



Municipalidad de Dolores, Intibucú

Honduras Centro América



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

COMPRAS FUERZA HONDURAS 2020

fecha	Tipo expediente	rt n	Descripcion	debito
11-08-2020	Gasto recurrente variable	01071977 01190	COMPRA DE EQUIPO E INSUMO PARA CENTRO DE TRIAJE EN EL PROYECTO FUERZA HONDURAS	L. 12,680.00
11-08-2020	Gasto recurrente variable	10161979 00594	COMPRA DE EQUIPO E INSUMO PARA CENTRO DE TRIAJE EN EL PROYECTO FUERZA HONDURAS	L. 15,985.00
11-08-2020	Gasto recurrente variable	10131992 00064	COMPRA DE EQUIPO E INSUMO PARA CENTRO DE TRIAJE EN EL PROYECTO FUERZA HONDURAS	L. 8,377.00
11-08-2020	Gasto recurrente variable	13081991 00224	COMPRA DE EQUIPO E INSUMO PARA CENTRO DE TRIAJE EN EL PROYECTO FUERZA HONDURAS	L. 13,200.00
12-08-2020	Gasto recurrente variable	08011984 161003	COMPRA DE EQUIPO E INSUMO PARA CENTRO DE TRIAJE EN EL PROYECTO FUERZA HONDURAS	L. 71,700.00
18-08-2020	Gasto recurrent	10011995 00177	COMPRA DE EQUIPO E INSUMO PARA CENTRO DE TRIAJE EN EL	L. 15,000.00
18-08-2020	Gasto recurrent	05101979 013479	COMPRA DE EQUIPO E INSUMO PARA CENTRO DE TRIAJE EN EL	L. 2,000.00
24-08-2020	Gasto recurrent	01019018 049164	COMPRA DE EQUIPO E INSUMO PARA CENTRO DE TRIAJE EN EL	L. 94,542.00
			TOTAL	L. 233,484.00

Tesorero Municipal

Yony Vidal Sánchez Reyes



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/08/2020

Hora : 11:17 a.m.

USUARIO: YONY.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11372

L.: 12,680.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLEExpediente No.: 3302Fecha de Emisión: 11/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIBEL CEDILLO LEMUSId/RTN: 0107197701190La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por la compra de medicamento Y Materiales para COVID 19 PROGRAMA FUERZA HONDURAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	12,680.00

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	12,680.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,680.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmcM53X0OKsA4/S2fkRttH2udRKSxmiPisEni1PovjZReQBmQfa2AUIVm2E9xwhnefEvR189O1fYo3eef35bwqjhrp5Hv/DLbVLC2ZWORwi9dGN7yTFxj1znLfuO9u7hoHrMxOSIXshPaaFBew/189S

11/08/2020 11:17:04 a.m.

1

Multi Variedades José

R.T.N. 13171973001084 Tel.: 2783-3326



*Prop. Jose Natividad Garcia Diaz

*Email: multivariedades_jose@yahoo.es

Bo. El Centro, calle principal, frente al punto de taxis, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C. A.

Contado Crédito

DIA MES AÑO
06 08 2020

Cliente: Municipalidad de Dolores Intibucá

Dirección:

R.T.N.: 08019003424770 Tel.

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Ventiladoras de pared	750.00		2,250.00
3	Ventilador de pedestal	750.00		2,250.00
1	GABETERO			1,400.00
12	Sillas plasticas	140		1,680.00
3	Basureros	500.00		1,500.00
12	Cometas unipersonales	300.00		3,600.00
TOTAL L.				

CAL: 0003-FRM-01-0499C-120E3-51A38E-1B
Fecha Límite de Emisión: 11/08/2020
Número Autorizado: 000-001-98-0029091 a 000-001-91-00022500
Fecha de Recepción: 11/09/2019

VALORES EN LETRAS:

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	11,026.09
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 15% L.	1,653.91
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,680.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

FACTURA

000-001-01-00 Nº 020839

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo

Firma



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/08/2020

Hora : 11:02 a.m.

