



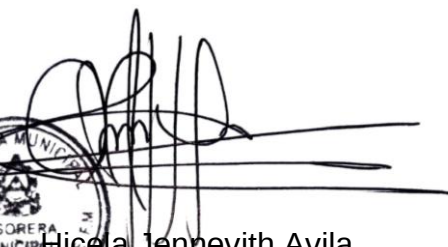
**ALCALDÍA MUNICIPAL DE  
SAN ANTONIO DE ORIENTE**  
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN  
2014-2018



Reporte de Compras

Junio 2021

| Fecha        | Proveedor                        | Descripción                                                      | Valor              | Orden de Pago |
|--------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 8/6/2021     | Utilies de Honduras, S.A de C.V. | Fondo para compr de 2 cuadernos de actas y 2 paquetes de tintas. | L 1,458.00         | 2588          |
| 24/6/2021    | Papelería Calpules               | Compra de material de oficina y papelería                        | L 13,411.72        | 2778          |
| <b>Total</b> |                                  |                                                                  | <b>L 14,869.72</b> |               |

  
  
Hicela Jennevith Avila  
Tesorera Municipal



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



Orden de Pago Municipal Integrado

SAN ANTONIO DE ORIENTE,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/06/2021  
Hora : 10:01 a.m.  
USUARIO: DENIS.MONCADA

Orden de Pago No.: 2588  
L.: 1,458.00

de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 2656  
Fecha de Emisión: 8/6/2021  
Cheque/Nota de Débito:  
Pague a: MARELYN MERCEDES RODRIGUEZ ESCALANTE Id/RTN: 0817199600001  
Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Fondo para compra de 2 cuadernos para actas y 2 paquetes de lápices tinta, solicitado por secretaria. Cheque No 79995163

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                   | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 1,458.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|--------|-------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:   | 0.00  |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO    |
|--------------|---------------------------------------------------|----------|
| 15-013-01    | Fondos Propios Municipales                        | 1,458.00 |
| Monto Total: |                                                   | 1,458.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 1,458.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 1,458.00 |

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Firma]  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

08/06/2021 10:01:50 a.m.

La factura es beneficiaria de todos EXIMATAM



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



Administración Municipal Integrado

SAN ANTONIO DE ORIENTE,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/08/2021  
Hora : 02:51 p.m.  
USUARIO: DENIS.MONCADA

Orden de Pago No.: 2809  
L.: 13,411.72

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 2778  
Fecha de Emisión: 24/6/2021  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: PAPELERA CALPULES SA DE CV Id/RTN: 05019000040204  
La Cantidad en Letras: TRECE MIL CUATROCIENTOS ONCE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Compra de material para la alcaldía papelería y material de oficina. Nota de Debito No 9654336

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                   | MONTO     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 13,411.72 |

| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| RETENCIONES           |             |       |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| CODIGO                                | DESCRIPCION                | MONTO     |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------|
| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |           |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 13,411.72 |
| Monto Total:                          |                            | 13,411.72 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 13,411.72 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 13,411.72 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9JmcoxFU11oj4Y5YDNMISCBSf6qyxLNqHy+zyJHDM1OsLB/0oaYthNXUB7j5GlsF5kTnxRmkzd42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SIH5swuR9N1WcB46Y5ScriE  
P8dHkmf9LPwNtSrpRyjd0jZibrho58uNLI60QvgyVFRfhDaTm KyJtbd62LxR5UuWmwexlgcs=

02/08/2021 02:51:22 p.m.



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

