

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 19/02/2025 02:56:41 p.m.
N° Ref Bancaria: 636916

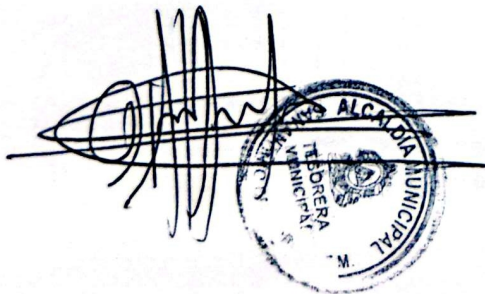
Monto Débito: LPS 23,545.00
Monto Crédito: LPS 23,545.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

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)

Descripcion: COMPUTADORA SECRETARIA

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica





Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2025
Hora : 01:57 p.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Orden de Pago No.: 10000

L.: 23,545.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9904

Fecha de Emisión: 19/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de una Computadora DK C15 HP8GB, 512GB SSD2.6GHz, Color Blanco de 13.8" pantalla para uso en la oficina de Secretaría Municipal, se necesita con emergencia por daño de la actual. Nota de Debito No 636916

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42610 15-013-01	Computadoras de Escritorio	23,545.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	23,545.00
Monto Total:		23,545.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,545.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,545.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

ACOSA

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCBSf6qyxLNqHy+zyJHDM1OsLB/0oaYfhNXUB7j5GlsF5kfNxRmkzid42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9N2i3NCEbpRxV5BXxRMCKNJsEGU+8UH7IDVxahcratp7kegcem1oaEx4TO1hEFNSp luE5QLmO2i5Y5u8x9vAOBPE=



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



SOLICITUD

Martes 18 de Febrero de 2025

**Señor
Alcalde Municipal
Manuel Antonio Maradiaga Sánchez**

La suscrita **Secretaria Municipal** del Municipio de San Antonio de Oriente, Departamento de Francisco Morazán, mediante la presente solicito la cantidad **L.23,545.00** lempiras para pago de compra de una computadora que es de suma urgencia para el departamento para realizar las respectivas labores diarias.

Deposito que se solicita realizara a nombre de la Empresa **ACOSA** a la cuenta de banco de Occidente 112010101993 .

Se Adjunta Cotización.

Atentamente,

**Marelyn Mercedes Rodríguez Escalante
Secretaria Municipal**

VB.

Alcalde Municipal.

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acos3.com.hn
OFI. PRINCIPAL 8 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:
8895-1557

FACTURA

CODIGO CAJ
251915-BF1B55-91B3E0-53BE03-09095A-94
FACTURA # 004-001-01-00173022
Fecha Limite Emision 04/11/2025

Referencia #: 1011034
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 19/02/2025 Hora: 04:37:43 p.
Cajero #: Isabel Caja #: 1
Vendedor #: 2214.

08179000237380
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN
ANTONIO DE ORIENTE

CA279 - DK C15, HP, 8GB, 512GB SSD, 2.5GHz
Cant: 1 Precio Normal: L. 20,473.91 ISV
Precio con descuento: L. 20,473.91 Total: L. 20,473.91
SN

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 20,473.91
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	3071.09
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 23,545.00
Total Items	1

DEPOSITO A QUIEN L. 23,545.00
Su Cambio L. 0.00

VEINTITRES MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON
00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#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: 004-001-01-00170001 Hasta: 004-
001-01-00190000

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	17/02/2025 03:45:24 p.m.
N° Ref Bancaria:	12452		
Monto Débito:	LPS 2,220.00		
Monto Crédito:	LPS 2,220.00		
Origen de Fondos	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**_***_***336-7		
Cuenta Destino:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE 11-405-013217-9 AGUA LA TIGRA, S.DE R.L.		
Descripcion:	agua AMSAO		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Sucursal Electrónica

Cal KE
X



SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/02/2025
Hora : 04:38 p.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9895

L.: 2,220.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 9799Fecha de Emisión: 17/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: AGUA LA TIGRA S DE R LId/RTN: 08019015739463La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de agua 30 botellones de 5 galones, 5 paquetes de bote no retornable de 355ml y 5 paquetes de botes no retornables de litro para abastecimiento de la alcaldía y para atención a los contribuyentes, visitante y empleados municipales. Nota de Debito No 12452

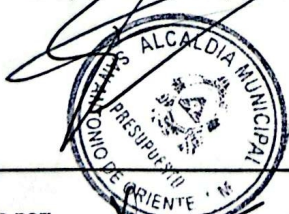
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,220.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

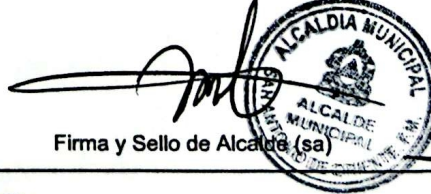
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,220.00
Monto Total:		2,220.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,220.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,220.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCBsf6qyxLNqHy+zyJHDM10sLB/0oaYfhNXUB7j5GIsF5kfNxRmkzid42RK/BEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9N2i3NCEbpRxV
5BXXRMcKNJsEGU+8UH7IDVxahcratp7kegcem1paEx4TO1hEFNSp luE5QLmO2t5Y5u8x9vAObPE=

17/02/2025 04:38:40 p.m.



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



N°

POR L.

RECIBI DE: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE:

POR CONCEPTO: Compra de agua 30 botellones de 5 galones, 5 paquetes de bote no retornable de 355ml y 5 paquetes de botes no retornables de litro para abastecimiento de la alcaldía y para atención a los contribuyentes, visitante y empleados municipales.

San Antonio de Oriente, 17 de febrero de 2025


Firma


Visto Bueno



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



San Antonio de oriente, 17 de febrero de 2025.

