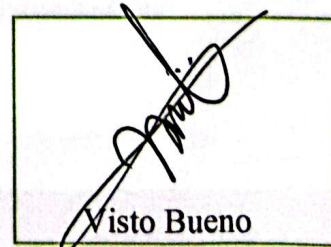
Por medio de la presente solicito de su apoyo para la **APROBACIÓN PARA LA COMPRA DE PAPELERIA** para cubrir las necesidades de cada área de las instalaciones de la alcaldía municipal de san Antonio de oriente.

Sin más que agregar me suscribo de usted, esperando contar con una respuesta favorable.

Atentamente;

Nicolhe Ortega Flores

Nicolhe Alexandra Ortega Flores
Encargada de Compras



PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 16/1/2025

Vence: 26/1/2025

Cliente: MIR0000183 - ALCALDIA MUNICIPAL SAN

ANTONIO DE ORIENTE

Teléfono: 96259411

RTN: 08179000237360

Dirección: SAN ANTONIO DE ORIENTE, , TEGUCIGALPA

Factura: 007-002-01-00100273

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 2888C2-3B5807-F40AE0-63BE03-090977-A3
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
244415 - PAPEL BOND DE 70G BRIO T/CARTA	RESMA	7891173024961	50	66.00000	0	3300.00 G
233097 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/OFICIO	RESMA	7891173024268	10	92.44200	0	924.42 G
242756 - FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE #2	RESMA	7426500840039	5	97.71000	0	488.55 G
088181 - FOLDER MANILA PREMIUM T/OFICIO	RESMA	7426500859239	5	112.80000	0	564.00 G
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	CAJITA	7426500800255	5	13.27400	0	66.37 E
239701 - SUJETAPAPEL 32MM EXECUTIVE 1/12 YLBC003	CAJITA	7426500820376	10	17.23600	0	172.36 G
242809 - NOTAS ADH 3X3" DISEÑO 100H EXEC MF940530	PAQUETE	7426500841531	15	9.20667	0	138.10 G
233497 - MARCADOR PERM P/CINCEL NEGRO KORES 20950	CAJITA	9023800205902	1	126.75000	0	126.75 G
244370 - MASKING TAPE 2"X30 YDS EXECUTIVE	UNIDAD	7426500869009	5	20.52800	0	102.64 G
241491 - CLIP EXECUTIVE 50MM JUMBO 100PZ YLPC001	CAJITA	7426500829461	10	19.31600	0	193.16 G
217061 - TAPE DOBLE CARA ABRO 3/4X10 YDS. 57914	UNIDAD	7426500829461	5	20.24200	0	101.21 G
003251 - PEG. EN BARRA UHU STIC 40g #022	UNIDAD	40267227	10	40.31200	0	403.12 G
002381 - SOBRES MANILA #10 (9 X 12)	UNIDAD	1744113880065	100	1.53360	0	153.36 G
002391 - SOBRES MANILA #13 (10 X 13)	UNIDAD	1744113880066	100	1.77410	0	177.41 G
242111 - BOTE DE TINTA EPSON T544420 65ML AMARILLO	UNIDAD	010343942004	10	204.12000	0	2041.20 G
242109 - BOTE DE TINTA EPSON T544220 65ML CIAN	UNIDAD	010343941984	10	204.12000	0	2041.20 G
242110 - BOTE DE TINTA EPSON T544320 65ML MAGENTA	UNIDAD	010343941991	10	204.12000	0	2041.20 G
241525 - SILICON LIQUIDO VIVO 500ML NP500	UNIDAD	7426500830269	10	64.29400	0	642.94 G

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

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. _____

Por _____

Lugar y Fecha: _____

Fecha de Emisión: _____

Fecha de Vencimiento: _____

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

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, cuidelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

