



Municipalidad de Dolores, Intibucá

Honduras Centro América



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

Compras mes de Octubre 2018

fecha	Tipo expediente	rtn	Descripcion	debito
31/10 /2018	Gasto recurrente variable	10041973 002021	Instrumentos para apoyo a la niñez y juventud	L. 22,050.00
31/10 /2018	Gasto recurrente variable	10041973 002021	Materiales apoyo a la niñez y la juventud	L. 49,740.00
31/10 /2018	Gasto recurrente variable	08011984 032898	Materiales para el proyecto aguas negras	L. 53,492.00
			TOTAL	L. 125,282.00



Tesorero Municipal
Yony Vidal Sánchez Reyes



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/10/2018
Hora : 01:11 p.m.
USUARIO: ALDEN.DIAZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9802

L.: 22,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1784

Fecha de Emisión: 31/10/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ

Id/RTN: 10041973002021

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:


por la compra de instrumentos en apoyo ala niñez del municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	22,050.00

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	22,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,050.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js[9JmCm53X0OKsAf4/S2fkRtH2udRKSxmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6qwHDTgdrHRi+3cws3S/9KLGE8wBdVPZqA2JqK3BD/gG+XXKFL0w1bXnn07OPDM1vhrUE3/5dEI9wbrm4z3lpyCj



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2018
Hora : 08:30 a.m.
USUARIO: ALDEN.DIAZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9790

L.: 49,740.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1773

Fecha de Emision: 31/10/2018

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ

Id/RTN: 10041973002021

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


por la compra de materiales en el apoyo de la niñez del municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	49,740.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	49,740.00
Monto Total:		49,740.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		49,740.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		49,740.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9JmcM53X0OKsAf4/S2fkRtH2udRKSxmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6qwHDTgdrHRI+3cws3S/9KLE8wBdVPZqA2JqK3BD/gG+XXKFL0w1bXmn07OPDM1vhrUE3/5dEI9wbn4z3lpyCj

GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR
COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL
RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074

Email.: eda_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz
Bo. El Centro, frente a Centro Penal, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

Cliente: Municipalidad de Dolores FECHA: 16 / 10 / 18
 R.T.N. 08019003424770 Tel: _____
 Dirección: _____
 No. Orden de Compra Exenta: _____
 No. Constancia de Registro de Exonerado: _____
 No. Reg. de La SAG: _____



CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
4	Guirras Grandes	1345.00	5380.00
2	Platos	1110.00	2220.00
5	Guirras Pequeñas	650.00	3250.00
4	Tambores	1800.00	7200.00
4	Redoblantes	1400.00	5600.00
2	Tambores	1380.00	2760.00
4	Bombas	3600.00	14400.00
1	Redoblante	1400.00	1400.00
1	lira	2900.00	2900.00
4	Platos	1050.00	4200.00
1	Pergamino #26	430.00	430.00

IMPRESION TECNOPRINT, R.T.N. 520198608165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 0231-14-10500-32

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Son Lps. cuarenta y nueve mil setecientos cuarenta
 CAI: 2E6BE5-7434EC-7848AA-3F98ED-1AF54E-51
 Fecha Limite de Emisión: 14/08/2019
 Código Autorizado: 000-001-01-00035001 al 000-001-01-00040000

Valor Exento L	
Valor Gravado L	43252.17
15% I.S.V. L	6837.83
TOTAL L	49740.00

000-001-01-00 N° **036075**
FACTURA

Original: cliente Copia: Emisor
Olinda
 Firma



DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2018
Hora : 08:44 a.m.
USUARIO: ALDEN.DIAZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9791
L.: 53,492.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1774
Fecha de Emisión: 31/10/2018
No.Cheque/Nota de Debito:
Pague a: LUIS ARTURO PINELL ALANIZ Id/RTN: 08011984032898
La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:


por la compra de materiales para el proyecto de aguas negras

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 001 000 001 47210 11-001-01	Construccion de Alcantarillado Sanitario Barrio El Centro.	53,492.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	53,492.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	53,492.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9JmcM53X0OKsAf4/S2fkRtH2udRKsXmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6qwHDTgdrHRI+3cws3S/9KLE9w8dVPZqA2JqK3BD/gG+XXKFL0w1bXmn07OPDM1vhrUE3/5dEI9wbn4z3lpyCj

Comercial y Ferreteria El Baratillo

Sucursal: Principal
R.T.N. 08011984032898
CAI: 256112-21DBAD-CF4F8A-2B9D92-64A58B-08
La Esperanza, Intibuca. B° El Centro, esquina opuesta a farmacia Santa Lucia

TELÉFONO: 2783-3223
Razon social: Luis Arturo Pinell Alaniz
Código Cliente: CE100001
Nombre: MUNICIPALIDAD DE DOLORES INTIBUCA
RTN: 08019003-424770
Dirección: 01

