



Municipalidad de Dolores, Intibucá
Honduras Centro América



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

Compras mes de Marzo 2019

FECHA	TIPO EXPEDINETE	RTN	DESCRIPCION	DEBITO
29- 03-19	Gasto recurrente variable	10011986 00255	Compra de papleria y material para decracion para eventos	L. 5,790.00
29- 03-19	Gasto recurrente variable	10051975 00068	Almentos y bebidas para personas evento con la niñez del municipio	L. 2,250.00
27- 03-19	Gasto recurrente variable	05011999 5159167	Compra de materiales para proyecto	L. 25,868.94
			TOTAL	L. 33,908.94

Tesorero Municipal

Yony Vidal Sánchez Reyes





DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/03/2019
Hora : 09:28 a.m.
USUARIO: ALDEN.DIAZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10156
L.: 5,790.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2127
Fecha de Emisión: 29/3/2019
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO Id/RTN: 1001198600255
La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de papelería y material para decoración, y eventos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 55110 22-178-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,790.00

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	5,790.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,790.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 1001198600255

0s+js|9JmcM53X0OKsAF/S2fkRtlH2udRKsxiPiswroOKcoyOx+MAuqRuiCbYDRMwv6E3FyM3Ma6cT5gVYDS1jJprYQYRdITBtBeQv2vegabH0PA9dw4n9DpLxb+Jobum2BWOUHGxAXkV6gd+FYs





Comercial Plaza
Principal
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
27830000
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 910262-C7E356-954CB7-566372-BD953E-48
Rango autorizado: 001-001-01-00407001 a 487000

Nro. Factura: 001-001-01-00461937
Fecha: 05/04/2019

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES INTIBUCA 15106 / 15106 Moneda: Lempira Condición: Crédito
RTN: 08019003424770
Dirección: BARRIO EL CENTRO, DOLORES INTIBUCA

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
SACO	SACO BLANCO NORMAL CAP. 100LBS	0%	Unidad	52	L9.50	L0.00	L494.00
7422230103512	FARDO DE CONFITES VENUS MIXTOS CANDY CONT. 15LBS	0%	Unidad	2	L543.90	L0.00	L1,087.80
H-COSTURA	HILO DE COSTURAR 40/2 100YDS DIARIA	0%	Unidad	7	L3.15	L0.00	L22.05
4012700956293	BOLIGRAFO POINTEC COLORES "SET" 10PZAS PELIKAN	0%	Unidad	2	L71.40	L0.00	L142.80
FIELTRO	YARDA DE FIELTRO COLORES SURTIDOS	15%	Unidad	12	L62.08	L0.00	L856.70
9598631548264	ALFOMBRA 9X9CM POR PIE 36 PIEZAS	15%	Unidad	2	L49.30	L0.00	L113.39
763910000026	BOLSA DE CUCHARA PEQUEÑA PLASTIVAL PQ 50UND	15%	Unidad	2	L13.69	L0.00	L31.49
4714792400141	PUSH PINS COLORES CJ/40 UNID ABEL	15%	Unidad	5	L22.82	L0.00	L131.22
801406070432	PLUMA DE GALLINA COLORES SURT PQ 100 PZS	15%	Unidad	60	L8.47	L0.00	L584.43
A-6	AGUJA #6 PARA COSTURAR A MANO PQ 25UND	15%	Unidad	25	L1.82	L0.00	L52.32
7401065614578	CARTULINA CASCARA DE HUEVO T-OFICIO COLORES SURTIDOS BLOCK 20HJS MIS PASITOS	15%	Unidad	4	L63.91	L0.00	L293.99
2110000450380	SET DE 4 CONOS+PELOTA DE FÚTBOL MEDIANO 4794-2	15%	Unidad	5	L246.51	L0.00	L1,417.43
MANTA	YARDA DE MANTA	15%	Unidad	5	L68.48	L0.00	L393.76
071641084353	MARCADOR SHARPIE FINE ELECTRO POP SET DE 5 COLORES	15%	Unidad	1	L146.63	L0.00	L168.62

