



Municipalidad de Dolores, Intibucá
Honduras Centro América



"Con Ayuda de Dios, Esfuerzo y Transparencia está el Futuro del Municipio"

COMPRAS MES DE ABRIL 2021

fecha	Tipo expediente	rt n	Descripcion	debito
28-04-2021	Gasto recurrente variable	1001198600255	COMPRA DE MATERIALES PAPELERIA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	L. 10,985.00
			TOTAL	L. 10,985.00

Tesorero Municipal
Yony Vidal Sánchez Reyes



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2021

Hora : 02:27 p.m.

USUARIO: YONY.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11998

L.: 10,985.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3912

Fecha de Emisión: 28/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Id/RTN: 1001198600255

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PAPELERÍA PARA USO DE OFICINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,605.00
03 00 000 001 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	8,380.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	10,985.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,985.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9JmcM53X0OKsAf4/S2fkRtH2udRKSxmiPisEni1PovjZReQBmQfa2AUJVMzE9xwvnefeTJC0bMFITKrYfwr5HRRbgOsjHLtyYS4etlSQJYu4TgVdzl8GQr1fnSZ8jmfMT6zyupJNthAOod7RCX2krKIO

28/04/2021 02:27:13 p.m.

1



Comercial Plaza
Principal
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 46457A-DFC2F7-5649B5-42BD62-CCD54A-B4
Rango autorizado: 000-001-01-00547052 a 587000

Nro. Factura: 000-001-01-00572067
Fecha: 29/03/2021

Factura

Cliete: ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES INTIBUCA 15106 / 15106
RTN: 08019003424770
Dirección: BARRIO EL CENTRO, DOLORES INTIBUCA

Moneda: Lempira **Condición:** Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
8993242107038	RESMA DE PAPEL BOND T-CARTA COPY & LASER 500HOJAS	15%	Unidad	20	L81.74	L0.00	L1,880.00
010343938748	TINTA EPSON T504 NEGRO 127ML 4150-4160-6161-6171-6191	15%	Unidad	10	L391.30	L0.00	L4,500.00
010343885295	TINTA EPSON 70ML T664120 L110-L200-L210-L350-L355-L555 NEGRA CJA 60UND	15%	Unidad	10	L337.39	L0.00	L3,880.00
7501308674465	CARATULA P-ENCUADERNAR LISO DIAMANTE HUMO T-CARTA PERFEK PAQ 50UND	15%	Unidad	50	L5.22	L0.00	L300.00
7501308671297	CARATULA PARA ENCUADERNAR T-CARTA LISO ESENCIAL AZUL MEDIO PQ 50PZS	15%	Unidad	25	L4.35	L0.00	L125.00
7501308671693	ANILLO PARA ENCUADERNAR PLASTICO CON RODO 5/16 7.94MM BOLSA DE 10 PZAS	15%	Unidad	100	L2.61	L0.00	L300.00
Ultima línea							



Fecha límite emisión: 03/06/2021
Son: DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 0/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Nro Orden Compra Exenta: **
Nro Constancia Registro Exonerado: **
Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L0.00
Importe gravado 15%: L9,552.17
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L1,432.83
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L10,985.00

La factura es un beneficio de todos, exijala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1