



Municipalidad de Dolores, Intibucá

Honduras Centro América



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

Compras mes de Diciembre 2019

fecha	Tipo expediente	rtn	Descripcion	debito
10-12-19	Gasto recurrente variable	10041973002021	Materiales para decoracion navidad catracha	L. 15,607.00
20-12-19	Gasto recurrente variable	1006197300669	Viveres celebracion adulto mayor	L. 23,162.00
20-12-19	Gasto recurrente variable	1001196000024	Viveres celebracion adulto mayor	L. 3,681.50
23/12/2019	Gasto recurrente variable	1005197500068	Alimentos y Bebidas para personas	L. 16,170.00
			TOTAL	L. 58,620.50



Tesorero Municipal
Yony Vidal Sánchez Reyes



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2019
Hora : 03:40 p.m.
USUARIO: ALDEN.DIAZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10867

L.: 15,607.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2828

Fecha de Emisión: 10/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ

Id/RTN: 10041973002021

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SEISCIENTOS SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Materiales para la decoración en relación a las fiestas navideñas (Navidad Catracha)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,607.00

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	15,607.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,607.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsi9JmcM53X0OKsA4/S2fkRttH2udRKsXmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6rEYfyM3Ma6cT5gtvYDS1jJlprYQYRdTB/BBeQv2vegabH0PA9dw4n9DpIxb+Jobum2BWOUHGxAskV6gd+FYS

GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL

Email.: eda_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz

RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074

Bo. El Centro, frente a Centro Penal,
La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
9	12	19

Cliente: Municipalidad de Dolores.

Dirección: _____

R.T.N.: _____

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Marco selfie	87.00		87.00
8	Velas	45.00		360.00
17	Pasapas	68.00		816.00
4	Marcetras	35.00		140.00

IMPRESION TECNOPRINT R.T.N. 15011895096165 TEL 27834232 CERTIFICADO N 9201-14-030032

CAI: 7A71E2-6D49E8-A244B0-9025DA-FBC920-4B
Fecha Límite de Emisión: 23/07/2020

Rango Autorizado:
000-001-01-00045001 al 000-001-01-00050000
Fecha de Recepción: 23/07/2019

VALOR EN LETRAS: Mil cuatrocientos
tres

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,220.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	183.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,403.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 048795**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor


Firma

GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL

Email.: eda_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz

RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074

Bo. El Centro, frente a Centro Penal,
La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
9	12	19

Cliente: Municipalidad de Dolores

Dirección: _____

R.T.N.: _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Crepes	8.00		160.00
3	Esferas luces	140.00		420.00
1	Decoraciones	420.00		420.00
1	Bastón	42.00		42.00
1	Bollo cinta	145.00		145.00
17	Figuras fami	10.00		170.00
2	Pap. papel chun	90.00		180.00
9	Esferas vivas	48.00		432.00
1	Estrella	80.00		80.00
6	Extensiones	100.00		600.00
10	Esferas	105.00		1,050.00
2	Cinta luces	88.00		176.00
TOTAL L:				

CAI: 7A71E2-6D49E8-A244B0-9025DA-FBC920-4B

Fecha Límite de Emisión: 23/07/2020

Rango Autorizado:

000-001-01-00045001 al 000-001-01-00050000

Fecha de Recepción: 23/07/2019

VALOR EN LETRAS: Tres mil ochocientos setenta y cinco

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

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	3,369.52
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	505.43
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L.	3,875.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 Nº 048794

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor


Firma

IMPRESION TECNOPRINT R.T.N. 18301989000465 TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N. 9031-14-10500-32

GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL
 Email.: eda_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz

RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074
 Bo. El Centro, frente a Centro Penal,
 La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
9	12	19

Cliente: Municipalidad de Dolores

Dirección: _____

R.T.N.: _____

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	sereno	12.00		552.00
12	Coronas luces	230.00		2,760.00
14	Globos	57.00		798.00
16	Luces	85.00		1,360.00
10	Globos verdes	84.00		850.00
7	Luces	200.00		1,400.00
24	Gorras navid.	24.00		576.00
4	Spray	145.00		580.00
3	Luces	75.00		225.00
20	Decoraciones	36.00		720.00
2	Rollos malla	98.00		196.00
17	Fomi esc.	18.00		312.00
TOTAL L.				

CAI: 7A71E2-6D49E8-A244B0-9025DA-FBC920-4B
 Fecha Límite de Emisión: 23/07/2020

Rango Autorizado:
 000-001-01-00045001 al 000-001-01-00050000
 Fecha de Recepción: 23/07/2019

VALOR EN LETRAS: Diez mil trescientos veinte y nueve

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,981.74
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,347.28
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,329.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 048793**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor


 Firma

IMPRESION TECNOPRINT, R.T.N. 1503485006165, TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N. 9231-14-10590-32



Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/12/2019
Hora : 03:40 p.m.
USUARIO: ALDEN.DIAZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10937

L.: 23,162.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2897

Fecha de Emision: 20/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: IRIS CONCEPCION MEZA FLORES

Id/RTN: 1006197300669

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de víveres

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	23,162.00

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	23,162.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,162.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0e+jsf9JmcM53X0OKsAf4/S2fkRtH2udRKsXmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6rEyFyM3Ma6cT5gtvYDS1jJlprYQYRdTB/iBeQv2vegabH0PA9dw4nn9Dp1xb+Jobum2BWOUHGxAxkV6gd+FYS



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/12/2019

Hora : 03:40 p.m.

USUARIO: ALDEN, DÍAZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10936

L.: 3,681.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2896

Fecha de Emisión: 20/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: LUIS AGUILAR

Id/RTN: 1001196000024

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de víveres

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,681.50

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	3,681.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,681.50

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9JmcM53X0OKsA4/S2fkRttH2udRKSxmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6rEYfYm3Ma6cT5gtvYDS1jJlprYQYRdfTBtBeQv2vegabH0PA9dw4nn9DpXb+Jobum2BWOUHGxAskV6gd+FYS

MERCADITO LENCA

Propietario: Luis Aguilar

Bo. Abajo, costado este de estadio Municipal, La Esperanza, Intibucá.

R.T.N. 1001196000249 - Tel. 2783-3961 Email: mercaditolenca@gmail.com

Fecha 18 de Diciembre de 2019
 Cliente: Municipalidad de Dolores RTN 08019003424770
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
20	paq Vasos termico N#6	11.40		228 00
20	paq platos termico N#7	10.50		208 50
2	Fardos Servilletas	100		200 00
20	paq Cubiertas	9.40		190 00
10	Libras Cafe Don Joncho	40		400 00
4	paq Bolsas 7x14	36		144 00
25	Bolsas Galletas Artesanas	28.50		712 00
5	paq Papel Higienico	53		265 00
26	Bolsas Bombones	19		494 00
1	Fardo Montites	360		360 00
1	paq Botes con Agua	120		480 00



Original: Cliente Copia: Otorgado: Recibido: Empleado: TOTAL L. 3,681 50

CAI: 72E366-A8D413-00480941-FB
 F. Limite de Emisión: 17/07/2020
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
 CONTADO CRÉDITO
 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. Correlativo de la O/C Exenta
 No. Corr. Const. registro de Exon.
 No. de Registro del SAG
 Total en Letras L. Tres Mil Seiscientos ochenta y uno con cincuenta centavos

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L.
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. S/V	L.
18% IMP. S/V	L.
Total a Pagar	L. 3,681.50

Rango Autorizado 000-001-01-00024101 al 000-001-01-00026800
FACTURA 000-001-01-00 026343
 Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque CERTIFICADO No 9231-19-10500-24



Honduras, C.A.

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



Emisión: 23/12/2019
Hora : 09:50 a.m.
USUARIO: ALDEN DIAZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10960
L.: 16,170.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2920
Fecha de Emisión: 23/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: IGNACIA YASMIN MARTINEZ PERDOMO Id/RTN: 1005197500068
La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Alimentos y bebidas para personas cabildo abierto adulto mayor y navidad catracha

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	16,170.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,170.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,170.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

0s+js/j9JmclM53X0OKsA4/S2lkRtlH2udRKSxmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6rEyFyM3Ma6cT5gtvYDS1jllprYQYRdfTBtBeQv2vegabH0PA9dw4nn9Dplx+Jobum2BWOUHGxAtkV6gd+FYS

"COMEDOR YASMIN"

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

Cliete: *Municipalidad*
 Dirección: _____ Fecha: *23, 12, 2019*

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
<i>231</i>	<i>Almuerzos</i>	<i>70¢</i>		<i>16,170</i>



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EN LA CAL 12E68A-2190C8-BC4CB0-05E8E7-0DAB69FE
 Fecha Limite de Emision: 08/06/2020
 Fecha de Recapcion: 06/06/2020
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000000
 VALOR EN LETRAS: *Dieciséis mil ciento setenta y cinco con 00/100 D.C.*
Mil ciento setenta y cinco

TOTAL E.	<i>14060</i>
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	<i>2110</i>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<i>16,170</i>

FACTURA
 000-001-01-00

Nº 000692

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
Ignacia Martinez
 Firma

IMPRESA TECNOPRINT, S.A. 1601185808196, TEL: 2782-4252 CERTIFICADO N. 9201-H-10000-27