Última línea



PAGADO

Fecha límite emisión: 01/06/2019
Son: CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 0/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Nro Orden Compra Exenta: **
Nro Constancia Registro Exonerado: **
Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe extento: L1,746.65
Importe gravado 15%: L3,515.96
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L527.39
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L5,790.00

La factura es un beneficio de todos, exijala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 29/03/2019
Hora : 09:43 a.m.
USUARIO: ALDEN.DIAZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10159

L.: 2,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2130

Fecha de Emisión: 29/3/2019

No. Cheque/Nota de Debito:

Páguese a: IGNACIA YASMIN MARTINEZ PERDOMO

Id/RTN: 1005197500068

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

alimentación y bebidas para personas eventos con la niñez (mini olimpiadas)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,350.00
11 01 000 003 000 55110 22-178-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900.00

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	2,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,250.00

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

Recibido por: Ignacia Yasmin MartinezIdentidad No.: 1005-1475-00068

0s+js/j9JmcM53X0OKsA14/S2fRtH2udRKSxmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6rEYfYm3Ma6cT5gtvYDS1jJlprYQYRdfTB/tBeQv2vegabH0PA9dw4nn9Dplx+Jobum2BWOUHGxAskV6gd+FYS

COMEDOR YASMIN

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

Cliente: Municipalidad
 Dirección: _____ Fecha: ____/____/____
 R.T.N.: 08019003424770 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
45	Almuerzos	50	0	2250
TOTAL L.				1956.6

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
 CAI: D941C9-693B03-214997-762205-74E8C3-99
 Fecha Límite de Emisión: 21/03/2020
 Fecha de Recepción: 21/03/2019
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000650
 VALOR EN LETRAS: dos mil noventa y seis con cincuenta
 No. Ord. de Compra Exenta
 Inst. de Reg. de Exonerado
 Reg. de La SAG
 No. de carnet Diplomático

FACTURA
 000-001-01-00
Nº 000636

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	239.4
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2250

Original: _____ Copia 1: Doble
Ignacia Yasmin Martínez Perdomo
 Firma

IMPRESA TECNOGRAFIA S.R.L. TEL: 993388888, TEL. FAX: 993388888, TEL. FAX: 993388888



ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá pasar a una persona de la materia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

DIRECTOR R.N.P.

SOLICITADA EN 1686
IGNACIA YASMIN / MARTINEZ PERDOMO
1005-1975-00068



DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/03/2019
Hora : 11:01 a.m.
USUARIO: ALDEN.DIAZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10140
L.: 25,868.94

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2111
Fecha de Emisión: 27/3/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: LAZARUS Y LAZARUS SA DE CV Id/RTN: 05019995159167
La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

compra de material para proyecto aguas negras de casco urbano.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 001 000 001 47210 14-012-01	Construccion de Alcantarillado Sanitario Barrio El Centro.	25,868.94

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		25,868.94
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		25,868.94

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

Recibido por: _____
Identidad No.: 0301-1990-00232



0s+jsf9JmcM53X0OKsA4/S2kRtH2udRKSxmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvs6E5M3Ma6cT5ghYDS1jJprYQYRdTB/BcQv2vegabH0PA9dw4nn9Dplxb+Jobum2BWOUHGxXkV6gd+FYS

Lazarus & Lazarus, S. A. de C. V.



lazarushn.com
 05019995159167
 contabilidad@lazarus.hn
 San Antonio, 1 Ave. 5-6 Calle
 500 Mts. al Este de la Caseta de Peaje,
 Boulevard del Sur, San Pedro Sula
 PBX: 504 25658882, Fax: 504 25658624

OFICINA TEGUCIGALPA
 Complejo de Bodegas El Rincón
 500 Mts. al Norte de la AMDC
 Barrio El Rincón, Tegucigalpa, MDC
 Tel: 2221-4119, 2221-4121, 2221-4375

