



*Municipalidad de Dolores, Intibucá*

*Honduras Centro América*



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

### Compras mes de Agosto 2018

fecha	Tipo expediente	rtn	Descripcion	debito
30/08 /2018	Gasto recurrente variable	03181979 01772	Materiales apoyo a niñez y la juventud	L. 7,400.00
19/08 /2018	Gasto recurrente variable	13271988 000450	Materiales para mejoramiento de viviendas y alcantarillado	L. 55,500.00
15/08 /2018	Gasto recurrente variable	13271988 000450	Materiales para mejoramiento de viviendas	L. 38,600.00
31/08 /2018	Gasto recurrente variable	08019002 282617	Vehiculo para uso de la municipalidad	L. 831,067.00
14/08 /2018	Gasto recurrente variable	10121963 000737	Combustibles y lubricantes	L. 12,100.00
20/08 /2018	Gasto recurrente variable	13051978 00151	Alimentos y bebidas para personas	L. 5,000.00
			<b>TOTAL</b>	<b>L. 949,667.00</b>

  
  
Tesorero Municipal  
Yony Vidal Sánchez Reyes



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2018

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018

Hora : 10:07 a.m.

USUARIO: ALDEN.DIAZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9641

L.: 7,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1627

Fecha de Emisión: 30/8/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DIANA ROSARIO APLICANO MAYORGA

Id/RTN: 0318197901772

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por la compra de de materiales en apoyo a la niñez y juventud

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 004 000 55110 22-178-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,400.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,400.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,400.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/f9JmcM53X0OKsAf4/S2fkRttH2udRKSxmiPliswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6qwHDTgdrHRI+3cws3S/9KLG8wBdVPZqA2JqK3BD/gG+XXKFL0w1bXmn07OPDM1vhrUE3/5dEI9wbn4z3lpyCj



Tienda T O L E D O  
 Avenida Francisco Morazan  
 Barrio San Miguel, Calle #6  
 Siguatepeque, CM 00000

R.T.N. 03189995032574  
 E-mail: tienda\_toledo@yahoo.com  
 2773-0701 2773-0274

FACTURA: 000-001-01-0017762  
 Cli#1 22-Aug-18  
 Usr JMO Rg# 1 Dr# 1 Hora 11:27

Articulo #	Cant	Precio	Total
7012020	2	1570.43	3140.87
Tambor 14" MSC14 Maxtone Azul, Rojo o Blanco			

RTN 08019003424770

7012021	3	1152.17	3456.52
Redoblante 14" Maxtone Azul, Blanco o Rojo			

RANGO 1 .00 .00  
 de la 000-001-01-00171003  
 a la 000-001-01-00196002

Subtotal Exento	0.00
Subtotal ISV 15%	6,597.39
Subtotal ISV 18%	0.00
DESCUENTO	-162.61
ISV 15%	965.22
ISV 18%	0.00
<b>TOTAL Lempiras</b>	<b>7,400.00</b>

Efectivo 7,400.00

MUNICIPALIDAD DOLORES  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00171003  
 a la -00196002,

CAI: 99ED15-619A2F-56419A-  
 CE6DB5-737386-4C  
 Fecha Limite Emision:24-Ene-19



Honduras, C.A.

**DOLORES, INTIBUCÁ**  
EJERCICIO: 2016

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



Emisión: 19/08/2016  
Hora : 02:32 p.m.  
USUARIO:  
ALDEN.DIAZ

Orden de Pago No.: 8025

L.: 55,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 139

Fecha de Emisión: 19/8/2016

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSE SABAS RAMOS TORRES

Id/RTN: 13271988000450

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:



Materiales para Mejoramiento de vivienda y Proyecto Alcantarillado Aguas Negras Casco Urbano.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 001 000 001 47210 11-001-01	Construccion de Alcantarillado Sanitario Barrio El Centro.	55,500.00

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

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	55,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>55,500.00</b>

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

Recibido por: Jose Sabas Ramos  
Identidad No.: 1327-1988-00045



0s+jeJ9JmcM53X00KsAf4/S2RtH2udRKSxmiPliswroOKco5yOx+HAggqunCbYdH-7757-04997515550NBUWVRR01OdUsiKaxjD7wQ3wbnHSQk4TZZXpTPxNjUaSVHxkcw17JTTsx8okyMhBKCoHc1







Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2017

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



Emisión: 15/08/2017  
Hora : 01:14 p.m.  
USUARIO: ALDEN.DIAZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8734

L.: 38,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 792

Fecha de Emisión: 15/8/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 815

Pague a: JOSE SABAS RAMOS TORRES

Id/RTN: 13271988000450

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por la compra de cemento para mejoramiento de viviendas populares en diferentes comunidades del municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 013 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de 3 Viviendas populares comunidad Valle, Toco.	8,600.00
11 03 019 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de 3 Viviendas populares comunidad Santa Teresa.	30,000.00

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	38,600.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>38,600.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9JmcM53X0OKsAf4/S2rkRtH2udRKSxmiPliswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6oiAh84bn8yau0YVxSzcKvmlsJz9RPgsJGC4JUjI4xrTNxrvD24oiGM9cKdWIAS5miDWUESp7YGWXjG7Mivh





Honduras, C.A.

**DOLORES, INTIBUCÁ**  
EJERCICIO: 2018

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



Emisión: 31/08/2018  
Hora : 08:43 a.m.  
USUARIO: ALDEN DIAZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9659

L.: 831,067.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1645

Fecha de Emisión: 31/8/2018

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: CORPORACION FLORES S A

Id/RTN: 08019002282617

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SESENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por la compra de vehículo propiedad de la municipalidad de Dolores Intibuca

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 42310 11-001-01	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	831,067.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	831,067.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>831,067.00</b>

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

Recibido por: Karla Patricia Velasquez  
Identidad No.: 0801197101901

0s+js/9JmcM53X0OKsA4/S2fkRttH2udRKsXmiPliswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6qwHDTgdrHRI+3cws3S/9KLG8w8dVPZqA2JqK3BD/gG+XXKFL0w1  
bXmn07OPDM1vhrUE3/5dEI9wbrm4z3lpyCj







Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2018

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



Emisión: 14/08/2018  
Hora : 11:06 a.m.  
USUARIO: ALDEN.DIAZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9596

L.: 12,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1584

Fecha de Emision: 14/8/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIO SANTIAGO BENITEZ GOMEZ

Id/RTN: 10121963000737

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


por la compra de combustible

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,100.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	12,100.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,100.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0e+js/9JmcM53X0OKsAf4/S2fRtH2udRKSxmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgv6qwHDTgdrHRI+3cws3S/9KLGEBdVPZqA2JqK3BD/gG+XXKFL0w1bXmn07OPDM1vhrUE3/5dEI9wbn4z3lpyCj

**Estación de Servicio**  
**LA FORTALEZA PUMA**

Tel.: 9885-1118 R.T.N. 10121963000737  
Email: marcosbenitez@yahoo.com Prop.: Mario Santiago Benitez Gómez  
Bo. El Calvario, Salida a la Esperanza, San Juan, Intibucá, Honduras, C.A  
Fecha 06 de Diciembre del 2016  
Cliente: Municipalidad de Dolores  
R.T.N.:

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Diesel	17.95	1000.00
	Camion blanco		
	AAJ o 183		
	Procto		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
CAI: 800AC1-715ADC-8E4F84-124D7E-E3DF9C-32  
Fecha Límite de Emisión: 17/11/2016  
Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 al 00026300

Exento	
SUB-TOTAL	
15% I.S.V	
<b>TOTAL</b>	<b>1000.00</b>

**FACTURA**  
000-001-01-00 **Nº 015911**  
Original: Cliente Copia: Emisor  
Son Lps.: mil exactos  
Firma: José Vilchez H.

