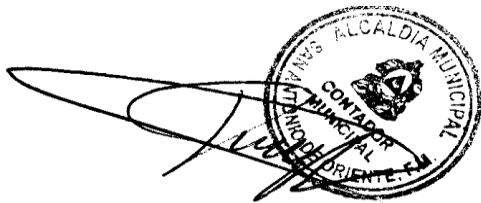


ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE
FRANCISCO MORAZAN

Reporte de Compras

Octubre 2020

Fecha	Proveedor	Descripción	Valor	Orden de Pago
23/10/2020	ACOSA	Compra de material de oficina y papelería	L 8,003.65	1357
Total			L 8,003.65	



Contador Municipal
Denis Adan Moncada



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora : 09:51 a.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Orden de Pago No.: 1357

L.: 8,003.65

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1338

Fecha de Emisión: 23/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: OCHO MIL TRES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de material de oficina y Papelería para uso en las oficinas de la Alcaldía Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,003.65

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,003.65
	Monto Total:	8,003.65

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,003.65
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,003.65

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s*js/9JmcofXFU110j4Y5/YDNMISCBSf6qyxLNqHy+zyJHDM10sLB/0oaYfNNUB7j5GIsF5kNxrMkzid42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SIH5swuR9N+RARzgvyx6hX
ScsyOuxZVN1TY4tQ4kE8/G8MqbmZr+RgGcfhBIkN1ps6T5g/vFp NnFdT3ajPHd19b/J/KE409I=

FACTURA

Referencia #	784156
Cliente #	GEORGE GIGG
Fecha 28/07/2020	Hora 02:16:25
Cajero # Danny	Caj # 1
Vendedor # 1300	

[illegible]

Phone: 1-800-451-5791 Telex: 57-91
425757 - U.S. 1005 20 COTR 6, ANCO CLASS
Cord: 1 Phone No: 1, 13476 (S)
Phone con documento: 1, 105 09 Telex: 318 27
425757 - ANUNCIA JANSPOFT T501-SAP SUDE
Cord: 1 Phone No: 1, 102226 (S)
Phone con documento: 518 14 Telex: 515 14

Descuentos y Regalos	L 2,316.14
Importe Externo	L 0.00
Importe Bruto	L 88.40
Importe Gravado 10%	L 9,594.67
Importe Gravado 18%	L
I.S.V. 10%	L 1,032.00
I.S.V. 18%	L 0.00
Total	L 2,092.86
Total Items	143

EFFECTIVO Pagado	L 3 01
DEPOSITO A CUENTA	L 8 002 65
Su Cambio	L 3 00

Ccdo M^o Tres Lempiras Con 66/100
ORIGINAL CLIENTE-COPIA ORIGINAL
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 2.815,19

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO