

MEMORANDUM

Control de Bienes Nacionales 028-2018

Para: Licda. Dilia J. Martínez
Oficial de Información Pública

De: Cristhian Leonel Pérez
Encargado de Bienes Nacionales



Fecha: 11 de Septiembre de 2018

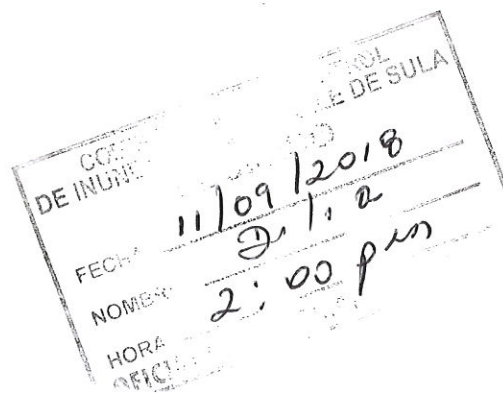
Asunto: Lo descrito

Adjunto se remite informe solicitado referente a las compras realizadas durante el mes de Agosto 2018.

Sin otro particular

Atentamente,


Cc. Archivo



GERENCIA ADMINISTRATIVA
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO 2018

No	Descripcion	Proveedor	Mes	Observacion	Monto Lps	Honducompras
1	Valor a pagar por la revision, limpieza y lubricacion de Impresora Canon IR-1435i ubicada en Administracion	Bosu S.A. de C.V.	Agosto	Orden de compra 0040-2018	1380.00	Ver enlace
Total					1,380.00	

Elaborado por :


 Cristian Leonel Perez Quiroz
 Encargado de Bienes Nacionales




 Lic. Cesar A Trejo Suazo
 Administrador

MEMORANDUM

Control de Bienes Nacionales 024-2018

*Para: Lic. Cesar A. Trejo
Administrador*

*De: Cristhian Leonel Pérez
Encargado de Bienes Nacionales*



Fecha: 22 de Agosto de 2018

Asunto: Lo descrito

Por este medio se solicita aprobación para solicitar al proveedor la revisión y mantenimiento de la Impresora Canon IR-1435i ubicada en administración Inv. No. CCIVS/2015-847 en vista que está presentando un ruido que podría ser alguna parte que no está funcionando adecuadamente.

Sin otro particular

Atentamente,



Cc. Archivo

SAN PEDRO SULA

Col. Trejo 10 Cll. A entre 21 Ave. C y 22 Ave.
A Casa No. 111 1 cuadra al sur de Inst. ITEE
Pbx.2540-3892 / 2504-5743 / 2504-5741 / 9693-4660

TEGUCIGALPA

Col.Florencia Sur Calle Principal
2da Interseccion Casa No.4129
Pbx: 2235-3178 / 2232-1849

FACTURA
000-003-01-00008437

Cliente: S3431 **RTN:** 08019011436102
COMIS.PARA CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE SULA
Direccion: BO. EL BENQUE, 7-8 CALLE, 8 AVE., ABAJO DE LA CRUZ
ROJA, SAN PEDRO SULA
Contacto: NOE MIRANDA
Telefono: 2557-9066 **Fax:**

Fecha

22	08	2018	Vendedor	
Dia	Mes	Ano	18	Depto. Tecnico
Días Crédito: 8			Condiciones	
			Credito	
12:14:51p.m.			Fec.Vencim	30/08/2018

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
Z200	MANO DE OBRA	1.00	1,200.0000	1,200.00
IMPRESORA CANON IR-1435				

*** La Factura es Beneficios de Todos EXIJALA***
Gracias por su compra
POR CHEQUE DEVUELTO SE COBRA LPS 700.00

DESPUES DE SU VENCIMIENTO ESTA FACTURA PAGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL SIN QUE ESTO SIGNIFIQUE EXTENSION DEL PLAZO A PAGAR.

Rango de Facturas: 000-003-01-00007301 a 000-003-01-00009800
CAI: CAF01F-BA8829-D54BA0-4B4CE7-9A3E6F-FB
Fecha Limite Emision: 01/11/2018

- ORIGINAL CLIENTE
- (1) Copia Credito
 - (2) Copia Archivo
 - (3) Copia Logistica

Gravado	1,200.00	SUBTOTAL Lps.:	1,200.00
Exento	0.00	IMPTO. S/VENTA:	180.00
TOTAL FACTURA Lps.			1,380.00

CANTIDAD EN LETRAS
UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100 Lps



RECIBI CONFORME



República de Honduras

Impreso por: NCABALLERO7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

11/09/2018 10:45:51

Página 1 de 2

Lugar: San Pedro Sula		Fecha Elaboración: 23/08/2018		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos		Precompromiso 00294		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 008 GERENCIA OPERATIVA DE LA CCIVS		Devengado 01		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 038 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA CCIVS		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
BOSU SA DE CV		Tipo Documento Código RTN 05019998170752 00018		Cuenta Importe 2606000174 1,200.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia						
Denominación		000-003-01-0008437		No.Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
23/08/2018		24/08/18		Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>						
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>						
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
Denominación				TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:						
Denominación				TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
22	00	000	001	23350	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	1,380.00	0.00	0.00
SON: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	1,380.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	180.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,200.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE FACTURA # 000-003-01-0008437 POR REPARACIÓN DE IMPRESORA CANON IR-1435 USO EN OFICINAS, SEGUN A/P # 104-CONT						CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
						Código Banco: 1		Nombre		
						Cuenta Origen/CUT		11101010006181		
						Libreta		Número de Cuenta		
								01200081102		
								Número de Libreta		
						CUENTA / LIBRETA		COMISION VALLE DE SULAFONDOS NACIONALES		
MONEDA:										
Código: HNL						Descripción LEMPIRAS				
Verificado por: GHERNANDEZ11		Aprobado por: NCABALLERO7		Firmado por: CTREJO6						
GLORIA SUYAPA HERNANDEZ BACA		NOLVIA MARGARITA CABALLERO ALVARADO		CESAR AUGUSTO TREJO SUAZO						
Fecha y hora: 23/08/2018 10:09:44		Fecha y hora: 23/08/2018 10:22:52		Fecha y hora: 23/08/2018 10:50:14						