USUARIO: YONY.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11371

L.: 15,985.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3301

Fecha de Emisión: 11/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE AGUSTO LARA AMAYA

Id/RTN: 1016197900594

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por la compra de medicamento para COVID 19 PROGRAMA FUERZA HONDURAS

CODIGO	PROYECTO / OP. / DESTINO	MONTO
11 02 000 002 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	15,985.00

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	15,985.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,985.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9JmcM53X0OKsAf4/S2fkRtH2udRKSxmiPisEni1PovjZReQBmQfa2AUIVm2E9xwhnefEvR189O1iYo3eef35bwqjhRp5Hv/DLbVlc2ZWORwi9dGN7yTFxj1znLfuO9u7hoHrMxOSIXhPaaFBew/189S

R.T.N.: 08019004011329
 GMG COMERCIAL Honduras S.A.
 Casa matriz: Carretera a Pto Cortes, 2do
 anillo fle canchas campisa, rno campus
 ceuteq, no. 0 Dir: Barrio el Centro frente al
 parque Central, esquina opuesta a
 Hondutel La Esperanza Intibucá.
 10 - LA ESPERANZA
 El Gallo mas Gallo
 Tels: 25080600

representantelegalhg@grupomonge.com
 DENOMINACIÓN: LEMPIRAS

Documento: 38080

CAJ: 6B9024-5CF0FE-A45BE-7F83D7-
 3857A0-1E

Factura Contado: 061-001-01-00028761

Fecha: 06/08/2020 12:40:01AM

Vendedor: 3

Caja: 0

Tipo de Pago Efectivo

R.T.N.: 08019003424770 MUNICIPALIDAD

DOLORE FUERZA HONDURAS

PA: 08019003424770

Cliente: MUNICIPALIDAD DOLORE
 FUERZA HONDURAS

Codigo	Descripcion	Cant
154002	LAV AUTO LG WT17DSB 17KG SILVER	1
Bodega 01		
Serie	912TWEL1E692	
Precio	Desc.	Total
9,560.87	0.00 L	9,560.87

Codigo	Descripcion	Cant
164733	DISPENSADOR AGUA GRS DABS1TW	1
Bodega 01		
Precio	Desc.	Total
2,169.57	0.00 L	2,169.57

Codigo	Descripcion	Cant
164733	DISPENSADOR AGUA GRS DABS1TW	1
Bodega 01		
Precio	Desc.	Total
2,169.57	0.00 L	2,169.57

Importe Exento L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Gravado L	13,900.00
ISV: L	2,085.00
Total Venta L	15,985.00

*= Artículos exentos

Hecho por: Jose Lara Amaya

Número de Tarjeta :

Forma Venta: Piso

Nota:



*** Impuesto de Ventas Incluido ***

"Producto de regalo no aplica garantía"

RANGO AUTORIZADO:

061-001-01-00027121A1



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/08/2020
Hora : 10:53 a.m.
USUARIO: YONY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11370
L.: 8,377.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3300
Fecha de Emisión: 11/8/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Pague a: MAXIMINA GOMEZ LOPEZ Id/RTN: 1013199200064
La Cantidad en Letras: OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por la compra de medicamento para COVID 19 PROGRAMA FUERZA HONDURAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	8,377.00

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	8,377.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,377.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsj9JmcM53X0OKsA4/S2fkRttH2udRKSxmiPisEni1PovjZReQBmQfa2AUIVm2E9xwhnefEvR189O1iYo3eef35bwqjhRp5Hv/DLbVLc2ZWORwi9dGN7yTFxj1znLfuO9u7hoHrMxOSIXhPaafBew/189S

**COMERCIAL Y PLASTIQUERIA
LA SUPER ECONOMICA #3**

Tels.: 2783-0666 / 9961-7033 R.T.N. 04018012486556

Venta de Camas, Muebles, Estufas, Chifoniers, Bicicletas
y un gran surtido en Plásticos. Ventas al por Mayor y al Detalle

Bo. Abajo, calle del comercio, frente a Bodega Alex, La Esperanza, Intibucá
Prop. Edwin Abelino Abac Perez Email: perezedwin739@gmail.com

Cliente: Municipalidad Dolores Intibucá - Honduras

Dirección: _____ Fecha: 6/8/2020

R.T.N.: 08019003424770 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Paila. gecojaber	35		210
6	cepillo de bono	40		240
5	Pastes verde	50		250
6	escoba	38		228
24	cañita ulte	10		240
12	detergente	15		180
2	grancero grande	360		720
10	Asistin	15		150
12	almuñaca	80		960
4	atomizada	70		280
2	bolso juncho	35		70
12	colita	145		1740

