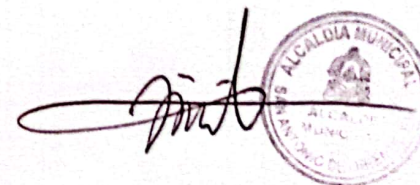
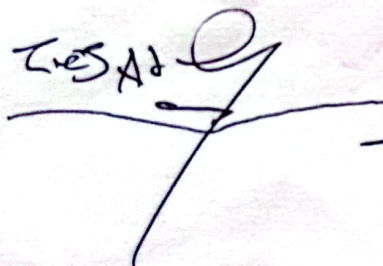


Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	01/08/2024 03:59:52 p.m.
N° Ref Bancaria:	3411038		
Monto Débito:	LPS 1,704.00		
Monto Crédito:	LPS 1,704.00		
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:	compra de agua AMSAO		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024

Hora : 09:56 a.m.

USUARIO: DENIS.MONCADA

Orden de Pago No.: 8614

L.: 1,704.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 8529Fecha de Emisión: 1/8/2024

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: AGUA LA TIGRA S DE R LId/RTN: 08019015739463La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 30 botellones de agua de 5 galones, 30 agua en bolsa de 500ml y 1 fardo de agua en botellita de 35ml para uso y atención en la Alcaldía Municipal. Nota de Débito No 3411038

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,704.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,704.00
Monto Total:		1,704.00

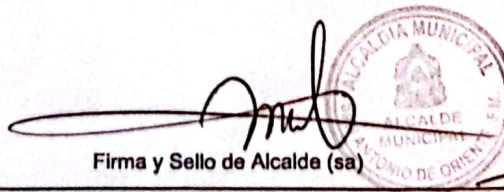
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,704.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,704.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmcofXfUI11oj4Y5/YDNMISCBSf6qyxLNqHy+zyJHDM1OsLB/0oaYfhNXUB7j5GlsF5kfNxRmkzid42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9Nxu0d5XXT1V3
ZMh1+FA2p6BFkhOYNHUitQlp4yDDFnTkQJ2Bp5liE2RSAto3p2l Am1aJtz/nZo/TYcBMIMOim=

05/08/2024 09:56:42 a.m.



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



N°

POR L. 1,704.00

RECIBI DE: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE: Un mil setecientos cuatro exactos

POR CONCEPTO: Compra de 30 botellones de agua de 5 galones, 30 agua en bolsa de 500ml y 1 fardo de agua en botellita de 35ml para uso y atención en la Alcaldía Municipal.

San Antonio de Oriente, 01 de agosto de 2024


Firma


Visto Bueno



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



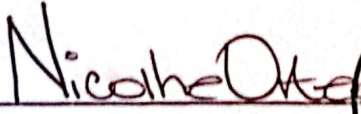
San Antonio de Oriente Francisco Morazán, 01 agosto del 2024.

Señor Manuel Antonio Maradiaga
Alcalde Municipal
Su Oficina

Por medio de la presente le estoy solicitando su aprobación para la compra de **Botellones y bolsas con agua de (AGUA LA TIGRA)** para abastecer al personal dentro de las instalaciones de la alcaldía municipal y a nuestros visitantes.

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

Cordialmente:


Nicolhe Alexandra
Ortega Flores
Encargada de compras




VISTO
BUENO



AGUA LA TIGRA S. de R.L.
ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES
Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123
E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463
CAI:FB7863-A65035-CB4292-4B7725-ABDFB3-1D

FACTURA N° 000-001-01-00 437907

Cliente: Alcaldio San Antonio de Oriente Fecha: 02/08/24
R.T.N./DNI.: 0817 9000 237360. Tel.: _____

Datos del Adquirente	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG
Exonerado			

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
30.	BOTELLON 5 GALONES	30.00		900.00
30	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (20 UDS)	22.00		660.00
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (10 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (40 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (30 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (20 UDS)			
01	PAQ. BOTELLITA N/R 355ML (24 UDS)	125.22		125.22
	PAQ. BOTELLITA N/R 600ML (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1 LITRO SPORT (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1.5 LITROS SPORT (12 UDS)			
	BOLSA HIELO 5 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 10 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 20 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 50 LIBRAS			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 200 ML (20 UDS)			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 400 ML (12 UDS)			
	ENVASE VACÍO BOTELLÓN 5 GALONES			
	AGUA EN CISTERNA 45 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 40 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 25 BARRILES			

Valor en Letras: Mil setecientos.
Cuatro lps Exactos.