Manuel Antonio Maradiaga
Alcalde Municipal de San Antonio de Oriente.
Estimado alcalde

Por este medio le estoy solicitando la aprobación para la compra de AGUA LA TIGRA para abastecer las instalaciones de la alcaldía y cubrir las necesidades de los contribuyentes, visitantes y empleados municipales.

Agradeciendo de ante mano la gestión a esta solicitud

Cordialmente:


Nicolhe Alexandra O.
Encargada de compras



VISTO BUENO
alcalde Municipal



AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

08019015739463

Bo. Agua Dulce, atras de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.
2766-2828, 2766-2513, 3148-9123

CAI: 284C68-ACEC27-EAA2E0-63BE03-0909A2-A6

Tiraje: 000-002-01-00010001 al 000-002-01-00060000

Fecha Limite de Emisión: 2/12/2025

FACTURA N°

000-002-01-00021827

R.T.N.: 08019015739463

CODIGO	NOMBRE DEL CLIENTE		R.T.N.			
	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE		08179000237360			
DIRECCIÓN:	Zamorano		CONDICIONES DE PAGO	CANTIDAD		
TEL:			FECHA DE EMISIÓN	21/2/2025		
			FECHA DE VENCIMIENTO			
ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS / PENAS OTORGADAS	TOTAL
	UNIDAD	30	[E] BOTELLON	L 30.00		L 900.00
	UNIDAD	5	[G] BOTELLA 355ML(24U)	L 125.22		L 626.09
	UNIDAD	5	[G] BOTELLA 1L(12U)	L 104.35		L 521.74
*** ULTIMA LINEA ***						
Datos del Adquiriente Exonerado				Sub-Total		L 2,047.82
No. Orden de Compra Exenta:				Importe Exonerado		L 0.00
No. Contancia del Registro de Exonerados:				Importe Exento		L 900.00
No. Identificativo del Registro de la SAG:				Importe Gravado 15%		L 1,147.83
Cantidad en Letras:				Importe Gravado 18%		
DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS				ISV 15%		L 172.17
				ISV 18%		
AUTORIZADO POR:				REVISADO Y FOTOCOPIADO		
				FIRMADO POR EL CLIENTE		
				Total a Pagar		L 2,220.00

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	17/02/2025 03:51:16 p.m.
N° Ref Bancaria:	13384		
Monto Débito:	LPS 2,964.00		
Monto Crédito:	LPS 2,964.00		
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		
Descripción:	compra tintas		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Sucursal Electrónica



SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/02/2025
Hora : 08:22 a.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

uras, C.A.

Orden de Pago No.: 9896

L.: 2,964.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9800

Fecha de Emisión: 17/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: PATRICIA GALLARDO PONCE

Id/RTN: 0801197000259

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 120 bolígrafos (tintas) para uso en los diferentes departamentos de la Alcaldía Municipal. Nota de Debito No 13384

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,964.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,964.00
Monto Total:		2,964.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,964.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,964.00

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

Recibido por: Patricia Gallardo Ponce
Identidad No.: _____

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCBsf6qyxLNqHy+zyJHDM1OsLB/0oaYfhNXUB7j5GIsF5kfNxRmkzid42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9N2i3NCEbpRxV5BXXRMckNJsEGU+8UH7IDVxahcratp7kegcem1oaEx4TO1hEFNSp luE5QLmO2i5Y5u8x9vAO6PE=

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



POR L. 2,964.00

RECIBI DE:

ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE: Dos mil novecientos sesenta y cuatro exactos

POR CONCEPTO: Compra de 120 bolígrafos (tintas) para uso en los diferentes departamentos de la Alcaldía Municipal.

San Antonio de Oriente, 17 de febrero de 2025

Patricia Ballado P.
Firma

Visto Bueno



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



San Antonio de oriente, 17 de febrero de 2025.

Manuel Antonio Maradiaga
Alcalde Municipal de San Antonio de Oriente.
Estimado alcalde

Por este medio le estoy solicitando la **APROBACIÓN PARA LA COMPRA DE TINTAS COLOR NEGRO** ya que no contamos con ello y los departamentos lo están solicitando con urgencia.

Agradeciendo de ante mano la gestión a esta solicitud

Cordialmente:

Nicolhe Ortega
Nicolhe Alexandra O.
Encargada de compras



VISTO BUENO
alcalde Municipal

Grupo Coalpa - Arte y Papel

Patricia Gallardo Ponce

08011970002595

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

11101 Tegucigalpa

9586-5375

FACTURA VENTA

000-002-01-00003834

00000001 - 00007000

DUPLICADO

feb. 18 2025 10:58 AM

Carmen

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

RTN: 08179000237360

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
-----	-------------	---------

(E)	BOLIGRAFO WOW GEL RT 0.7 NEGRO 36.0 x L.26.00	L.936.00
-----	--	----------

(G)	BOLIGRAFO ENERGEL KURO RT. 07MM, NEGRO 84.0 x L.22.61	L.1899.13
-----	--	-----------

	Descuento 5%	+L. 0.00
	120 Artículos	

SUB-TOTAL	L.	2,835.13
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	-141.76
IMPORTE EXENTO	L.	889.20
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE 15%	L.	1,804.17
IMPORTE 18%	L.	0.00
TOTAL IMPORTES	L.	2,693.37
IMPUESTO 15%	L.	270.63
IMPUESTO 18%	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS	L.	270.63
TOTAL	L.	2,964.00

(DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y QUATRO LEMPIRAS
CON 0/100 CENTAVOS)

TRANSFERENCIA BAC L. 2,964.00

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

Rango autorizado

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

fecha límite de emisión: 05-06-2025

GRABADO = G

Original:

Copia:

EXENTO = E

Cliente

Obligado Tributario Emisor