



Municipalidad de Dolores, Intibucá

Honduras Centro América



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

Compras mes de Septiembre 2019

fecha	Tipo expediente	rtn	Descripcion	debito
20/09 /2019	Gasto recurrente variable	10051971 00048	Alimentos y bebidas para personas	L. 5,550.00
20/09 /2019	Gasto recurrente variable	08019002 263067	Bombas nebulizadores para la fumigacion en el municipio	L. 85,762.80
20/09 /2019	Gasto recurrente variable	08011984 03289	Materiales proyecto aguas negras casco urbano	L. 16,719.00
20/09 /2019	Gasto recurrente variable	08019000 0235234	Tanque septico proyecto aguas negras Casco Urbano	L. 23,600.00
20/09 /2019	Gasto recurrente variable	08029995 001593	Intrumentos municipales apoyo a la niñez	L. 88,900.00
			TOTAL	L. 220,531.80

Tesorero Municipal
Yony Vidal Sánchez Reyes



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/08/2019
Hora : 08:30 a.m.
USUARIO: ALDEN.DIAZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10527

L.: 5,550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2498

Fecha de Emisión: 20/8/2019

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALBERTINA PERDOMO CANTARERO

Id/RTN: 1005197100048

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

Descripción:

POR SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE ALIMENTACIÓN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,550.00

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	5,550.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,550.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmclM53X0OKsA4/S2fkRtH2udRKSxmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6rEyFyM3Ma6cT5gtvYDS1jllprYQYRdTB/BeQv2vegabH0PA9dw4nn9DpXb+Jobum2BWOUHGxAskV6gd+FYs



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



Emisión: 20/08/2019
 Hora : 07:31 a.m.
 USUARIO: ALDEN.DIAZ
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10523
 L.: 85,762.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 2494
 Fecha de Emision: 20/8/2019
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: E Y L COMERCIAL AGROPECUARIA S A DE C V Id/RTN: 08019002263067
 La Cantidad en Letras: OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON OCHENTA CENTAVOS

Descripcion:

POR LA COMPRA DE BOMBAS NEBULIZA DORES EN APOYO A CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	85,762.80

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	85,762.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	85,762.80

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0e+jsfj9JmcM53X0OKsAf4/S2fkRtlH2udRKsXmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6rEYfYm3Ma6cT5gtvYDS1jllprYQYRdfTBtBeQv2vegabH0PA9dw4nn9DpXb+Jobum2BWOUHGxAsxv6gd+FYS

CANCELADO
E. Y. L. COMERCIAL
AGROPECUARIA
S. A. de C. V.

Eyl Comercial Agropecuaria, S.A. de C.V.

R.T.N. 08019002263067

Cotizacion
40081930

Ciente MUNICIPALIDAD DE DOLORES INTIBUCA Término de Pago Contado Fecha 22/07/2019

Estimados Señores

Es de mucho agrado dirigimos a ustedes en representacion de E.y L.
COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A. de C.V. para dar respuesta a su interes por
nuestros productos los cuales detallamos a continuacion:

Vendedor

Edward Antonio España Montoya

Codigo Item	Cant.	Descripcion	Precio Un.	% D	Total
0550001	2	Thermo Nebulizador "Storm"	29,136.00		58,272.00
0620014	25	Permex 25 EC X 1 Litro	750.00		18,750.00
NO SE ACEPTAN CHEQUES					

Venta Bruta : 77,022.00

Descuento:

Sub Total: 77,022.00

ISV: 8,740.80

Total: 85,762.80

Tiempo de Entrega: Inmediato despues de recibir su orden de pedido.
Sujeto al movimiento de nuestros inventarios.

Oferta Valida : por siete dias. precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Nota: Cumpliendo con las nuevas disposiciones de la ley se Informa que se aplicó el 15% de impuesto sobre ventas a los articulos que ahora están gravados; y a los que pagaban 12% ahora será el 15%.