Original: Blanca, Cliente - 1ra. Copia: Roja, Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Amarilla, Archivo

Fecha Límite de Emisión: 05/02/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00416501 al
000-001-01-0041500

La Factura es Beneficio de Todos

Firma: [Firma]

Código de Cliente

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 1560.00
Importe Gravado 15%	L. 25.22.
Importe Gravado 18%	L.
15% Imp. S/Vta.	L. 18.28.
18% Imp. S/Vta.	L.
Total a Pagar	L. 1704.00

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: 2239-8918 - R.T.N. 08011960012759 - Certificado N° 9231-23-10500-35

Detalle de Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 05/08/2024 02:46:28 p.m.
N° Ref Bancaria: 3846192
Monto: LPS 11,716.80

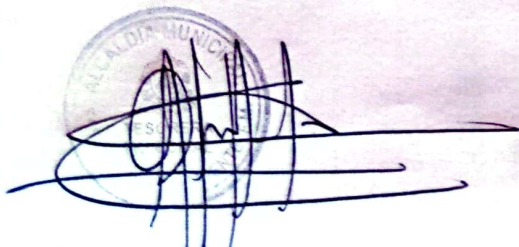
Cuenta de Origen: **_***_***336-7
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

Cuenta / Banco de Destino: 743088991 / BANCO BAC HONDURAS
Nombre Beneficiario: MERCADITO EL PROGRESO

Descripcion: INSUMOS AMSAO

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2024
Hora : 03:41 p.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Orden de Pago No.: 8661

L.: 11,716.80

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 8576Fecha de Emisión: 5/8/2024

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: ALLAN NOEL SANCHEZ MELGARId/RTN: 0801198718442La Cantidad en Letras: ONCE MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de insumos de limpieza para aseo en la alcaldía municipal y productos alimenticios para atención a personas que nos visitan y personal municipal. Nota de Débito No 3846192

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,411.50
03 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	5,305.30

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,716.80
Monto Total:		11,716.80

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		11,716.80
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		11,716.80

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCBsf6qyxLNqHy+zyJHDM1OsLB/0oaYfhNXUB7j5GIsF5k/NxRmkzid42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9Nxu0d5XXT1V3
ZMht+FA2p6BFkhOYNHUiQlp4yDDFnTkJqJ2Bip5liE2RSAt03p2l Am1aJtz/nZo/TYcBMIMOim=

07/08/2024 03:41:27 p.m.



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



N°



POR L.

11.716.80

RECIBI DE:

ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE:

Once mil setecientos dieciséis con 80/100

POR CONCEPTO: Compra de insumos de limpieza para aseo en la alcaldía municipal y productos alimenticios para atención a personas que nos visitan y personal municipal.

San Antonio de Oriente, 05 de agosto de 2024

Firma

Visto Bueno



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



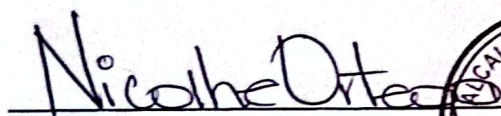
San Antonio de Oriente Francisco Morazán, 01 agosto del 2024.

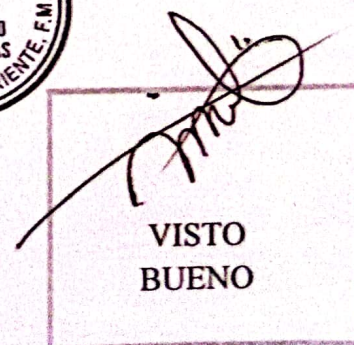
Señor Manuel Antonio Maradiaga
Alcalde Municipal
Su Oficina

Por medio de la presente le estoy solicitando su aprobación para la compra de insumos de limpieza y alimentación para abastecer las necesidades que se presentan dentro de las instalaciones de la alcaldía municipal y de nuestros contribuyentes que nos visitan.

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

Cordialmente:


Nicolhe Alexandra
Ortega Flores
Encargada de compras



MERCADITO EL PROGRESO
El Zamorano Carretera a Danli
San Antonio De Oriente
R.T.N 08011987184420, F.M.
22921079
99214363
mercaditoelprogreso2009@hotmail.com

FACTURA

POS #: 2
Fecha: 5/8/2024 Hora: 15:13:02
Cajero: ENA ENA

Vendedor:
CORRELATIVO: 000-002-01-05454715
CAI: 042143-067FAE-2B41AA-787322-CCB4BA-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:

ONCE MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON 80/100 LEMPIRA

Art.	Descripcion	Cant	Valor
74156	Palo+Base Para Trapeador (G)	1	L54.00
74156	Escoba Flamingo/Florencia (G)	1	L67.00
1006	Bolsa P/Basura Oplast (G) 3 X L9.00	3	L27.00
74249	Mechas Sisa #20 (G)	1	L63.95
74249	Mecha Trapeador Gris # 12 (G)	1	L29.95
75010	Duo Raid Max 400 ML (E) 6 X L135.00	6	L810.00
04650	Glade Aerosol 400ml (G) Descuento 11 X L88.00	11	L968.00 -L99.00
75010	Glade 180g (G) 8 X L92.00	8	L736.00
74100	Jabon Liquido More (G)	1	L65.00
74010	Limpia Vidrios Olimpo 700ml (G)	1	L50.00
74010	Limpia Vidrios Olimpo 700ml (G)	1	L50.00
72131	Liquido Rojo 250ml (G) 3 X L40.00	3	L120.00
78538	Desinfec Floral 900ml (G)	1	L35.00
78538	Desinfec Floral 900ml (G)	1	L35.00
78538	Desinf Magia B/Galon (G) Descuento 3 X L131.00	3	L393.00 -L33.00
78538	Desinf Magia B/Galon (G) Descuento	1	L131.00 -L11.00
78538	Desinf Magia B/Galon (G) Descuento	1	L131.00 -L11.00
74210	Limplox Surtido 5000ml (G)	1	L151.00
74100	Jabon Liquido More (G)	1	L240.00
75089	Cloro Zixx Galon Gel (E) 4 X L67.00	4	L268.00
09917	Jabon Axion 850g Surt (G)	1	L69.50
74010	Jabon Extra und (G) 3 X L27.00	3	L81.00
75089	Jabon Zixx 400g Surt (G) 2 X L26.00	2	L52.00
74010	Jabon Unox 340g (G)	1	L14.00
75010	Pato Tiras Activas (G)	1	L39.00
75010	Mr Muscula Tiras Lavanda (G)	1	L39.00
74410	Paste Scotch Brite Verde (G) 5 X L20.00	5	L100.00
74010	Jabon Unox 340g (G)	1	L14.00
09917	Jabon Supremo 90g (G) 5 X L4.60	5	L23.00
74892	Pastilla Orix (G) 7 X L15.00	7	L105.00
74892	Terror Floral 60g (G) 3 X L17.00	3	L51.00
74212	Pan Yema Tabora 4x1 (E)	1	L29.00
74212	Semita de Yema Tabora 4x1 (E)	1	L32.00
74212	Pan Yema Tabora 4x1 (E)	1	L29.00
74212	Semita de Yema Tabora 4x1 (E)	1	L32.00
0042	Pan Dulce (E) 11 X L26.00	11	L286.00
74010	Panque Con Pasas 250g (G) 4 X L45.00	4	L180.00
74230	Aloe Vera 500ml (E) 8 X L29.00	8	L232.00

74010	Sidra Wells 750ml (G)	1	L115.00
74010	Sidra Wells 750ml (G)	1	L115.00
04180	Espumante Welch's 750ml (G)	1	L117.00
74010	Pepsi/Sabores Lata 355ml (E)	1	L18.00
74010	7up Lata 237 ml (E)	1	L14.00
74010	7up Lata 237 ml (E)	1	L14.00
74010	Pepsi/Sabores Lata 355ml (E)	1	L18.00
74010	Pepsi/Sabores Lata 355ml (E)	1	L18.00
74010	7up Lata 237 ml (E)	1	L14.00
74165	Papel Toalla 3pack Decorado (G)	1	L56.00
74165	Papel Toalla 3pack Decorado (G)	1	L56.00
74210	Vaso Conico Papel (G) 5 X L74.95	5	L374.75
60776	Franela MS (G) 10 X L17.95	10	L179.50
05070	Cremora de 22 oz (G)	1	L123.00
74218	Cafe Oro Bolsa 16 Uni (E) 10 X L81.95	10	L819.50
74299	Azucar 1Libra (E) 20 X L11.70	20	L234.00
74299	Azucar 2 Libras (E) 10 X L23.31	10	L233.10
76424	Tenedor Termo 25 und (G) 9 X L22.00	9	L198.00
76424	Cuchara Termo (G) 10 X L22.00	10	L220.00
88827	Guantes Multiuso (G)	1	L45.00
88827	Guantes Multiuso (G)	1	L45.00
74212	Chile Olancho 124ml (G) 5 X L13.00	5	L65.00
76391	Vaso N.10 Blue/Ultra (G) 10 X L26.40	10	L264.00
	Descuento		-L21.00
74410	Cleneenex 150und (G) 3 X L96.00	3	L288.00
74410	Plato#6 Polipak (G) 5 X L27.00	5	L135.00
76391	Platos Dyna-Pack N.7 25u (G) 3 X L35.00	3	L105.00
74410	Plato#7 polipak (G) 3 X L38.00	3	L114.00
74223	Sal Tortuga 1L (E)	1	L5.30
74223	Sal Tortuga 1L (E)	1	L5.30
74223	Sal Tortuga 1L (E)	1	L5.30
021	Bolsa Oplast/Barril 34x52 (G) 8 X L35.00	8	L280.00
74292	Bolsa P/Basura Roja (G) 7 X L17.95	7	L125.65
75004	Arco Choco/Menta (G)	1	L60.00
07350	Chicle Menta Venus (G) 3 X L11.50	3	L34.50
74122	Chicle Frutti Flavor36u (G)	1	L11.50
74010	Roles Canela con pasas 120g (G)	1	L27.00
74410	Saba Azul Con Alas 10 Toallas (G)	1	L26.00
74410	Saba Azul Con Alas 10 Toallas (G)	1	L26.00
74010	Te Lipton Surt 500ml (E)	1	L25.00
76632	Servilleta Nube Blanca100 (G)	10	L155.00
	Descuento		-L25.00
Art.	Descripcion	Cant	Valor
74410	Scott 1000 24u (G) 2 X L550.00	2	L1,100.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L200.00
 Sub Total L10,598.28
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L3,141.50
 Importe Gravado 15% L7,456.78
 Importe Gravado 18% L0.00
 I S V 15% L1,118.62
 I S V 18% L0.00
 Total a Pagar L11,716.80

