



UNIDAD TÉCNICA

COMPRAS MES DE MARZO AÑO 2018 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES

Nº	DETALLE	OFICINA RESPONSABLE DE LA COMPRA	BENEFICIARIO	PROVEEDOR	MONTO TOTAL DE LA COMPRA
1	compra de papelería	Unidad técnica municipal	El municipio a través de cada oficina de atención a contribuyentes	ACOSA	L.29,003.57


ERNESTO AMAYA

JEFE UTM



Honduras, C.A.

**SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/03/2018
Hora : 12:24 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 20181

L.: 29,003.57

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3468

Fecha de Emisión: 15/3/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 3502

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL TRES CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

Compra de papelería para uso en las diferentes oficinas municipales según cotización adjunta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	29,003.57

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,003.57
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,003.57

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

DEPTO. DE COBROS
ACOSA



Recibido por:

Identidad No.:

15 MAR 2018
RECIBIDO

15 MAR 2018



Accesorios para Computadoras y Oficina, S.A.

RECIBO

00003502

No. 562794

DIA MES AÑO
15 3 18

FOR: 29,003.57

CMCE N00484

C. Alcaldía Municipal San Antonio
Veinte y nueve mil tres con 57/100

PAGO DE

Lempiras

No. FACTURA No. FACTURA No. FACTURA No. FACTURA No. FACTURA No. FACTURA

139500 139495
139491
139485
139423

DEPTO. DE COBROS
ACOSA

15 MAR. 2018

RECIBIDO

Amor L

EFECTIVO T. CREDITO DEPOSITO / TRANSFERENCIA

CHEQUE BANCO Occidente No. 3502

FIRMA QUIEN POSTEA

FIRMA QUIEN RECIBE

CONCEPTO DE PAGO

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA SUB-CUENTA CONCEPTO DEBE HABER

PAGO DE Compra de papelería para uso en las diferentes oficinas municipales según cotización adjunta 29,003.57

DEPTO. DE COBROS
ACOSA

15 MAR. 2018

Amor L

CHEQUE N° HECHO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR FECHA RECIBIDO POR

00003502

[Signature]

[Signature]

RECIBIDO

Fecha 15/03/2018



Jefe del Departamento



v.B. Alcalde Municipal o firma autorizada

[Signature]