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXENTA
CAI: 0500BE-294308-7147A9-3F58C1-98128C-AD
Fecha Límite de Emisión: 19/11/2020
Fecha de Recepción: 19/11/2019
Rango Autorizado:
002-001-01-00022201 al 002-001-01-00023400
VALOR EN LETRAS: Cincomil
cuarenta y tres

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

FACTURA
002-001-01-00
Nº 023396

Firma

**COMERCIAL Y PLASTIQUERIA
LA SUPER ECONOMICA #3**

Tels.: 2783-0666 / 9961-7033 R.T.N. 04018012486556

Venta de Camas, Muebles, Estufas, Chifoniers, Bicicletas
y un gran surtido en Plásticos. Ventas al por Mayor y al Detalle
Bo. Abajo, calle del comercio, frente a Bodega Alex, La Esperanza, Intibucá
Prop. Edwin Abelino Abac Perez Email: perezedwin739@gmail.com

Cliente: Municipalidad Dolores Intibucá - Honduras

Dirección: _____ Fecha: 6/8/2020

R.T.N.: 08019003424770 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
24	basura individual	30		720
6	caño	25		150
6	cohetapuroagua	40		240
4	pediluvio	450		1800
6	cañal H.L.F	90		540
6	plato Triplador	35		210
4	mechas Triplador	40		160

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXENTA
CAI: 0500BE-294308-7147A9-3F58C1-98128C-AD
Fecha Límite de Emisión: 19/11/2020
Fecha de Recepción: 19/11/2019
Rango Autorizado:
002-001-01-00022201 al 002-001-01-00023400
VALOR EN LETRAS: Tresmil trescientos
treinta y cuatro

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

FACTURA
002-001-01-00
Nº 023399

Firma



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/08/2020
Hora : 10:43 a.m.
USUARIO: YONY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11369

L.: 13,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3299

Fecha de Emisión: 11/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MAXIMINA GOMEZ LOPEZ

Id/RTN: 1013199200064

La Cantidad en Letras: TRECE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

por la compra de medicamento para COVID 19 PROGRAMA FUERZA HONDURAS (AMAS)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	13,200.00

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	13,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,200.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0e+jsj9JmcM53X0OKcA4/S2fkRttH2udRKSxmiPisEni1PovjZReQBmQfa2AUIVm2E9xwhnefEvR189O11Yo3eef35bwqjhRp5HwDLbVLc2ZWORw@dGN7yTFxj1znLfuO9u7hoHrMxOSIXdhPaaFBew/189S



COMERCIAL Y PLASTIQUERIA LA SUPER ECONOMICA #3



Tels.: 2783-0666 / 9961-7033 R.T.N. 04018012486556

Venta de Camas, Muebles, Estufas, Chifoniers, Bicycletas

y un gran surtido en Plásticos. Ventas al por Mayor y al Detalle

Bo. Abajo, calle del comercio, frente a Bodega Alex, La Esperanza, Intibucá

Prop. Edwin Abelino Abac Perez. Email: perzedwin739@gmail.com

Cliente: municipalidad Dolores Intibuca fuerza

Dirección: _____ Fecha: 618/12020

R.T.N.: 0801 9003424770 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Coma unipaso nal	2200		13200
CANCELADO				
CEL: 9961-7033 INTIBUCA, INTIBUCA				
TOTAL L.				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXMILA"

CAI: 95409E-294389-714749-3E38C1-8812BC-AD

Fecha Límite de Emisión: 19/11/2020

Fecha de Recepción: 19/11/2019

Rango Autorizado:

002-001-01-00022201 al 002-001-01-00023400

VALOR EN LETRAS: Tresemil

no ciento S.

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 19% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 19% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	13200

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
002-001-01-00

Nº 023361

Firma



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 12/08/2020
Hora : 10:33 a.m.
USUARIO: YONY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11373

L.: 71,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3303

Fecha de Emisión: 12/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ADRIANA LOURDES PALMA DIAZ

Id/RTN: 08011984161003

La Cantidad en Letras: SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por la compra de cilindros de oxigeno para COVID 19 PROYECTO FUERZA HONDURAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	71,700.00

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	71,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	71,700.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9Jmcm53X0OKsAf4/S2RkRttH2udRKSxmiPisEni1PovjZReQBmQfa2AUIVm2E9xwhnefEvr189O1fYo3eef35bwqjhRp5HvDLbVLc2ZWORwi9dGN7yTFxj1znLfuO9u7hoHrMxOSIXhPaaFBew/189S

12/08/2020 10:33:41 a.m.

