



Municipalidad de Dolores, Intibucá

Honduras Centro América

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



COMPRAS MES DE MAYO 2020
HONDURAS SOLIDARIA SEGUNDO DESEMBOLSO

fecha	Ti po	rt n	Descripcion	debito
05- 05- 2020	Gasto recurrente variable	10061973 006698	COMPRA VIVERES ALIMENTOS PARA ENTREGAR A LAS PERSONAS EN LA EMERGENCIA covid-19	L. 490,500.00
05- 05- 2020	Gasto recurrente variable	10061973 006698	VIVERES PARA ENTREGAR A LAS PERSONAS EN LA EMERGENCIA COVID-19	L. 83,020.00
			TOTAL	L. 573,520.00




Tesorero Municipal
Yony Vidal Sánchez Reyes



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020

Hora : 11:31 a.m.

USUARIO: YONY.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11223

L.: 490,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3163

Fecha de Emisión: 4/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: IRIS CONCEPCION MEZA FLORES

Id/RTN: 1006197300669

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de alimentos para entrega a hogares del municipio en el programa Honduras solidaria ante el covid-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	490,500.00

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	490,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	490,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: F. Concepción Meza Flores
 Identidad No.: 10061973 00669

0s+js/f9JmcM53X0OKsAf4/S2fkRtth2udRKSxmiPisEni1PovjZReQBmQfa2AUjVm2E9xwhnefEvR189O1iYo3eef35bwqjhRp5Hv/DLbVLc2ZWORwi9dGN7yTFxj1znL
 fuO9u7hoHrMxOSIXhPaaFBew/189S

04/05/2020 11:31:29 a.m.

1

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: *Alcaldia Municipal de Dolores*

Dirección: *Dolores* Fecha: *5.5.2020*

R.T.N.:

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Ido de Am. de Muz.	138		165.600
20	Ido de Amos	790		94.800
17	Ido de Fuzol.	1600		187.200
50	Ido de Saffina	55		27.500
50	Ido de capite	45		22.500
60	Ido de Am. Ambr.	330		19.800
20	Ido de Am. Ambr.	150		3000
40	Ido de Capite	340		13.600
1	Ido de Amos			1500
TOTAL L.				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

CAI: F8BE25-13E232-744393-66FFB1-46A140-AF

Fecha Limite de Emisión: 28/11/2020

Fecha de Recepción: 28/11/2019

Rango Autorizado:

000-001-01-00021001 al 000-001-01-00024500

VALOR EN LETRAS:

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 PAGAR L.	490.500

No. Ord. de compra
No. Const. de Reg. de comercio
No. Reg. de La SAs
No. de carnet Diplomático

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
000-001-01-00

Nº 022300

[Firma]
Firma



DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2020
Hora : 02:14 p.m.
USUARIO: YONY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11233

L.: 83,020.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3172

Fecha de Emisión: 14/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: IRIS CONCEPCION MEZA FLORES

Id/RTN: 1006197300669

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y TRES MIL VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Contra-parte municipal para la Compra de víveres (ALIMENTOS) para entrega a las personas del municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	83,020.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	83,020.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	83,020.00

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

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/9JmclM53X0OKsAf4/S2fkRtH2udRKSxmiPisEni1PovjZReQBmQfa2AUIVm2E9xwhnefEvR189O1iYo3eef35bwqjhRp5Hv/DLbVLc2ZWORwi9dGN7yTFxj1znLfuO9u7hoHrMxOSIXxhPaaFBew/189S

14/05/2020 02:14:48 p.m.

Firma