



Inversión Física (Bienes)
del 01 al 28 de febrero 2025



Equipo de Computo, Mobiliario y Equipo, Terrenos y Edificios

No	Responsable del Activo	Puesto que Desempeña	Departamento	Nombre del Activo	Proveedor	Marca	Cantidad	Precio
1	Marelyn Mercedes Rodriguez	Secretaria	Secretaría Municipal	Computadora DK C15, 8GB,512GB, SSD 2.6GHz	ACOSA	HP	1	L 23,545.00
TOTAL								L 23,545.00


DENIS ADAN MONCADA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



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

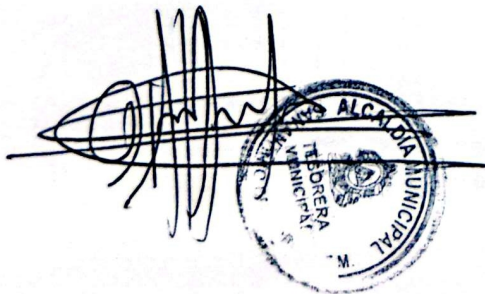
Cuenta Origen: **_***_***336-7
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

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:

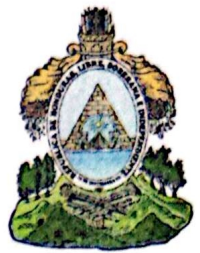
Identidad No.:

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:
9995-1557

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