Tu mejor compañero

STUDIO
PORQUE TU LO MERECE

QUEST
VA CON VOS

QUEST
OFFICE

QUEST
HI-TEC

RAZOR.
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

KORES

Color
PopSet

KAKADU
FIXIDITO

ZEBRA

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 16/1/2025

Vence: 26/1/2025

Cliente: MIR0000183 - ALCALDIA MUNICIPAL SAN

ANTONIO DE ORIENTE

Teléfono: 96259411

RTN: 08179000237360

Dirección: SAN ANTONIO DE ORIENTE, , TEGUCIGALPA

Factura: 007-002-01-00100273

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 2888C2-3B5807-F40AE0-63BE03-090977-A3
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
246012 - FOLDER EXPAN SURT. 13DIV. A4 EXECUTIVE	UNIDAD	7426500875819	1	44.02000	0	44.02 G

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

19 Lineas Referencia: 007-002-01-00100273 / PED:P2504131 / TDMIR / OC: / COT:492400

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés

Limite de Emisión: 5/12/2025

Rango Valido: 007-002-01-00100001 A 007-002-01-00110000

Subtotal: L. 13,722.01	Importe Exento: L. 66.37	ISV 15%: L. 2,048.35
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 13,655.64	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 15,770.36

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. **FAC. 007-002-01-00100273**

Por

L. 15,770.36

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: **16/1/2025**

Fecha de Vencimiento: **26/1/2025**

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

***** QUINCE MIL SETECIENTOS SETENTA Lempiras CON 36/100 *****

Firma Deudor:

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

Firma Por Aval:

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.



Detalle de Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 09/01/2025 04:13:34 p.m.
Nº Ref Bancaria: 174743
Monto: LPS 10,811.75

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 ***



Rotherin Mendoza

Sucursal Electrónica



SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/01/2025
Hora : 10:04 a.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9538

L.: 10,811.75

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9451

Fecha de Emisión: 9/1/2025

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALLAN NOEL SANCHEZ MELGAR

Id/RTN: 0801198718442

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL OCHOCIENTOS ONCE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Pago de productos de limpieza y alimentación para aseo de las instalaciones de la Alcaldía y atención a personas. Nota de Debito No 174743

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,767.00
03 00 000 002 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,044.75

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,811.75
Monto Total:		10,811.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		10,811.75
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		10,811.75

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

Recibido por:

Identidad No.: _____

Katherin Mendoza

0s+js/j9JmcofXFUJ11oj4Y5YDNMISCBsf6qyxLNqHy+zyJHDM1OsLB/0oaYfhNXUB7j5GIsF5kfNxRmkzid42RK/BEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9N2i3NCEbpRxV5BXXRMckNJsEGU+8UH7IDVxahcratp7kegcem1oaEx4TO1hEFNSp luE5QLmO2it5Y5u8x9vAOBPE=



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



SOLICITUD

San Antonio de Oriente Francisco Morazán 06 de enero 2025.

Sr. Manuel Antonio Madariaga Sánchez
Alcalde Municipal
Su oficina

Estimado Alcalde:

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

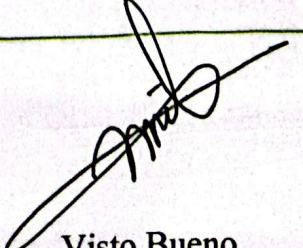
Por medio de la presente solicito de su apoyo para la **APROBACIÓN DE COMPRAS DEL MES DE ENERO DEL 2025, DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION** para las instalaciones de la alcaldía de san Antonio de oriente, para satisfacer las necesidades de nuestros contribuyentes y empleados municipales.

Sin más que agregar me suscribo de usted, esperando contar con una respuesta favorable.

Atentamente;


Nicolhe Alexandra Ortega Flores
Encargada de Compras




Visto Bueno

MERCADITO EL PROGRESO
El Zamorano Carretera a Danli
San Antonio De Oriente
R T N 08011987184420 F M
22921079
99214363
mercadoelprogreso2009@hotmail.com

FACTURA

Cliente # 0000863
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL SAN

OS # 2
Fecha: 13/1/2025 Hora: 14:54:07
Ajero: ENA ENA

Ende to:
ORRELATIVO: 000-002-01-06273495
Al: 11-003-098679 DE EE-0-63BE03-0909FD-34
ECHA LIMITE EMISION: 24-04-2025
DESDE: 000-002-01-06-15001 HASTA: 000-002-01-7215000
LTN: 08179000237360
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE ORIENTE
REGISTRO SAG
REGISTRO EXONERADO
EXENTA
No CARNET EXONERADO

DIEZ MIL OCHOCIENTOS ONCE CON 75/100
LEMPIRA

Art	Descripcion	Cant	Valor
74218	Cafe Maya Bolsa 16 Uni (E)	15	L1.155.00
	Descuento 15 X L77.00		-L52.50
74299	Azucar 1L 40 X L11	40	L468.00
60776	Franela 8 Descuent 20 X L15.80	20	L316.00
	Descuento 20 X L15.80		-L43.00
75010	Pinol Original 3.75L (G) *	1	L144.00
74210	Limplox Surtido 5000ml (G)	10	L1.385.00
	Descuento 10 X L138.50		-L125.00
74010	Cloro Magia Blanca Galon (E)	5	L375.00
	Descuento 5 X L75.00		-L32.50
74410	Glencenex 150und (G)	4	L394.00
	4 X L96.00		
74265	Vasos D/Papel 200u (G)	5	L300.00
	5 X L60.00		
76632	Servilleta Nube Blanca 100 (G)	10	L155.00
	Descuento 10 X L15.50		-L125.00
75010	Coffee Mate 650g (G)	1	L177.00
04650	Glade Aerosol 400ml (G)	20	L1.760.00
	Descuento 20 X L88.00		-L180.00
76424	Cuchara Termo (G)	15	L288.00
	Descuento 15 X L19.20		-L42.00
76424	Tenedor Termo 25 und (G)	15	L291.00
	Descuento 15 X L19.40		-L54.00
74233	Vaso Plastico 8 (G)	10	L270.00
	10 X L27.00		
74410	Scott 24 Rollos Triple (G)	2	L1.100.00
	2 X L550.00		
74210	Fosforo Gato (E)	150	L112.50
	Descuento 150 X L0.75		-L37.50
74892	Terror Floral 60g (G)	20	L313.00
	Descuento 20 X L15.65		-L27.00
74292	Bolsa P/Basura Rollo (G)	10	L409.50
	10 X L40.95		
74292	Bolsa Rollo Jardin (G)	5	L224.75
	5 X L44.95		
75307	Galletas Tipo Mana 135g (E)	20	L204.00
	Descuento 20 X L10.20		-L26.00
75307	Galleta Escolar Surt 264g (E)	20	L380.00
	Descuento 20 X L19.00		-L70.00
74233	Vaso Fomi #6 (G)	40	L600.00
	Descuento 40 X L15.00		-L600.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L.774.50
Sub Total L.9.752.98
Importe Exonerado L.0.00
Importe Exento L.2.694.50
Importe Gravado 15% L.7.058.48
Importe Gravado 18% L.0.00
I.S.V. 15% L.1.058.77
I.S.V. 18% L.0.00
Total a Pagar L.10.811.75
Transferencia Tendida L.10.811.75
Cambios L.0.00

Total Articulos: 438

INTERNO #: 1582328

Realiza tus consultas, dudas a nuestro
WHATSAPP
Cel.9595-1201
Cel.9706-0636
Cel.9704-4732
¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!
MERCADITO EL PROGRESO

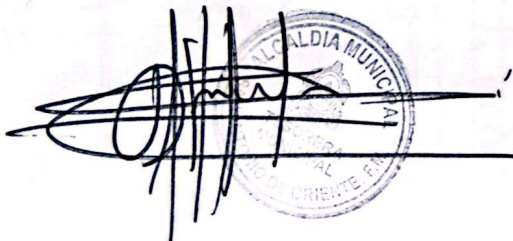
Original: Cliente
Copia: Obligado Contribuyente Emisor

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	09/01/2025 04:11:00 p.m.
N° Ref Bancaria:	174449		
Monto Débito:	LPS 12,207.50		
Monto Crédito:	LPS 12,207.50		
Origen de Fondos	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**_***_***336-7		
Cuenta Destino:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE		
	21-401-189165-6		
	GALLARDO PONCE PATRICIA		
Descripcion:	leitz y tintas		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica



SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/01/2025
Hora : 09:52 a.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9537

L.: 12,207.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9450

Fecha de Emision: 9/1/2025

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: PATRICIA GALLARDO PONCE

Id/RTN: 0801197000259

La Cantidad en Letras: DOCE MIL DOSCIENTOS SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Pago de Material de Oficina (Leitz y Tintas) para uso en los diferentes departamentos de la Alcaldía Municipal. Nota de Debito No 174449

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,207.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,207.50
Monto Total:		12,207.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,207.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,207.50

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Recibido por: Identidad No.:	Señal de Alcalde

Comerciante Individual

Os+js/9JmcoXfU110j4Y5/YDNMISCBsf6qyxLNqHy+zyJHDMYQsLB/0oaYfNXXUB7J5GIsF5k/NxRmkzid42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9N2i3NCEbpRxV5BXXRMckNJsEGU+8UH7IDVxahcratp7kegcem1oaEx4TO1hEFNSp+ue5QLmO2i5Y5u8x9vAOBPE=



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



SOLICITUD

San Antonio de Oriente Francisco Morazán 08 de enero 2025.

Sr. Manuel Antonio Madariaga Sánchez
Alcalde Municipal
Su oficina

Estimado Alcalde:

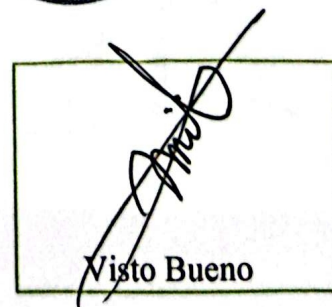
Reciba Un Cordial Saludo; deseándole éxito en sus labores diarias.

Por medio de la presente solicito de su apoyo para la **APROBACIÓN PARA LA COMPRA DE ARCHIVADORES MARCA LEITZ Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES AREAS** para cubrir las necesidades de cada área de las instalaciones de la alcaldía municipal de san Antonio de oriente.

Sin más que agregar me suscribo de usted, esperando contar con una respuesta favorable.

Atentamente;


Nicolhe Alexandra Ortega Flores
Encargada de Compras



Grupo Coalpa - Arte y Papel

Patricia Gallardo Ponce

08011970002595

Col. Ciudad Nueva 2da. Calle, 3er. Ave. BK17

11101 Tegucigalpa

9566-5375

FACTURA VENTA

000-002-01-00003086

(ORIGINAL)

00000001 - 00007000

ene. 11 2025 03:52 PM

Carmen

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

RIN: 08179000237360

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	IMPORTE
(G)	ARCHIVADOR NEGRO T/CARTA LEITZ	
50.0	x L.160.87	L.8043.48
(G)	TINTA EPSON T544 COLOR NEGRO	
10.0	x L.313.04	L.3130.43
	Descuento 5%	-L. 558.70
60	Articulos	

SUB-TOTAL	L.	11,173.92
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	-558.70
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE 15%	L.	10,615.22
IMPORTE 18%	L.	0.00
TOTAL IMPORTES	L.	10,615.22
IMPUESTO 15%	L.	1,592.28
IMPUESTO 18%	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS	L.	1,592.28
TOTAL	L.	12,207.50

(DOCE MIL DOSCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS)

TRANSFERENCIA BAC L. 12,207.50

C.A.I. D915DC-292EF9-8A4EB7-76E185-17C2F9-CF

Rango autorizado

000-002-01-00000001 a la 000-002-01-00007000

fecha Limite de emision: 05-06-2025

GRABADO = G

EXENTO = E

Original:

Cliente

Copia:

Obligado Tributario Emisor

Detalle de Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 13/01/2025 11:55:01 a.m.
N° Ref Bancaria: 583386
Monto: LPS 9,487.50

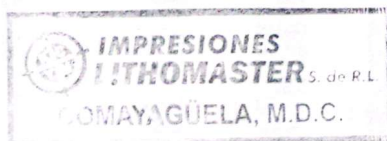
Cuenta de Origen: **_***_***336-7
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

