



Municipalidad de Dolores, Intibucú

Honduras Centro América



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

COMPRAS SEPTIEMBRE 2020

fecha	Tipo expediente	rt n	Descripcion	debito
25-09-2020	Gasto recurrente variable	10061978001747	COMPRA DE EQUIPO E INSUMO PARA CENTRO DE TRIAJE EN EL PROYECTO FUERZA HONDURAS	L. 6,500.00
25-09-2020	Gasto recurrente variable	10121963000737	COMPRA DE EQUIPO E INSUMO PARA CENTRO DE TRIAJE EN EL PROYECTO FUERZA HONDURAS	L. 4,200.00
25-09-2020	Gasto recurrente variable	1005196300069	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L. 3,100.00
29-09-2020	Gasto recurrente variable	1008197800115	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	L. 6,500.00
25-09-2020	Gasto recurrente variable	08011993157131	COMPRA DE EQUIPO E INSUMO PARA CENTRO DE TRIAJE EN EL PROYECTO FUERZA HONDURAS	L. 16,405.25
26-09-2020	Gasto recurrente variable	10121963000737	COMPRA DE CEMENTO	L. 19,000.00
27-09-2020	Gasto recurrente variable	04019017964542	COMPRA DE GPS	L. 6,500.00
26-09-2020	Gasto recurrente variable	1208198400019	REARACION DE VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD	L. 2,300.00
26-09-2020	Gasto recurrente variable	13151984000189	COMPRA DE VIVERES PARA DIA DEL NIÑO	L. 24,645.00

28-09-2020	Gasto recurrente variable	10011986 000255	MATERIALES Y PAPELERIA USO EN LA MUNICIPALIDAD	L. 40,429.19
28-09-2020	Gasto recurrente variable	01071977 01190	COMPRA DE PERCOLADORA	L. 1,700.00
02-09-2020	Gasto recurrente variable	05011977 028919	COMPRA DE EQUIPO E INSUMO PARA CENTRO DE TRIAJE EN EL PROYECTO FUERZA HONDURAS	L. 10,916.00
26-09-2020	Gasto recurrente variable	05101979 013479	COMPRA DE EQUIPO E INSUMO PARA CENTRO DE TRIAJE EN EL PROYECTO FUERZA HONDURAS	L. 4,000.00
			TOTAL	L. 146,195.44




 Tesorero Municipal
 Yony Vidal Sánchez Reyes



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/09/2020

Hora : 12:20 p.m.

USUARIO: YONY.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11425

L.: 6,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3352

Fecha de Emisión: 25/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLOS ROBERTO SANCHEZ LOZANO

Id/RTN: 10061978001747

La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para el centro de triaje

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	6,500.00

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	6,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,500.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsfj9JmcM53X0OKsAf4/S2fkRtH2udRKSxmiPisEni1PovjZReQBmQfa2AUIVm2E9whnefEvR189O1Yo3eef35bwqjhrp5HvDLbVlc2ZWORwi9dGN7yTFxj1znLfuo9u7hoHrMxOSIXhPaaFBew/189S



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/09/2020

Hora : 11:58 a.m.

USUARIO: YONY.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11424

L.: 4,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3351

Fecha de Emisión: 25/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIO SANTIAGO BENITEZ GOMEZ

Id/RTN: 10121963000737

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para el centro de triaje

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	4,200.00

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		4,200.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,200.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmcM53X0OKsAI4/S2fkRttH2udRKSxmiPisEni1PovjZReQBmQfa2AUjVm2E9xwhnefEvR189O1iYo3eef35bwqjRp5HvDLbVLc2ZWORwi9dGN7yTFxj1znLfuO9u7hoHrMxOSIXhPaaFBew/189S

25/09/2020 11:58:18 a.m.

1



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/09/2020

Hora : 03:26 p.m.

USUARIO: YONY.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11442

L.: 3,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3369

Fecha de Emisión: 25/9/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIA AMINTA MARTINEZ ARGUETA

Id/RTN: 1005196300069

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIEEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Alimento y bebidas para personas

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,100.00

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	3,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,100.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9Jmcm53X0OKsAf4/S2fkRtth2udRKsXmiPisEni1PovjZReQBmQfa2AUjVm2E9xwhnefEvR189O1iYc3eef35bwqjhRp5Hv/DLbVlc2ZWORwi9dGN7yTFxj1znLfuO9u7hoHrMxOSIXhPaaFBew/189S

25/09/2020 03:26:03 p.m.