**Estación de Servicio**  
**LA FORTALEZA PUMA**

Tel.: 9885-1118 R.T.N. 10121963000737  
Email: marcosbenitez@yahoo.com Prop.: Mario Santiago Benitez Gómez  
Bo. El Calvario, Salida a la Esperanza, San Juan, Intibucá, Honduras, C.A  
Fecha de del 2016  
Cliente: Municipalidad Dolores, Intibucá,  
R.T.N.:

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Combustible		6500.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
CAI: DA0888-8F3DF1-92418A-38BE84-7BB028-37  
Fecha Límite de Emisión: 14/03/2019  
Rango Autorizado: 000-001-01-00048801 al 00063800

Exento L.	
SUB-TOTAL L.	
15% I.S.V L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>6500.00</b>

**FACTURA**  
000-001-01-00 **Nº 056203**  
Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Cliente  
Son Lps.: Seis mil quinientos exactos.  
Firma: [Firma]

**Estación de Servicio**  
**LA FORTALEZA PUMA**

Tel.: 9885-1118 R.T.N. 10121963000737  
Email: marcosbenitez@yahoo.com Prop.: Mario Santiago Benitez Gómez  
Bo. El Calvario, Salida a la Esperanza, San Juan, Intibucá, Honduras, C.A  
Fecha 27 de Julio del 2017  
Cliente: Municipalidad de Dolores Int  
R.T.N.:

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	llante 245/70 R16	3200	3200.00
	Credito Frontier ROJO		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
CAI: 84802E-160BD0-2F4400-E6271E-1C471C-01  
Fecha Límite de Emisión: 15/11/2017  
Rango Autorizado: 000-001-01-00026301 al 00038800

Exento L.	
SUB-TOTAL L.	
15% I.S.V L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>3200.00</b>

**FACTURA**  
000-001-01-00 **Nº 036357**  
Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Cliente  
Son Lps.: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_

**Estación de Servicio**  
**LA FORTALEZA PUMA**

Tel.: 9885-1118 R.T.N. 10121963000737  
Email: marcosbenitez@yahoo.com Prop.: Mario Santiago Benitez Gómez  
Bo. El Calvario, Salida a la Esperanza, San Juan, Intibucá, Honduras, C.A  
Fecha 14 de Noviembre del 2016  
Cliente: Municipalidad de Dolores  
R.T.N.:

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
3200	Supc.	222	1400.00
	Credito		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
CAI: 800AC1-715ADC-8E4F84-124D7E-E3DF9C-32  
Fecha Límite de Emisión: 17/11/2016  
Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 al 00026300

Exento	
SUB-TOTAL	
15% I.S.V	
<b>TOTAL</b>	<b>1400.00</b>

**FACTURA**  
000-001-01-00 **Nº 015384**  
Original: Cliente Copia: Emisor  
Son Lps.: mil Cuatrocientos exactos.  
Firma: [Firma]





Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2018

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



Emisión: 20/08/2018  
Hora : 08:22 a.m.  
USUARIO: ALDEN.DIAZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9613  
L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 1601  
Fecha de Emisión: 20/8/2018  
No.Cheque/Nota de Debito:  
Paguese a: MARIA REYNA PEREZ AMAYA Id/RTN: 1305197800151  
La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por prestar servicios de alimentación en actividades municipales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,000.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,000.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/f9JmcM53X0OKsA4/S2kRttH2udRKsxmlPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6qwHDTgdrHRI+3cws3S/9KLG8wBdVPZqA2JqK3BD/gG+XXKFL0w1bXmn07OPDM1vhrUE3/5dEI9wbrm4z3pyCj



# COMIDAS Y GOLOSINAS RAYITOS DE LUZ

Venta de Comida y Golosinas

De: *María Reyna Pérez Amaya*

R.T.N: 13051978001515 Tel: 9789-6585

Correo E.: *mariareynaperezamaya@gmail.com*

B°. San José, Contiguo a CEB Jose Trinidad Reyes, Dolores, Intibuca

FACTURA

Contado  Crédito

000-001-01- **Nº 00000110**

CAI: 2E6887-E8C195-AA4BB4-BC8E8F-717A4B-58

[Fecha Límite de Emisión: 01/09/2018]

DÍA	MES	AÑO
13	09	18

Nombre: *Municipalidad de Dolores*  
Dirección: *Barrio el Centro R.T.N. 0801900342470*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL LPS.
<i>20</i>	<i>Merienda</i>	<i>25</i>	<i>5,000</i>

La Factura es Beneficio de Todos EXIJA LA  
Rango Autorizado BIT- Ic. Am.  
000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000150  
Elab. -01-09-2017 Original- Cliente, Copia- Emisor

Sub- Total L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	<i>5,000</i>

Son: *cinco mil* *empiras*