



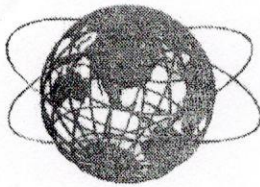
**MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO**

CUADRO DE COMPRA DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA DE AGOSTO 2018

FECHA	COTIZACION FAVORECIDA	MONTO DE COMPRA	ENTREGADO DE LA COMPRA		OFICINA DE ASIGNACIÓN	RESPONSABLE EN EL REGISTRO DE INVENTARIO ASIGNADO
08-08-2018	Distribuidora Universal	L.1,150.00	Santos López	Hipólito	Administración Tributaria	Kenia Álvarez
14-08-2018	Distribuidora Universal	L.4,945.00	Santos López	Hipólito	Tesorería	Santos Hipólito López



SANTOS HIPÓLITO LÓPEZ ÁLVAREZ
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Colonia 15 de Septiembre, casa # 6004, bloque "Q", frente
a la Parroquia Santa Teresa de Jesús, Distrito Central, F.M.
Teléfonos: 2246-3242, 2234-8710, Telefax: 2233-3325
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169

RECIBO

Nº 03375

DIA	MES	AÑO
14	08	18

NOMBRE DEL CLIENTE

Alcaldia Municipal de Teupasenti

Lps.

21,999.50

VALOR EN LETRAS

veintiun mil novecientos noventa y nueve con 50/100

CONCEPTO

compra de toner y impresora

MAS EDICIONES - TEL: 2213-5152, - R.T.N.: 06011971021788, CERTIFICADO Nº 9231-15-10500-40

FACTURA No.	VALOR
17060	L 21,999.50
17061	
17111	
cheque # 1886	

Por Distribuidora Universal

MAS EDICIONES - TEL: 2213-5152, - R.I.N.: 06011971021788, CERTIFICADO Nº 9231-15-10500-40

Facturado por (Firma)



Honduras, C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2018

Hora : 09:26 a.m.

USUARIO: MERCEDES.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18578

L.: 21,999.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4581

Fecha de Emisión: 11/8/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE RL

Id/RTN: 08019013578169

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Valor cancelado por pago de factura por compra de papelería y equipo para los diferentes oficinas de la Alcaldía Municipal.
(Papel, Tinta Impresora, y UPS)

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Papel de Escritorio	4,956.50
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	17,043.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,999.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,999.50

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

Recibido por:

Identidad No.:

Miguel Lopez

0801-149709215

0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00QYJo6TbJvKQWQddqYFrhHnWw/48xcxYn0a1ySrZ3t6itw2Gctn+ah/8/KlmZ5Df4c5QNeLOGckf6JbCl
3zkhVqAzaqfPyolzyLkJin28WIFc7VZMXbBR8=