



Municipalidad de Dolores, Intibucá

Honduras Centro América



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

Compras mes de Mayo 2018

fecha	Tipo expediente	rtn	Descripcion	debito
24/05 /2018	Gasto recurrente variable	10081978 00115	Balones de futbol, para campeonato Municipal	L. 7,200.00
30/05 /2018	Gasto recurrente variable	04011975 00858	Detergentes y desinfectantes para uso en la municipalidad	L. 2,461.00
			TOTAL	L. 9,661.00


Tesorero Municipal
Yony Vidal Sánchez Reyes



DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/05/2018
Hora : 02:50 p.m.
USUARIO: ALDEN.DIAZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9353

L.: 7,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1340
Fecha de Emisión: 24/5/2018
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: JOSE ADALID DIAZ PORTILLO Id/RTN: 1008197800115
La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por la compra de balones en apoyo a los equipos del municipio en campeonato municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	7,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,200.00

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

Recibido por: Jose A. Diaz Portillo
Identidad No.: 1008 1978 0015

0s+js/f9JmcM53X0OKsAf4/S2fkRttH2udRKSxmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgr6qwHDTgdrHRI+3cws35/9KLG8wBdVPZqAZjgK3BD/gG+XXKFL0w1bXmn07OPDM1vhrUE3/5dEI9wbn4z3lpyCj



TIENDA DIAZPORT

El Placer de Vestir y Calzar

*Cel.: 9522-4581 *R.T.N. 10081978001157

*Prop.: Jose Adalid Diaz *Email: diazport2015@yahoo.com

Bo. El Centro, 1/2 cuadra abajo de la Alcaldía de Intibucá,
Intibucá, Intibucá

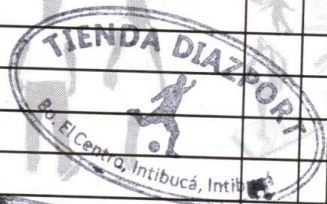
Fecha: 25 de Mayo de 2018

Cliente: Municipalidad de Dolores

R.T.N. 05019003424770

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
12	balanzas Milsera #5		7200 00



MICHENVA TECNOPRINT S.R.L. TEL: 1503198509165 TEL: 9783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10900-32

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
CAI: FBF17-315128-CA4CAE-19BC99-83CFE0-5A
Fecha Límite de Emisión: 19/01/2019
Rango Autorizado:
000-001-01-00002401 al 00003000

FACTURA
000-001-01-00
N° 002670

SUB TOTAL Lps.	6260 86
I.S.V. 15% Lps.	939 24
TOTAL Lps.	7200 00

Original: Cliente Copia: Emisor

sete mil
cientos Firma



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/05/2018
Hora : 12:14 p.m.
USUARIO: ALDEN.DIAZ
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9365
L.: 2,461.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1352
Fecha de Emision: 30/5/2018
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: VICENTE HERNALDO ARITA DUBON Id/RTN: 0401197500858
La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

por la compra de material de limpieza para uso de la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23500 11-001-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	2,461.00

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	2,461.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,461.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Vicente Hernaldo Arita Dubon
Identidad No.: 0401197500858

0s+j9JmcM53X0OKsAf4/S2fkRttH2udRKSxmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6qwhDTgdtHRI+3cws3S/9KLGEBwBdVPZqA2JqK3BD/gG+XXKFL0w1bXmn07OPDM1vhrUE3/5dEI9wbm4z3lpyCj

VICENTE HERNALDO ARITA DUBON

Col. Honduras, 1ra. Ave., B-26, C-4304, Tegucigalpa, Honduras, C.A., Tel.: 9839-4826 / 9515-4492
RTN: 04011975008580 CAI: 4D2BC5-14F210-624B85-47C49A-6D4DC7-5F
Correo: distribucionesvha@hotmail.com

FACTURA
000-001-01-00001832

Nombre: Municipalidad RTN: _____
Dirección: Dolores Fecha: 30/5/18

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
34gr	Desinfectantes	60 -	2,040 -
11	bote limpiador computadoras		50 -
1	bote espuma para autos		50 -

Mon: _____
000-001-01-00001751 - 000-001-01-00002250 SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cat. No. 9231-15-10500-21
Fecha Límite de Emisión: 08/12/2018

Exento	L.	
Gravado	L.	2,140 -
15% ISV	L.	321 -
18% ISV	L.	
TOTAL	L.	2,461 -

Original: Cliente
Copia verde: Obligado Tributario Emisor
Copia azul: Obligado Tributario Emisor

Firma Cliente Firma Autorizada

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!