Cuenta / Banco de Destino: 729014951 / BANCO BAC HONDURAS
Nombre Beneficiario: IMPRESIONES LITHOMASTER (NELSON LOPEZ)

Descripcion: solvencias y sellos de hule

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica





Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/01/2025
Hora : 01:30 p.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Orden de Pago No.: 9565

L.: 9,487.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9486

Fecha de Emisión: 13/1/2025

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: IMPRESIONES LITHOMASTER S DE RL

Id/RTN: 08019010284100

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago de elaboración de 2000 tarjetas de solvencias Color Verde, 500 Tarjetas de Solvencia color amarillo y 1 sello de hule montado en madera. Nota de Debito No 583386

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	9,487.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,487.50
	Monto Total:	9,487.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,487.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,487.50

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Alcaldía
Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0801197908323

0s+js/f9JmcofXFU11oj4Y5/YDNMISCBSf6qyxLNqHy+zyJHDM1OsLB/0oaYfhNXUB7j5GlsF5kfnXrmkzid42RK/BEPE/qqnN3Amzmpk7SiH5swuR9N2i3NCEbpRxV
5BXXRMckNJsEGU+8UH7IDVxahcratp7kegcem1oaEx4TO1hEFNSp luE5QLmO2t5Y5u8x9vAO6PE=

16/01/2025 01:30:48 p.m.



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



SOLICITUD

San Antonio de Oriente Francisco Morazán, 07 enero 2025

Señor Manuel Antonio Maradiaga
Alcalde Municipal
Su oficina

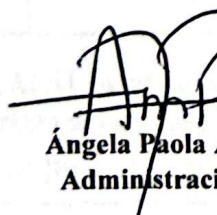
Estimado Alcalde:

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

Por este medio de la presente solicito la autorización de la compra de solvencia del impuesto personal y constancia de exención del impuesto personal, ya que cuento con pocas en existencia y en este mes de enero, la escuela Agrícola del Zamorano envía su planilla para el impuesto personal y la compra de un sello para Administración Tributaria.

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

Atentamente



Ángela Paola Ariza Velázquez
Administración Tributaria





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

DIA	MES	AÑO
04	02	25

CAI: 223F5E-1668D3-D28BE0-63BE03-0909F7-36

CÓDIGO N°:

DIRECCIÓN: Comayagüela

TOTAL A PAGAR L.

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 14/01/2025 02:57:13 p.m.
N° Ref Bancaria: 747879

Monto Débito: LPS 49,935.00
Monto Crédito: LPS 49,935.00
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)

Descripción: equipo de oficina AMSAO



*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Sucursal Electrónica



Gabriel Ochoa



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



SOLICITUD

San Antonio de Oriente Francisco Morazán 14 de enero 2025.

Por medio de la presente la encargada de compras de la alcaldía municipal de san Antonio de oriente solicita el **PAGO DE TRES COMPUTADORAS DE ESCRITORIO** que serán asignadas a departamento de **UMA, CATASTRO Y RECEPCION CON UN MONTO TOTAL DE LPS. 49,935.00**

se adjunta solicitudes y cotizaciones correspondientes.


Nicolhe Alexandra Ortega Flores
Encargada de Compras





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



SOLICITUD

13 de enero de 2025

**Señor
Alcalde Municipal
Manuel Antonio Maradiaga Sánchez**

El suscrito **coordinador de la Unidad Municipal Ambiental (UMA)**, del Municipio de San Antonio de Oriente, Departamento de Francisco Morazán, mediante la presente solicito una computadora de escritorio para nuestro departamento de unidad ambiental ya que la que se encuentra en la oficina está en mal estado según el dictamen del técnico de la MANOFM y de esta manera poder realizar todos los trabajos que se me asignen con eficiencia a nuestro departamento.

Se Adjunta cotización y Factura de la computadora.

Atentamente,



**Christian Fernando Fonseca Ortiz
Coordinador de UMA**

VB.

Alcalde Municipal.