TIENDA TONCONTIN, TGU
 Complejo Comercial Aeropueta, Blvd.
 Aeropuerto, Contiguo a Aduana Toncontin
 Atras de Cafe Expresso Americano
 Tel: 2239-9980 / 2291-0414

TIENDA COMAYAGUA
 Barrio Cabanñas, plaza Santa Monica,
 Contiguo a dunkin donuts, Honduras.
 Tel: 2772-9091 / 2772-9395

TIENDA 105 BRIGADA, S.P.S.
 Sta Calle B, Ave. Circunvalacion,
 Zona Militar Local # 1
 Frente a la 105 Brigada
 Tel: 2553-6836 / 2553-6444

TIENDA SUYAPA, TGU
 Blvd. Suyapa, Edif. Plaza Urbana, contiguo
 a Edif. de Prevision del Periodista,
 Local # 5
 Tel: 2239-0310 / 2239-0305

TIENDA PRADO ALTO
 10 Ave. 17 Calle S.O., No. 171
 Ave. Circunvalacion, Col. Prado Alto,
 San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
 Tel: 2556-6528 / 2556-6352

SC-CER77300-1

LL-CM-R-04 Ver.11

ORIGINAL

CAI: 9E7359-BB3B48-A94FB9-04D421-931C84-6D

VENDIDO A:	FACTURA	009-001-01-00006269
ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES INTIBUCA.	FECHA DOCUMENTO	28/March/2019 10:43AM
RTN: 08019003424770	VENCIMIENTO	28/March/2019
LA EPERANZA INTIBUCA, LA EPERANZA INTIBUCA, HN, ,	TERMINOS	Contado
DIRECCION ENTREGA:	N° REGISTRO O/C EXENTA	
LA EPERANZA INTIBUCA	N° REGISTRO EXONERADOS	
	N° REGISTRO SAG	

CUENTA No.	O/C CLIENTE	VENDEDOR	SC No.	O/C NUESTRA
001-10422	-	Denis Reyes	-	-

CODIGO	PRODUCTO	CANT.	UNID.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
002-00464	ADMIX K-1 (Saco 40 lbs)	18.00	SACO	L. 1,183.41		L. 21,301.38
002-00474	ADMIX PLUG (Galón 4 kg)	5.00	GALON	L. 238.67		L. 1,193.35

LAZARUS Y LAZARUS, S.A. de C.V.
CANCELADO
 TEGUCIGALPA, D.C HONDURAS, C.A.

Tiempo de validez: 15 dias Basado en Ofertas de ventas 300007338.

DESCUENTO Y REBAJAS L.	0.00
SUBTOTAL EXONERADO L.	0.00
SUBTOTAL EXENTO L.	0.00
SUBTOTAL GRAVADO 15% L.	22,494.73
SUBTOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
15% ISV L.	3,374.21
18% ISV L.	0.00
TOTAL L.	25,868.94

TOTAL EN LETRAS: VeintiCinco Mil Ochocientos Sesenta y Ocho Lempiras Con 94/100 Centavos

Al momento de cancelar la factura no se deberá aplicar la retencion del 1%, ya que Lazarus & Lazarus S.A. de C.V. se encuentra sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo que indica el Decreto #17-2010 (en la fe de errata del 29 de mayo del 2010)

SE COBRARA EL 10% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
 SE RECARGARA EL 3% MENSUAL SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA DENTRO DE LOS TERMINOS DE PAGO ESTABLECIDOS.
 GRACIAS POR SU COMPRA. LAZARUS Y LAZARUS S. A. DE C. V.

Marvin Machado			
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

Rango Autorizado del 009-001-01-00005501 al 009-001-01-00006500 Fecha Limite de Emision 12/09/2019 REF-SAP 2100006269
 Original: Cliente; y Copia: Obligado Tributario Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA!
 Copia: Bodega Copia: Contabilidad