Codigo	CodigoBarras	Descripcion
117127	49663761775	Taladro 18mm 1/2" Hitachi DV18VDD 11/16"
114148	75018928972	inyector De Grasa 500cc Toolcraft tc1615
105496	10208654	Acete Pennzoil ¼ 10W30 3619

ISV G: Gravado E: Exento
TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 LPS
Rango Autorizado : del 000-001-01-00800001 al 000-001-01-00850000
Fecha Limite de Emision : 22/01/2019
compras@ferrebaratillo.com

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DIAS



FACTURA Contado

Original cliente
Copia emisor

Transaccion #: 002002CA107526
Factura: 000-001-01-00825541
Pagina: Page 1 of 1
Fecha: 16/10/2018
Hora: 12:23:00p.m.
Cajero / Caja: MARLON RAMOS/ CAJA BARATILLO 1

Vendedor: ESP: MARIA SANTOS HERNANDEZ AMAYA

ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
G	UNIDAD	1.00	L 2.739.13	L 2.739.13
G	UNIDAD	1.00	L 313.04	L 313.04
G	UNIDAD	1.00	L 121.74	L 121.74

Sub Total: L 3.173.91

Impuesto Venta: L 476.09

Total: L 3.650.00

Oficina Principal: La Esperanza, Intibuca, B° El Centro, esquina opuesta a farmacia Santa Lucia



Comercial y Ferreteria El Baratillo

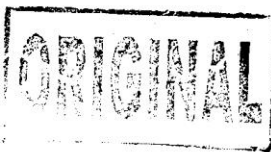
Sucursal: Principal
R.T.N. 08011984032898
CAI: 256112-21DBAD-CF4F8A-2B9D92-64A58B-08
La Esperanza, Intibuca. B° El Centro, esquina opuesta a farmacia Santa Lucia

TELÉFONO: 2783-3223
Razon social: Luis Arturo Pinell Alaniz
Código Cliente: CE100001
Nombre: MUNICIPALIDAD DE DOLORES INTIBUCA
RTN: 08019003-424770
Dirección: 01

Codigo	CodigoBarras	Descripcion
120432	VIME150	Vibrador Para Concreto de 1.5Hp 38mm Manguera de 6m Evans VIME150

ISV G: Gravado E: Exento
ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS 00/100 LPS
Rango Autorizado : del 000-001-01-00800001 al 000-001-01-00850000
Fecha Limite de Emision : 22/01/2019
compras@ferrebaratillo.com

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DIAS



FACTURA Contado

Original cliente
Factura ResenCopia emisor

Transaccion #: 002002CA107527
Factura: 000-001-01-00825542
Pagina: Page 1 of 1
Fecha: 16/10/2018
Hora: 12:24:00p.m.
Cajero / Caja: MARLON RAMOS/ CAJA BARATILLO 1

Vendedor: ESP: MARIA SANTOS HERNANDEZ AMAYA

ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
G	UNIDAD	1.00	L 9.888.70	L 9.888.70

Sub Total: L 9.888.70

Impuesto Venta: L 1.483.30

Total: L 11.372.00

Oficina Principal: La Esperanza, Intibuca, B° El Centro, esquina opuesta a farmacia Santa Lucia



Comercial y Ferreteria El Baratillo

Sucursal: Principal
R.T.N. 08011984032898
CAI: 256112-21DBAD-CF4F8A-2B9D92-64A58B-08
La Esperanza, Intibuca, B* El Centro, esquina opuesta a farmacia Santa Lucia

TELÉFONO: 2793-3223
Razon social: Luis Arturo Pineil Alaniz
Código Cliente: CE100001
Nombre: MUNICIPALIDAD DE DOLORES INTIBUCA
RTN: 08019003-424770
Dirección: 01.

Código	CódigoBarras	Descripcion
121120	REV100MG10	Mezcladora Para Concreto Evans 13.0HP 250Lts
	REV100MG1300THE	

ISV G: Gravado E: ExentoUltima Linea.....
TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS 00/100 LPS
Rango Autorizado : del 000-001-01-00800001 al 000-001-01-00850000
Fecha Limite de Emision : 22/01/2019
compras@ferrebaratillo.com

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DÍAS

FACTURA

Contado Original cliente
Copia emisor

Transaccion #: 002002CA107528
Factura: 000-001-01-00825543
Pagina: Page 1 of 1
Fecha: 16/10/2018
Hora: 12:24:00p.m.
Cajero / Caja: MARLON RAMOS / CAJA BARATILLO 1
Vendedor: ESP: MARIA SANTOS HERNANDEZ AMAYA

ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
G	UNIDAD	1.00	L 33.452.1	L 33.452.17

Sub Total: L 33.452.17

Impuesto Venta: L 5,017.83

Total: L 38.470.00

Ciudad Principal: LA Esperanza, Intibuca, B* El Centro, esquina opuesta a farmacia Santa Lucia