*Mancomunidad de Municipios
del Norte y Occidente
de Francisco Morazán (MANOFM)*



*El Porvenir, Marale, Orica, Talanga, Vallecillo, Cantarranas, Cedros, Gualmaca,
Villa de San Francisco, Valle de Ángeles, San Antonio de Oriente, Santa Ana, Guayape, Maraita*

Señor Manuel Antonio Maradiaga

Alcalde del Municipio de San Antonio de oriente

Estimado alcalde

Espero que este mensaje le encuentre bien. Me dirijo a usted para solicitar la aprobación de la compra de una computadora portátil para el departamento de UMA, ya que el equipo anterior ha llegado al final de su vida útil.

La adquisición de una computadora portátil facilitará significativamente nuestro trabajo diario, especialmente considerando que en nuestra zona la electricidad suele fallar con frecuencia. Este tipo de dispositivo nos brindaría la ventaja de poder trabajar de manera más eficiente, incluso en situaciones de interrupción del suministro eléctrico.

Agradezco su atención a esta recomendación y quedo a su disposición para cualquier consulta o información adicional que requiera.

Atentamente

Isaac E. Maradiaga

Técnico de informática UTI/MANOFM

Cel. 32290546



*Talanga, F. M., Aldea La Orqueta No. 1, frente Iglesia Católica Divino Niño, Telefax: 2775 9176
e-mail: manofm2002@gmail.com Mejores Municipios, mejor mancomunidad, cuando
nos unimos en mancomunidad*



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



SOLICITUD

San Antonio de Oriente Francisco Morazán 01 de noviembre del 2024.

Sr. 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 de su apoyo para la aprobación de la compra de equipo de oficina que se necesita en el área de Recepción **YA QUE NO CUENTO CON EL MOBILIARIO NECESARIO CORRESPONDIENTE**, a continuación se detallan:

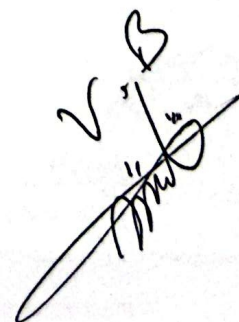
- 1 Computadora equipada 15,000 lempiras
 - 1 archivo color negro 8,000 lempiras
 - 1 Silla ejecutiva 4,000 lempiras
- Haciendo un total de 27,000 lempiras

Sin más que agregar me suscribo de usted, esperando contar con una respuesta favorable.

Atentamente;


Nicolhe Alexandra Ortega Flores
Encargada de compras







**MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
DEL NORTE, Y OCCIDENTE
DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM)**

El Porvenir, Marale, Orica, Talanga, Vallecillo, Cantarranas, Cedros, Guaimaca,
Villa de San Francisco, Valle de Ángeles, San Antonio de Oriente, Santa Ana, Guayape, Maraita



DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FICHA TECNICA DE REGISTRO

NOMBRE DEL TECNICO:

ISAAC EMMANUEL MARADIAGA MEDINA

MUNICIPALIDAD: SAN ANTONIO DE ORIENTE

FECHA DE VISITA: 13 de Junio del 2024

OBJETIVO DE LA VISITA: Soporte técnico

DIAGNOSTICO Y ACTIVIDAD DESARROLLADA:

Se reviso la computadora del depto. de recopilación
y se encontro fallas en el cpu.

Recomendaciones: Cambio de equipo ya que este esta
vencido. y el tecnico del depto no puede ejercer
sus labores

Firma Técnico UTI/MANOFM

Firma Contraparte Municipal



Talanga F.M. Aldea La Orqueta N° 1, Telefax 2775-9176, e-mail manofm2002@gmail.com Mejores municipios, mejor
comunidad, cuando nos unimos en mancomunidad



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



SOLICITUD

SEÑOR

Manuel Antonio Madariaga Sánchez

Alcalde municipal

San Antonio de Oriente

El suscrito jefe del departamento de catastro de la alcaldía de san Antonio de oriente, departamento Francisco Morazán, por medio de la presente solicito **2 archivos** de cuatro gavetas, los cuales son necesarios para la seguridad y el orden de los expedientes de inscripción en la oficina de catastro, **una computadora** de escritorio, para el asistente de catastro ya que es necesario para una mejor administración de la información y agilizar los trabajos de oficina.

