



Inversión Física (Bienes)  
del 01 al 31 de agosto 2023



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  | Angela Paola Avila     | Enc. De Tributaria   | Tributación                | Impresora de Flujo Continuo | ACOSA     | EPSON | 1            | L 5,510.00         |
| 2  | Denis Adan Moncada     | Contador Municipal   | Contabilidad y Presupuesto | Impresora de Flujo Continuo | ACOSA     | EPSON | 1            | L 5,510.00         |
|    |                        |                      |                            |                             |           |       | <b>TOTAL</b> | <b>L 11,020.00</b> |

  
  
**DENIS ADAN MONCADA**  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

## Detalle de Transferencia de Fondos

**Agencia:** BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 08/08/2023 08:53:35 a.m.  
**N° Ref Bancaria:** 2753653

**Monto Débito:** LPS 5,510.00  
**Monto Crédito:** LPS 5,510.00  
**Origen de Fondos:** 0  
**Factor de Cambio:** 1.0000

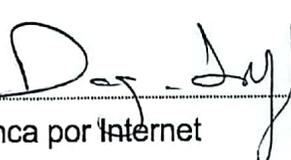
**Cuenta Origen:** \*\*\_\*\*\*\_\*\*\*336-7  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

**Cuenta Destino:** 11-201-010199-3  
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. (ACOSA)

**Descripcion:** impresora tributacion

\*\*\* Transferencia realizada electrónicamente \*\*\*

  
Fecha: 08/08/2023 08:53:40 a.m.

   
Banca por Internet



  
Usuario: hjavila0007

SAN ANTONIO DE ORIENTE,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023



**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/08/2023  
Hora : 10:33 a.m.  
USUARIO: DENIS.MONCADA

iduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6583

L.: 5,510.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6519

Fecha de Emisión: 8/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

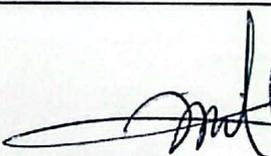
Compra de impresora multifuncional wifi flujo continuo para el departamento de tributaria. Nota de debito N 2753653.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO  | MONTO    |
|-----------------------------------|--------------------------|----------|
| 15 03 000 001 000 42600 15-013-01 | Equipos para Computación | 5,510.00 |

| RETENCIONES                  |             |             |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION | MONTO       |
| <b>Total de retenciones:</b> |             | <b>0.00</b> |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |                 |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                | MONTO           |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 5,510.00        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                            | <b>5,510.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 5,510.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>5,510.00</b> |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <br>Firma y Sello de Presupuestario | <br>Firma y Sello de Alcalde (sa) | <br>Firma y Sello de Tesoreria |
|--|--|--|

Recibido por:

Identidad No.:

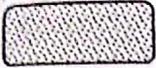
*Denis Moncada*  
 0801-1984-19869

**ACOSA**  
 EDIFICIO EL CENTRO  
 Calle Peatonal, Avenida Liquidambar, Tegucigalpa,  
 Teléfono: 2217-1087, Ext. 23700

0s+js/f9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCBSf6qyxLNqHy+zyJHDM1OsLB/0oaYfhNXUB7j5GIsF5kfNxRmkzid42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9N3caDolOHJcliz  
 Y+QIROa2J4W0+WZDrR8IPVlrSw2AQK18IKqUN+eOLMZroDJ3 xrPuouveKCcu2aZE2ik1OrSc=



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



POR L. 5.510.00

RECIBI DE:

ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE: cinco mil quinientos diez exactos

POR CONCEPTO DE: *Compra de impresora multifuncional wifi flujo continuo para el departamento de tributaria.*

*San Antonio de Oriente, 08 de agosto de 2023.*

X  
Dey - Dy  
Firma



Visto Bueno



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



**SOLICITUD**

San Antonio de oriente, 07 de agosto del 2023

**Manuel Antonio Maradiaga Sanchez**  
**Alcalde Municipal**

Estimado Señor Alcalde:  
Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en sus labores diarias.

Por este medio la jefa de Administración Tributaria le solicita, la compra de una impresora, ya que, la que estaba en uso se dañó.

Adjunto cotización.

Agradeciendo de antemano a la gestión solicitada

Atentamente:

  
**Angela Paola Avila Velasquez**  
Administración Tributaria  
San Antonio de Oriente, F.M

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 2544-1085  
TIENDA PEATONAL, AV LIQUIDAMBAR  
Calle peatonal, ave liquidambar  
Tegucigalpa  
WhatsApp: +504 9995-1557

## FACTURA

CODIGO CAI  
1786F3-D2B82C-D14891-0568FF-AD7C2B-FE  
FACTURA # 023-001-01-00140737  
Fecha Limite Emision 14/07/2024

Referencia #: 398267  
Cliente #: MOSTRADOR  
Fecha: 09/08/2023 Hora: 10:33:52 a.  
Cajero #: KatherinN Caja #: 1  
Vendedor #: 320.

08179000237360  
CLIENTE / RTN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN  
ANTONIO DE ORIENTE

A65418 - MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIF  
Cant: 1 Precio Normal: L. 6,565.22 ISV  
Precio con descuento: L. 4,791.30 Total: L. 4,791.30  
SN:

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Descuentos y Rebaj | L. 1,773.92 |
| Importe Exonerado  | L. 0.00     |
| Importe Exento     | L. 0.00     |
| Importe Gravado 15 | L. 4,791.30 |
| Importe Gravado 18 | L. 0.00     |
| I.S.V. 15%         | 718.7       |
| I.S.V. 18%         | L. 0.00     |
| Total              | L. 5,510.00 |
| Total Items        | 1           |

DEPOSITO A CUEN L. 5,510.00  
Su Cambio L. 0.00

CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS  
CON 00/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO

**SU AHORRO: L. 1,773.92**

#Correlativo de OCE \_\_\_\_\_  
#Identificativo de la SAG \_\_\_\_\_  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Exonerado \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA PEATONAL, AV LIQUIDAMBAR  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado  
Del: 023-001-01-00140001 Hasta: 023-

## Detalle de Transferencia de Fondos

**Agencia:** BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 29/08/2023 10:30:41 a.m.  
**N° Ref Bancaria:** 5138074

**Monto Débito:** LPS 5,510.00  
**Monto Crédito:** LPS 5,510.00  
**Origen de Fondos:** 0  
**Factor de Cambio:** 1.0000

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

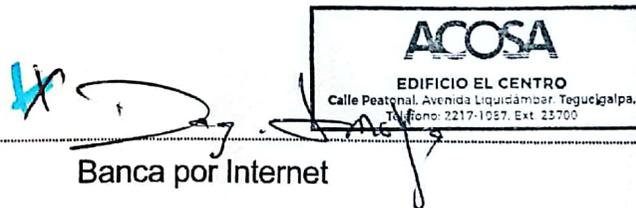
**Cuenta Destino:** 11-201-010199-3  
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. (ACOSA)

**Descripcion:** impresora contador AMSAO

\*\*\* Transferencia realizada electrónicamente \*\*\*



Fecha: 29/08/2023 10:31:28 a.m.



**ACOSA**  
EDIFICIO EL CENTRO  
Calle Peatonal, Avenida Liquidambar, Tegucigalpa.  
Teléfono: 2217-1057, Ext. 23700

Banca por Internet



Usuario: hjavila0007



Honduras, C.A.

**SAN ANTONIO DE ORIENTE,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023  
Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2023  
Hora : 04:43 p.m.  
USUARIO: DENIS.MONCADA

Orden de Pago No.: 6718

L.: 5,510.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6650

Fecha de Emision: 30/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de impresora Marca Epson de flujo continuo L3250 para uso en el departamento de Contabilidad y Presupuesto.  
Nota de Debito No 5138074

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO  | MONTO    |
|-----------------------------------|--------------------------|----------|
| 15 03 000 001 000 42600 15-013-01 | Equipos para Computación | 5,510.00 |

| CODIGO                       | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO       |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Total de retenciones:</b> |                         | <b>0.00</b> |

| CODIGO              | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO           |
|---------------------|---|-----------------|
| 15-013-01           | Fondos Propios Municipales                        | 5,510.00        |
| <b>Monto Total:</b> |   | <b>5,510.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 5,510.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>5,510.00</b> |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>Firma y Sello de Presupuesto</p>  | <p>Firma y Sello de Tesoreria</p>  | <p>Firma y Sello de Alcalde</p>  |
|---|--|---|

Recibido por: X  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCBsf6qyxLNqHy+zyJHDM1OsLB/0oaYfhNXUB7j5GlsF5kfNxrMkzid42RKfBEPE/qqnN3Amzmpk7SIH5swuR9N3caDolOHJcliz  
Y+QIROa2J4W0+W/ZDrR8IIPVrSw2AQKl8lKqUN+eOLMZro0J3 xrPuouveKCcu2aZE2ik1OrSc=



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



N° [Redacted]

POR L. 5,510.00

RECIBI DE: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE: Cinco mil Quinientos diez exactos

POR CONCEPTO DE: Compra de Impresora Marca Epson de flujo continuo L3250 para uso en el Depto de Contabilidad y Presupuesto.

San Antonio de Oriente, 29 de agosto de 2023.

x [Signature]  
Eirma

**ACOSA**  
EDIFICIO EL CENTRO  
Calle Liquidambar, Tegucigalpa.  
Tel: 2217-1057 Ext. 23703

[Signature]

Visto Bueno



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



**SOLICITUD DE COMPRA**

San Antonio de oriente, 28 de agosto del 2023

Manuel Antonio Maradiaga

Alcalde Municipal de San Antonio de Oriente.

Estimado Alcalde

Por este medio le estoy solicitando la compra de una impresora nueva para uso de este departamento (Contabilidad y Presupuesto) ya que se dañó la que tengo asignada y es de suma urgencia la compra por la continuidad diaria de impresión de mis actividades.

Agradeciendo la gestión a esta solicitud

Cordialmente:

Denis Adán Moncada  
Contador Municipal

Visto Bueno

equipo.  
garantía no c  
res y si se  
por la m  
no del  
nos

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 2544-1085  
TIENDA PEATONAL, AV LIQUIDAMBAR  
Calle peatonal, ave liquidambar  
Tegucigalpa  
WhatsApp: +504 9995-1557

**FACTURA**

CODIGO CAI  
1786F3-D2B82C-D14891-0568FF-AD7C2B-FE  
FACTURA # 023-001-01-00142228  
Fecha Limite Emision 14/07/2024

Referencia #: 399766  
Cliente #: MOSTRADOR  
Fecha: 30/08/2023 Hora: 10:08:12 a.  
Cajero #: FabricioE Caja #: 1  
Vendedor #: 320.

08179000237360  
CLIENTE / RTN  
ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO  
DE ORIENTE

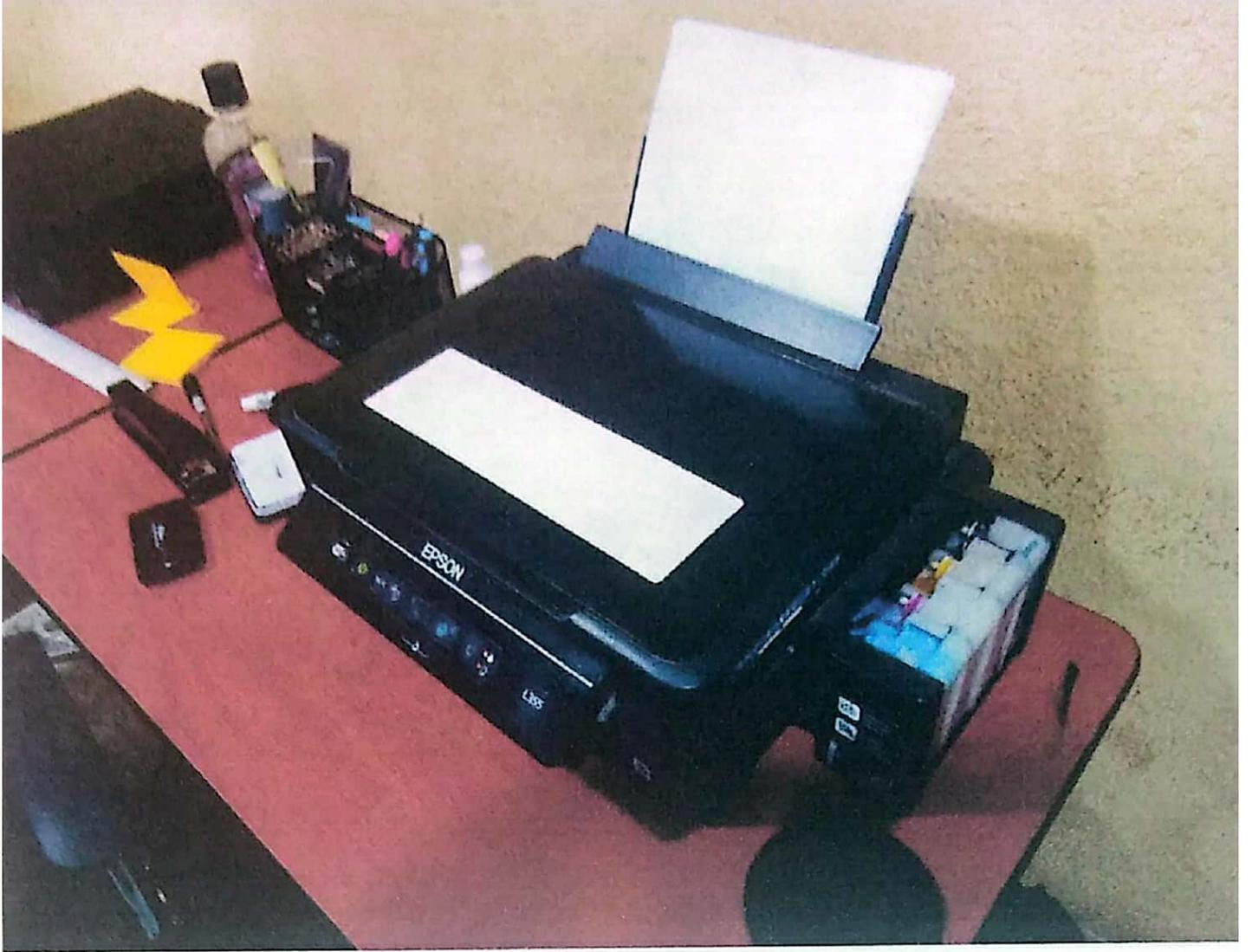
A65418 - MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIF  
Cant:1 Precio Normal:L. 6,565.22 ISV  
Precio con descuento:L. 4,791.30 Total:L. 4,791.30  
SN:

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Descuentos y Rebaj | L. 1,773.92 |
| Importe Exonerado  | L. 0.00     |
| Importe Exento     | L. 0.00     |
| Importe Gravado 15 | L. 4,791.30 |
| Importe Gravado 18 | L. 0.00     |
| I.S.V. 15%         | 718.7       |
| I.S.V. 18%         | L. 0.00     |
| Total              | L. 5,510.00 |
| Total Items        | 1           |
| EFFECTIVO Pagado   | L. 5,510.00 |
| Su Cambio          | L. 0.00     |

CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS  
CON 00/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO  
**SU AHORRO: L. 1,773.92**

#Correlativo de OCE \_\_\_\_\_  
#Identificativo de la SAG \_\_\_\_\_  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Exonerado \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA PEATONAL, AV LIQUIDAMBAR  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado  
Del: 023-001-01-00140001 Hasta: 023-  
001-01-00170000



Nueva

