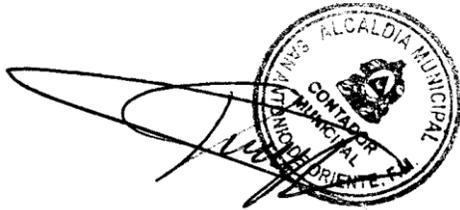


ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE
FRANCISCO MORAZAN

Reporte de Compras

Agosto 2020

Fecha	Proveedor	Descripción	Valor	Orden de Pago
06/08/2020	Repuestos y Automóviles S.A. de C.V	Compra de batería para la Ambulancia Municipal	L 4,071.00	882
07/08/2020	ACOSA	Compra de Rauter para Internet	L 710.00	889
Total			L 4,781.00	



**Contador
Municipal**
Denis Adán Moncada



SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2020
Hora : 01:43 p.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 882
L.: 4,071.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 871

Fecha de Emision: 6/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE INDALECIO CARCAMO

Id/RTN: 0810196400016

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Re-bolso por Compra de batería para la ambulancia municipal, ya que se dañó la que andaba.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 21110 15-013-01	Suministro de Energia Eléctrica	4,071.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,071.00
Monto Total:		4,071.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,071.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,071.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
--	---	--

Recibido por: X 

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCBsf6qyxLNqHy+zyJHDM10sLB/0oaYhNXUB7j5GIsF5k/NxRmkzid42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9N+RARzgvx6hX
ScsyOuxZVN1TY4tQ4kE8/G8MqbmZr+RgGcfhBikN1ps6T5g/vFp NnFdT3ajPHd19b/J/KE409l=

REASA

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A. de C.V.

Teléfonos 2221-4010 2221-4004
Blvd Morazán, Frente a Centro Comercial Paseo Los Castaños Tegucigalpa MD.C., Honduras C.A.
Teléfonos 2564-0444 2564-0431
Blvd del Sur, 100 mts. Antes del Museo del Niño San Pedro Sula Cortes, Honduras C.A.
R.T.N. 08019002262820

Nombre Cliente: ALCALDIA SAN ANTONIO DE ORIENTE - 1004307
R.T.N: 08179000237360
Asesor: Jose Francisco Caceres
Forma de Pago: CONTADO
Orden de compra exonerada:
Constancia de registro exonerado:
Registro SAG:

C.A.I. E40B74-48F672-E049BB-C9CF09-59EC8F-F2
No. de Factura: 003-001-01-00033325
No. de Orden de Trabajo: 129060-01
No. de Referencia: 539946
No. de Orden de Compra:

Original-Cliente

TALLER: BOSCH CAR SERVICE ALAMEDA
VEHICULO: N11646
TIPO: SERVICIO POST-VENTA
MARCA: TOYOTA
MODELO: LAND CRUISER
No MOTOR: HFGFG145
VIN: GHFGHFG003521
MATRICULA: N11646
KILOMETRAJE: 0
Fecha Apertura: 05/08/2020 12:00 a.m.

Fecha de Facturación: 05/08/2020
Hora de Impresión 11:54:52

Mano de Obra

DESCRIPCION DE ARTICULOS	CANT	PRECIO UNIT	SUB TOTAL	DESC/REB	TOTAL
REEMPLAZO DE BATERIAS *****ULTIMA LINEA*****	1	50.00	50.00	0.00	50.00
Total Mano de Obra L			50.00L	0.00L	50.00

Repuestos

DESCRIPCION DE ARTICULOS	CANT	PRECIO UNIT	SUB TOTAL	DESC/REB	TOTAL
Bateria Bosch S5 AMS 12V-27-780CCA 130 AMP (130D31L)171 *****ULTIMA LINEA*****	1	3,490.00	3,490.00	0.00	3,490.00
Total Repuestos L			3,490.00L	0.00L	3,490.00
Total General L			3,540.00L	0.00L	3,540.00

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Grabado 15%	L	3,540.00
Importe Grabado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	531.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	4,071.00

Valor en Letras CUATRO MIL SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 00 / 100

Fecha Límite de Emisión: 16/04/2021

Rango Asignado: 003-001-01-00033001 a 00036000

representantelegal@reasa.hn

La factura es beneficio de todos, exijala



CANCELADO CAJA REASA
BOSCH DIESEL CENTER



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2020
Hora : 02:32 p.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Orden de Pago No.: 889

L.: 710.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 878

Fecha de Emision: 7/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de un Rauter para instalado de internet en las oficinas de la segunda planta de la alcaldía municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39300 15-013-01	Útiles y Materiales Eléctricos	710.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	710.00
Monto Total:		710.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	710.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	710.00

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

Recibido por: ACOSA
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCBSf6qyxLNqHy+zyJHDM1OsLB/0oaYfhNXUB7j5GlsF5kNxrRmkzld42RK/BEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9N+RARzgvx6hX
 ScsyOuxZVN1TY4tQ4kE8/G8MqvbMzR+RgGcfhBlkN1ps6T5g/vFp NnFdT3ajPHd19b/J/KE409I=

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Comeo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
Telefono 1: 2239-4036

FACTURA

CODIGO CAI
BE964A-CFA3E2-B245B4-5F27DD-734CF4-51
FACTURA # 004-001-01-00028125
Fecha Limite Emision 19/03/2021

Referencia #: 775460
Cliente #: CECONCC1000
Fecha: 07/08/2020 Hora: 01:15:44 p.
Cajero #: Davidg Caja #: 1
Vendedor #: 2056.

8179000237360
CLIENTE / RTN
ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE
ORIENTE

AS0099 - ROUTER NEXXT 300Mbps INALAMERI
Cant:1 Precio Normal: L. 696.56 ISV
Precio con descuento: L. 617.39 Total: L. 617.39

Descuentos y Rebajas	L. 69.57
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 617.39
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 92.61
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 710.00
Total Items	1

DEPOSITO A CUENTA	L. 710.00
Su Cambio	L. 0.00

Setecientos Diez Lempiras Con 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 69.57

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA