



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

3



Reporte de Compras

Febrero 2021

Fecha	Proveedor	Descripción	Valor	Orden de Pago
3/2/2021	SAT de Honduras	Compra de antivirus para computadoras	L 6,842.50	2027
15/2/2021	Impresiones Lithomaster	Pago de tarjetas de operación de negocios y sellos	L 9,200.00	2066
15/2/2021	Mercadito El Progreso	Insumos de Limpieza	L 28,540.97	2062
15/2/2021	Papelera Calpules	Compra de papelería y material de oficina	L 11,285.48	2065
18/2/2021	SAT de Honduras	Compra de computadora de Tesorería	L 20,067.50	2088
Total			L 75,936.45	

Hicela Jennevith Avila
Tesorera Municipal





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



de Administración Municipal Integrado

SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2021
Hora : 10:56 a.m.

USUARIO: DENIS.MONCADA

ur, C.A.

Orden de Pago No.: 2027

L.: 6,842.50

po de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

xpediente No.: 2023

echa de Emision: 3/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (SAT)

Id/RTN: 08019000215242

La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

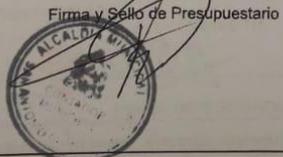
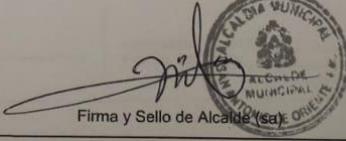
Compra de paquete de antivirus, 15 licencias para computadoras de las diferentes secciones de la Alcaldía. Cheque No 79402674

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,842.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,842.50
Monto Total:		6,842.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,842.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,842.50

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesoreria 
Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmcofXFU111oj4Y5/YDNMISCBsf6ayxLNqHy+zyJHDM1OsLB/0oaYfhNXUB7j5GlsF5kNxrRmkzd42RK/BEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9N1WcB46Y5criE
P8dHkmf9LPwNtSrpRyjkI0jZibho58uNLI60QvgyVFRfHhDaTm Kyjtb62LxR5UuWmveXlgcs=

11/03/2021 10:56:31 a.m.

1



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: 11/03/2021
Hora: 04:10 p.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Orden de Pago No.: 2065
L.: 11,285.48

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2070
Fecha de Emisión: 15/2/2021
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: PAPELERA CALPULES SA DE CV Id/RTN: 05019000040204
La Cantidad en Letras: ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Compra de material de oficina y papelería para uso en las diferentes secciones de la alcaldía. N/D No 7172310

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11,285.48

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,285.48
Monto Total:		11,285.48

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,285.48
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,285.48

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsf9JmcofXFU11oj4Y5/YDNMISCBSf6qyxLNqHy+zyJHDM1OsLB/0oaYthNXUB7j5GlsF5kINxRmkzid42RKtBEPE/qqnN3AmzmpK7SIH5swuR9N1WcB46Y5crlE
P8dHkrmf9LPwNtSprRyjk0jZibnho58uNLI60QvgyVFRfhDaTm Kyjtb62LxR5UuWmveXlgcs=

11/03/2021 04:10:45 p.m.

1



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/03/2021
Hora : 04:42 p.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Orden de Pago No.: 2088
L.: 20,067.50

REGULARIZACION GASTOS
2071
18/2/2021
de Debito:

SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (SAT) Id/RTN: 08019000215242
en Letras: VEINTE MIL SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

on:

Compra de computadora (CPU) Desktop de Escritorio DELL 3070 SFF para asignar al depto de Tesoreria. N/D 2150755

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	20,067.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	20,067.50
Monto Total:		20,067.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		20,067.50
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		20,067.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsf9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCBSf6qyxLNqHy+zyJHDM1OsLB/0oeYfhNXUB7j5GlsF5kiNxRmkzd42RK/BEPE/qqnN3AmzmpK7SIH5swuR9N1WcB46Y5crlE
P8dHkmf9LPwNtSrpRyjkI0jZibnho58uNLI60QvgyVFRfHhDaTm Kyjtb62LxRSUuWmveXlgcs=



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



de Administración Municipal Integrado

SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/03/2021
Hora : 04:12 p.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

duras, C.A.

Orden de Pago No.: 2066
L.: 9,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2046

Fecha de Emisión: 15/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: IMPRESIONES LITHOMASTER S DE RL

Id/RTN: 08019010284100

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de elaboración de 1000 tarjetas de permisos de operación y de 4 sellos de hule de estuche 2 de tesorería, 1 de contabilidad y 1 de la UMA. Cheque No 79402737

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,300.00
03 00 000 002 000 33700 15-013-01	Especies Timbradas y Valores	6,900.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,200.00
Monto Total:		9,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		9,200.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		9,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmcofXFU110j4Y5/YDNMISCBSf6qyxLnqHy+zyJHDM1OsLB/0oaYfhNXUB7j5GIsF5kNxrMkzid42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SIH5swuR9N1WcB46Y5scrE
P8dHkmf9LPwNtSrpRyjkI0Zibho58uNLI60OvgvVFRIfhDaTm Kyjtbd62LxR5UuWmveXlgcs=

11/03/2021 04:12:57 p.m.

Total Articulos: 59 742857



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



Sistema de Administración Municipal Integrado

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

Honduras, C.A.

Emisión: 24/06/2021
Hora : 04:08 p.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Orden de Pago No.: 2697
L.: 97,172.24

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2569
Fecha de Emision: 20/5/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: ALLAN NOEL SANCHEZ MELGAR Id/RTN: 0801198718442
La Cantidad en Letras: NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de provisión de cupones día de la madre, insumos de la alcaldía, apoyo de leches y pañales personas especiales y provisiones de velatorios. Cheque No 79403176

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,006.23
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,393.35
03 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	18,200.00
04 00 000 004 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	17,803.24
03 00 000 002 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,800.00
04 00 000 004 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	40,969.42

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	23,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	74,172.24
Monto Total:		97,172.24

24/06/2021 04:08:23 p.m. 1



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



istema de Administración Municipal Integrado

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

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/06/2021
Hora : 04:08 p.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	97,172.24
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	97,172.24

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0e#js/9JmcozXFUI11q4Y5YDNMISCBSf6qyxLNqHy+zyJHDM1OeLB/0oaYfhNXUB7j5GlsF5ktNxrMkzid42RKIBEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9N1WcB48Y5crlE
P8dHkmiSLPwNtSrpRyjKl0Zibnho58uNL160QvgyVFRthDaTm Kyjtbd62LxR5UuWmveXl9cs=

24/06/2021 04:08:23 p.m. 2



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

3

