



Municipalidad de Dolores, Intibucá

Honduras Centro América



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

Compras mes de Enero 2020

Fecha	Tipo expediente	rtn	Descripcion	debito
29-01-20	Gasto recurrente variable	1005196300069	Alimentos y bebidas para personas	L. 800.00
29-01-20	Gasto recurrente variable	1005197100048	Alimentos bebidas para personas	L. 5,600.00
21-01-20	Gasto recurrente variable	10019019096750	Llantas para carro de la municipalidad	L. 6,700.00
			TOTAL	L. 13,100.00

Tesorero Municipal

Yony Vidal Sánchez Reyes



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020
Hora : 10:38 a.m.
USUARIO: ALDEN.DIAZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11027

L.: 800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2978

Fecha de Emision: 29/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA AMINTA MARTINEZ ARGUETA

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1005196300069

Descripcion:

Alimentos y Bebidas para personas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmcM53X0OKsAf4/S2flRttH2udRKsXmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+WgvrGrWGAwOYxk5eo9V2pps0xM4rx99rSqiNPVtcq01DQwg1DgVacUjhgI
DmyBWkoKeg7ENSzo/Rwfc:1IBSGwGUNo



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020
 Hora : 09:28 a.m.
 USUARIO: ALDEN DIAZ
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11022
 L.: 5,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente Nq.: 2973
 Fecha de Emision: 29/1/2020
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: ALBERTINA PERDOMO CANTARERO Id/RTN: 1005197100048
 La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


Alimentos y bebidas para personas

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,600.00

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	5,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,600.00

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+jsj9JmcM53X0OKsAf4/S2tkRttH2udRKSxmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6rWGAwOYxk5eo9V2pps0/xM4/x99/rSqjNPvtcq01DQwg1DgVacUjhgl
 DmyBWKoKeg7ENSzo/Rwfc1IBSGwGUNo

ALBERTINA PERDOMO CANTARERO

EXQUISITOS PERDOMO
 Tel.: 9738-7300 *R.T.N. 10051971000486
 E-mail: albertinaperdomo71@gmail.com
 Bo. El Centro, 3 cuadras al norte del Campo de Futbol, Dolores,
 Intibucá, Honduras C. A.

Fecha: 24 de Enero de 2020

Cliente: Municipalidad Dolores Int.

Dirección:
 R.T.N.: 08019003424770 Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
80	Almuerzos	70.00		5,600.00
TOTAL L.				5,600.00

CAI: 588918-24696C-FE47A3-1D5593-8BCA78-96
 Fecha Límite de Emisión: 07/01/2021
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00000061 al 000-001-01-00000100
 Fecha de Recepción: 07/01/2020

VALOR EN LETRAS: cinco mil
Seiscientos cincuenta
cebs =

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 GRABADO 15% L.	4869.57
IMPORTE GRABADO 18% L.	
IS.V. 15% L.	730.43
IS.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,600.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
 Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
 N° 000-001-01-00000058

Albertina Perdomo
 Firma



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2020
Hora : 08:19 a.m.
USUARIO: ALDEN.DIAZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11001

L.: 6,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2952

Fecha de Emisión: 21/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INVERSIONES LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V.

Id/RTN: 10019019096750

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

por la reparación de llantas del vehículo de la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,700.00

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	6,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,700.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)




Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmcM53X0OKsA4/S2fkRtH2udRKSxmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6rWGAwOYxk5eo9V2pps0/xM4/x99/rSqiNPvtcq01DQwg1DgVacUjhglDmy6lWKoKeg7ENSzo/Rwfc1IBSGwGUNo

INVERSIONES LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V.

Tel.: 9933-8619 / 9885-1118 R.T.N. 10019019096750 
 Email: lafortalezas@gmail.com
 Bo. El Calvario, Salida a La Esperanza, San Juan, Intibucá, Honduras, C.A

Cliente: Municipalidad de Dolores Int.
 Dirección: _____ Fecha: 16/01/20

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	11onps Gidi 265 / 165 R17			6700.00
TOTAL L.				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "SOCIALES"
 CAI: 43894C-CEA459-484394-29EC38-0715284-88
 Fecha Límite de Emisión: 11/10/2020
 Fecha de Recepción: 11/10/2019
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00012504 al 000-001-01-00020000
 VALOR EN LETRAS: seis mil
seiscientos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,700.00

FACTURA
 000-001-01-00-018962
 Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor


 Firma

IMPRESA DE OCCIDENTE, R.T.N. 131758260260, CERTIFICADO N° 9231-15-1050472