

Detalle de Transferencia ACH

Agencia:

BANCA ELECTRONICA

Fecha:

11/11/2022 10:29:12 a.m.

N° Ref Bancaria:

2619626

Monto:

LPS 6,367.40

Cuenta de Origen:

******336-7

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

Cuenta / Banco de Destino:

743088991 / BANCO BAC HONDURAS

Nombre Beneficiario:

ALLAN NOEL SANCHEZ

Descripción:

INSUMOS AMSAO

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 11/11/2022 10:29:33 a.m.

Banca por Internet

Usuario: hjavila0007



SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 15/11/2022

Hora : 11:36 a.m.

USUARIO: DENIS.MONCADA

Orden de Pago No.: 5191

L.: 6,367.40

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 5153Fecha de Emisión: 11/11/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: ALLAN NOEL SANCHEZ MELGARId/RTN: 0801198718442La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de insumos de aseo, Productos alimenticios y otros para uso en la Alcaldía Municipal. Nota de Débito No 2619626

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,164.96
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	162.15
03 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,040.29

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,367.40
Monto Total:		6,367.40

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,367.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,367.40

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por:

Identidad No.:

Allan Sanchez

0s+js/0JmcofXfU11n4Y5/YDNM5CBs6qyzLNqHy+zyJHDM10sLB/0oaYfhNXUB7j5GIsf5kfnzRmkzid42RKIBEPE/qqnN3AnzmpK7SiH5swuR9N0E9CHp2msfw
1jZaRtLg5LpKRCY5V49z5101q/0V6D7hGY6twa/JgpZRCZ95KdHjC 8aX7hCB5wT3whly7IA+1NY=

15/11/2022 11:36:13 a.m.



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



SOLICITUD

San Antonio de Oriente F.M 09 Noviembre del 2022

Señor Manuel Antonio Maradiaga Sánchez
Alcalde Municipal
Su Oficina

Reciba un cordial saludo y deseándole éxitos en sus labores diarias,

Por medio de la presente le estoy solicitando su invalorable apoyo para la compra de insumos de limpieza y productos de alimentación para la atención de las personas que visitan la municipalidad de San Antonio de Oriente. Dicho productos serán para un periodo de un mes.

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

Atentamente


Erika Lizeth Rodas Argeñal
Coordinadora De La Oficina
Municipal De La Mujer OMM
Cel. 9625-9411

2^o B


MERCADITO EL PROGRESO
El Zamorero Carretera a Dania
San Antonio De Oriente
R T N 08011987184420. F M
22021079
99214363
mercaditoelprogreso2009@hotmail.com

FACTURA

Cliente # 0000863
Nombre ALCALDIA MUNICIPAL SAN

POS # 1
Fecha 11/11/2022 Hora 10:33:31
Cajero Kimberlyn Kimberlyn

Vendedor
CORRELATIVO: 000-002-01-03457092
CAI: 310016-49EB44-254D7B-37DDCE-087533-G1
FECHA LIMITE EMISION: 14-11-2022
DESDE: 000-002-01-03215001 HASTA: 000-002-01-04215000
RTN: 08179000237360
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE ORIENTE
REGISTRO SAG
REGISTRO EXONERADO
OC EXENTA
No CARNE EXONERADO

SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 40/100 LEMPIRA

Art	Descripcion	Cant	Valor
74292	Bolsa Basura Gigante (G)	2	L109.90
78538	Desinf. Magia B/Galon (E)	3	L351.00
74410	Scott 24 Rollos Triple (G)	1	L510.00
74292	Bolsa P/Basura Rolo (G)	2	L81.00
74292	2 X L40.95	1	L44.95
75010	Bolsa Rollo Jardin (G)	2	L179.90
	Glade Manz/Cane y Lavanda (G)		
	2 X L69.95	1	L79.95
75010	Glade Frutos Rojos (G)	1	L79.95
75010	Glade De Vainilla (G)	2	L140.00
74410	Cleneenex 150und (G)		
	2 X L70.00	10	L150.00
74892	Pastilla Onx (G)	1	L24.95
	10 X L15.00	1	L24.95
74292	Bolsa Basura Rolo/Blanco (G)	1	L24.95
74292	Bolsa Basura Rolo/Blanco (G)	1	L65.00
76960	Cepillo De Mano (G)	1	L109.95
75010	Raid Max Dorado (E)	1	L109.95
75010	Raid Max Dorado (E)	1	L38.00
74162	Bomba Inodoro (G)	25	L650.00
AZP	Agua Azul Paquete (E)		
	25 X L26.00	9	L359.55
74216	Botellon Agua Azul (E)		
	9 X L39.95	1	L362.50
144	Paq Coca 6x1 3lts (E)	20	L520.00
0042	Pan Dulce (E)		
	20 X L26.00	20	L222.60
74299	Azucar 1Libra (E)		
	20 X L11.13	3	L46.50
74156	Plato Fomi #7 (G)		
	3 X L15.50	4	L256.00
74218	Cafe Oro Bolsa 16 Uni (E)		
	4 X L64.00	8	L176.00
76424	Tenedor Termo 25 und (G)		
	8 X L22.00	4	L88.00
76424	Cuchara Termo (G)		
	4 X L22.00	1	L39.95
84213	3Pack Papel Tuala Ecos (G)	1	L39.95
84213	3Pack Papel Tuala Ecos (G)	1	L155.00
76632	Servilleta Nube Blanca100 (G)	10	-L25.00
	Descuento		
	10 X L15.50	8	L216.00
74233	Vaso Plastival 8 (G)		
Art	Descripcion	Cant	Valor
	8 X L27.00	6	L96.00
74233	Vaso Fomi #6 (G)		
	6 X L16.00	1	L231.00
60776	Ague MS 40X1 (G)	1	L104.00
04180	Espumante Welchs 750ml (E)	1	L115.00
04180	Rose Espumante (E)	1	L55.00
02700	Puddin Paq 4uni (G)	1	L64.00
74411	Pozuelo Familia (E)	1	L45.00
74010	Cenado Dry Ginger Ale (E)	3	
	3 X L15.00	6	L90.00
74010	Mountain Dew Lata 355ml (E)		
	6 X L16.00	4	L104.00
74010	Rollos Canela con pasas 120g (G)		
	4 X L26.00	4	L90.00
74010	Panquecillos (E)		
	4 X L22.50	1	L7.00
70092	Cinta Aislante pequeña (E)	1	L67.00
85167	Atrazadera #12 (G)	1	L67.00
85168	Atrazadera #12 (G)	1	

Descuentos y Rebajas Otorgadas L29.00
Sub Total L5,987.72
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L3,456.65
Importe Gravado 15% L2,531.17
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L379.68
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L6,367.40
Efectivo Tendido L6,367.40
Cambio L0.00

Total Articulos: 176

INTERNO #: 857531

Realiza tus consultas, dudas a nuestro
WHATSAPP
Cel: 9585-1201
Cel: 9700-0038
Cel: 9704-4732

¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!
MERCADITO EL PROGRESO

Original: Cliente
Copia: Obligado Contribuyente Emisor

