



Municipalidad de Dolores, Intibucá

Honduras Centro América



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

COMPRAS MES DE JUNIO 2020

fecha	Tipo expediente	rt n	Descripcion	debito
08-06-2020	Gasto recurrente variable	1005197100048	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L. 1,500.00
10-06-2020	Gasto recurrente variable	1005197100048	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L. 3,100.00
23-06-2020	Gasto recurrente variable	100619750068	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L. 2,500.00
23-06-2020	Gasto recurrente variable	1308199100224	VIVERES Y MATERIAL DE APOYO EN LA EMERGENCIA COVID-19	L. 6,834.70
23-06-2020	Gasto recurrente variable	08019995304185	COMPRA DE 100 PRUEBAS RAPIDAS EN LA EMERGENCIA COVID-19	L. 26,000.00
			TOTAL	L. 39,934.70

Tesorero Municipal

Yony Vidal Sánchez Reyes



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2020

Hora : 11:41 a.m.

USUARIO: YONY.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11305

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3238

Fecha de Emisión: 8/6/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALBERTINA PERDOMO CANTARERO

Id/RTN: 1005197100048

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por prestar servicios de alimentación

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11.05.000.002.000.55110.11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,500.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmcM53X0OKsA4/S2fkRtH2udRKSxmiPisEni1PovjZReQBmQfa2AUIVm2E9xwhnefEvR18901iYo3eef35bwqjhrp5Hv/DLbVLc2ZWORwi9dGN7yTFxj1znLfuO9u7hoHrMxOSIXhPaaFBew/189S

08/06/2020 11:41:26 a.m.

1



Honduras, C.A.

DOLOROS, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2020

Hora : 09:38 a.m.

USUARIO: YONY.REYES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11314

L: 3,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3247

Fecha de Emisión: 10/6/2020

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALBERTINA PERDOMO CANTARERO

Id/RTN: 1005197100048

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por prestar servicios de alimentación

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,100.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	3,100.00
TOTAL	0.00
	3,100.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Albertina Perdomo

Identidad No.: 1005197100048

0s+jsj9JmcM53X0OKsA4/S2IkRtH2udRKSxmiPisEni1PovjZReQBmQfa2AUIVm2E9xwhnefEvR189O1iYo3eef35bwqjhRpSHv/DLbVLc2ZWORwi9dGN7yTFxj1znLfu09u7hoHrMxOSIXhPaaFBew/189S



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 23/06/2020
Hora : 10:29 a.m.
USUARIO: YONY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11322

L: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3253

Fecha de Emisión: 23/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: IGNACIA YASMIN MARTINEZ PERDOMO

Id/RTN: 1005197500068

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por la elaboración de alimentación en actividades de la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,500.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcM53X0OKsAf4/S2fkRtH2udRKsXmiPisEni1PovjZReQBmQfa2AUlVm2E9xwhnefEvR189O1Y03eef35bwqjhRp5Hv/DLbVLc2ZWRwRi9dGN7yTFxj1znLfuO9u7hoHrMxOSIXxhPaaFBew/189S



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2020

Hora : 09:37 a.m.

USUARIO: YONY.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11318

L.: 6,834.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3249

Fecha de Emisión: 23/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: WENDY TATIANA CANALES DE DIOS

Id/RTN: 1308199100224

La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

por la compra de víveres en apoyo a la población del municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,834.70

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	6,834.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,834.70

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0e+sjsj9JmcM53X0OKaA4/S2fkRttH2udRKSxmiPisEni1PovjZReQBmQfa2AUIVm2E9xwhnefEvR18901iYo3ee35bwqjhRp5Hv/DLbVLc2ZWORwi9dGN7yTFxj1znLfuO9u7hoHrMxOSIXhPaafBew/189S

Supermercado La Canasta Familiar
 RTN: 10019019117798
 Supermercado La Canasta Familiar S de RL
 Bo Independiente, 1/2 Cuadra del Hotel Junior
 San Juan, Intibuca. Tel. 27189108
 Email: lacanastafamiliar17@gmail.com
 CAI: 90A82F-EEE2E8-2F4495-7E112A-
 F1252C-AF

FACTURA 000-002-01- 00121785
 Fecha: 09/06/2020 Hora: 03:15:47 p.m.
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE DOLORES,
 INTIBUCA

RTN:
 No. Ord / Comp. Exenta
 No. Constancia Reg. Exonerado
 No. Id del Reg. de la SAG

Descripción Cant. ISV Total

Jabon Zixx Verde 425g			
Unit L. 20.00	36	15 0	670.32
71XX Jabon Ultra+ Enzimas Rojo 425g			
Unit L. 22.00	18	15 0	374.94
Jabon Zixx Blanco 425g			
Unit L. 22.00	18	15 0	374.94
MAZOLA Manteca libra			
Unit L. 17.00	150	0 0	2,475.00
CAFE MEDALLA 432g 16 Bolsitas			
Unit L. 40.00	22	0 0	880.00
CAFE POPULAR Mi Cafe Bolsita 16Uds 1c			
Unit L. 32.00	40	0 0	1,240.00
CAFE POPULAR Mi Cafe 350g			
Unit L. 32.00	1	0 0	32.00
Sal Fina Cris sal 400g			
Unit L. 5.00	175	0 0	787.50
Imp. Exonerado L.			0.00
Importe Exento L.			5,414.63
Desc / Rebajas L.		0.68 0.0 %	
Gravado 15% L.			1,234.67
Gravado 18% L.			0.00
Sub Total L.			6,648.62
I.S.V. 15% L.			185.38
I.S.V. 18% L.			0.00
Total ISVS L.			185.38
Total Operación L.			6,834.00
Total Cancelado L.			7,000.00
Cambio L.			166.00
Saldo L.			0.00

Son Lempiras
 SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
 TRES CON 00/100
 Numero Inicial: 000-002-01-00050001
 Numero Final: 000-002-01-000200000
 Fecha Limite Emision: 05/12/2020
 Cajero: Sandra



REPUBLICA DE HONDURAS
 MUNICIPAL DE DOLORES, INTIBUCA



COTIZACION

ción. _____
 ción. _____

Unidad		Precio Unitario	Precio Total
CAJAS	3	825	2,475.00
FARDOS	7	112.50	787.50
CAJAS	4	20.83	83.32
BOLSAS	63		2,152.00
Total en materiales Lps.			6,834.70

nto de Lps: _____
 il corresponde al suministro de compra de producto en general,
 rial.
 uesto este ajustado a lo disponible por la Municipalidad, estaré
 a esta cotización.





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2020

Hora : 11:29 a.m.

USUARIO: YONY.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11327

L.: 26,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3258

Fecha de Emisión: 23/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

Id/RTN: 08019995304185

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR LA COMPRA 100 PRUEBAS DEL COVIB 2019 EN APOYO A LA POBLACIÓN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	26,000.00

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	26,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,000.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcM53X0OKsAf4/S2fkRtH2udRKsXmiPisEni1PovjZReQBmQfa2AUIVm2E9xwhneEVR189O1iYo3eef35bwqjhrp5Hv/DLbVLc2ZWORwi9dGN7yTFxj1znLfuO9u7hoHrMxOSIXhPaaFBew/189S

