



*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
			<b>TOTAL</b>	<b>L. 9,661.00</b>

  
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
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	7,200.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,200.00</b>

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/S2fkRtH2udRKSxmiPiswroOKco5yOx+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

SUB TOTAL Lps.	6260 86
I.S.V. 15% Lps.	939 24
<b>TOTAL Lps.</b>	<b>7200 00</b>

**FACTURA**  
000-001-01-00  
N° 002670

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 Emisión: 30/5/2018

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese 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
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,461.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,461.00</b>

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

