

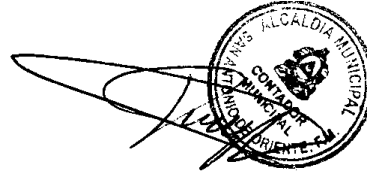


Inversión Física (Bienes)
del 01 al 30 de junio 2023



Equipo de Computo, Mobiliario y Equipo, Terrenos y Edificios

No	Responsable del Alctivo	Puesto que Desempeña	Departamento	Nombre del Activo	Proveedor	Marca	Cantidad	Precio
1	Hicela Jennevith Avila Cañadas	Tesorera Municipal	Depto de Tesorería	Silla Ejecutiva Ruedas Oficinas	Super Stock SA de CV	JJA7514	1	L 2,917.95
							TOTAL	L 2,917.95



DENIS ADAN MONCADA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Detalle de Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 02/06/2023 11:28:16 a.m.
N° Ref Bancaria: 5684126


Monto: LPS 2,917.95

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

Cuenta / Banco de Destino: 730359921 / BANCO BAC HONDURAS
Nombre Beneficiario: SUPER STOCK S.A de C.V

Descripcion: SILLA TESORERIA

*** Transferencia realizada electrónicamente ***


Fecha: 02/06/2023 11:31:16 a.m.


Banca por Internet


Usuario: hjavila0007



SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2023
Hora : 12:09 p.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6201
L.: 2,917.95

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 6141
Fecha de Emision: 2/6/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: SUPER STOCK SA DE CV Id/RTN: 08019018008370
La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Silla Ejecutiva Rueda Oficina para el departamento de Tesorería, ya que se dañó la que estaba asignada a esta oficina. Nota de Debito No 5684126

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	2,917.95

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,917.95
Monto Total:		2,917.95

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,917.95
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,917.95


Firma y Sello de Tesoreria


Recibido por: _____
Identidad No. _____

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNM|SCBs16qyxLNqHy+zyJHDM1OsLb/0oaYfnNXUB7j5GlsF5kNxrRmkzid42RK/BEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9N3caDolOHJcliz
Y+QIROa2J4W0+W/ZD/R8IIPVrSw2AQKJ8IKqUN+eOLMZro0J3 xrPuouveKCcu2aZE2ik1OrSc=

02/06/2023 12:09:46 p.m.



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



N° []

POR L. [2,917.95]

RECIBI DE: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE: [Dos mil novecientos diecisiete con 95/100]

POR CONCEPTO DE: Compra de Silla Ejecutiva Rueda Oficina para el departamento de Tesorería, ya que se dañó la que estaba asignada a esta oficina.

San Antonio de Oriente, 02 de junio de 2023


Firma


Visto Bueno



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



SOLICITUD COMPRA DE SILLA

Casco Urbano, San Antonio de Oriente
02 de junio del 2023.

Sr. Alcalde Municipal
Manuel Antonio Maradiaga
Su oficina;

Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitar su con la compra de una silla ejecutiva para el departamento de tesorería ya que el día de hoy, se dañó la que actualmente está asignada a dicho departamento, se intentó reparar pero no se obtuvo ningún resultado positivo por lo que la mejor opción es realizar la compra de una nueva, se realizaron dos cotizaciones por el mismo artículo encontrando una con un menor valor por lo que solicito su apoyo para poder realizar el debido deposito a la siguiente cuenta: 7630359921 cuenta de BAC CREDOMATIC, a nombre de SUPER STOCK S.A de C.V., el valor a depositar es L.2,917.95.

Sin más que agregar y quedando a la espera de su respuesta, me suscribo.


Nicela Jenevith Avila
Tesorera Municipal
tesoreriasao@gmail.com





RTN 08019018006370

Fecha 01/05/2024

Terminos Contar

Asesor de Ventas Sr. vendedor

Código 93

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE
FRANCISCO MORAZAN
RTN 081700023780

Item	Código	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Descuento %	Total
1	JJA/514	SILLA RUEDAS OFICINA	1.00	L 2.537.35	0%	2.537.35

***** Ultima Línea *****

- * Esta cotización tiene una vigencia de 8 días
- * Precios pueden variar si la cotización sufre cambios
- * Vigencia no aplica en promociones
- * Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Gravado 15%: L.	2,537.35
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Descuentos y Rebajas: L.	0.00
Sub Total L.	2,537.35
Impuesto 15%: L.	380.60
Impuesto 18%: L.	0.00
TOTAL L.	2,917.95

Son: DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 95/100 LEMPIRAS

SUPER STOCK S.A. de C.V.
 RTN: 08019018006370

Firma: _____

TEL: 9784 0856

superstockventas@gmail.com

Boulevard Suayapa, planta baja

SUPER STOCK S.A DE C.V.
 SUPER STOCK SOCIEDAD ANONIMA DE
 CAPITAL VARIABLE
 Plaza Florencia Hotel
 Tegucigalpa H.D.C.
 RTR 08019018006370
 supersotcksac@gmail.com
 Tel. 2239-7852, 2239-7853

CAT:

F20524-841E9D-194847-778425-96AF24-CA
 rango: 000-001-01-00590001 al 00690000
 limite emision 14/03/2024

FACTURA: 02/06/2023
 000-001-01-00631158 13:06:36
 Contado Vendedor: SARA CANALES
 Cliente:
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE

R.T.N. Cite: /08179000237340

CAN	DESCRIPCION	TOTAL L.
1	Cod: 6954049170771 SILLA	2,741.70
	F/Unitario: 2,741.70	
	Dcto: 7.3 F/Don Dctos 2,536.07	

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Gravado 15%: L.	2,741.70
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Descuentos y Rebajas: L.	205.63
Impuesto 15%: L.	388.41
Impuesto 18%: L.	0.00
T O T A L Lps.	2,916.48

SON: DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON
 48/100 L.
 Efectivo: 2,916.48
 Vuelto: 0.00

Número de Caja: CA1403
 No. Orden de Compra Exento: _____
 No. Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos
 <<< EXITAL >>>

SUPER STOCK S.A DE C.V.
 SUPER STOCK SOCIEDAD ANONIMA DE
 CAPITAL VARIABLE
 Plaza Florencia Hotel
 Tegucigalpa H.D.C.
 RTR 08019018006370
 supersotcksac@gmail.com
 Tel. 2239-7852, 2239-7853

CAT:

F20524-841E9D-194847-778425-96AF24-CA
 rango: 000-001-01-00590001 al 00690000
 limite emision 14/03/2024

FACTURA: 02/06/2023
 000-001-01-00631158 13:06:36
 Contado Vendedor: SARA CANALES
 Cliente:
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE

R.T.N. Cite: /08179000237340

CAN	DESCRIPCION	TOTAL L.
1	Cod: 6954049170771 SILLA	2,741.70
	F/Unitario: 2,741.70	
	Dcto: 7.3 F/Don Dctos 2,536.07	

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Gravado 15%: L.	2,741.70
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Descuentos y Rebajas: L.	205.63
Impuesto 15%: L.	388.41
Impuesto 18%: L.	0.00
T O T A L Lps.	2,916.48

SON: DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON
 48/100 L.
 Efectivo: 2,916.48
 Vuelto: 0.00

Número de Caja: CA1403
 No. Orden de Compra Exento: _____
 No. Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos
 <<< EXITAL >>>





Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: 1/6/2023 a: 30/6/2023

Página: 1 de 1

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 15 03 000 001 00042110 15-013-01 20 1		Muebles Varios de Oficina						Asignado:		70,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		70,000.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 6141										
02/06/2023	Compra de Silla Ejecutiva Rueda Oficina para el departamento de Tesorería, ya que se dañó la que estaba asignada a esta oficina. Nota de Debito No 5684126	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,917.95	0.00	0.00	0.00	0.00
02/06/2023	Compra de Silla Ejecutiva Rueda Oficina para el departamento de Tesorería, ya que se dañó la que estaba asignada a esta oficina. Nota de Debito No 5684126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,917.95	0.00	0.00	0.00
02/06/2023	Compra de Silla Ejecutiva Rueda Oficina para el departamento de Tesorería, ya que se dañó la que estaba asignada a esta oficina. Nota de Debito No 5684126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,917.95	0.00	0.00
02/06/2023	Compra de Silla Ejecutiva Rueda Oficina para el departamento de Tesorería, ya que se dañó la que estaba asignada a esta oficina. Nota de Debito No 5684126	0.00	0.00	0.00	0.00	2,917.95	0.00	0.00	0.00	0.00
02/06/2023	PAGO DE Compra de Silla Ejecutiva Rueda Oficina para el departamento de Tesorería, ya que se dañó la que estaba asignada a esta oficina. Nota de Debito No 5684126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,917.95	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,917.95	-2,917.95	-2,917.95	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,917.95	-2,917.95	-2,917.95	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,917.95	-2,917.95	-2,917.95	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2023 - ACTIVO
PROGRAMA: 15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 9%
SUBPROGRAMA: 03 - ADQUISICION DE BIENES Y EQUIPO
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - BIENES Y EQUIPO
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 42110 - MUEBLES VARIOS DE OFICINA
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO: 1/6/2023
FECHA FINAL: 30/6/2023

Presupuesto Vigente: (L)70,000.00

Disponibilidad: (L)67,082.05

0s+js/j9JmcofXfU110j4Y5/YDNMISCBSf6qyxLNqHy+zyJHDM10sLB/0oaYfhNXUB7j5GIsF5kfNxRmkzd42RkFBEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9N8FYvVNTND442Jhq19iKrSitcdEt43wwBERKUfsFX7SGEpOGvjm2WbDAHz6t50T1nQ==