



*Municipalidad de Dolores, Intibucá*

*Honduras Centro América*



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

### Compras mes de Mayo 2019

fecha	Tipo expediente	rtn	Descripcion	debito
17/05 /2019	Gasto recurrente variable	10051975 00068	Alimentos y bebidas para personas evento con juntas de agua	L. 2,300.00
07/05 /2019	Gasto recurrente variable	10011979 002512	Compra de llantas para carro municipalidad	L. 19,200.00
14/05 /2019	Gasto recurrente variable	10161986 00520	Compra de materiales	L. 6,146.00
			<b>TOTAL</b>	<b>L. 27,646.00</b>

  
  
Tesorero Municipal  
Yony Vidal Sánchez Reyes



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/05/2019  
Hora : 02:11 p.m.  
USUARIO: ALDEN.DIAZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10334

L.: 2,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2304

Fecha de Emisión: 17/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: IGNACIA YASMIN MARTINEZ PERDOMO

Id/RTN: 1005197500068

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:


POR PRESTAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EN DIFERENTES REUNIONES 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	2,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,300.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,300.00</b>

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

Recibido por: Ignacia Yasmín Martínez  
 Identidad No.: 1005-1975-00068

0s+j9JmcM53X0OKsA4/S2fkRtH2udRK5xmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6EYfYm3Ma6cT5gtvYDS1jJlprYQYRdfTB/BeQv2vegabH0PA9dw4nn9Dplxb+Jobum2BWOUHGxAXkV6gd+FYS





Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2019  
Hora : 03:26 p.m.  
USUARIO: ALDEN.DIAZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10272

L.: 19,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2242

Fecha de Emisión: 7/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JESUS ALEXIS SAGASTUME SANCHEZ

Id/RTN: 10011979002512

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por la reparación de vehículo propiedad de la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	19,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,200.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>19,200.00</b>

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

Recibido por:

Identidad No.: 1305-1973-00134



0e+jsf9JmcM53X0OKsA4/S2%RtH2udRK5xmiPiswroOKco5yOx+MAUqRtndYORf4W6rteEYMGMa2F5gVYDS1UlpYQYRdfTB/BeQv2vegabiH0PA9dw4nn9DpIkb+Jobum2BWOUHGxArkV6gd+FYs

Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos. "Exiiala"

Compañía S. de C.V. - Asociados de la Industria  
C.I.F. No. 1001197900-512  
Barrio El Rey,  
La Esperanza, Ixtapar, Huixtla,  
Tel: 5402785-3637 Fax: 5402785-3637

Factura de venta  
Fecha: 03/05/2019 10:56:07  
Numero: 000001-01-2019-0001  
Cantidad: 01 items  
Pagina: 1 de 1

Cliente: Consumidor Final  
FUNDACION DE FOLIAES DEL SECTOR COMERCIAL

Forma de pago: Contado  
Forma de pago: Efectivo

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Descuento	Total
4.00	0100-145	255 (50 RI / 1) 4.9 DE PROTECCION	4,143.61	0.00	16,655.61

CANCELADO 03 MAY 2019



CEI ..... 0100-145  
Pasado autorizado ..... 19/05/2019  
Fecha límite de emisión ..... 03/05/2019  
Correo Electrónico ..... fundacionfolias@secom.com.mx  
Total a pagar LPB ..... 16,655.61

Importe Exento 0.00  
Importe Exento 0.00  
Importe Gravado 16,655.61  
Descuento 0.00  
Total a pagar LPB 16,655.61

Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos. "Exiiala"



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2019  
Hora : 08:25 a.m.  
USUARIO: ALDEN.DIAZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10314

L.: 6,146.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2284

Fecha de Emisión: 14/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ALEXANDER LEMUZ SANCHEZ

Id/RTN: 1016198600520

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR LA COMPRA DE MATERIALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 001 000 001 47210 11-001-01	Construccion de Alcantarillado Sanitario Barrio El Centro.	6,146.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,146.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,146.00</b>

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

Recibido por: Jose Alexander Lemuz Sanchez  
Identidad No.: 1016-1986-00520

0s+jsf9JmcM53X0OKsA4/S2fkRtH2udRKSxmiPlswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6EYfYm3Ma6cT5gtvYDS1jJlprYQYRdfTB/BeQv2vegabHOPA9dw4nn9DpIkb+Jobum2BWOUHGxAXkV6gd+FYS

## Comercial Sánchez

Le Ofrecemos Todo lo Relacionado en Materiales Para:  
 Construcción, Electricidad, Carpintería, Fontanería y Más.  
 Tel.: 9768-1965 R.T.N. 10161975001916  
 Bo. El Centro dolores, Intibucá.



DÍA	MES	AÑO

Cliente: Municipalidad de Dolores Intibucá

Dirección: Dolores Intibucá

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
6	codos de 3"	50	300
10	Libras de clavos 3"	23	230
5	codos de 3"	50	250
5	Discos de metal	65	325
4	codos de 3"	50	200
3	pegamento pvc	180	540
10	codos de 1/2 pvc	7	70
6	Tapones 1/2	7	42
6	codos de 3"	50	300
2	Aceite 3 en 1	35	70
12	Libras de clavos 2"	23	276
6	codos de 3"	50	300
4	codos de presión 3"	90	360
2	pegamento pvc	180	360

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Crédito  Contado

FACTURA Nº 000174

  
Firma

SUB-TOTAL 3623

I.S.V

TOTAL Lps. 3623

## Comercial Sánchez

Le Ofrecemos Todo lo Relacionado en Materiales Para:  
 Construcción, Electricidad, Carpintería, Fontanería y Más.  
 Tel.: 9768-1965 R.T.N. 10161975001916  
 Bo. El Centro dolores, Intibucá.



DÍA	MES	AÑO

Cliente: Municipalidad de Dolores Intibucá

Dirección: Dolores Intibucá

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
6	Libras de clavos 2"	23	138
5	Esponjas	30	150
2	codos de presión 3"	110	220
5	codos de 3" Inyectados	50	250
5	Discos de cortar Metal	65	325
3	Regletas	130	390
8	Libras de clavos de zin	25	200
5	Peces Aterrativos	80	400
5	Roquetas	25	125
3	Pares de pilas Alcalinas	55	165
2	candados	80	160

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Crédito  Contado

FACTURA Nº 000176

  
Firma

SUB-TOTAL 2523

I.S.V

TOTAL Lps.