 Transferencia Tendeder L11,716.80
 Cambio L0.00

Total Articulos: 264

INTERNO #: 1429435

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:	06/08/2024 10:25:00 a.m.
N° Ref Bancaria:	3918384		
Monto Débito:	LPS 3,167.88		
Monto Crédito:	LPS 3,167.88		
Origen de Fondos	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**-***-***336-7		
	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE		
Cuenta Destino:	11-401-003449-4		
	UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.		
Descripcion:	TINTAS IMPRES SECRETARIA		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Paula Vonessa Vallejos

Sucursal Electrónica





Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora : 03:22 p.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Orden de Pago No.: 8660

L.: 3,167.88

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8575

Fecha de Emisión: 6/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: UTILES DE HONDURAS S A DE C V

Id/RTN: 05019995104894

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Compra de cuatro botes de tinta color negro para la Impresora Multifuncional CANON asignada al departamento de Secretaría. Nota de Debito No 3918384

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,167.88

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,167.88
Monto Total:		3,167.88

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,167.88
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,167.88

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

Recibido por:

Identidad No.:

Paola Vanessa Vallejos
0801-1998-208005

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCBSf6qyxLNqHy+zyJHDM10sLB/0oaYfhNXUB7J5GIsF5kfNxRmkzld42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9Nxu0d5XXT1V3
ZMhI+FA2p6BFkhOYNHUIQlp4yDDFnTkJqJ2Blp5IIE2RSAt03p2I Am1aJtz/nZo/TYcBMIMOIM=



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



N°

POR L. 3,167.88

RECIBI DE: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE: Tres mil ciento sesenta y siete con 88/100

POR CONCEPTO: Compra de cuatro botes de tinta color negro para la Impresora Multifuncional CANON asignada al departamento de Secretaría.

San Antonio de Oriente, 06 de agosto de 2024



Firma

Visto Bueno



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



SOLICITUD

San Antonio de Oriente, Martes 06 de Agosto del 2024.

Señor:

**Manuel Antonio Maradiaga
Alcalde Municipal**

La suscrita Secretaria Municipal de San Antonio de Oriente, Departamento de Francisco Morazán, solicito la compra de cuatro Botes de tinta color negro para la Impresora Multifuncional Canon, razón por la cual el departamento de secretaria requiere de Urgencia dichas tintas para poder cumplir con las impresiones de trabajos a diario.

Asimismo, solicito que se realice la transferencia a la Cuenta de Occidente **114010034494**, a nombre de **UTILES DE HONDURAS**, por un valor de **L3,167.88**.

Sin más y de antemano espero una respuesta positiva.

Atentamente,

**Marelyn Mercedes Rodríguez
Secretaria Municipal**

CC. Archivo

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

PUNTO DE EMISION

COL.MIRAFLORES,CLL.PRINCIPAL,
INTERSECCION BLVD.KUWAIT,
DISTRITO CENTRAL,F.CO.MORAZAN.
TELEFONO:(504) 2228-4500,

DR. CASA MATRIZ

BARRIO:BERMEJO, CLLE:KM3, CASA NO: N/A
MUNICIPIO:SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO: CORTES,
TELEFONO: (504) 2545-68-00

16:32:49

ORIGINAL

C006 Centro Dist. Tegucigalpa.

