



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



Reporte de Compras

Abril 2021

Fecha	Proveedor	Descripción	Valor	Orden de Pago
23/4/2021	DIUNSA	Compra de percoladora para hacer café	L 2,390.00	2452
26/4/2021	ACOSA	Compra de material de oficina y papelería	L 20,978.47	2454
Total			L 23,368.47	



Hicela Jennevith Avila
Tesorera Municipal



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



San Antonio de Oriente, Francisco Morazán
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 11/05/2021
Hora: 04:26 p.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Orden de Pago No.: 2452
L.: 2,390.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2416
Fecha de Emisión: 23/4/2021
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV
La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS
Id/RTN: 05019995122957

Descripción:
Compra de Cafetera Percoladora Marca Superchef de 50 tazas la capacidad para atención a personas. Nota de Débito No 5061168.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39300 15-013-01	Útiles y Materiales Eléctricos	2,390.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCIÓN	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,390.00
Monto Total:		2,390.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,390.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,390.00

Firma y Sello de Presupuesto: _____
Firma y Sello de Tesorería: _____
Firma y Sello de Alcaldía: _____

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsd9JmcoXfU11o4Y5/YDNMISCb6qyLNgHj+zyJHDM1OsLb/0oeYlhNXUB7/5GlsFskNxrMkzd42Rk/BEPE/qgnN3AmzmpK7SiH5awuR9N1WcB46Y5criE
P8dHerr9LPwNtSrpRyK10/Zltnho56uNL160Qvg/VFRHhDaTm Kyjtd62LxR5UuWmveXlgs=

11/05/2021 04:26:06 p.m.



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



tema de Administración Municipal Integrado

**SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021**

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2021
Hora : 04:26 p.m.
USUARIO: DENIS,MONCADA

Orden de Pago No.: 2454
L.: 20,978.47

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2443
Fecha de Emisión: 26/4/2021
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV Id/RTN: 05019995108892
La Cantidad en Letras: VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

Compra de material de oficina y Papelería para uso en las diferentes depts de la Alcaldía, Nota de Débito No 5258854

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,978.47

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	20,978.47
Monto Total:		20,978.47

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,978.47
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,978.47

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsj8JmcoxFU11c4Y5/YDNMISCBSf6qyLNgHy+zyJHDM10sLB/0oeYthNXUB7j5GlsF5ktNxRmkzid42RkBEPE/qgnN3AmzmgK7SiHSswuR9N1WcB46YScRIE
PBdHkmf9LPwNtSrpRyjd0Zibtho58uNL160QvgYVFRfhDaTm Kyjtd62LxR5UuWmvoXlgcs=

11/05/2021 04:26:49 p.m.

1



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