Para los fines que se estime conveniente, se firma la presente a los 09 días de enero del año 2025.

Esperando, una respuesta favorable a mi solicitud

Atentamente.


SAUL OSEGUERA
CATASTRO MUNICIPAL
ALCALDÍA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, F.M.


V.B. ALCALDE MUNICIPAL



Mancomunidad de los Municipios del Norte y Occidente de Francisco Morazán (MANOFM)

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



Estimado señor alcalde:

Por medio de la presente, me permito recomendar la adquisición de una nueva computadora que será destinada al Departamento de Catastro, con el fin de mejorar la automatización de la información y optimizar los procesos que se realizan en dicha área.

El Departamento de Catastro desempeña un papel fundamental en la gestión de datos e información geográfica, los cuales son cruciales para la toma de decisiones en la administración pública. Actualmente, el volumen y la complejidad de la información que se maneja requieren de equipos informáticos más avanzados y con mayor capacidad, tanto en términos de procesamiento de datos como en almacenamiento.

La nueva computadora permitirá a nuestro equipo trabajar de manera más eficiente y con mayor rapidez, reduciendo tiempos de respuesta y evitando cuellos de botella que puedan afectar la calidad y agilidad en la entrega de servicios a la ciudadanía. Además, será una herramienta clave para la implementación de nuevas tecnologías que contribuirán a la automatización de los procesos de registro, consulta y actualización de información catastral, mejorando la precisión y confiabilidad de los datos.

En este sentido, la inversión en una computadora adecuada no solo optimizará el rendimiento del departamento, sino que también contribuirá a la modernización de los servicios municipales, alineándose con los objetivos de innovación y eficiencia que buscamos alcanzar como gobierno local.

Agradezco de antemano su atención a esta solicitud y quedo a su disposición para cualquier información adicional que considere necesaria.

Atentamente,

Isaac Emmanuel Maradiaga
ISAAC E. MARADIAGA
TECNICO DE INFORMATICA UTI/MANOFM
CEL. 3229-0546



*Talanga F.M. Aldea La Orqueta n° 1, frente iglesia católica Divino Niño, Telefax 2775-9176, e-mail
manofm2002@gmail.com. Mejores municipios, mejor comunidad, cuando nos unimos en mancomunidad.*

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 BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente

Tienda: +504 8757-8422
Envios a domicilio y atencion al cliente:
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
C90D90-005B3F-924B96-377C2A-48D293-27
FACTURA # 004-002-01-00163311
Fecha Limite Emision 07/05/2025

Referencia #: 1004830
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 17/01/2025 Hora: 09:35:48 a.
Cajero #: Danny Caja #: 2
Vendedor #: 2214.

08179000237360
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN
ANTONIO DE ORIENTE

CN0402 - DK C13,HP,8GB,256GB SSD,2.9GHz
Cant:1 Precio Normal:L. 16,082.61 ISV
Precio con descuento:L. 14,473.91 Total:L. 14,473.91
SN:
CN0402 - DK C13,HP,8GB,256GB SSD,2.9GHz
Cant:1 Precio Normal:L. 16,082.61 ISV
Precio con descuento:L. 14,473.91 Total:L. 14,473.91
SN:
CN0402 - DK C13,HP,8GB,256GB SSD,2.9GHz
Cant:1 Precio Normal:L. 16,082.61 ISV
Precio con descuento:L. 14,473.92 Total:L. 14,473.92
SN:

Descuentos y Rebaj	L. 4,826.09
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 43,421.74
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	6513.26
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 49,935.00
Total Items	3

DEPOSITO A CUEN L. 49,935.00
Su Cambio L. 0.00

CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 4,826.09

#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: 004-002-01-00139001 Hasta: 004-
002-01-00179000

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 15/01/2025 05:10:25 p.m.
N° Ref Bancaria: 914197

