Municipalidad de Dolores, Intibucá

Honduras Centro América

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

Compras mes de Octubre 2019

fecha	Tipo expediente	rtn	Descripcion	debito
23/10/2019	Gasto recurrente variable	1014198000114	Elaboracion de Archivos	L. 16,000.00
23/10/2019	Gasto recurrente variable	1005196300069	Aliemtos y Bebidas para personas	L. 2,100.00
21/10/2019	Gasto recurrente variable	1005197100048	Aliemtos y Bebidas para personas	L. 4,400.00
21/10/2019	Gasto recurrente variable	1005197500068	Aliemtos y Bebidas para personas	L. 2,100.00
			TOTAL	L. 24,600.00

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA DOLORES, INTIBUCA, HONDURAS

Tesorero Municipal

Yony Vidal Sánchez Reyes

Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 23/10/2019
Hora : 12:08 p.m.
USUARIO: ALDEN.DIAZ

Orden de Pago No.: 10748
L.: 16,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2709
Fecha de Emision: 23/10/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: CARLOS HUMBERTO REYES CANTARERO Id/RTN: 1014198000114
La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR LA ELABORACION DE ARCHIVOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	16,000.00

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	16,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**16,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Carlos Humberto Reyes

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: 1014-1980-00114
Identidad No.:

0s+js/j9JmcM53X0OKsAf4/S2fkRttH2udRKSxmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6rEyFyM3Ma6cT5gtvYDS1jJlprYQYRdfTB/tBeQv2vegabH0PA9dw4nn9Dplxb+Jobum2BWOUHGxAxkV6gd+FYS

CARLOS HUMBERTO REYES CANTARERO

FABRICACIÓN DE MUEBLES

R.T.N. 10141980001142 Cel. 9578-0299

E-mail: carlosreyes6102@oulootk.es

Aldea, El Borbollon seis cuadras, antes de La Escuela, Centro America Dolores, Intibuca.

DIA	MES	AÑO
23	10	19

CAI: 2FD6C7-83A4EB-564F94-4D4439-C469C6-B8

No. 000-001-01-00 000057

CONTADO ◯ *FACTURA* CREDITO ◯

Señor: Municipalidad

RTN: 08019003424770

Dirección: Dolores

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

IMPRESOS LA REYNA Gracias, Lempira Cel. 9621-8467 RTN 01012003025840 N° Certificación 9231-16-10500-7

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Archivos	8,000		16,000.00

Elab. 03/2019
50 Fact. 000051 al 000100
Fecha limite de emisión 22/03/2020
Original: Cliente
Copia: Emisor

Firma

N Lps.

Descuento y Rebajas Otorgadas		
V. Exenta L.		
V. Gravada L.		
Exonerado L.		
Sub-Total L.		13913.05
15% I.S.V. L		2,086.95
18% I. S. V. L.		
Valor Total L.		16,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 23/10/2019
Hora : 10:13 a.m.
USUARIO: ALDEN.DIAZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10743
L.: 2,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2704
Fecha de Emision: 23/10/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MARIA AMINTA MARTINEZ ARGUETA Id/RTN: 1005196300069
La Cantidad en Letras: DOS MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

por la 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	2,100.00

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	2,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**2,100.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Maria Amanta Martinez Argueta
Identidad No.: 1005-1965-00069

0s+js/j9JmcM53X0OKsAf4/S2fkRttH2udRKSxmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6rEyFyM3Ma6cT5gtvYDS1jJlprYQYRdfTB/tBeQv2vegabH0PA9dw4nn9Dpbxb+Jobum2BWOUHGxAxkV6gd+FYS

COMEDOR MARTÍNEZ

Tel: 9830-9929 *R.T.N. 10051963000693
Prop.: María Aminta Martínez Argueta Email: mariaaminta75@yahoo.com
Bo. El Centro, Dolores, Intibucá, Honduras, C. A.

Fecha: 23 de Octubre de 2019
Cliente: Municipalidad de Dolores Jo!
R.T.N. 08019003422770 Tel
Dirección:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Reg. de Exonerado:

No. Reg. de La SAG: No. de carnet Diplomático

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO		TOTAL	
19	Almuerzos	50	00	950	00
				950	00

COMEDOR MARTINEZ DOLORES INTIBUCA

IMPRESOR TECNOPRINT R.T.N. 16021986000166 TEL 2783-4222 CERTIFICADO N° 439-14-10560-03

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI: 7A2606-F65371-8B4ABF-77D7E0-82E9B8-15
Fecha Límite de Emisión: 11/10/2019
Rango Autorizado:
000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200
Fecha de Recepción: 11/01/2019

FACTURA

000-001-01-00 Nº 000183

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado L.	826.09
Descuento y Rebajas L.	
15 % I. S/V L.	123.91
18 % I. S/V L.	
Total L.	950.00

En Lps.: Novecientos Cincuenta

Firma

COMEDOR MARTÍNEZ

Tel: 9830-9929 *R.T.N. 10051963000693
Prop.: María Aminta Martínez Argueta Email: mariaaminta75@yahoo.com
Bo. El Centro, Dolores, Intibucá, Honduras, C. A.

Fecha: 23 de Octubre de 2019
Cliente: Municipalidad Dolores Int
R.T.N. 08019003424770 Tel
Dirección:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Reg. de Exonerado:

No. Reg. de La SAG: No. de carnet Diplomático

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO		TOTAL	
23	Almuerzos	50	00	1,150	00
				1,150	00

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado L.	1000.00
Descuento y Rebajas L.	
15 % I. S/V L.	150
18 % I. S/V L.	
Total L.	1,150.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI: 7A2606-F65371-8B4ABF-77D7E0-82E9B8-15
Fecha Límite de Emisión: 11/10/2019
Rango Autorizado:
000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200
Fecha de Recepción: 11/01/2019

FACTURA

000-001-01-00 Nº 000184

IMPRENTA TECNOPRINT R.T.N. 15051988006165, TEL 2763-4232 CERTIFICADO N° 0201-14-10605-12

on Lps.: Mil ciento Cincuenta.

María Aminta Martínez
Firma

Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/10/2019
Hora : 11:36 a.m.
USUARIO: ALDEN.DIAZ

Orden de Pago No.: 10720
L.: 4,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2682
Fecha de Emision: 21/10/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ALBERTINA PERDOMO CANTARERO Id/RTN: 1005197100048
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

por 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	4,400.00

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	4,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**4,400.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Albertina Perdomo Cantarero
Identidad No.: 1005-1971-00048

0s+js/j9JmcM53X0OKsAf4/S2fkRttH2udRKSxmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6rEyFyM3Ma6cT5gtvYDS1jJlprYQYRdfTB/tBeQv2vegabH0PA9dw4nn9Dpfxb+Jobum2BWOUHGxAxkV6gd+FYS

ALBERTINA PERDOMO CANTARERO

VENTA DE COMIDA

Tel.: 9738-7300 *R.T.N. 10051971000486

E-mail: albertinaperdomo71@gmail.com

Bo. El Centro, tres cuadras al norte del Campo de Futbol, Dolores
Intibucá, Honduras C. A.

DIA	MES	AÑO
21	10	19

Cliente: Municipalidad Dolores Int.

Dirección:

R.T.N.: 0801900342472 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
80	Almuerzos	50	00			4,000	00
		TOTAL L.				4,000	00

CAI: 588918-24606C-FE47A3-1D5593-0BCA78-96
Fecha Límite de Emisión: 27/10/2019
Rango Autorizado:
000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050
Fecha de Recepción: 27/04/2019

VALOR EN LETRAS: Cuatro Mil Lempiras exactos.

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3478	27
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	521	73
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	4,000	00

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

Nº 000-001-01-00000022

Albertina Perdomo
Firma

IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10509-32

ALBERTINA PERDOMO CANTARERO

VENTA DE COMIDA

Tel.: 9738-7300 *R.T.N. 10051971000486
E-mail: albertinaperdomo71@gmail.com
Bo. El Centro, tres cuadras al norte del Campo de Futbol, Dolores, Intibucá, Honduras C. A.

DIA	MES	AÑO
21	10	19

Cliente: Municipalidad Dolores Int.

Dirección:

R.T.N.: 08019003424770 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
8	Almuerzos	50	00			400	00
	TOTAL L.					400	00

CAI: 588918-24606C-FE47A3-1D5593-0BCA78-96
Fecha Límite de Emisión: 27/10/2019
Rango Autorizado:
000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050
Fecha de Recepción: 27/04/2019

VALOR EN LETRAS: Cuatrocientos lempiras exactos.

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	347	83
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	52	17
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	400	00

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

Nº 000-001-01-00000023

Albertina Perdomo
Firma

IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32

Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/10/2019
Hora : 10:34 a.m.
USUARIO: ALDEN.DIAZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10717
L.: 2,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2679
Fecha de Emision: 21/10/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: IGNACIA YASMIN MARTINEZ PERDOMO Id/RTN: 1005197500068
La Cantidad en Letras: DOS MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

por prestar servicios 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	2,100.00

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	2,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**2,100.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Ignacia Yasmin Martinez
Identidad No.: 1005-1975-00068

0s+js/j9JmcM53X0OKsAf4/S2fkRttH2udRKSxmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6rEyFyM3Ma6cT5gtvYDS1jJlprYQYRdfTB/tBeQv2vegabH0PA9dw4nn9Dplxb+Jobum2BWOUHGxAxkV6gd+FYS

"COMEDOR YASMIN"

Cel.: 9943-9186 R.T.N. 10051975000682
Prop.: Ignacia Yasmín Martínez Perdomo
Email.: ignaciayasmar17@gmail.com
Bo. El Centro, Frente A La Iglesia Catolica,
Dolores, Intibucá, Honduras, C.A.

Cliente: Municipalidad

Dirección: _____ Fecha ____/____/____

R.T.N.: _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. U.		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
32	Almuerzos	50	00			1600	00
20	meriendas	25				500	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI: 12E68A-2190C0-BC4CB0-05E0E7-1DA009-FE
Fecha Limite de Emisión: 06/06/2020
Fecha de Recepción: 06/06/2019
Rango Autorizado:
000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000850
VALOR EN LETRAS: Dos mil cien

TOTAL L.	2034 78
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	65 22
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2 100 00

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

FACTURA
000-001-01-00

Nº 000677

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

I. Yasmin Martinez
Firma

IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL.2783-4232 CERTIFICADO Nº 0231-14-10500-32