



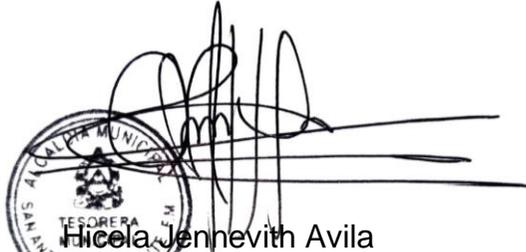
**ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN ANTONIO DE ORIENTE**
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
2014-2018



Reporte de Compras

Julio 2021

Fecha	Proveedor	Descripción	Valor	Orden de Pago
1/7/2021	Impresiones Lithomaster S. de R.L.	Compra de solvencias municipales	L 8,625.00	2851
			Total	L 8,625.00



Ficoela Jennevit Avila
Tesorera Municipal



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)

Honduras, C.A.

Emisión: 16/08/2021
Hora : 04:17 p.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Orden de Pago No.: 2851
L.: 8,625.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2822
Fecha de Emisión: 1/7/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____ Id/RTN: 08019010284100
Pague a: IMPRESIONES LITHOMASTER S DE RL
La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de 5,000 tarjetas para solvencia municipal impresa a un color tiro y retiro solicitado por Depto de Tributación, Cheque No 79995219

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	8,625.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,625.00
Monto Total:		8,625.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		8,625.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		8,625.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

De+tsfj9JmcoXFU11qj4Y5YDNMISCBsf6ayxLNqHy+zyJHDM1OslB/03qYfthNXUB7j5G1sF5kNxRmkzid42RKfBEPE/qqnN3Amzmpk7SiH5swuR9N1WcB46Y5criE
P8dHkmf9LPwNlStpRyjk0jZlbnhoS8uNU80QvgyVFRfhDaTm Kyjtd62LxRSUuWmveXkgcs=

16/08/2021 04:17:35 p.m.



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

