



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



Reporte de Compras

Agosto 2021

Fecha	Proveedor	Descripción	Valor	Orden de Pago
4/8/2021	Papeleria CALPULES, S.A.	Compra de pintura para dibujos AMSAO	L 1,314.99	3062
24/8/2021	Papeleria CALPULES, S.A.	Compra Papeleria para oficina	L 15,215.90	3063
Total			L 16,530.89	

Licela 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: 11/10/2021
Hora : 09:48 a.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Orden de Pago No.: 3062
L.: 1,314.99

Nombre de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3032
Fecha de Emisión: 4/8/2021
No. Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: PAPELERA CALPULES SA DE CV Id/RTN: 05019000040204
La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CATORCE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Compra de pintura para hacer dibujos en pared de la alcaldía municipal referente al municipio. Nota de Debito No 02470007

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,314.99

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,314.99
Monto Total:		1,314.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,314.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,314.99

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsf9JmcofXFU110j4Y5/YDNMISCBs6qyxLNqHy+zyJHDM10sLB/0oeYfhNXUB7j5GIsF5kfNxRmkzid42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SIH5swuR9N1WcB46Y5criE
P8dHkmf9LPwNtSrpRyjk0jZlbnho58uNLi60QvgyVFRfhDaTm Kyftbd62LxR5UuWmveXlgcs=

11/10/2021 09:48:11 a.m.



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: 11/10/2021
Hora : 09:54 a.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Orden de Pago No.: 3063
L.: 15,215.90

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3033
Fecha de Emisión: 4/8/2021
No. Cheque/Nota de Débito:
Pague a: PAPELERA CALPULES SA DE CV Id/RTN: 05019000040204
La Cantidad en Letras: QUINCE MIL DOSCIENTOS QUINCE CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de papelería y material de oficina para uso en los diferentes depts de la alcaldía municipal. Nota de Débito No 04044908

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,215.90

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,215.90
Monto Total:		15,215.90

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,215.90
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,215.90

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsf9UmcoXFUI11oj4Y5YDNMISCBSf6qyxLNqHy+zyJHDM1OslB/0oeYfhNXUB7J5GlsF5kfnXrmkzid42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SIH5swuR9N1WcB46Y5criE
P8dHkmf9LPwNtSpRykd0Zlbnho58uNLl60QvgyVFRfHhDaTm Kyjtd62LxR5UuWmveXlgcs=

11/10/2021 09:54:41 a.m.

1