Tegucigalpa

Barrio San Rafael
Ave. Rep. de Chile
Retorno El Carmen

San Pedro Sula

5 y 6 Ave. 9 Calle Barrio Lempira
Edif. Santa Monica Local 68-C
Tel 557-4566 Fax 5576856

San Pedro Sula

Col. Prado Alto 24 Calle B 10 Ave. S
Casa No 235
Telefax 5042792

Tel.:2269-1500, 2269-1630/1631/1632,2232-3389



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2019
Hora : 02:03 p.m.
USUARIO: ALDEN.DIAZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10512

L.: 16,719.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2483

Fecha de Emisión: 19/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LUIS ARTURO PINEL ALANIZ Id/RTN: 0801198403289

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE MATERIALES PROYECTO 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.	16,719.00

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	16,719.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,719.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsf9Jmcm53X00KsAf4/S2fkRttH2udRKSxmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6rEyFyM3Ma6cT5gtvYDS1jUlprYQYRdfTB/BeQv2vegabH0PA9dw4nn9Dptxb+Jobum2BWOUHGxAxkV6gd+FYS

El Baratillo

FACTURA

N° Factura: 003-001-01-00919731

Sucursal: Baratillo 2
 Razon social: Luis Arturo Pines Alianz
 R.T.N.: 09011994032696
 Direccion: La Esmeralda Tribuca B° El Centro Cobou e edificio Don Nelo, Frente
 Telefono: 2783-3223
 Correo: compras@elbaratillo.com
 C.A.I.: 020020-999261-BA45A8-27B7C9-D8DDCEA

Transacción #: 001010CA140245
 Pagina: Page 1 of 2
 Fecha: 12/01/2013
 Hora: 05:30:00 p.m.

Rango Autorizado: del 003-001-01-00900001 al 003-001-01-00950000
 Fecha Límite de Emisión: 18/01/2010

Cajero / Caja: Darwin Sanchez / CAJA BARATILLO 2
 Vendedor: ESP. JAVIER PORTILLO

Código Cliente: CE100002	R77K:	Dirección Cliente: 01
Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE DOLORES		

Código	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc. y Rebajas	Precio de Venta	Total
110738	Extencion 3x12 3 Tomas uso Rudo 15m Argos 9790266	G	UNIDA:	1.00	L 1,176.96	L 0.00	L 1,176.96	L 1,176.96
115161	Candado 110-70mm Yale 0001110	G	UNIDA:	2.00	L 383.04	L 0.00	L 383.04	L 766.09
119013	Candado #50 Best Security Cromo Mango Largo	G	UNIDA:	3.00	L 90.87	L 0.00	L 90.87	L 272.61
109726	Foco Econom 25w Espiral Flourecente Compacta Autobalastrada Argos 8900050	G	UNIDA:	24.00	L 57.39	L 0.00	L 57.39	L 1,377.39
119830	Contador Plástico De Agua Ecoguardian 1/2	G	UNIDA:	12.00	L 526.09	L 0.00	L 526.09	L 6,313.04
118506	Valvula Para Sistema De 1" Valbrass Con Bole Cobre 586D3 / 587R/D4	G	UNIDA:	1.00	L 1,450.43	L 0.00	L 1,450.43	L 1,450.43
102262	Adaptador Hembra Pvc De 1" De Presion	G	UNIDA:	1.00	L 11.31	L 0.00	L 11.31	L 11.31
							Total:	L 11,967.63

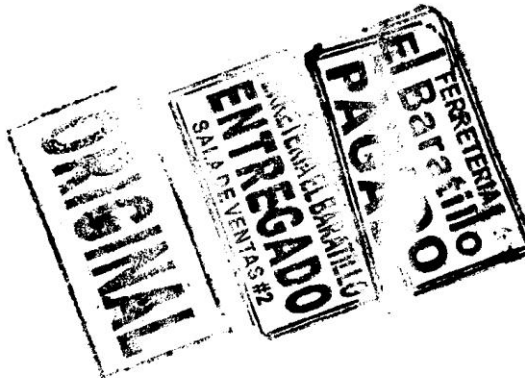
TRECE MIL SETENTA Y TRES LEMPIRAS 00100 LPS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIAIA"

N° Correlativo de orden de compra exenta: _____
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado: _____
 N° Identificativo del registro de la SAG: _____

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DIAS

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	11,967.63
ISV 15% L.	1,765.17
Total a Pagar L.	13,073.00





Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/08/2019
Hora : 10:51 a.m.
USUARIO: ALDEN.DIAZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10485
L.: 23,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2456
Fecha de Emisión: 15/8/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V. Id/RTN: 08019000235234
La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR LA COMPRA DE TANQUE SEPTICO BIODIGESTOR PROYECTO AGUAS NEGRAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 001 000 001 47210 11-001-01	Construccion de Alcantarillado Sanitario Barrio El Centro.	23,600.00

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	23,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,600.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jSj9JmcM53X0OKsAf4/S2fkRttH2udRKSxmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6rEYfYm3Ma6cT5gtvYDS1jJlprYQYRdfTB/BeQv2vegabH0PA9dw4nn9Dplxb+Jobum2BWOUHGxAskV6gd+FYS

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferrería

Tel 2290-1100 Fax. 2280-0118

COTIZACION

No. S02T43CO361600

Cliente: C9999S02 MUNICIPALIDAD DE DE DOLORES / INTIBUCA

Fecha: 03/07/2019

Rtn: 000000000000

Valida por cinco (5) días

LARACH

Cotizado Por: Martín Rafael Aguilera

Tegucigalpa

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	Total
09430014	TANQUE SEPTICO BIODIGESTOR 1300 LTS 520	2.00	UNID	10,260.87	0.00%	3,078.26	23,600.00
Comentario				TOTAL GRAVADO(15%)	20,521.74	ISV 15%	3,078.26
				TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
				TOTAL EXENTO		0.00	
				TOTAL EXONERADO		0.00	
						TOTAL L.	23,600.00

LARACH Y CIA. S. DE R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

Aparto Argueda
B#2

* Cemento y hierro no aplican para esta validez
 * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.



Horiduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/08/2019
Hora : 11:28 a.m.
USUARIO: ALDEN.DIAZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10486
L.: 88,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2457
Fecha de Emision: 15/8/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Pague a: LA CASA DE LA MUSICA S A Id/RTN: 08029995001593
La Cantidad en Letras: OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR LA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES EN APOYO A LA NIÑEZ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	88,900.00

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	88,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	88,900.00

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+Wgvr6rEyFyM3Ma6cT5gtvYDS1jJlprYQYRdfTB/tBeQv2vegabH0PA9dw4nn9DpXb+Jobum2BWOUHGxAKV6gd+FYS

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

R.T.N.: 0802995001593
 C.A.I. ICAAP-348856-68486-1915AC-0288DF-66
 Sucursal: Blvd. Morazán, frente a
 gasolinera Puma Guadalupe,
 contiguo a FEDECO
 Tel.: (504) 2239-8780
 e-mail: lacasadelamusicas@gmail.com
 Facebook: La casa de la música, S.A.
 www.lacasadelamusicas.com



FACTURA AL CONTADO 001-001-01-00010477

Fecha: 03 de 07 del 2019
 Cliente: Municipalidad Cobres RTN: 05019003424770
 Dirección: Intibucá

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
+	Bateria maxxon 3018			7,800 -
-	Cable maxxon			-
+	Guitarra parlol 891	1300		7,800 -
2	Violin 4/4 Comple	1900		3,800 -
2	Stand microfono D2	650		1300 -
-	con portamicrofono			-
+	Cable LG-30-3			250 -
+	Stand teclado SS10			800 -
-	Cable HMC-200			200 -
+	Concertino 23563			12,500 -
+	Guno Salberu			1,200 -
	TOTAL:			

Son:	Exonerado L.	
	Exento L.	
	Gravado 15% L.	31,000 -
	Gravado 18% L.	
	15% Impto S/V L.	4,650 -
	18% Impto S/V L.	
	TOTAL L.	35,650 -

"Trabajando Por Tu Pasión Musical" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXUALA!