

Detalle de Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 25/07/2023 04:35:24 p.m.
N° Ref Bancaria: 1404345
Monto: LPS 5,911.79

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

Cuenta / Banco de Destino: 11310808 / BANCO PROMERICA, S.A.
Nombre Beneficiario: Mercadito el Progreso

Descripcion: INSUMOS AMSAO

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Fecha: 25/07/2023 04:38:01 p.m.

Allan Sanchez

Banca por Internet



Usuario: hjavila0007



SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2023

Hora : 11:56 a.m.

USUARIO: DENIS.MONCADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6527

L.: 5,911.79

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6453

Fecha de Emisión: 25/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALLAN NOEL SANCHEZ MELGAR

Id/RTN: 0801198718442

La Cantidad en Letras: CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Pago de Compra de insumos para limpieza y aseo de la alcaldía y compra de productos alimenticios para atención a personas en la alcaldía. Nota de Debito No 1404345

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,900.00
03 00 000 002 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,011.79

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,911.79
Monto Total:		5,911.79

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,911.79
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,911.79

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCBSf6qyxLNqHy+zyJHDM10sLB/0oaYfhNXUB7j5GIsF5kNxmKzid42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9N3caDolOHJclizY+QIROa2J4W0+WZDrR8IPVlrSw2AQK19IKqUN+eOLMZro0J3 xrPuouveKCcu2aZE2lk1OrSc=



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



N°

POR L. 5,911.79

RECIBI DE:

ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE:

cinco mil novecientos once con 79/100

POR CONCEPTO DE: Pago de compra de insumos para limpieza y aseo de la alcaldía y compra de productos alimenticios para atención a personas en la alcaldía.

San Antonio de Oriente, 25 de julio de 2023

Allan Sanchez
Firma

Visto Bueno



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



SOLICITUD

San Antonio de Oriente F.M 24 Julio 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. Dichos productos serán para un periodo de un mes.

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

Atentamente

Nicolhe Ortega

NICOLHE ALEXANDRA
ORTEGA FLORES
ENCARGADA DE COMPRAS





**ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN ANTONIO DE ORIENTE**
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
2014-2018



ITEM	CANTIDAD	MATERIAL
1	3	ESPUMANTE WELCHS 750 ML
2	6	ALOE VERA
3	6	CANA DRAY
4	8	ROLES DE CANELA
5	12	BOTECITOS CON AGUA

ITEM	CANTIDAD	MATERIAL
1	20	PAQUETE DE VASOS TERMICOS #8
2	5	PAQUETE DE VASOS PLASTICOS #8
3	5	PAQUETE DE TENEDORES
4	5	PAQUETE DE PLATOS FOMI #7
5	5	PAQUETE DE CUCHARAS
6	10	PAQUETE DE SERVILLETAS
7	1	FARDO DE AZUCAR DE 1 LIBRA
8	5	BOLSAS DE CAFÉ ORO
9	25	BOLSAS DE PAN DULCE
10	48	PAQUETE GRANDE PAPEL SCOTT

ITEM	CANTIDAD	MATERIAL
1	2	CAJAS DE TOALLAS CLEMEX
2	5	DESODORANTE PARA BAÑO
3	3	BOLSA PARA BASURA GRANDE
4	3	BOLSA PARA BASURA PEQUEÑA
5	3	BOTESITOS DE JABON EN LIQUIDO
6	1	GALON DE ASISTIN
7	5	BATERIAS RAYOVAC PEQUEÑAS
8	3	GLADES DE SABORES
9	11	BOTELLONES AGUA AZUL VACIOS
10	20	BOTELLONES DE AGUA AZUL
11	1	INSEPTICIDA
12	1	CUCHILLO GRANDE



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



ACTA DE ENTREGA

26 JULIO, 2023

Mediante el presente documento, se realiza la entrega de producto varios.

