



Municipalidad de Dolores, Intibucá
Honduras Centro América



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

Compras mes de Marzo 2020

fecha	Tipo expediente	rtn	Descripcion	debito
31-03-2020	Gasto recurrente variable	10071969000971	Repuesto vehiculo de la Municipalidad	L.1,725.00
31-03-2020	Gasto recurrente variable	10019019096750	Diesel y cambio de aceite carro de la Municipalidad	L. 4,927.00
31-03-2020	Gasto recurrente variable	10061978001747	Compra de cemento	L. 39,000.00
31-03-2020	Gasto recurrente variable	1006198600781	Viveres para entregar a las personas en la emergencia covid-19	L. 56,870.00
			TOTAL	L. 102,522.00

Tesorero Municipal

Yony Vidal Sánchez Reyes



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/03/2020
Hora : 08:33 a.m.

USUARIO: ALDEN.DIAZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11126

L: 1,725.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3074

Fecha de Emisión: 31/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SERVICAR ALTIPLANO

Id/RTN: 10071969000971

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO PROPIEDAD 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	1,725.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,725.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,725.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmcM53X0OKsAf4/S2frRtH2udRKSxmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6rWGAWOYxl5eo9V2pps0/xM4/x99/rSajNPvtcq01DQwg1DgVacUjhgl
DmyBWKoKeg7ENSzo/Rwfc1IBSGwGUNo



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/03/2020
Hora : 10:48 a.m.
USUARIO: ALDEN.DIAZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11141

L: 4,927.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3087

Fecha de Emisión: 31/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

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

Id/RTN: 10019019096750

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE DIESEL Y COMPRA DE FILTROS PROPIEDAD 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	1,727.00
01 00 000 002 000 35620 11-001-01	Diésel	3,200.00

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	4,927.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,927.00


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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9JmcM53X0OKaA4/S2kRtH2udRKSxmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbYORr+Wgr6r1WGAwOYxk5eo9V2pps0xM4x99lrSqjNPvtcq01DQwg1DgVacUjhglDmyBWKoKeg7ENSzo/Rwfc1IBSGwGUNo

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

Tel.: 9885-1118 R.T.N. 10019019096750 

Email: lafortalezasj@gmail.com

Bo. El Calvario, Salida a La Esperanza, San Juan, Intibucá, Honduras, C.A.

Cliente: Municipalidad de Dolores Int

Dirección: _____ Fecha: 03/09/19

R.T.N.: _____ Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	1/4 15 wwp			1,160.00
1	Filtros Aceite			150.00
2	Filtros Diesel			340.00
	Diesel p/ filtros	27.00		27.00
	M.D.S	50.00		50.00
TOTAL L.				1,727.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"
CAI: 6C58BA-42A3B2-EE479C-D23BF5-358B0463
Fecha Límite de Emisión: 11/10/2019
Fecha de Recepción: 11/04/2019
Rango Autorizado:
000-001-01-00000001 al 000-001-01-00012500

VALOR EN LETRAS:

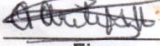
No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,727.00

FACTURA
000-001-01-00

Nº 008663

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor


Firma

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

Tel.: 9933-8619 / 9885-1118 R.T.N. 10019019096750 

Email: lafortalezasj@gmail.com

Bo. El Calvario, Salida a La Esperanza, San Juan, Intibucá, Honduras, C.A.

Cliente: _____

Dirección: _____ Fecha: 02/02/2020

R.T.N.: _____ Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Diesel	21.40		7,600.00
	Para 15 dias			
	Traslado de paciente de Tegucigalpa al centro de Dolores			
TOTAL L.				7,600.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"
CAI: 43B94C-CEA459-484394-29EC36-07B5B4-88
Fecha Límite de Emisión: 11/10/2020
Fecha de Recepción: 11/10/2019
Rango Autorizado:
000-001-01-00012501 al 000-001-01-00020000

VALOR EN LETRAS:

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.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,600.00

FACTURA

000-001-01-00 Nº 019990

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor


Firma

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

Tel.: 9885-1118 R.T.N. 10019019096750

Email: lafortalezasj@gmail.com

Bo. El Calvario, Salida a La Esperanza, San Juan, Intibucá, Honduras, C.A.

Cliente: _____

Dirección: _____ fecha 15/02/2020

R.T.N.: _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Diesel	20.81		1600
	En Tanbo			
TOTAL L.				1600

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
CAI: 756610-755365-C741AF-4B7413-2F45CF-4F
Fecha Límite de Emisión: 31/01/2021
Fecha de Recepción: 31/01/2020

Rango Autorizado:
000-001-01-00020001 al 000-001-01-00030000

VALOR EN LETRAS:

<small>No. Ord. de Compra Exenta</small>	
<small>No. Const. de Reg. de Exonerado</small>	
<small>No. Reg. de La SAG</small>	
<small>No. de carnet Diplomático</small>	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IS.V. 15% L.	
IS.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1600

FACTURA

000-001-01-00N^o 020510

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

[Firma]
Firma

VIA TECNOPRINT R.T.N. 15031983006165, TEL. 2793-4232, CERTIFICACION N° 9231-18-16804-225



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/03/2020

Hora : 11:18 a.m.

USUARIO: ALDEN.DIAZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11143

L.: 39,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3089

Fecha de Emisión: 31/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS ROBERTO SANCHEZ LOZANO

Id/RTN: 10061978001747

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales mejoramiento del proyecto módulos sanitarios.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 003 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS ZONA ALTA	39,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	39,000.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmcM53X0OKsA4/S2kRtH2udRKSxmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6rWGAWOYxk5eo9V2pps0hxM4/x99tSjJNPvcq01DQwg1DgVaclUjhg1DmyBWKoKeg7ENSzoRwfc1IBSGwGUNo



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/03/2020
Hora : 01:14 p.m.
USUARIO: ALDEN.DIAZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11146

L: 56,870.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3092

Fecha de Emisión: 31/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALEXIS NAPOLEON HERNANDEZ RIVERA

Id/RTN: 1006198600781

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por la compra de viveres en apoyo a ciudadanía en emergencia

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	56,870.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

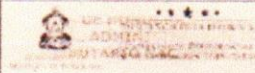
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	56,870.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	56,870.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9JmctM53X0OKsAf4/S2fkRtH2udRKsXmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6rWGAWOYxk5eo9V2pps0/xM4x99/rSqjNPvtcoq01DQwg1DgVacUjhgl
DmyBwKokKeg7ENSzo/Rwfc1IBSGwGUNo



REPÚBLICA DE HONDURAS
COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Doc. 413-2264918

Base Legal: Arts. 1, 2 y 3 del Decreto Nº 102 del 8 de enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 del 10 de Agosto de 2002. Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

La Comisionada Presidencial Administración Tributaria, a través del Departamento y/o Sección de Asistencia al Contribuyente de la Gerencia GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR

, hace de su conocimiento que:

ALEXIS NAPOLEON HERNANDEZ RIVERA
Nombre, Razón o Denominación Social
INVERSIONES CHILIGATORO
Nombre Comercial

, con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: BO PLAZA DE ARMAS, Calle: PRINCIPAL, Casa Nº: 5N
 Municipio: INTIBUCA, departamento INTIBUCA

, está inscrito en el (os) Registro(s) de:

R.T.N.: 10061986007813	<input type="checkbox"/> ALCOHOLES	<input type="checkbox"/> IMPORTADORES
<input checked="" type="checkbox"/> VENTAS Y/O SELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	<input type="checkbox"/> EXPORTADORES
<input type="checkbox"/> IMPRENTAS	<input type="checkbox"/> TRANSPORTISTAS	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> PRESTAMISTA NO BANCARIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dado en la ciudad de **DISTRITO CENTRAL** los 26 días del mes de **Abril** de 2016.

Fecha Emisión 20160426

Fecha Vencimiento 20180426



[Handwritten Signature]

Jefe Departamento y/o Sección de Asistencia al Contribuyente

Comisionada Presidencial

9C6116