



Municipalidad de Dolores, Intibucú
Honduras Centro América



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

COMPRAS MES DE MARZO 2021

fecha	Tipo expediente	rt n	Descripcion	debito
29-03-2021	Gasto recurrente variable	05019013 555299	COMPRA DE CABLE DE COMETIDA PARA APOYO A VIVIENDAS	L. 15,772.69
30-03-2021	Gasto recurrente variable	10121963 000737	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORMIENTO Y CONTRUCCION DE VIVIENDAS	L. 23,500.00
			TOTAL	L. 39,272.69



Tesorero Municipal
Yony Vidal Sánchez Reyes



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/03/2021
Hora : 10:19 a.m.
USUARIO: YONY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11924

L.: 15,772.69

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3837

Fecha de Emision: 29/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SEL STORE S A DE C V

Id/RTN: 05019013555299

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 004 000 001 47210 11-001-01	AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DEL BORBOLLON	15,772.69

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	15,772.69
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,772.69

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9JmcM53X0OKsAf4/S2fkRttH2udRKSxmiPisEni1PovjZReQBmQfa2AUJvM2E9xwhnefeTjC0bMFITKrYfwr5HRRbgOsjHLtyYS4ettSQJYu4TgVdzl8GQr1fnSZ
8jmfMT6zyupJNthAOod7RCX2krKIO



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V.
 R.T.N.: 05019995092273
 Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO
 # Interno: 1500152190
 Fecha: 09/03/2021 HF: 12:04PM
 FACTURA N° 013-002-01-00152190

C.A.I: 08887D-6D2B31-994AB1-E7EE3B-EBCEFE-B5	Fecha límite de emisión: 19/12/2021	Rango autorizado desde 013-002-01-00150001 hasta 013-002-01-00168000
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CTG10001 MUNICIPALIDAD DE DOLORES INTIBUCA DIRECCIÓN: RTN CLIENTE: Registro De Exonerados: Orden de Compra Exenta:	Registro SAG: Carnet Diplomático:	Original
--	--	-----------------

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
101027	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT	2,357	5.82	0.00	13,715.38

U.L.

Pedido #: 2065063 Vendedor: TGA Arnold Alberto Chiu Orden de Compra #:	Clase Entrega: Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario emisor	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00 SUBTOTAL Exonerado L. 0 SUBTOTAL Exento L. 0.00 SUBTOTAL Gravado 15% L. 13,715.38 SUBTOTAL Gravado 18% L. 0.00 ISV 15% L. 2,057.31 ISV 18% L. 0.00 TOTAL L. 15,772.69
---	---	---

Identidad

Recibi conforme

Quince mil setecientos setenta y dos Lempiras con 69/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.





Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 30/03/2021
Hora : 11:00 a.m.
USUARIO: YONY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11972

L.: 23,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3888

Fecha de Emision: 30/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIO SANTIAGO BENITEZ GOMEZ

Id/RTN: 10121963000737

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 002 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES ALDEA DE DOLORES	23,500.00

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	23,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcM53X0OKsA4/S2fkRtH2udRKSxmiPisEni1PovjZReQBmQfa2AUIVm2E9xwhnefeTjC0bMFITkrYfw5HRRbgOsjHLyYS4eISQJYu4TgVdzl8GQr1fnSZ
8jmfMT6zyupJNthAOod7RCX2krKlO

30/03/2021 11:00:08 a.m.

1

AGROCOMERCIAL "DANIELAS"

VENTA DE FERTILIZANTES E INSUMOS AGRÍCOLAS

Tel.: 2754-5361 Cel.: 9933-8846 R.T.N. 10121963000737

Email: marcosbenitez@yahoo.com Prop. Mario Santiago Benitez Gomez

Bo. El Centro, calle principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C.A.



Contado Crédito

DIA	MES	AÑO
24	03	21

Cliente: Municipalidad Dolores

Dirección: Dolores Intibucá

R.T.N.: _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
100	Varillas 3/8 milimetrica	100.00		10,000.00
100	Varillas 1/4	50.00		5,000.00
50	Cemento America	170.00		8,500.00
TOTAL L.				23,500.00

AGROCOMERCIAL DANIELAS
TEL: 2754-5361 / 9933-8846
CANCELADO

AGROCOMERCIAL DANIELAS
ENTREGADO
Tel: 2754-5361 Cel: 9933-8846

CAI: B17CDC-D09A86-7F44A3-C4C192-150CDE-32

Fecha Limite de Emisión: 24/01/2021

Rango Autorizado:

001-001-01-00001801 al 001-001-01-00002100

Fecha de Recepción: 24/04/2020

VALOR EN LETRAS: Veinti tres mil
quinientos 00/100

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.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	23,500.00 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA
001-001-01-00

Nº 001886

Mario S. Benitez
Firma

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPRESION TECNOPRINT R.T.N. 19031989086.665. TEL. 2783-4232. CERTIFICADO N° 9231-19-10580-235