



Municipalidad de Dolores, Intibucú

Honduras Centro América



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

**Compras mes de Abril 2020
HONDURAS SOLIDARIA**

fecha	Tipo expediente	rtn	Descripcion	debito
01-04-2020	Gasto recurrente variable	10071969000971	COMPRA VIVERES ALIMENTOS PARA ENTREGAR A LAS PERSONAS EN LA	L. 428,095.00
01-04-2020	Gasto recurrente variable	10019019096750	VIVERES PARA ENTREGAR A LAS PERSONAS EN LA	L. 46,805.00
14-04-2020	Gasto recurrente variable	08019019125020	MASCARILLAS Y GEL SANITIZADOR	L. 15,600.00
			TOTAL	L. 490,500.00

Tesorero Municipal

Yony Vidal Sánchez Reyes

SURTIDORA FLORES

PRODUCTOS BASICOS Y ABARROTERIA EN GENERAL

Tel.: 2783-0289 / R.T.N. 10061973006698

*Prop.: Iris Concepcion Meza Flores *Email: irisflores1973@yahoo.com

Bo. El Centro, media cuadra al norte del taller

mecanico Yohamy, Intibucá, Intibucá

Cliente: Aldia Municipal de Dolores

Dirección: Dolores Fecha: 11/4/2020

R.T.N.: _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	# de Oros blanco.			770000
100	# de Frijol Topo			160.000
100	7do de Ozeud			18.600
85	cy de Saffina			24650
85	7do de Saffina			4675
70	cy de elvira lino			30.800
90	bolsas de cebada			3600
20	cy de jam Amara			6600
2	7do de bolsa de ayuda			3100
85	Centelon Tds.			13.450
100	7do de Harina de Maiz			132.425
TOTAL L.				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE ZONAS EXENTAS
 CAI: FB8E25-13E232-74395-66761-46A1883AP
 Fecha Límite de Emisión: 28/11/2020
 Fecha de Rescisión: 28/11/2019
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00021000 al 000-001-01-00024500

CANCELADO
 VALOR EN LETRAS
 11/4/2020

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	474.900

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

[Firma]
 Firma

FACTURA
000-001-01-00

Nº 022105

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-27



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/04/2020
Hora : 02:41 p.m.
USUARIO: YONY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11171

L.: 428,095.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3113

Fecha de Emisión: 16/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: IRIS CONCEPCION MEZA FLORES

Id/RTN: 1006197300669

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de viveres alimentación para personas con el Programa Honduras Solidaria Covid-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	428,095.00

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	428,095.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	428,095.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jS/9JmclM53X0OKsAf4/S2fRttH2udRKSxmiPisEni1PovjZReQBmQfa2AUJvM2E9xwhneIEvR18901Yc3eef35bwqjRp5HwDLbVLc2ZWORw9dGN7yTFxj1znLfuO9u7hoHrMxOSIXhpPaaFBew/189S

16/04/2020 02:41:58 p.m.



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/04/2020
Hora : 03:42 p.m.
USUARIO: YONY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11180

L.: 46,805.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3122

Fecha de Emisión: 16/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguense a: IRIS CONCEPCION MEZA FLORES

Id/RTN: 1006197300669

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de víveres alimentos para personas para el proyecto honduras solidaria covid-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	46,805.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	46,805.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	46,805.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcM53X0OKsAf4/S2fkRttH2udRKSxmiPisEni1PovjZReQBmQfa2AUIVm2E9xwhnefEvR189O1IYo3eef35bwqjhRp5Hv/DLbVLC2ZWORwi9dGN7yTFxj1znLfuO9u7hoHrMxOSIXxhPaaFBew/189S



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/04/2020

Hora : 02:59 p.m.

USUARIO: YONY.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11173

L.: 15,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3115

Fecha de Emisión: 16/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MERCAGRAFIX S. DE R.L DE C.V

Id/RTN: 08019019125020

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por la compra de 1000 mascarillas y 4 galones de GEL Proyecto Honduras Solidaria covid-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,600.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9JmcM53X0OKsAf4/S2fkRtlH2udRKSxmiPisEni1PovjZReQBmQfa2AUIVm2E9xwhnefEvR189O1fYo3eef35bwqjhrp5Hv/DLbVLc2ZWORw9dGN7yTFxj1znLfuO9u7hoHrMxOSIXxhPaafBew/189S

**MERCAGRAFIX S. DE R. L. DE C.V.**

Lomas del Toncontín
Tegucigalpa 11102
Honduras
+504 3296-7478
<http://www.mercagrafix.com>
fcruz@mercagrafix.com
RTN: 08019019125020

Factura# 000-001-01-00000113

Fecha de Factura:	Fecha de Expiración:	Documento de Origen:
14/04/2020	14/04/2020	SO032
Fecha Límite de Emisión:	Rango Autorizado:	CAI:
27/02/2021	000-001-01-00000101 000-001-01-00000200	F1FF40-07A420-F444A9-0C74C2-42B68B-46

Facturación & Dirección de Envío:**Municipalidad de Dolores**

RTN: 08019003424770

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Importe
1	Mascarillas médicas	1,000.000	L 14.00	L 14,000.00
2	Gel Sanitizador Galon	4.000	L 400.00	L 1,600.00
Subtotal				15,600.00
Importe Exonerado				0.00
Importe Exento				0.00
Descuento				0.00
Total				15,600.00

Nota: Entrega con pedido consolidado de Mancurij
Anticipo 50%
Entrega en Siguatepeque o CAEX con 50% del costo cada parte.

Copia-Cliente

MERCAGRAFIX S. DE R. L. DE C.V.
Lomas del Toncontín
Tegucigalpa 11102
Honduras

+504 3296-7478
<http://www.mercagrafix.com>
fcruz@mercagrafix.com
: 100102216
RTN: 08019019125020

