



Municipalidad de Dolores, Intibucú

Honduras Centro América



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

COMPRAS MES DE MAYO 2020

fecha	Tipo expediente	rt n	Descripcion	debito
25-05-2020	Gasto recurrente variable	10011979002512	CAMBIO LLANTAS CARRO DE LA MUNICIPALIDAD NISSAN	L. 15,350.00
25-05-2020	Gasto recurrente variable	1005197500068	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L. 9,350.00
25-05-2020	Gasto recurrente variable	1006197300669	VIVERES Y MATERIAL DE APOYO EN LA EMERGENCIA COVID-19	L. 7,665.00
29-05-2020	Gasto recurrente variable	10019019096750	CAMBIO LLANTAS CARRO DE LA MUNICIPALIDAD HILUX	L. 14,650.00
20-05-2020	Gasto recurrente variable	1005196300069	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L. 17,550.00
			TOTAL	L. 64,565.00

Tesorero Municipal

Yony Vidal Sánchez Reyes



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/05/2020
Hora : 01:46 p.m.
USUARIO: YONY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11257

L: 15,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3194

Fecha de Emision: 25/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JESUS ALEXIS SAGASTUME SANCHEZ

Id/RTN: 10011979002512

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AUTO 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	15,350.00

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	15,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,350.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmcM53X00KsA4/S2fkRtth2udRKsXmiPisEni1PovjZReQBmQfa2AUIVm2E9xwhneEvR189O1IYo3eef35bwqjhRp5Hv/DLbVLc2ZWORwi9dGN7yTFxj1znLfuC9u7hoHrMxOSIXxhPaaFBew/189S

Autollantas Sagastune, Propietario: El Propietario
 R.T.N. 10011979002512
 Barrio El May,
 La Esperanza, Intibuca, Honduras.
 Tel(504)2783-3637 Fax(504)2783-0333

Factura de venta
 Fecha 18/5/2020 12:48:3
 Numero 000-C01-01-00211938
 Vendedor Miguel
 Pagina 1 de 1

Cliente 1 Consumidor Final
 Municipalidad Dolores Intibuca r.t.n 09019003424770

Termino
 Forma de pago Efectivo

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
4.00	MAX17-2-3	245/70 R17 10FR AT980 MAXXIS	3,260.86	0.00	13,043.44
1.00	ALIN	ALINEAMIENTO	304.34	0.00	304.34

CANCELADO 18 MAY 2020



DAI: 014003-059037-3A46A7-51C58C-2FE6DF-9A
 Rango autorizado.....: 211001/223500
 Fecha limite de emision...: 29/2/2021
 Correo Electronico.....: autollantassagastune@hotmail.com
 Total a pagar LPS.....: QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

Importe Exonerado 0.00
 Importe Exento 0.00
 Importe Gravado 13,347.83
 Descuento 0.00
 Total a pagar LPS 2,002.17
 Total a pagar LPS 15,350.00

Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"



Honduras, C.A.

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



Emisión: 25/05/2020
Hora : 11:46 a.m.
USUARIO: YONY.REYES
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11255
 L.: 9,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 3192
 Fecha de Emisión: 25/5/2020
 No.Cheque/Nota de Débito: _____
 Pague a: IGNACIA YASMIN MARTINEZ PERDOMO Id/RTN: 1005197500068
 La Cantidad en Letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por la elaboración de alimentación

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,350.00

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	9,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,350.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/9JmcM53X0OKsA4/S2lkRttH2udRKSxmiPisEni1PovjZReQBmQfa2AUIVm2E9xwhneIEvR189O1iYo3eef35bwqjhRp5Hv/DLbVLc2ZWORw9dGN7yTFxj1znLfuO9u7hoHrMxOSIXhPaaFBew/189S



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/05/2020

Hora : 09:43 a.m.

USUARIO: YONY.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11248

L.: 7,665.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3185

Fecha de Emisión: 25/5/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: IRIS CONCEPCION MEZA FLORES

Id/RTN: 1006197300669

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por la compra de materiales en apoyo emergencia COVID 19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,665.00

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	7,665.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,665.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9JmcM53X0OKsAf4/S2fkRtH2udRKsXmiPisEni1PovjZReQBmQfa2AUIVm2E9xwhnefEvr189O1IYo3eef35bwqjhRp5Hv/DLbVLc2ZWORwi9dGN7yTFxj1znLfuO9u7hoHrMxOSIXhPaaFBew/189S



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2020

Hora : 08:51 a.m.

USUARIO: YONY.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11268

L.: 14,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3205

Fecha de Emisión: 29/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

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

Id/RTN: 10019019096750

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por servicios de mantenimiento del 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	14,650.00

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	14,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,650.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcM53X0OKsA4/S2fkRtH2udRKSxmiPisEni1PovjZReQBmQfa2AUIVm2E9xwhnefEvR18901iYo3eef35bwqjhRp5Hv/DLbVLc2ZWORwi9dGN7yTFxj1znLfuO9u7hoHrMxOSIXxhPaaFBew/189S

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 Dolores
Dirección: _____ Fecha: 18.03.2020

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Cambio Aceite			1850.00
	Taxi pagado			
TOTAL L.				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
CAI: 75E81D-753365-C741AF-487413-2F45CF-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: _____

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.	1850.00


FACTURA
000-001-01-00 No 021621

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

IMPRESA TECNOPRINT S.R.L. R.T.N. 15031985006165 TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-19-10046225

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 Intibucá
Dirección: _____ Fecha: 18.03.2020

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Manos 6 lit. 265/653/19	3200		12800.00
	Manos 6 lit. 265/653/19			
TOTAL L.				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
CAI: 75E81D-753365-C741AF-487413-2F45CF-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: Doce mil ochocientos

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.	12,800.00

FACTURA
000-001-01-00 No 021924

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

Ornel Orellana

IMPRESA TECNOPRINT S.R.L. R.T.N. 15031985006165 TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-19-10046225



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2020

Hora : 09:02 a.m.

USUARIO: YONY.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11260

L.: 17,550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3197

Fecha de Emision: 20/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIA AMINTA MARTINEZ ARGUETA

Id/RTN: 1005196300069

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 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	15,550.00
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000.00

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	17,550.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,550.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmcM53X00KsA4/S2fkRtlH2udRKSxmiPisEni1PovjZReQBmQfa2AUIVm2E9xwhnefEvR189O1iYo3eef35bwqjhrp5HvDLbVLc2ZWORwi9dGN7yTFxj1znLfuO9u7hoHrMxOSIXthPaafBew/189S

28/05/2020 09:02:18 a.m.

1

MARIA AMINTA MARTINEZ ARGUETA
COMEDOR MARTINEZ
 *R.T.N. 10051963000693 Tel.: 9830-9929
 E-mail: amintamartinezargueta63@gmail.com
 Bo. El Centro, frente al Centro Básico Cristóbal Colón, Dolores,
 Intibucá, Honduras C. A.
 Fecha: de de 20

Cliente: _____
 Dirección: _____
 R.T.N.: _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
102	Almuerzo	50.00		5,100
TOTAL L.				5,100

CAI: 90D27F-96ECE0-5748A2-3ECFE5-3163E3-F7
 Fecha Límite de Emisión: 13/09/2020
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000260
 Fecha de Recepción: 13/12/2019

VALOR EN LETRAS: _____

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.	5,100

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

FACTURA
 Nº 000-001-01-00000210

Maria Aminta Martinez
 Firma

MARIA AMINTA MARTINEZ ARGUETA
COMEDOR MARTINEZ
 *R.T.N. 10051963000693 Tel.: 9830-9929
 E-mail: amintamartinezargueta63@gmail.com
 Bo. El Centro, frente al Centro Básico Cristóbal Colón, Dolores,
 Intibucá, Honduras C. A.
 Fecha: de de 20

Cliente: Municipalidad de Dolores Intibucá
 Dirección: Dolores Centro
 R.T.N.: _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
27		50.00		1,350.00
TOTAL L.				1,350.00

CAI: 90D27F-96ECE0-5748A2-3ECFE5-3163E3-F7
 Fecha Límite de Emisión: 13/09/2020
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000260
 Fecha de Recepción: 13/12/2019

VALOR EN LETRAS: _____

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.	1,350.00

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

FACTURA
 Nº 000-001-01-00000212

Maria Aminta Martinez
 Firma

MARIA AMINTA MARTINEZ ARGUETA
COMEDOR MARTINEZ
 *R.T.N. 10051963000693 Tel.: 9830-9929
 E-mail: amintamartinezargueta63@gmail.com
 Bo. El Centro, frente al Centro Básico Cristóbal Colón, Dolores,
 Intibucá, Honduras C. A.
 Fecha: de de 20

Cliente: Municipalidad de Dolores Intibucá
 Dirección: Dolores Intibucá
 R.T.N.: _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	mes	2000.00		2000.00
TOTAL L.				2000.00

CAI: 90D27F-96ECE0-5748A2-3ECFE5-3163E3-F7
 Fecha Límite de Emisión: 13/09/2020
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000260
 Fecha de Recepción: 13/12/2019

VALOR EN LETRAS: _____

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.	2,000.00

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

FACTURA
 Nº 000-001-01-00000213

Maria Aminta Martinez
 Firma

MARIA AMINTA MARTINEZ ARGUETA
COMEDOR MARTINEZ
 *R.T.N. 10051963000693 Tel.: 9830-9929
 E-mail: amintamartinezargueta63@gmail.com
 Bo. El Centro, frente al Centro Básico Cristóbal Colón, Dolores,
 Intibucá, Honduras C. A.
 Fecha: de de 20

Cliente: Municipalidad de Dolores Intibucá
 Dirección: Dolores Centro
 R.T.N.: _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
132	comidas	6,600.00		6,600.00
TOTAL L.				6,600.00

CAI: 90D27F-96ECE0-5748A2-3ECFE5-3163E3-F7
 Fecha Límite de Emisión: 13/09/2020
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000260
 Fecha de Recepción: 13/12/2019

VALOR EN LETRAS: _____

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.	6,600.00

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

FACTURA
 Nº 000-001-01-00000214

Maria Aminta Martinez
 Firma

