



Municipalidad de Dolores, Intibucá

Honduras Centro América



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

Compras mes de Julio 2018

fecha	Tipo expediente	rtn	Descripcion	debito
26/07 /2018	Gasto recurrente variable	10161986 00520	Materiales para uso en la municipalidad	L. 4,250.00
			TOTAL	L. 4,250.00

Tesorero Municipal

Yony Vidal Sánchez Reyes



DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2018
Hora : 08:52 a.m.
USUARIO: ALDEN.DIAZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9493
L.: 4,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1481
Fecha de Emision: 26/7/2018
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: JOSE ALEXANDER LEMUZ SANCHEZ Id/RTN: 1016198600520
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

por la compra materiales para uso de la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,250.00
03 00 000 001 000 36400 11-001-01	Herramientas Menores	3,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,250.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsfj9JmcM53X00KsAf4/S2fRttH2udRKsXmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6qwHDTgdrHRI+3cws3S/9KLG8wBdVPZqA2JqK3BD/gG+XXKFL0w1bXmm70PDM1vhrUE3/5dEI9wbrm4z3lpyCj

Comercial Sánchez

Le Ofrecemos Todo lo Relacionado en Materiales Para:
 Construcción, Electricidad, Carpintería, Fontanería y Más.
 Tel.: 9768-1965 R.T.N. 10161975001916
 Bo. El Centro dolores, Intibucá.



DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

Cliente: Alcaldía Municipal
 Dirección: Dolores Intibucá

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Regletas	150	300
7	Extencion		390
10	lbs clavos 3"	22	220
2	Grifos 1/2 pvc	50	100
7	Acete lider		30
5	Interruptores	45	225
70	Roquetas	28	280
13	Faces ahorrativos	85	1,105
1	Caja de transformador EMU		140
2	Cinta aislante	35	70
2	Focos Philips	20	40
7	Grifo 1/2 pvc		75
1	llave ajustable		140
50	clavos acerados 3"	4	200

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Crédito Contado

FACTURA N° 000190

[Firma]
Firma

SUB-TOTAL	
I.S.V	
TOTAL Lps.	3,305

Comercial Sánchez

Le Ofrecemos Todo lo Relacionado en Materiales Para:
 Construcción, Electricidad, Carpintería, Fontanería y Más.
 Tel.: 9768-1965 R.T.N. 10161975001916
 Bo. El Centro dolores, Intibucá.



DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

Cliente: Alcaldía Municipal
 Dirección: Dolores Intibucá

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7	cuchillo		65
1	cañado		130
2	Reducciones		100
1	Tee Pricion 2"		50
4	lbs clavos de zinc		100
2	brocas de hierro	250	500

FERRETERIA LEMU
PAGADO
 Tel. 9474-3990
 Obispo, Intibucá

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Crédito Contado

FACTURA N° 000092

[Firma]
Firma

SUB-TOTAL	
I.S.V	
TOTAL Lps.	945