



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
							TOTAL	L 11,020.00



DENIS ADAN MONCADA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Detalle de Transferencia de Fondos

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


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
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,510.00
Monto Total:		5,510.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,510.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,510.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 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/f9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCBSf6qyxLNqHy+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

D. J. S. J.

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

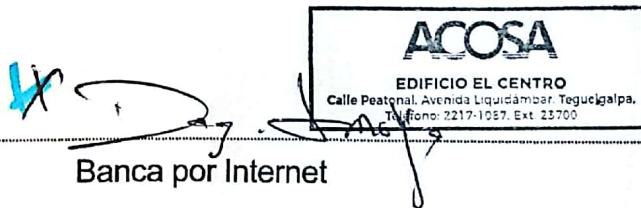
Cuenta Destino: 11-201-010199-3
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. (ACOSA)

Descripcion: impresora contador AMSAO

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



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



ACOSA
EDIFICIO EL CENTRO
Calle Peatonal, Avenida Liquidámbar, 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
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,510.00
Monto Total:		5,510.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,510.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,510.00

<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/0oaYfhNXUB7j5GlsF5kfNxrRmkzid42RKfBEPE/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



[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

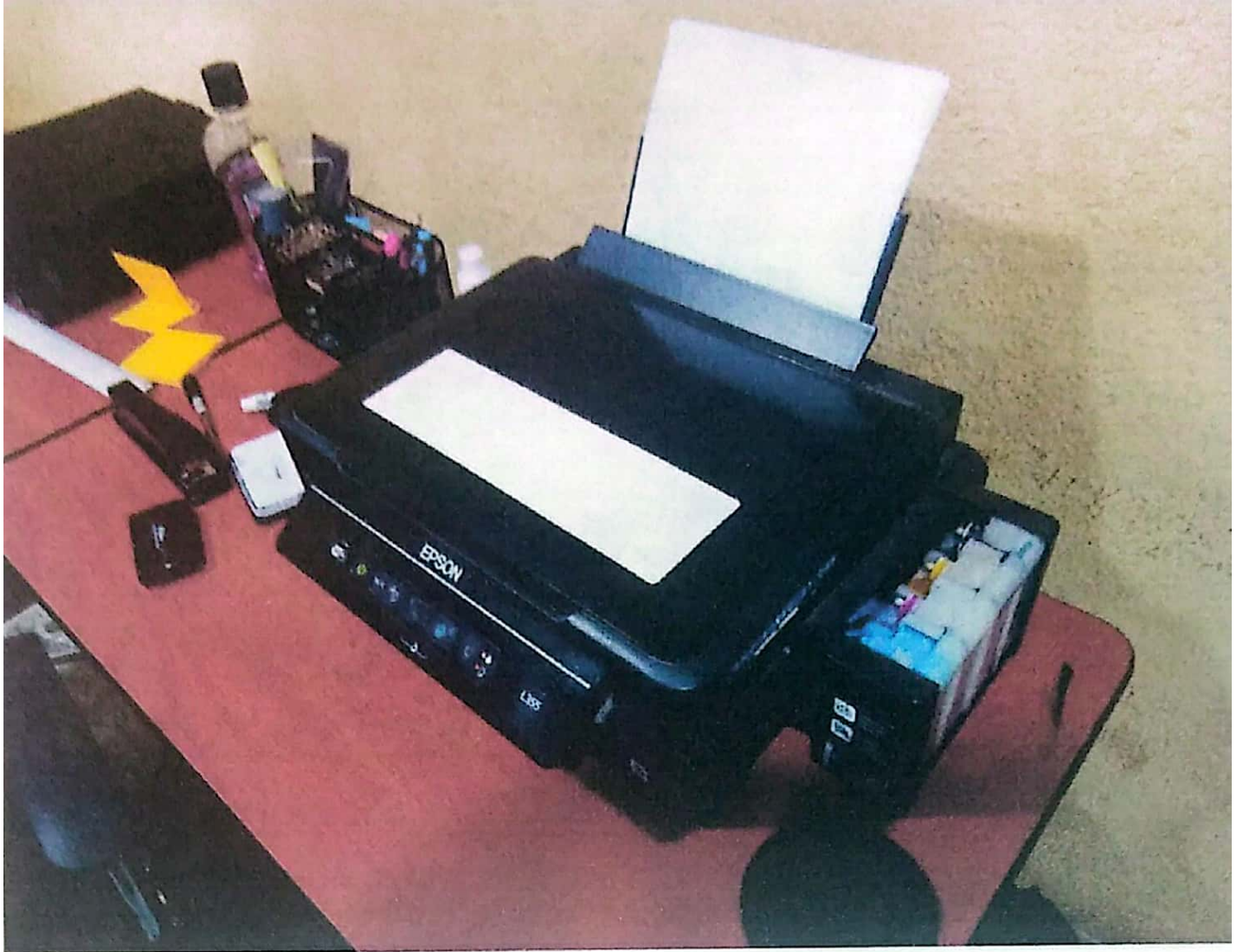
A65418 - MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIF
Cant:1 Precio Normal:L. 6,565.22 ISV
Precio con descuento:L. 4,791.30 Total:L. 4,791.30
SN:

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