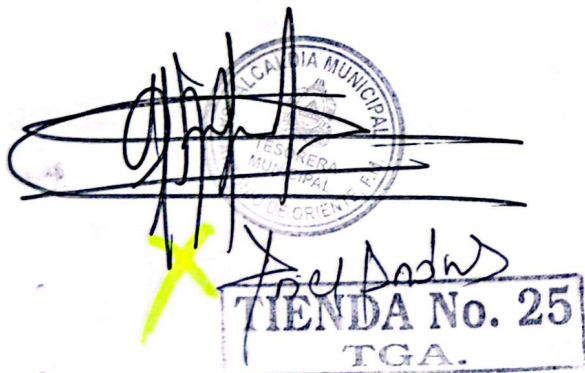
Monto Débito: LPS 2,878.68
Monto Crédito: LPS 2,878.68
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **.*.*.*.*336-7
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE
Cuenta Destino: 11-201-013447-6
UTILES DE HONDURAS, S.A DE C.V.

Descripcion: libros actas

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica





SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025
Hora : 05:19 p.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9559

L.: 2,878.68

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9515

Fecha de Emisión: 15/1/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: UTILES DE HONDURAS S A DE C V

Id/RTN: 05019995104894

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 3 Libros para actas para los registros de sesiones Ordinarias. Extraordinarias y Cabildos Abiertos de la Corporación Municipal. Nota de Debito No 914197

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,878.68

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,878.68
Monto Total:		2,878.68

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,878.68
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,878.68

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcofXFU11oj4Y5/YDNMISCBsf6qyxLNqHy+zyJHDM1OsLB/0oaYfhNXUB7j5GIsF5kfNxRmkzid42RKfBEPE/qqnN3Amzmpk7SiH5swuR9N2i3NCEbpRxV
5BXXRMcKNJsEGU+8UH7IDV/xahcratp7kegcem1oaEx4TO1hEFNSp luE5QLmO2t5Y5u8x9vAOBPE=

15/01/2025 05:19:44 p.m.

1



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



SOLICITUD

San Antonio de Oriente, Martes 14 de Enero del 2025.

Señor:

**Manuel Antonio Maradiaga
Alcalde Municipal**

La suscrita Secretaria Municipal de San Antonio de Oriente, Departamento de Francisco Morazán, solicito la compra de tres libros de actas, para llevar los registros de actas de sesiones Ordinarias, Extraordinarias y Cabildos abiertos del Municipio de San Antonio de Oriente, y a la vez, sean autorizados por el Gobernador Departamental de Francisco Morazán.

Asimismo, solicito que se realice la transferencia a la Cuenta de Occidente **11-201-013447-6**, a nombre de **UTILES DE HONDURAS S.A de C.V**, por un valor de **L2,878.68**.

Se adjunta Cotizacion.

Sin más y de antemano espero una respuesta positiva.

Atentamente

**Marelyn Mercedes Rodríguez
Secretaria Municipal**

**Cc. Departamento de Compras Alcaldía S.A.O.
Cc. Archivo**

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
CALLE CENTRO A. PLAZA MIRAFLORES
RTN. 05019995104894
TGA, FCO. MORAZAN
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz: BERMEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S. Honduras, C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI: 2206AE-DA556B-1C41E0-63BE03-09094C-2B
Fecha Limite Emision : 13/09/2025
Rango: 032-002-01-00893701 a 00952700
=====

Factura #: 032-002-01-00912648
Referencia: 810600
CAJERO: william CAJA #: 1
Fecha: 16/1/2025 10:28:29

Exoneraciones:

O/C Exonerada:
Const. Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

Datos del Cliente:

RTN: 08179000237360
ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1x1834.40	LIBRO56-131RECORD300PAG	L834.40
1000922	2506	G
1x1834.40	LIBRO56-131RECORD300PAG	L834.40
1000922	2506	G
1x1834.40	LIBRO56-131RECORD300PAG	L834.40
1000922	2506	G

TOTAL ITEM: 3

Descuentos y Rebajas	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L2,503.20
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
15% I.S.V.	L375.48
18% I.S.V.	L0.00
Total Factura	L2,878.68
EFFECTIVO Pago	L2,878.68
Cambio	10.00

Total: dos mil ochocientos setenta y ocho con 68/100

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor