



Municipalidad de Dolores, Intibucá

Honduras Centro América

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



COMPRAS MES DE ABRIL 2020

fecha	Tipo expediente	rt n	Descripcion	debito
17-04-2020	Gasto recurrente variable	1005197500068	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L. 7,000.00
16-04-2020	Gasto recurrente variable	1005197500068	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L. 2,950.00
17-04-2020	Gasto recurrente variable	1305197800151	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L. 9,550.00
24-04-2020	Gasto recurrente variable	10061978001747	MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	L. 107,200.00
24-04-2020	Gasto recurrente variable	15031985006165	ELABORACION DE CARNETS	L. 3,080.00
16-04-2020	Gasto recurrente variable	1006198600781	VIVERES PARA ENTREGA EN LA EMERGENCIA COVID-19	L. 56,870.00
			TOTAL	L. 186,650.00




Tesorero Municipal

Yony Vidal Sánchez Reyes



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/04/2020

Hora : 04:04 p.m.

USUARIO: YONY.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11205

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3146

Fecha de Emisión: 17/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: IGNACIA YASMIN MARTINEZ PERDOMO

Id/RTN: 1005197500068

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Alimentos y bebidas para personas en retenes de la prevención del covid-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,000.00

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	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Ignacia Yasmín Martínez Perdomo
1005-1975-000680s+js/f9JmcM53X0OKsA14/S2fkRtH2udRKSxmiPisEni1PovjZReQBmQfa2AUjV/m2E9xwhnefEvR189O1iYo3eef35bwqjhRp5Hv/DLbVLc2ZWORwi9dGN7yTFxj1znL
fuO9u7hoHrMxOSIXdhPaaFBew/189S

"COMEDOR YASMIN"

Cel.: 9943-9186 R.T.N. 10051975000682
Prop.: Ignacia Yasmin 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
140	Almuerzos	50 c.		7000 c.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

CAI: 12E88A-2190C0-8C4CB0-05E0E7-1DA909-FE

Fecha Límite de Emisión: 06/06/2020

Fecha de Recepción: 06/06/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000000

VALOR EN LETRAS: Sete mil

exactos

No. Ord. de Compra Exenta

No. Const. de Reg. de Exonerado

No. Reg. de La SAG

No. de carnet Diplomático

TOTAL L. 608695

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 913 c.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 7000 c.

FACTURA
000-001-01-00

Nº 000712

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tribuyente Emisor

Ignacia Yasmin Martínez
Firma

IMPRESA TECNIPRINT R.T.N. 1501196000185 TEL. 778-4322 CERTIFICACION N° 8231-14-15580-32



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/04/2020

Hora : 03:20 p.m.

USUARIO: YONY.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11176

L.: 2,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3118

Fecha de Emisión: 16/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: IGNACIA YASMIN MARTINEZ PERDOMO

Id/RTN: 1005197500068

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Alimentos y bebidas para personas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,950.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,950.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,950.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcM53X0OKsA4/S2fkRttH2udRKsXmiPisEni1PovjZReQBmQfa2AUIVm2E9xwhnefEvR189O1IYo3eef35bwqjRp5HwDLbVLc2ZWORw9dGN7yTFxj1znLfuO9u7hoHrMxOSIXdhPaaFBew/189S

16/04/2020 03:20:09 p.m.

“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
59	Almuerzos	50 ¢		2,950 ¢
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUAL"				
CAI: 12E8A-2190C8-B4C4B0-05EE7-1DA09-FE				
Fecha Límite de Emisión: 06/04/2004				
TOTAL L.				2,950

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
 CAI: 12E68A-2190C0-BC4CB0-05E0E7-1DA909-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: _____

VALOR EN LETRAS:

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

FACTURA
000-001-01-00

№ 000710

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	385	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	2950	2-03

Original: Cliente. Copia 1: Obligado Tributario Emiso

9-95mohaleg
Firma



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/04/2020

Hora : 09:52 a.m.

USUARIO: YONY.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11183

L.: 9,550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3125

Fecha de Emisión: 17/4/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIA REYNA PEREZ AMAYA

Id/RTN: 1305197800151

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

Descripción:

Alimentos y bebidas para personas

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	9,550.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,550.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,550.00

Firma y Sello de Presupuestario

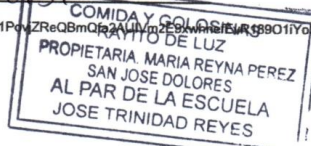
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9JmcM53X00KsAf4/S2fkRtH2udRKsXmiPisEni1PovZReQBmQp2AUnmzE8wHnEEMT89011Yobeeef35bwqjRp5Hv/DLbVLC2ZWORwi9dGN7yTFxj1znLfu09u7hoHrMxOSIXthPaaFBew/189S



17/04/2020 09:52:26 a.m.

Maria Reyes
Firma

COMIDAS Y GOLOSINAS RAYITO DE LUZ
*R.T.N. 13051978001515 Tel.: 9789-6585
E-mail: mariaperezamayaa4@gmail.com
Aldea San José, Contiguo a la Escuela José Trinidad Reyes, Dolores,
Intibucá, Honduras C. A.
Fecha: 3 de Abril de 2020

R.T.N.: 08019063424770 Tel.

CAI: 84804F-0047A9-5F4C85-1F496B-78D433-89	TOTAL L.	1,500
--	----------	-------

		COMIDA Y GOLOSINAS PAYITO DE LUZ		15% 18% L	
No. Ord. de Compra Exenta		PROPIETARIA: MARIA FLOREZ		15% 18% L	
No. Const. de Reg. de Exonerado		SAN JOSE DOLORES			
No. Reg. de LA SAG		AL PAR DE LA ESPERANZA			
No. de carnet Diplomático		Original, Cliente, Copia 2: Obligado Tributario Emisor			

Nº 000-001-01-00000268

Maria Regina Piccy
Firma

COMIDAS Y GOLOSINAS RAYITO DE LUZ
*R.T.N. 13051978001515 Tel.: 9789-6585
E-mail: mariaperezamayaa@gmail.com
Aldea San José, Contiguo a la Escuela José Trinidad Reyes, Dolores,
Intibucá, Honduras C. A.
Fecha: 27 de febrero de 2020

R.T.N.: 08019003424770 Tel.

[illegible]

No. Ord. de Compra Exenta	PROPIETARIA MARIA REYNOLDO REYES			
No. Const. de Reg. de Exonerado	SAN JOSE DE LOS REYES			
No. Reg. de LA SAG	AL PAR DE LA ESCUELA			
No. de carnet Diplomático	JOSE TRINIDAD REYES			

Nº 000-001-01-00000266

Raynco Pérez Araya
Firma

COMIDAS Y GOLOSINAS RAYITO DE LUZ
R.T.N. 130519780015 Tel: 9789-6585
E-mail: mariaperezamaya4@gmail.com
Aldea San José, Contiguo a la Escuela José Trinidad Reyes, Dolores,
Intibucá, Honduras C. A.
Fecha: 18 de febrero de 2020

R.T.N.: 08019003424770 Tel

CAI: 84804F-0047A9-5F4C85-1F496B-78D433-89	TOTAL L.
--	----------

No. Ord. de Compra Exenta No. Const. de Reg. de Exonerado No. Reg. de La SAG No. de carnet Diplomático		PROHIBITARIA MARIA DELCARMEN PEREZ TOTAL PAGAR \$ 2,500.00 ALTAIR DE LOS ANGELES JOSE GUINARD REYES JUANITA GARCIA
---	--	--

Nº 000-001-01-00000269

Maul Reef Reef
Firma

COMIDAS Y GOLOSINAS RAYITO DE LUZ
R.T.N. 130519780015 Tel: 9789-6585
E-mail: mariaperezamaya4@gmail.com
Aldea San José, Contiguo a la Escuela José Trinidad Reyes, Dolores,
Intibucá, Honduras C. A.
Fecha: 18 de febrero de 2020

R.T.N.: 08019003424770 Tel

CAI: 84804F-0047A9-5F4C85-1F496B-78D433-89	TOTAL L.
--	----------

No. Ord. de Compra Exenta		PROHETARIA MARIA DELCARMEN PEREZ	
No. Const. de Reg. de Exonerado		TOTAL PAGAR \$ 2,500.00	
No. Reg. de La SAG		ALTAIR DE LOS ANGELES	
No. de carnet Diplomático		JOSE GUINARD REYES	

Nº 000-001-01-00000269

Maul Reef Reef
Firma



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 26/04/2020
Hora : 09:06 a.m.
USUARIO: YONY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11208

L.: 107,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3149

Fecha de Emisión: 24/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CARLOS ROBERTO SANCHEZ LOZANO

Id/RTN: 10061978001747

La Cantidad en Letras: CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para mejoramiento de vivienda.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES ALDEA DE AZACUALPA	60,000.00
11 03 002 001 000 23100 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES ALDEA DE DOLORES	47,200.00

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	107,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	107,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcM53X0OKsA4/S2fkRttH2udRKsXmiPisEni1PovjZReQBmQfa2AUIVm2E9xwhnefEvR189O1Y03eeF35bwqjRp5Hv/DLbVLc2ZWORw9dGN7yTFxj1znLfuO9u7hoHrMxOSIXxhPaaFBew/189S

26/04/2020 09:06:08 a.m.

1

*Email: ferreteria.sangenaro@gmail.com

*Prop: Carlos Roberto Sánchez Lozano

DÍA	MES	AÑO
20	04	2020

83-2656 3349-3689 RTN:10061978001747

R.T.N.: 08019003424 770

Tel.

FERRETERIA SAN GEMARO
ENTREGADO
CANCELADO
TEL. 783-2658
LA ESPERANZA, INTIBUCA

CAI: 409A2E-08B422-8842A2-830F84-8B6246-59

Fecha Límite de Emisión: 02/12/2020

Rango Autorizado:

000-001-01-00024401 al 000-001-01-00026900

Fecha de Recepción: 02/12/2019

VALOR EN LETRAS: Ciento siete
mil doscientos

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

000-001-01-00 № 025923

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	93.217,39	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	13.982,61	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	107.200,00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIALA"

Firma

[illegible]

Forma de entrega: _____

Plazo de tiempo de entrega: _____

Tiempo de validez de la cotización: _____

Tiempo de validez de la cotización: _____



 (f.) Carlos Roberto Sanchez Lozano

 Ferreteria San Jenaro

 Cel. 3349-3689 Tel. 2783-2656



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2020

Hora : 09:09 a.m.

USUARIO: YONY.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11209

L.: 3,080.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3150

Fecha de Emisión: 24/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SAIRA MERARY NAVARRO ZAVALA

Id/RTN: 15031985006165

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Elaboración de carnet para empleados

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25600 11-001-01	Publicidad y Propaganda	3,080.00

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	3,080.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,080.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmcM53X0OKsA14/S2fRtH2udRKSxmiPisEni1PovjZReQBmQfa2AUlVm2E9xwhnefEvR189O1iYo3eeF35bwqjhRp5Hv/DLbVLc2ZWORwi9dGN7yTFxj1znLfuO9u7hoHrMxOSIXhPaaFBew/189S

26/04/2020 09:09:50 a.m.

Tels.: 2783-4232 / 9903-8054 / 9748-4913 
R.T.N. 15031985006165 Certificado N° 9231-14-10500-32
 Email: tecnoprntt@yahoo.com
 Bo. El Centro, La Esperanza, Intibucá, Honduras C.A.

IMPRESA, ROTULACIÓN, MARKETING Y PUBLICIDAD EN GENERAL

IMPRENTA, ROTULACION, MARKETING Y PUBLICIDAD EN GENERAL.

DIRECCIÓN:

DIA	MES	AÑO
20	04	2020

[illegible]

BONIFICACION

SUB-TOTAL L	3,080.00
ABONO L	- -
SALDO L	- -

ORDEN DE PEDIDO

№ 000060

Firma Cliente

Por Tecnoprint

Son Lps:

Tresmil Ochenta



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:

Pague 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+jsj9JmcM53X0OKsA14/S2fkRtH2udRKsXmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6rWGAwOYxk5eo9V2pps0xM4/x99/rSqjNPvtcq01DQwg1DgVacUjhgI
DmyBWkoKeg7ENSzo/Rwfc1IBSGwGUNo

31/03/2020 01:14:27 p.m.

1

