



*Municipalidad de Dolores, Intibucá*

*Honduras Centro América*



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

### Compras mes de Diciembre 2018

fecha	Tipo expediente	rtn	Descripcion	debito
17/12 /2018	Gasto recurrente variable	10041973 002021	Materiales para apoyo a la niñez y la juventud en el Municipio	L. 9,564.00
			<b>TOTAL</b>	<b>L. 9,564.57</b>

  
Tesorero Municipal  
Yony Vidal Sánchez Reyes





Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2018

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/12/2018

Hora : 03:30 p.m.

USUARIO: ALDEN.DIAZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9954

L.: 9,564.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1935

Fecha de Emisión: 17/12/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ

Id/RTN: 10041973002021

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por la compra de materiales de unicef y niñez

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 004 000 55110 22-178-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,564.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		9,564.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>9,564.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: *Ede Ramos*

Identidad No.: 1004-1935-00202

0s+j9JmcM53X00kA14/S2RkRtH2udRKSxmiPiswroOKco5yOx+MAuGRunC5YDR+WyrsppHDTgdrHRI+3cws3S/9KLGEBwBdVPZqA2JqK3BD/gG+XXKFL0w1 bXmn07OPDM1vhrUE3/5dEI9wbn4z3lpyCj

# GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR  
COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL  
RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074

Email: eda\_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz  
Bo. El Centro, frente a Centro Penal, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

Cliente: Alcaldía Municipal Dolores Int.

FECHA		
8	12	18

R.T.N. 08019003424770 Tel. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Constancia de Registro de Exonerado \_\_\_\_\_

No. Reg. de La SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
8	Tijeras	12	96 =
7	legos	78	546 =
20	Rollus de lana	12	240 =
3	Paquetes de Pelotas	110	330 =
5	Juguetes de argollas	43	215 =
3	Juguetes de FO RA	36	108 =
8	Panacas	155	1240 =
8	Resmas Papel A/C	84	672 =
8	Paq de Paletillas	15	120 =
1	caja de Borradores	70	70 =
44	Papelillo	1	44 =

IMPRESARIA ECONOMIA, S.R.L. - R.C. 1531985086165, TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10505-32



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Son Lps: tres mil seis  
cientos ochenta y uno

CAI: 2E6BE5-7434EC-7848AA-3F98ED-1AF54E-51  
Fecha Límite de Emisión: 14/08/2019  
Rango Autorizado: 000-001-01-00035001 al 000-001-01-00040000

Valor Exento L	70 =
Valor Gravado L	3140 =
15% I.S.V. L	471 =
<b>TOTAL L</b>	<b>3681.00</b>

001-01-00 N° **037924**

**FACTURA**

Original: cliente Com: E: Eda

[Firma]  
Firma

# GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR  
COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL  
RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074

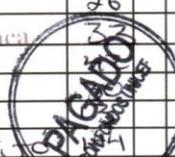
Email.: eda\_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz  
Bo. El Centro, frente a Centro Penal, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

Cliente: Alcaldía Municipal Dolores Int.

FECHA		
8	12	18

  
R.T.N. 08019003424770 Tel. \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_  
No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Constancia de Registro de Exonerado \_\_\_\_\_  
No. Reg. de La SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
8	láminas de ABC.	89	712 =
8	Material de madera	93	744 =
8	ABC de madera	83	664 =
1	ABC de madera	83	83 =
8	caja marcadores	30	240 *
8	Papel construcción	59	472 *
8	Rompecabezas	41	328 =
8	Rompecabezas	42	336 =
8	Resistol	26	208 *
8	Jabón líquido	33	264 =
8	caja colores	42	336 *
8	caja Crayons	30	240 *
8	caja Plástica	13	104 *
8	caja lápiz Graf.	141	1152 *
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"			
Son Lps: <u>cinco mil ochocientos ochenta y tres</u>			
CAI: 26865-7434EC-7828AA-3F98ED-1AF54E-51			
Fecha Límite de Emisión: 14/08/2019			
Rango Autorizado: 000-001-01-00035001 al 000-001-01-00040000			
J-001-01-00 No 037922			
FACTURA			
Valor Exento L			2752 =
Valor Gravado L			2722 61
15% I.S.V. L			408 39
<b>TOTAL L</b>			<b>5883 00</b>



IMPRESA/IMPRESOR RTN.: 100185009165 TEL: 2783-4232 CERTIFICADO N° 8231-14-10500-32

Original: cliente Copia: Emisor  
Firma