ZC04

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:1230715	O/C.	REFERENCIA SAP No. 90861371	FECHA DIA MES AÑO DOC. 07 08 2024	No. 011-003-01-00124098
CLIENTE 2000757	NOMBRE DEL CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE FRANCISCO MORAZAN		RTN 08179000237360	
DIRECCION: VALLE ZAMORANO FTE A AL PARQUE--			POBLACION FRANCISCO MORAZAN	TELEFONO CLIENTE 00094702232
				VENDEDOR 8858 D61
MAGUILAR	2341	8880	CONDICIONES: CONTADO	Entrega: 81898408
ABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 1

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
--------	------------	-------------	--------	--------	-----------------	-----	-----------------------------	---------

4003189	013803330731	CANON TINTA EN BOTE GI-16 NEGRO	4	UN/ 1	688.67	15	0.00	2,754.68
---------	--------------	---------------------------------	---	-------	--------	----	------	----------



PAGADO T-S

FORMA DE PAGO:
EFFECTIVO () DEPOSITO () CHEQUE ()

DOCUMENTO No. _____

BANCO: _____

FECHA: 7-8-2024

FIRMA: *[Signature]*

SON: TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 88 /100

TOTAL	L.	0.00	L.	2,754.68
-------	----	------	----	----------

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADA AL FISCO
c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: 20E6BD-904B24-7147A0-88FB8E-F0C011-19

Fecha Limite de Emisión: 09.02.2025

Rango Autorizado: 011-003-01-00117501 / 011-003-01-00132000

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:
No Identificativo del Registro de la SAG:

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	0.00
IMPORTE GRAVADA 15% L.		2,754.68
IMPORTE GRAVADA 18% L.		0.00
IMPUESTO 15%	L.	413.20
IMPUESTO 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	3,167.88

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario Emisor
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Creditos

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 14/08/2024 02:04:00 p.m.
N° Ref Bancaria: 5073122

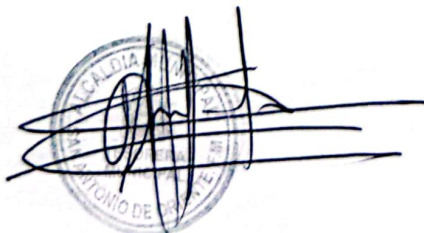
Monto Débito: LPS 4,715.00
Monto Crédito: LPS 4,715.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **_***_***336-7
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE
Cuenta Destino: 21-426-019087-2
TAMAR PUBLICIDAD S. DE R.L.

Descripcion: rotulos CATASTRO

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica





Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/08/2024
Hora : 09:02 a.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Orden de Pago No.: 8740

L.: 4,715.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8653

Fecha de Emisión: 14/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: TAMAR PUBLICIDAD S DE RL

Id/RTN: 08019018055312

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de elaboración de Rótulos y cinta solicitados por el departamento de Catastro para cierre de Construcciones. Nota de Debito No 5073122

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,715.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,715.00
Monto Total:		4,715.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		4,715.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,715.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCBsf6qyxLNqHy+zyJHDM1OsLB/0oaYfhNXUB7j5GIsF5kfNxRmkzid42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9Nxu0d5XXT1V3
ZMhl+FA2p6BFkhOYNHUtQlp4yDDFnTkJqJ2Blp5IIIE2RSAt03p2I Am1aJtz/nZoTYcBMIMOim=

19/08/2024 09:02:26 a.m.

1



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



N°

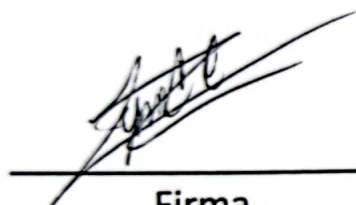
POR L.

RECIBI DE: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE:

POR CONCEPTO: Pago de elaboración de rótulos y cinta solicitados por el Departamento de Catastro para cierre de construcciones.

San Antonio de Oriente, 14 de agosto de 2024


Firma


Visto Bueno



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 compra de rótulos para cierre de construcciones sin permisos que se ejecutan dentro del municipio y una cinta para cierre de perímetro (cinta de precaución un rollo.

Y para los fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en san Antonio de oriente, departamento de francisco Morazán, a los 11 días de julio del año 2024.

Esperando, una respuesta favorable a mi solicitud

Atentamente.


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


V.B. ALCALDE MUNICIPAL



Colonia Miraflores, boulevard santa Cristina esquina opuesta
a farmacia kielsa, al par de fotocopias. edificio de esquina color amarillo y cafe.
Tel: 8808-8060 / 8810-3506 / 2283-2575

FACTURA

No. **000-002-01-00000205**

CAI: 33658C-D5FCAA-104E8E-78F4DD-6ECA07-39

RTN: 08019018055312

Fecha: 30 agosto 2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE RTN: 08179000237360

Dirección: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
25	Sticker tamaño 50x60pulg. con leyenda de alcaldia	150.00	3750.00
1	cinta precaucion amarillo con negro rollo de 1000 pies	350.00	350.00

TOTAL (LETRAS) CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE EXACTOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango autorizado del 000-002-01-00000201 al 000-002-01-00000250

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/5/2025

DATOS DE ADQUIRENTE EXONERADO	
No. Correlativo Orden de compra Exenta	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
No. Identificativo de Registro de la SAG	

Firma

Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Grabado 15%	4100.00
Importe Grabado 18%	
15% ISV	615.00
18% ISV	
TOTAL A PAGAR	4715.00

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	20/08/2024 01:36:27 p.m.
N° Ref Bancaria:	5754566		
Monto Débito:	LPS 3,450.00		
Monto Crédito:	LPS 3,450.00		
Origen de Fondos	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**-***.***336-7		
Cuenta Destino:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE 21-426-019087-2 TAMAR PUBLICIDAD S. DE R.L.		
Descripcion:	pago talonarios AMSAO		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Sucursal Electrónica





SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/08/2024
Hora : 02:40 p.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 8787

L.: 3,450.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8700

Fecha de Emision: 20/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: TAMAR PUBLICIDAD S DE RL

Id/RTN: 08019018055312

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de cuatro talonarios de solicitud de transporte para uso en el Centro de Salud de la Aldea El Jicarito. Nota de Debito No 5754566

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,450.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,450.00
Monto Total:		3,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,450.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCBSf6qyxLNqHy+zyJHDM1OsLB/0oaYfhNXUB7J5GisF5kfNxRmkzid42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9Nxu0d5XXT1V3
ZMhI+FA2p6BFkhOYNHUtQlp4yDDFnTkJqJ2Blp5IIE2RSAt03p2I Am1aJtz/nZo/TYcBMIMOIM=

20/08/2024 02:40:04 p.m.



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



N°

POR L. 3,450.00

RECIBI DE: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE: Tres mil cuatrocientos cincuenta exactos

POR CONCEPTO: Compra de cuatro talonarios de solicitud de transporte para uso en el Centro de Salud de la Aldea El Jicarito.

San Antonio de Oriente, 20 de agosto de 2024


Firma


Visto Bueno



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



SOLICITUD

Municipio de San Antonio de Oriente, Francisco Morazán.

Señor

Manuel Antonio Maradiaga

Alcalde Municipal

Su oficina

Me es grato dirigirme hacia su persona primero para desearle éxitos en sus labores diarias,

Al mismo tiempo aprovecho para solicitarle el pago de **L. 3,450.00** exactos, para la cancelación de 4 talonarios con numeración impresa y correlativa que se implementaran para los viajes que se realizan a beneficio del Centro de Salud, CIS de la Aldea El Jicarito.

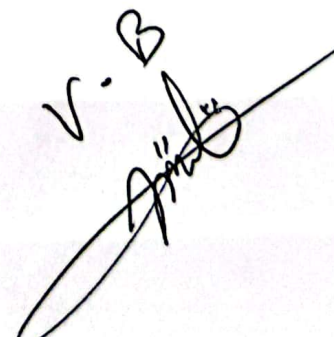
Esto a su vez, requiere de dos objetivos llevar un orden de control interno y para que realicen la gestión del cobro de los viajes realizados por los proveedores de prestar sus servicios con la movilización del personal médico o de materiales que se requieren en ese Centro de Salud como un aporte a salud.

Sin más, que agregar y a la espera de una respuesta satisfactoria a la presente me despido se firma y se deja constancia a los 20 días del mes de agosto del año 2024.

Atentamente,


Nohelia Marilyn Moncada
Auditora Interna Municipal

CC. Tesorera Municipal
CC. Archivo

V. B.




Colonia Miraflores, boulevard santa Cristina esquina opuesta
a farmacia kielsa, al par de fotocopias. edificio de esquina color amarillo y cafe.
Tel: 8808-8060 / 8810-3506 / 2283-2575

FACTURA

No. 000-002-01-00000204

CAI: 33658C-D5FCAA-104E8E-78F4DD-6ECA07-39

RTN: 08019018055312

Fecha: 30 agosto 2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE RTN: 08179000237360

Dirección:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
4	talonarios de solicitud de trasporte	750.00	3000.00
TOTAL (LETRAS) TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EXACTOS		Importe Exonerado	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		Importe Exento	
Rango autorizado del 000-002-01-00000201 al 000-002-01-00000250		Importe Grabado 15%	3000.00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/5/2025		Importe Grabado 18%	
		15% ISV	450.00
		18% ISV	
		TOTAL A PAGAR	3450.00



Firma

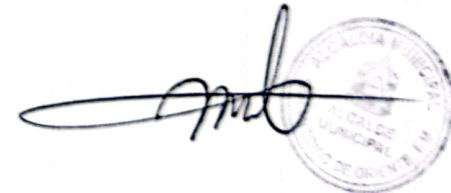
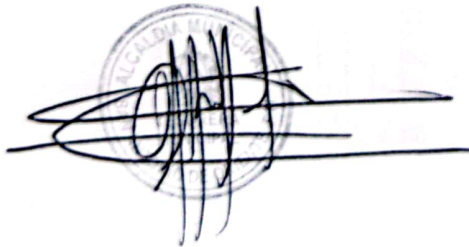
DATOS DE ADQUIRENTE EXONERADO	
No. Correlativo Orden de compra Exenta	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
No. Identificativo de Registro de la SAG	

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	27/08/2024 09:05:27 a.m.
N° Ref Bancaria:	434243		
Monto Débito:	LPS 2,500.00		
Monto Crédito:	LPS 2,500.00		
Origen de Fondos	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**.*.*.*336-7		
	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE		
Cuenta Destino:	11-408-013206-1		
	ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION S. DE R.L DE C.V.		
Descripcion:	enmarcado IAIP		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica





Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/08/2024
Hora : 02:51 p.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Orden de Pago No.: 8810

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8723

Fecha de Emision: 27/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION SRL CV.

Id/RTN: 08019002265630

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de una unidad de enmarcado para reconocimiento del IAIP, con las siguientes descripciones: enmarcado de pergamino medida 17x11 entre vidrio. Nota de debito No 434243

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,500.00
Monto Total:		2,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,500.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Dinora Butrus
13-11-1968 00 163

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCBsf6qyxLNqHy+zyJHDM1OsLB/0oaYfhNXUB7j5GlsF5kfNxRmkzid42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9Nxu0d5XXT1V3
ZMhl+FA2p6BFkhOYNHUtQlp4yDDFnTkJqJ2Blp5liE2RSAt03p2l Am1aJtz/nZo/TYcBMIMOIM=

27/08/2024 02:51:38 p.m.

1



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



N°

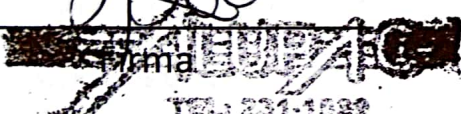
POR L. 2,500.00

RECIBI DE: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE: Dos mil quinientos exactos

POR CONCEPTO: Compra de una unidad de enmarcado para reconocimiento del IAIP, con las siguientes descripciones: enmarcado de pergamino medida 17x11entre vidrio.

San Antonio de Oriente, 27 de agosto de 2024



TEL: 231-1022


Visto Bueno



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



SOLICITUD

San Antonio de Oriente Francisco Morazán 23 de agosto del año 2024

**Señor Manuel Antonio Maradiaga Sánchez
Alcalde Municipal
Su oficina**

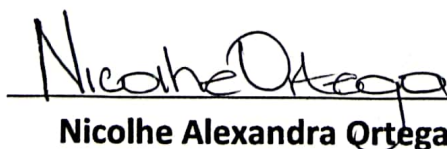
Estimado Alcalde:

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 UNA UNIDAD DE ENMARCADO PARA RECONOCIMIENTO DEL IAIP**, con las siguientes descripciones: enmarcado de pergamino medida 17x11 entre vidrio, **EL MONTO TOTAL DE LA COMPRA ES 2,500.00 LEMPIRAS EXACTOS.**

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

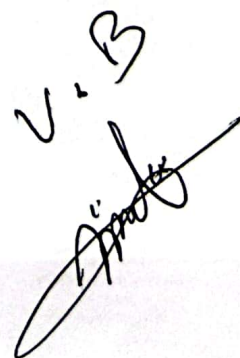
Atentamente:



Nicolhe Alexandra Ortega Flores

Encargada de Compra





LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.



Impresión: 27/08/2024 07:10:02

ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. de R.L. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA RIO GRANDE 8 AVENIDA CASA 7801
BLOQUE A1, TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.
TELS.: (504) 2226-7292, 2226-6139
E-MAIL: alupac@cablecolor.hn
R.T.N. 08019002265630

005-002-01-00027107
D07534-AF2476-394986-51560D-6DE814-C9
01/01/2025
005-002-01-00026948- AL -005-002-01-00030000
27/08/2024
Pago Contado
R.T.N.: 08179000237360

NOR (ES) ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE
RECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. %	PRECIO UNITARIO	VALOR
1.00	[81-011] ENMARCADO PERGAMINO SOBRE ORDEN # 42586 PAGO TRANSFERENCIA BANCO OCCIDENTE	0 0	2,173.91	2,173.91

Cantidad en letras: **Dos Mil Quinientos Con Cero /100**

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. De la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Vendedor: **Dinora Batres**

Sucursal: **MIRAFLORES**

SUB TOTAL	2,173.91
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	2,173.91
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
IMP. SV. 15%	326.09
IMP. SV. 18%	0.00
TOTAL	2,500.00

TEGUCIGALPA
Boulevard Suyapa
Colonia Florencia Sur
(504) 2235-3322
florencia@alupac.net

LA CEIBA
1 KM adelante del puente Cangrejal, CA-13
Salida a Trujillo, a mano derecha a la par de
antena de Tigo, Edificio Azul y Gns
(504) 2540-3105 ext 300, 3337-9365
ceiba@alupac.net

ORIGINAL - CLIENTE

TEGUCIGALPA
Plaza Miraflores
Segundo Nivel
(504) 2231-1529
miraflores@alupac.net

CHOLUTECA
Colonia Miramontes
Carretera San Marcos de Colón
(504) 2780-4528
choluteca@alupac.net

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TEGUCIGALPA
Boulevard Morazán
Edificio Los Jarros
(504) 2231-0394
jarros@alupac.net

COMAYAGUA
Carretera del Norte
frente Molino Harinero
(504) 2771-8969
comayagua@alupac.net

SAN PEDRO SULA
150 mts al oeste, calle entre
Supermercado Walmart y Polaris
(504) 2540-3105
ventas@alupac.net

ENTRADA COPÁN
Col. Miravalle a la par de Cafetería Mana
frente a carretera internacional hacia SPS
(504) 9476-8442
laentrada@alupac.net

COPIA AZUL - ARCHIVO SUCURSAL

JUTICALPA
KM 168, entrada a
Juticalpa, Chichicazapa
juticalpa@alupac.net

No. MIR **3032**
DE CONTROL



Escaneado con CamScanner

Detalle de Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 28/08/2024 03:25:10 p.m.
N° Ref Bancaria: 767591
Monto: LPS 2,392.00

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

Cuenta / Banco de Destino: 730380671 / BANCO BAC HONDURAS
Nombre Beneficiario: EMPRO S. de R.L

Descripcion: DISCOS DUROS AMSAO

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Sucursal Electrónica





SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 28/08/2024
Hora : 03:41 p.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Orden de Pago No.: 8819

L.: 2,392.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8733

Fecha de Emision: 28/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EMPRESA PROVEEDORA S DE R L

Id/RTN: 08019017914454

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de dos Discos Solidos de j12GB Marca Kingston para computadoras de las áreas de Tesorería y Unidad Técnica Municipal. Nota de Debito No 767591

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,392.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,392.00
Monto Total:		2,392.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,392.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,392.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCBSf6qyxLNo...
ZMhi+FA2p6BFkhOYNHUtQlp4yDDFnTkJqJ2Blp0IEZRSAtocpzi Am faje/mz01YcBMIMOIM=
MPRESA PROVEEDORA S DE R L



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



N°

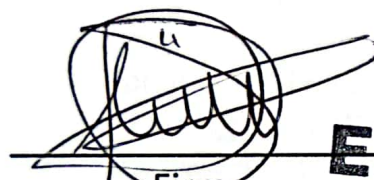
POR L. 2,392.00

RECIBI DE: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE: Dos mil trescientos noventa y dos exactos

POR CONCEPTO: Compra de dos Discos Solidos de j12GB Marca Kingston para computadoras de las áreas de Tesorería y Unidad Técnica Municipal.

San Antonio de Oriente, 28 de agosto de 2024


Firma


EMPRO
MPRESA PROVEEDORA S. DE R. L.


Visto Bueno



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



SOLICITUD

San Antonio de Oriente Francisco Morazán 23 de agosto del año 2024

**Señor Manuel Antonio Maradiaga 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 DOS DISCOS SOLIDOS DE J12GB MARCA KINGSTON DE CARÁCTER URGENTE para las áreas de TESORERIA Y UTM.**

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

Atentamente:


Nicolhe Alexandra Ortega Flores
Encargada de Compra





R.T.N.: 08019017914454 - CAI - 71917B-AAABB8-0F44A7-7F47FF-FEC0CB-93

No. 000-001-01-0000**1592**

Cliente: **MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ORIENTE**

R.T.N. 08179000236370

Fecha **26/08/2024**

Cot. No.

IMP. MELISSA, S. De R.L., R. T.N. 08019000236949. TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN SAR No. 9161-23-10500-113

Son:

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.	2,080.00
------------------------	----------

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.	312.00
---------------	--------

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.	2.392.00
-------------------------	-----------------

No. de Orden de Compra Exenta: 1200

No. de Constancia de Registro Exonerados: _____

No. de Registro de la SAG: _____

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Obs.:

Rango autorizado:

Fecha límite de emisión: 30/05/2025

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Crédito ☐ **Contado** ☐

EMPRO

Recibi Conforme