1



VARIEDADES ALESSANDRA

R.S. ADRIANA LOURDES PALMA DIAZ
 Colonia El Pedregalito No. 1, 1era - 5ta. Avenida, Casa No. 2 atrás de Carwash Raudales
 Distrito Central, Francisco Morazan, Honduras C.A.
 Teléfono: (504) 9507-8889 - E-mail: adrianapalma244@gmail.com
 RTN: 08011984161003

CAI. E7FC38-F2ABE0-F2499A-5975FA-356965-DA

FACTURA

No. 000-001-01-00 000026

DIA	MES	AÑO
6	8	20

Cliente: Municipalidad de Dolores Intibuca
 RTN. / Identidad: 08019003424770

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	Cilindro de oxígeno	10,391.30	62,347.80

Datos del Adquirente Exonerado No. Orden de Compra Exenta No. Registro de Exonerado No. Registro de la SAG			Importe Exonerado L
SON: <u>Sesenta y un mil setecientos</u> <u>veinte pesos</u>			Importe Exento L
Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos, a la oración en este lugar. 2 Crónicas 7:15			Descuentos y Rebajas L
			Importe Gravado 15% L
			15% I.S.V. L <u>9,352.20</u>
			TOTAL L <u>71,700.00</u>

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
 Firma Abg

FECHA LIMITE DE EMISION: 08-03-2021
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Empresa: VARIEDADES ALESSANDRA S.R.L. No. 00011984161003 Tel: 9507-8889

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000009



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/08/2020

Hora : 09:33 a.m.

USUARIO: YONY.REYES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11377

L: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3307

Fecha de Emisión: 18/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BAYRON AMILCAR ORELLANA MARQUEZ

Id/RTN: 1001199500177

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por la compra de tres ataúd proyecto fuerza Honduras COVID 19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	15,000.00

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		15,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		15,000.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js{9JmclM53X00KsA4/S2lRtlH2udRKsXmiPisEnl1PovjZRQbM0b2AUfvm2E9whrteEvR18901Yo3ee{35bwqjhRp5HvDLbLc2ZWORw9dGN7yYFxlznl
fuO9u7hoHlMxOSIXthPaafBew/189S

Nos es grato notificarle que en proceso de adjudicación se lo ha acreditado...



DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 18/08/2020
Hora : 11:31 a.m.
USUARIO: YONY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11380
L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3310
Fecha de Emisión: 18/8/2020
No. Cheque/Nota de Débito:
Paguense a: NERY ORELLANA MARTINEZ Id/RTN: 05101979013479
La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por la compra de combustible proyecto fuerza honduras

CODIGO	PROYECTO / OBJETO.GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,000.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0a*jsj9JmcM53X0OKsA4/S2kRtH2udRKSumiPisEni1PovjZReQBmQfa2AUIVm2E9xwhneEvR18901Yo3ee05bwqjRp5HvDLbVlc2ZWORw9dGN7yTFxj1znLfu09u7hoHrMxOSDkhPaaFBew/189S



DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI
Emisión: 24/08/2020
Hora : 09:57 a.m.
USUARIO: YONY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11384
L.: 94,542.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3313
Fecha de Emision: 24/8/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Pague a: COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE R.L. Id/RTN: 05019018049164
La Cantidad en Letras: NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:
por la compra de materiales para el proyecto FUERZA HONDURAS COVID 19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	69,527.80
11 02 000 002 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	25,014.20

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	94,542.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	94,542.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

De+js/9JmcM53X00KsA4/52fRtIH2udRKSxmiPisEri1PoyZRReQBmQfa2AUIVm2E9xwhne/EvR189O1fYo3ee/35bwqjRp5HvDLbVLc2ZWDRw9dGN7yTFxj1znl-fuO9u7hoh#MxOSDXhPaaFBew1895

Comercial e Inversiones La Conquista S. de R.L.

Cel.: 9460-7996 / 9581-3830 / 3300-3165 - E-mail: laconquistahn@gmail.com
 Residencial Costa Verde, Calle Principal, Casa #15, Blq. 37, Frente a
 Parque de la Residencial, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05019018049164

Cliente: Municipalidad de Dolores Fecha: 15/08/20
 R.T.N.: 0801-9008-4247-70 Tel: _____
 Dirección: Dolores Contado Crédito

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
4	Unid. Dispensador gal	1800 ⁰⁰	7200 ⁰⁰
6	Galón Jabón Antibacterial	100 ⁰⁰	600 ⁰⁰
6	Galón gal	275 ⁰⁰	1650 ⁰⁰
1	Fondo Balbes Rojos x400	2100 ⁰⁰	2100 ⁰⁰
15	Galón cloro	70 ⁰⁰	1050 ⁰⁰
6	Galón Desinfectante para piso	85 ⁰⁰	510 ⁰⁰
2	Fondo Detergente 20lbs	310 ⁰⁰	620 ⁰⁰

COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA
 PAGADO
 R.T.N. 05019018049164
 SAN PEDRO SULA - HONDURAS
 FECHA: _____

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000551 Rango Autorizado: 000-001-01-0000501 al 000-001-01-0000700 C.A.I. EB0452-291B2D-CF408B-ACF8BF-1EAA6D-7B	Nº de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
	Nº de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.
	Nº de Registro SAG:	Importe Exento L.
	Original: Cliente Copia: Cliente Terciano: Emisor - Copia: Contabilidad - Copia: Archivo Firma: _____	Importe Gravado 15% L.
		Importe Gravado 18% L.
		15% I.S.V.L.
	Son: <u>Trecemil Setecientos treinta y Nueve</u>	18% I.S.V.L.
	TOTAL A PAGAR L. 13,730	

Fecha de Emisión: 05/08/2020 - Fecha límite de Emisión 05/02/2021

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exigida"



Comercial e Inversiones La Conquista S. de R.L.

Cel.: 9460-7996 / 9581-3830 / 3300-3165 - E-mail: laconquistahn@gmail.com
 Residencial Costa Verde, Calle Principal, Casa #15, Blq. 37, Frente a
 Parque de la Residencial, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05019018049164

Cliente: **Municipalidad de Dolores** Fecha: **15 / 08 / 20**
 R.T.N.: **0801-9003-4247-70** Tel:
 Dirección: **Dolores** Contado Crédito

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
8	Unid. Gafas Protectoras	60.00	480.00
13	Unid. Trajes de Biosseguridad	370.00	4810.00
6	Pqt Guantes x100	210.00	1260.00
6	pqt Cubra Zapatos x100	600.00	3600.00
400	Unid. Bata	100.00	40,000.00
20	Unid. Mascanilla N95	155.00	3100.00
20	Cajas Mascanilla Quirúrgica x50	325.00	6500.00
1	pav Botas #6	180.00	180.00
3	pav Bota #7	180.00	540.00
3	pav Bota #8	180.00	540.00
8	Unid. Carates	65.00	520.00
2	Unid. Oximetría	805.00	1610.00
2	Unid. Camilla	4500.00	9,000.00
1	Unid. Silla Rueda	4200.00	4,200.00
4	Unid. Basurero 10 Lts	250.00	1,000.00
1	Unid. OASIS	3200.00	3,200.00
4	Unid. Atomizador	68.00	272.00

PAGADO
 COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA
 CONQUISTAS PLEASUR & SERVICES S.A. DE C.A. C.A. 15019018049164
 FECHA: 15/08/2020
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000550 Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000700 C.A.I. EB0452-291B2D-GF408B-ACFBFF-1EAA6D-7B	Nº de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
	Nº de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.
Nº de Registro SAG:	Importe Exento L.	Importe Gravado 15% L.
Original Cliente - Copia Original Tributario Emisor - Copia Contabilidad - Copia Archivo	Importe Gravado 18% L.	15% I.S.V.L.
Firma	18% I.S.V.L.	TOTAL A PAGAR L. 80,812.00
Son: Ochenta mil Ochocientos Doce Pesos	La Factura Es Beneficio De Toda, "Exigida"	

Fecha de Emisión: 05/08/2020 - Fecha límite de Emisión 05/02/2021