



Municipalidad de Dolores, Intibucá

Honduras Centro América



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

Compras mes de Abril 2019

fecha	Tipo expediente	rtn	Descripcion	debito
15/04 /2019	Gasto recurrente variable	10011986 00255	Almentos y bebidas para personas evento con juntas de agua	L. 3,500.00
26/04 /2019	Gasto recurrente variable	10051975 00068	Compra de materiales	L. 11,451.59
			TOTAL	L. 33,908.94



Tesorero Municipal
Yony Vidal Sánchez Reyes



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 15/04/2019
Hora : 07:13 a.m.
USUARIO: ALDEN.DÍAZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10233

L.: 3,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2203

Fecha de Emisión: 15/4/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: IGNACIA YASMIN MARTINEZ PERDOMO

Id/RTN: 1005197500068

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PRESTAR SERVICIOS EN ALIMENTACIÓN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,500.00

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	3,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,500.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9JmcM53X0OKsAf4/S2fkRttH2udRKSxmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgv6rEyFyM3Ma6cT5gtvYDS1JlprYQYRdfTB/BeQv2vegabH0PA9dw4nn9Dptxb+Jobum2BWOUHGxXkV6gd+FYS

COMEDOR YASMIN

: 9943-9186 R.T.N. 10051975000682
 Prop.: Ignacia Yasmin Martinez Perdomo
 Email.: ignaciyasmin@gmail.com
 Bo. El Centro, Dolores, Intibucá, Honduras, C. A.

Cliente: Municipalidad Fecha: / /
 Dirección: _____ Tel: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50	Almuerzos	70.00		3500.00
TOTAL L.				3043.5

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXEMPTOS
 CAI: 094103-693B03-214997-762205-74E6C3-99
 Fecha Límite de Emisión: 21/03/2020
 Fecha de Receptorización: 21/03/2019
 Rango Autorizado: 000-001-01-000000551 al 000-001-01-000000650
 VALOR EN LETRAS: Tres mil cuatrocientos exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	456.5
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3500.00

FACTURA
 000-001-01-00
Nº 000628

Original: _____ Copia 1: _____
 Firma: Ignacia Yasmin

IMPRESION TECNIPRINT, R.T.N. 930785606165, TEL. 2782-4322, CERTIFICADO N° 8291-14-10568-32



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2019
Hora : 08:19 a.m.
USUARIO: ALDEN.DIAZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10258

L.: 11,451.59

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2228

Fecha de Emisión: 26/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

Id/RTN: 15039016853356

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

por la compra materiales eléctricos proyecto de pozos comunidad del borbollon

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 005 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE AGUA COMUNIDAD DE BORBOLLON	11,451.59

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	11,451.59
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,451.59

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsf9JmcM53X0OKsAf4/S2fkRtH2udRKsXmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6rEYfYm3Ma6cT5gtvYDS1jUlprYQYRdfTB/BeQv2vegabH0PA9dw4nn9Dplx+Jobum2BWOUHGxAxkV6gd+FYS



FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00008274

Fecha Limite Emision: 04/12/2019
Rango: 000-001-01-00007701 - 00009700

R.T.N. 15039016853356

AUTORIZADO: 691BDC-113AF5-C647A1-9E6781-8269C0-FA

ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DOLORES INTIBUCA

Propietario:

Tel: 08019003424770

Ciudad:

Depto:

Condicion: **CONTADO**

LUIS

Usuario: OMAR

Fecha: 24 ABRIL 2019

Vencimiento:

Impreso: 24/04/2019 12:04:37 P.M.

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
0501	➔ AISLADOR DE CARRETE PORCE 53-2	UND	2.0	12.39	8.26 L.	24.78 *
0054	➔ ALAMBRE COBRE DESNUDO 06	UND	60.0	12.41	248.10 L.	744.30 *
0931	➔ ARANDELA CUADRADA 2*2*1-16	UND	10.0	7.82	26.08 L.	78.22 *
0933	➔ BASTIDOR DE 1 LINEA	UND	1.0	58.50	19.50 L.	58.50 *
0053	➔ CABLE ALUMINIO WP 3/0 C/F	UND	117.0	11.64	453.96 L.	1,361.88 *
0118	➔ CABLE RETENIDA 1/4	UND	40.0	3.68	36.80 L.	147.20 *
1179	➔ CABLE THHN 02 NEGRO RETAZO	UND	12.0	26.89	107.55 L.	322.65 *
1102	➔ CONECTOR ALUMINIO CAL 38-38 YC 2-2	UND	4.0	11.90	8.40 L.	47.60 *
0056	➔ CONECTOR ALUMINIO CAL 44-44 YC25A25	UND	4.0	21.25	15.00 L.	85.00 *
0037	➔ CONECTOR ATERRIZAGE	UND	3.0	115.00	0.00 L.	345.00 *
0047	➔ CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO 1/0	UND	1.0	334.56	83.64 L.	334.56 *
0049	➔ CONECTOR LINEA VIVA 1/0	UND	1.0	230.58	57.64 L.	230.58 *
0061	➔ CONECTOR PENN 3/0	UND	4.0	209.84	279.79 L.	839.37 *
1178	➔ CORTACIRCUITO ICX 27 KVA 100 AMP	UND	1.0	2,081.15	693.72 L.	2,081.15 *
0064	➔ CRUCETA DE MADERA 4*5*48 4 PIES	UND	1.0	239.54	42.27 L.	239.54 *
0088	➔ FUSIBLE DE MECHA 1 AMP	UND	6.0	37.63	25.09 L.	225.77 *
1232	➔ FUSIBLE DE MECHA 2 AMP	UND	6.0	37.63	25.09 L.	225.77 *
1234	➔ FUSIBLE DE MECHA 3 AMP	UND	6.0	37.63	25.09 L.	225.77 *
3320	➔ FUSIBLE DE MECHA 4 AMP	UND	6.0	37.63	25.09 L.	225.77 *
0051	➔ GRAPA P/ CERCO DE 1-1/4	UND	1.0	28.13	0.00 L.	28.13 *
0062	➔ GRAPA POLO TIERRA 5/8	UND	1.0	24.87	0.00 L.	24.87 *
0028	➔ PARARRAYO 27 KV 100 AMP	UND	1.0	1,593.75	531.25 L.	1,593.75 *
1533	➔ PERNO CARRUAJE 3/8x5	UND	1.0	10.03	2.51 L.	10.03 *
1920	➔ PERNO GOLOSO 1/2X4	UND	1.0	13.04	0.00 L.	13.04 *
0940	➔ PERNO MAQUINA 5/8*12	UND	1.0	40.16	13.38 L.	40.16 *
1238	➔ PERNO MAQUINA 5/8X16	UND	1.0	43.24	14.41 L.	43.24 *
0034	➔ PERNO ROSCA CORRIDA 5/8*12	UND	3.0	40.77	40.77 L.	122.31 *
0019	➔ PLATINA TIRANTE 1/4*1*30 PUL	UND	1.0	92.21	10.25 L.	92.21 *
0022	➔ VARILLA POLO TIERRA 5/8*8	UND	1.0	146.74	48.91 L.	146.74 *



Valor en Letras:

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.	12,800.44
		SUB-TOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS L.	2,842.55
		TOTAL L.	9,957.89
		IMPUESTO S/ VENTA 15% L.	1,493.70
		IMPUESTO S/ VENTA 18% L.	0.00
		NETO A PAGARc L.	11,451.59

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

RECIBIDO POR:(NOMBRE) FIRMA Y SELLO FECHA DE RECIBIDO