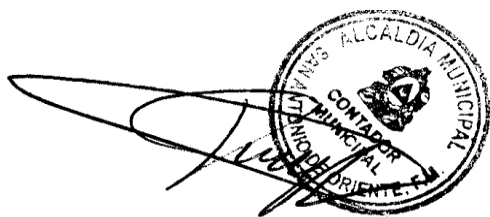


ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE
FRANCISCO MORAZAN

Reporte de Compras

Febrero 2020

Fecha	Proveedor	Descripción	Valor	Orden de Pago
11/02/2020	Impresiones Lithomaster	Compra de 5 talonarios declaración jurada, 2000 sobres membretados y órdenes de pago	L 8,912.50	9995
19/02/2020	Fredi Ernesto Maradiaga	Compra de Terreno para Construcción de plaza en el Casco Urbano	L 181,000.00	10062
Total			L189,912.50	



Contador Municipal

Denis Adán Moncada

225-0868, 2225-0828, 2244-0817 E-mail: lithomaster2004@yahoo.com

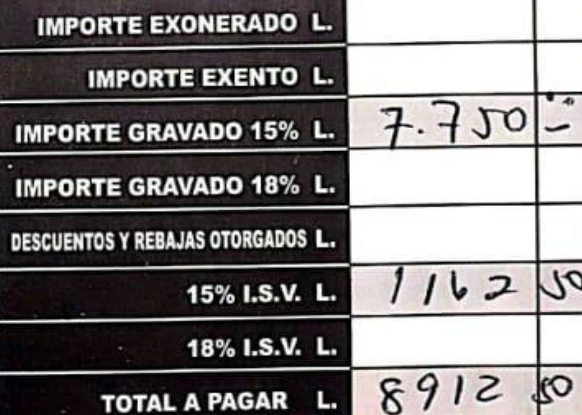
DIA	MES	AÑO
17	02	2020

CAI: 56F6A2-20092A-2D49BB-06A9B5-C76475-B2

DECORDIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE
San Antonio de O. R.T.N.: 0817 9000 237360

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100 - TEL.: 2225-0868 / 2225-0868
CERTIFICADO SAR NO.: 9231-15-10500-37
NUMERACIÓN: DEL 000-001-01-00006001 AL 000-001-01-00006500
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 14/10/2020 - CONSUMIDOR FINAL ☐
Original: Cliente 1ra.: Copia: Obligado Tributario Emisor 2da.: Copia: Correlativo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!



SON: Ochocientos doce en D. So. LEMPIRAS

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta.

Nº Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
2018-2022



ORDEN DE PAGO N° 009995

Tesorero(a) Hilda J. Avila
Pague a: Impresiones Lithomaster Cheque N°
La Cantidad en Letras: Ocho mil Novecientos L. 8,912.50
Fecha: 11/07/20 Doce con 50/100

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente
Código	Código	Código	Código	Gto. Inv. Soc. Gto. Duda Pub.

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				8,912.50

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Tesorero(a)
Firma y Sello

Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Recibido Por: Alma Yareth Poncu
Identidad N°: 0601 1978 01799
Solvencia N°: _____

Original: Tesorería
Cc: Contabilidad



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
2018-2022



ORDEN DE PAGO N° 010062

Tesorero(a)

Paguese A: Fredy Francisco Maradiaga Cheque N° 77304154

La Cantidad en Letras: Ciento Ochenta y un mil L. 181,000.00

Fecha: 20 - feb - 2020 exacto

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente
Código	Código	Código	Código	Gto. Inv. Soc.
				Gto. Duda Pub.

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				181,000.00
			Compra de Terreno en	
			el Casco Urbano para	
			construcción de Plaza.	
				181,000.00

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Tesorero(a)
Firma y Sello

Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Recibido Por:

Identidad N°: _____

Solvencia N°: _____

Original: Tesorería
Cc: Contabilidad