A continuación, se detallan:

Nombre del empleado	Manuel Antonio Maradiaga
Cargo	Alcalde municipal

Ítem	Cantidad	Material
1	3	Espumante Welchs 750 ml
2	6	Roles de canela
3	2	Canadá dry
4	12	Agua azul 12onz
5	6	Aloe vera
6	1	Caja de toallas cleenex
7	1	Panque con pasas

Nicolhe Ortega Flores

Nicolhe Alexandra Ortega Flores
ENCARGADA DE COMPRAS



Manuel Antonio Maradiaga

Manuel Antonio Maradiaga
Alcalde Municipal
Certifica la entrega







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: 25/7/2023

Cajero: Moises

Hora: 17:08:26

Moises

Vendedor:

CORRELATIVO 000-002-01-04440672

CAI: 3D102A-5BA102-B64EA1-E40455-B0441D-2F

FECHA LIMITE EMISION: 15-11-2023

DESDE: 000-002-01-04215001 HASTA: 000-002-01-05215000

RTN: 08179000237360

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE ORIENTE

REGISTRO SAG

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA

No. CARNET EXONERADO:

CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE CON 79/100 LEMPIRA

Art	Descripcion	Cant	Valor
=====	=====	===	=====
76632	Servilleta Nube Blanca100 (G)	10	L155.00
	Descuento		-L25.00
74233	10 X L15.50 Vaso Fom#8 (G)	20	L360.00
07453	20 X L18.00 Vaso Plastico #8 (E)	5	L125.00
74156	5 X L25.00 Plato Fomi #7 (G)	5	L77.50
74410	5 X L15.50 Clenehex 150und (G)	1	L95.00
74410	Kleenex Original (G)	1	L90.00
76424	Tenedor Termo 25 und (G)	10	L220.00
74410	10 X L22.00 Scott 24 Rollos Triple (G)	2	L1,080.00
74299	2 X L540.00 Azucar 1Libra (E)	20	L222.60
74218	20 X L11.13 Cafe Oro Bolsa 16 Uni (E)	5	L340.00
04180	5 X L68.00 Espumante Welchs 750ml (E)	1	L117.00
	Descuento		-L8.67
04180	Espumante Welchs 750ml (E)	1	L117.00
	Descuento		-L8.67
04180	Espumante Welchs 750ml (E)	1	L117.00
	Descuento		-L8.67
74010	Roles Canela con pasas 120g (G)	6	L156.00
74010	6 X L26.00 Panque Con Pasas 250g (G)	1	L44.00
0042	24 X L24.60 Pan Dulce (E)	24	L624.00
	Descuento		-L36.00
1020	Semita Larga (E)	1	L20.00
74216	12 X L7.00 Agua Azul 355ml (G)	12	L84.00
74230	1 Aloe Vera 500ml (E)	1	L30.00
74210	1 Aloe Vera Sula 500ml (G)	1	L37.50
74010	1 Canada Dry Ginger Ale Lata (E)	1	L15.00
74010	1 Canada Dry Ginger Ale Lata (E)	1	L15.00
74210	1 Aloe Vera Sula 500ml (G)	1	L37.50
74230	1 Aloe Vera 500ml (E)	1	L30.00
74210	1 Aloe Vera Sula 500ml (G)	1	L37.50
74216	1 Agua Azul 355ml (G)	1	L7.00
74210	1 Aloe Vera Sula 500ml (G)	1	L37.50
74292	3 X L40.95 Bolsa P/Basura Rollo (G)	3	L122.85
Art	Descripcion	Cant	Valor
78068	Bolsa Virutex 70x90 cm (G)	3	L171.00
74100	3 X L57.00 Jabon More Essential 450ml (G)	3	L180.00
78068	3 X L60.00 Cuchillo Iiko 18cm (G)	1	L98.00
75010	1 Baygon Ultra Verde 400 ml (E)	1	L111.95
75010	1 Glade Manz/Cane y Lavanda (G)	1	L89.95
75010	1 Glade Manz/Cane y Lavanda (G)	1	L89.95
74892	5 X L17.00 Terror Floral 60g (G)	5	L85.00
04650	1 Glade Aerosol Jardin Ca (G)	1	L70.00
74210	1 Limpiox Surtido 5000ml (G)	1	L144.00
AZP	20 X L26.00 Agua Azul Paquete (E)	20	L520.00

Descuentos y Rebajas Otorgados L87.01
Sub Total L5 446.24
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L2 342.64
Importe Gravado 15% L3 103.70
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L465.65
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L5,911.79
=====

Transferencia Tendered L5,911.79
Cambio L0.00

Total Articulos: 175

INTERNO #: 1088099

Realizatus consultas, dudas a nuestro

WHATSAPP

Cel.9595-1201

Cel.9706-0636

Cel.9704-4732

¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!
MERCADITO EL PROGRESO