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora : 06:41 p.m.

USUARIO: YONY.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11518

L.: 6,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3443

Fecha de Emisión: 29/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE ADALID DIAZ PORTILLO

Id/RTN: 1008197800115

La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por la compra de uniforme

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		6,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		6,500.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9JmcM53X0OKsA4/S2fkRtth2udRKsXmiPisEni1PovjZReQBmQfa2AUIVm2E9xwhnefEvR189O1Y03eef35bwqjhRp5Hv/DLbVLc2ZWORwi9dGN7yTFxj1znLfuO9u7hoHrMxOSIXthPaaFBew189S



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/09/2020

Hora : 11:00 a.m.

USUARIO: YONY.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11419

L.: 16,405.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLEExpediente No.: 3346Fecha de Emisión: 25/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: MEDITEKSA PHARMAId/RTN: 08011993157131La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para el centro de triaje

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	16,405.25

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	16,405.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,405.25

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsfj9JmcM53X00KsA4/S2fkRtH2udRKsXmiPisEni1PovjZReQBmQfa2AUIVm2E9xwhnefEvR18901iy03eef35bwqjhRp5HvDLbVLC2ZWORwi9dGN7yTFxj1znLfu09u7hoHrMxOSIXxhPaaFBew/189S



DROGUERÍA MEDITEKSA PHARMA
COLONIA AMERICA, CALLE DE LA OABI,
CASA No.2302, LOCAL #2
Tegucigalpa
Honduras
RTN: 08011993157131

Cliente:
ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES, INTIBUCA
DOLORES, INTIBUCA
RTN: 08019003424770

Factura 000-001-01-00004110

Fecha: 19/08/2020
Fecha de vencimiento: 19/08/2020
Vendedor: GERARDO

Descripción	Cantidad	Presentación	Precio Unitario	Impuestos	Desc. Reb. otorgados	Total
GUANTES ESTERILES # 6	2	Caja	450.000000	Exento	0.00	L 900.00
GUANTES ESTERILES # 7.0	3	Caja	450.000000	Exento	0.00	L 1,350.00
GUANTES ESTERILES # 8	3	CAJA X 50 UNIDADES	450.000000	Exento	0.00	L 1,350.00
ESFIGNOMANOMETRO ADULTO WELCH ALLYN	2	UNIDAD	2,100.000000	ISV	0.00	L 4,200.00
GLUCOMETRO VIVA CHEK	1	UNIDAD	985.000000	ISV	0.00	L 985.00
TIRAS PARA GLUCOMETRO VIVA CHEK X 50 UNIDADES (Bonificado)	1	CAJA	0.000000	Exento	0.00	L 0.00
BOLSAS ROJAS, TAMAÑO 18X24	1		1,150.000000	Exento	0.00	L 1,150.00
ATRIL PORTA SUEROS	1	UNIDAD	1,650.000000	ISV	0.00	L 1,650.00
Total					L 0.00	L 11,585.00

N. Correlativo de orden de compra exenta
N. Correlativo de constancia de registro exonerado
N. Identificativo del registro de la SAG

CAI: 5FFC36-58379F-264CBE-C042EA-388437-95

Rango autorizado del: 000-001-01-00003751 al 000-001-01-00005050

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2021 | Original: Cliente | Copia: Emisor

SON: DOCE MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRA CON 25/100 CTVS

Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 4,750.00
Importe Gravado 15%	L 6,835.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 1,025.25
I.S.V. 18%	L 0.00
Total a pagar	L 12,610.25

CAI: 5FFC36-58379F-264CBE-C042EA-388437-95
Rango autorizado: 000-001-01-00003651 al 000-001-01-00005050

La factura es beneficio de Todos. "EXUALA"



+ (504) 2283-3370 | mediteksapharma@yahoo.com



DROGUERÍA MEDITEKSA PHARMA
COLONIA AMERICA, CALLE DE LA OABI,
CASA No.2302, LOCAL #2
Tegucigalpa
Honduras
RTN: 08011993157131

Cliente:
ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES, INTIBUCA
DOLORES, INTIBUCA

Factura 000-001-01-00004132

RTN: 08019003424770

Fecha: 24/08/2020
Fecha de vencimiento: 23/09/2020
Vendedor: GERARDO

Descripción	Cantidad	Presentación	Precio Unitario	Impuestos	Desc. Reb. otorgados	Total
ATRIL PORTA SUEROS	2	UNIDAD	1,650.000000	ISV	0.00	L 3,300.00
Total						L 0.00 L 3,300.00
N. Correlativo de orden de compra exenta						Importe Exonerado L 0.00
N. Correlativo de constancia de registro exonerado						Importe Exento L 0.00
N. Identificativo del registro de la SAG						Importe Gravado 15% L 3,300.00
CAI: 5FFC36-58379F-264CBE-C042EA-388437-95						Importe Gravado 18% L 0.00
Rango autorizado del: 000-001-01-00003751 al 000-001-01-00005050						I.S.V. 15% L 495.00
Fecha Límite de Emisión: 07/02/2021 Original: Cliente Copia: Emisor						I.S.V. 18% L 0.00
SON: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRA EXACTOS						Total a pagar L 3,795.00

CAI: 5FFC36-58379F-264CBE-C042EA-388437-95
Rango autorizado: 000-001-01-00003651 al 000-001-01-00005050

Términos de pago: 30 días netos

La factura es beneficio de Todos. "EXIJALA"





Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 26/09/2020
Hora : 09:01 a.m.
USUARIO: YONY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11449

L.: 19,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3376

Fecha de Emisión: 26/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIO SANTIAGO BENITEZ GOMEZ

Id/RTN: 10121963000737

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por la compra de 100 bolsas de cemento proyecto parque municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 001 000 001 47210 11-001-01	Construccion de Parque Municipal Casco Urbano	19,000.00

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	19,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,000.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmcM53X0OKsAf4/S2IkRttH2udRKsxmIPisEni1PovjZReQBmQfa2AUlVm2E9xwhnefEvR189O1Yo3eef35bwqjhRp5Hv/DLbVLc2ZWORw9dGN7yTFxj1znLfuO9u7hoHrMxOSIXhPaaFBew/189S



DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/09/2020
Hora : 09:37 a.m.
USUARIO: YONY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11465

L.: 6,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3392

Fecha de Emision: 27/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INGENIEROS CONTRATISTAS ASOCIADOS PARA EL DESARROLLO (ICAD) S DE R L Id/RTN: 04019017964542

La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

por la compra de UN GPS PARA USO DE CATASTRO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEÚMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,500.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcM53X0OKsA4/S2fkRttH2udRKSxmiPisEni1PovjZReQBmQfa2AUlV/m2E9xwhnefEVR189O1Yo3eef35bwqjhRp5Hv/DLbVLc2ZWORw9dGN7yTFxj1zLfuO9u7hoHrMxOSIXhPaafBew/189S

INGENIEROS CONTRATISTAS ASOCIADOS PARA EL DESARROLLO

ICAD S. de R. L.

R.T.N. 04019017964542

Tel: 2656-1762 / 9611-3480 E-mail: gerencia.icad@gmail.com

Col. Enamorado, frente a los Tanques de Agua, Salida a la Campa, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Fecha: 18 / Septiembre 2020 CONDICIONES DE PAGO: Crédito días Contado en _____

Cliente: Alcaldía de Dolores

R.T.N.: 08019003424770

Dirección: Dolores, Intibucá

CAI: 21E51C-23E548-9A47A6-2284FC-AC80EB-BE Fecha Límite de Emisión: 13/02/2021

FACTURA 000-001-01-00 000256

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	GPS Garmin Etrex 10 Serie 53D341463				5,652.17

RANGO AUTORIZADO 2 T. 2cop. Az. V. DEL 000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000300 E. 15/02/2020
Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor; Copia Verde: Archivo

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: seis mil

quinta de Lempira cada



Desc. / Rebajas L.	200.00
Importe Exonerado L.	00.00
Importe Exento L.	00.00
Importe Gravado 15% L.	5,652.17
Importe Gravado 18% L.	00.00
Sub - Total L.	5,652.17
15% I. S. V. L.	847.83
18% I. S. V. L.	00.00
TOTAL A PAGAR L.	6,500.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010608 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 13/02/2020



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2020

Hora : 01:27 p.m.

USUARIO: YONY.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11462

L.: 2,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3389

Fecha de Emision: 26/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALEX YASSER MELGHEM VASQUEZ

Id/RTN: 1208198400019

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

por la reparación 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	2,300.00

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	2,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,300.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9JmcM53X00KsAF4/S2fkRtH2udRKsXmiPisEni1PovjZReQBmQfa2AUJvM2E9xwhnefEvR189O1Yo3eef35bwqjhRp5HvDLbVLC2ZWORwi9dGN7yTFxj1znLfuO9u7hoHrMxOSIXxpAaFBew/189S



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 26/09/2020
Hora : 10:31 a.m.
USUARIO: YONY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11455

L.: 24,645.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3382

Fecha de Emisión: 26/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUAN FRANCISCO BARRERA AMAYA

Id/RTN: 1315198400189

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR LA COMPRA DE DULCES PARA EL DIA DEL NIÑO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	24,645.00

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	24,645.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,645.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmcM53X0OKsAf4/S2fkRttH2udRKSxmiPisEni1PovjZReQBmQfa2AUIVm2E9xwhnefEvR18901Yo3eef35bwqjhrp5HvDLbVLc2ZWORwi9dGN7yTFxj1znLfuO9u7hoHrMxOSIXdtPaaFBew/189S

DISTRIBUIDORA Y CONFITERIA EL PORVENIR

Propietario: Juan Francisco Barrera Amaya
Ofrecemos todo un mundo de dulces, galletas, Chocolates y todo para sus fiestas de Cumpleaños, ventas al por mayor y al detalle.
Calle Principal 1/2 cuadra arriba del Estadio Municipal, Intibuca, Intibuca.
Tel. 2783-1869 R.T.N.13151984001899
Email: juabar_84@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
07	09	2020

Cliente: Municipalidad de Dolores Intibuca
RTN: 05019003424770

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	VALOR
5	C. de Cizmelos			3,650 ⁰⁰
5	Fondos de Confites			2,150 ⁰⁰
5	" " Bombon.			2,150 ⁰⁰
6	C. de Galleta Relleno.			1,620 ⁰⁰
50	P. de Juguetitos.			3,900 ⁰⁰
20	P. de Bolson 7x14			380 ⁰⁰
52	B. de cloro.			2,560 ⁰⁰
TOTAL L.				

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque. CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24

CAI: F767E0-A675D8-704FBA-5951B0-A0E98D-EF	Imp. Exonerado	L.
F. Limite de Emisión: 17/12/2020	Imp. Exento	L.
Rango Autorizado 000-001-01-00025201 al 000-001-01-00027700	Imp. Gravado 15%	L. 14,269 57
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"	Imp. Gravado 18%	L.
	15% IMP. S.IV.	L. 2,140 43
	18% IMP. S.IV.	L.
	TOTAL	L. 16,410

CONFITERIA EL PORVENIR
BARRIO PLAYA DE ARMAS LA ESPERANZA INTIBUCA
TEL. [Redacted]
FIRMA [Redacted]

Total en Letras L.: Diez y Seis mil Cuatrocientos Diez exactos.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Carr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Original/ Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
FACTURA 000-001-01-00 026621

DISTRIBUIDORA Y CONFITERIA EL PORVENIR

Propietario: Juan Francisco Barrera Amaya
Ofrecemos todo un mundo de dulces, galletas, Chocolates y todo para sus fiestas de Cumpleaños, ventas al por mayor y al detalle.
Calle Principal 1/2 cuadra arriba del Estadio Municipal, Intibuca, Intibuca.
Tel. 2783-1869 R.T.N.13151984001899
Email: juabar_84@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
07	09	2020

Cliente: Municipalidad de Dolores Intibuca
RTN: 05019003424770

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	VALOR
30	B. de Gelatina			990 ⁰⁰
63	C. de Jugo Juncos.			7,245 ⁰⁰
TOTAL L.				

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque. CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24

CAI: F767E0-A675D8-704FBA-5951B0-A0E98D-EF	Imp. Exonerado	L.
F. Limite de Emisión: 17/12/2020	Imp. Exento	L.
Rango Autorizado 000-001-01-00025201 al 000-001-01-00027700	Imp. Gravado 15%	L. 7,160 87
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"	Imp. Gravado 18%	L.
	15% IMP. S.IV.	L. 1,074 13
	18% IMP. S.IV.	L.
	TOTAL	L. 8,235 ⁰⁰

CONFITERIA EL PORVENIR
BARRIO PLAYA DE ARMAS LA ESPERANZA INTIBUCA
TEL. [Redacted]
FIRMA [Redacted]

Total en Letras L.: ochomil doscientos treinta y cinco exactos.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Carr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Original/ Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
FACTURA 000-001-01-00 026623



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2020
Hora : 09:02 p.m.
USUARIO: YONY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11492

L.: 40,429.19

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3418

Fecha de Emisión: 28/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Id/RTN: 1001198600255

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON DIECINUEVE CENTAVOS

Descripción:

cancelaion de materiales para uso de la municipalidad y niñez juventud

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	40,429.19

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	40,429.19
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,429.19

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9JmcM53X0OKsAf4/S2fkRttH2udRKSxmiPisEni1PovjZReQBmQfa2AUIVm2E9xwhnefEvR189O1Yo3eef35bwqjhRp5Hv/DLbVLc2ZWORw9dGN7yTFx1znLfuO9u7hoHrMxOSIXshPaaFBew/189S



Comercial Plaza
Principal
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
7830000
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: C67943-71AF7F-054C94-341D41-E3585E-40
Rango autorizado: 000-001-01-00487001 a 547000

Nro. Factura: 000-001-01-00518996

Fecha: 07/01/2020

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES INTIBUCA 15106 / 15106 **Moneda:** Lempira **Condición:** Crédito
RTN: 08019003424770
Dirección: BARRIO EL CENTRO, DOLORES INTIBUCA

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
7501014511023	BOLIGRAFO BIC DURAMAS NEGRO CRISTAL 1.0MM PUNTO MEDIANO CJA 12X100=1200	0%	Unidad	24	L5.00	L0.00	L120.00
3154148517214	LAPIZ GRAFITO MAPED TRIANGULAR BLACK PEPS CON BORRADOR HB	0%	Unidad	12	L5.00	L0.00	L60.00
7798184713146	BOLIGRAFO FLOW RETRÁCTIL NEGRO SF4000 SIMBALL	0%	Unidad	1	L18.00	L0.00	L18.00
7798184713207	BOLIGRAFO FLOW RETRÁCTIL NEGRO SF5000 SIMBALL CJA. SURTIDA	0%	Unidad	1	L17.00	L0.00	L17.00
7798184716208	BOLIGRAFO COLOR NEGRO SIMBALL FLOW DISPLAY SF3500 CJA SURTIDA COLORES 24 UND	0%	Unidad	1	L14.00	L0.00	L14.00
884851028860	BOLIGRAFO PENTEL FEEL IT BX487 ST P-MET 0.7 NEGRO	0%	Unidad	12	L15.00	L0.00	L180.00
8993242107038	RESMA DE PAPEL BOND T-CARTA COPY & LASER 500HOJAS	15%	Unidad	20	L77.39	L0.00	L1,780.00
8993242599482	RESMA DE PAPEL BOND T-OFICIO EXCELLENT COPY PAPER 500HJS CJA 5RSM	15%	Unidad	5	L100.00	L0.00	L575.00
8993242600355	RESMA DE PAPEL BOND T-LEGAL EXCELLENT COPY PAPER 500HJS CJA 10RSM	15%	Unidad	5	L109.20	L0.00	L627.90
7592474240035	RESMA DE FOLDER MANILA T-CARTA PQ100UND OFI-FOLDER OFI-NOTA	15%	Unidad	2	L98.80	L0.00	L227.24
7592474250003	RESMA DE FOLDER MANILA T-OFICIO PQ100UND OFI-FOLDER OFI-NOTA	15%	Unidad	1	L121.50	L0.00	L139.73
7416501900153	RESMA DE FOLDER MANILA ISIFILE T-LEGAL RSM 100UND CJA 10RSM	15%	Unidad	1	L251.60	L0.00	L289.34
7450007435269	FOLDER PLÁSTICO DE VENA T-CARTA MERLETTO PQ 10 CJA36X10=360PZS	15%	Unidad	20	L9.13	L0.00	L209.99
7427230011683	CLIPS STANDARD GENIAL 100UND 33MM	15%	Unidad	2	L8.22	L0.00	L18.91
7427230011706	GRAPAS STANDARD 26/6 GENIAL 5000UND CJA MASTER 100CJS	15%	Unidad	4	L23.74	L0.00	L109.20
4002432366200	ARCHIVADOR NEGRO T-CARTA 1100 LEITZ 50-00 CJA 48UND	15%	Unidad	24	L146.09	L0.00	L4,032.08
6920583866661	FOLDER PLÁSTICO DE VENA T-OFICIO SCOOOL PQ 10PZS	15%	Unidad	10	L13.70	L0.00	L157.55
4712759210123	NOTAS ADHESIVAS 3X3" CUB 5 COLORES NEÓN HOP	15%	Unidad	5	L98.61	L0.00	L567.01
025215494789	MOUSE INALÁMBRICO MOWL-100 NEGRO MAXELL	15%	Unidad	1	L259.35	L0.00	L298.25
025215493393	MOUSE OPTICAL SCROLL USB COLOR NEGRO-ROJO R101 MAXELL	15%	Unidad	1	L132.39	L0.00	L152.25
7427230000281	UNIDAD CARTULINA LINO PQ 100UNDS BLANCA T-CARTA ACOSMART-GENIAL	15%	Unidad	100	L2.74	L0.00	L315.10
1681000000017	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA 230GR 21.5X28CM COP-TC-8L-WHITE PAQ. 100 UND	15%	Unidad	100	L2.74	L0.00	L315.10

Fecha límite emisión: 02/06/2020
Son: TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON 35/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Nro Orden Compra Exenta: **
Nro Constancia Registro Exonerado: **
Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L409.00
Importe gravado 15%: L11,235.06
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L1,685.29
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L13,329.35

La factura es un beneficio de todos, exijala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 2



Comercial Plaza
Principal
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
27830000
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: C67943-71AFF-054C94-341D41-E3585E-40
Rango autorizado: 000-001-01-00487001 a 547000

Nro. Factura: 000-001-01-00518989
Fecha: 07/01/2020

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES INTIBUCA 15106 / 15106 Moneda: Lempira Condición: Crédito
RTN: 08019003424770
Dirección: BARRIO EL CENTRO, DOLORES INTIBUCA

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
010343943735	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 FLUJO CONTINUO IMP-COP-SCAN USB 33PPM C11CG87301	15%	Unidad	1	L5,747.61	L0.00	L6,609.75

Última línea



Fecha límite emisión: 02/06/2020
Son: SEIS MIL SEISCIENTOS NUEVE CON 75/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Nro Orden Compra Exenta: **
Nro Constancia Registro Exonerado: **
Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L0.00
Importe gravado 15%: L5,747.61
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L862.14
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L6,609.75

La factura es un beneficio de todos, exijala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/Unico>
Página 1 de 1



Comercial Plaza
Principal
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
27830000
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: C67943-71AF7F-054C94-341D41-E3585E-40
Rango autorizado: 000-001-01-00487001 a 547000

Nro. Factura: 000-001-01-00509963

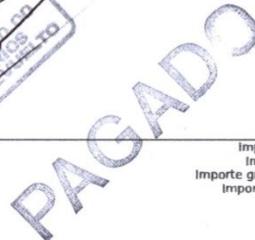
Fecha: 28/10/2019

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES INTIBUCA 15106 / 15106
RTN: 08019003424770
Dirección: BARRIO EL CENTRO, DOLORES INTIBUCA

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/rebajas	Total
7501014511023	BOLIGRAFO BIC DURAMAS NEGRO CRISTAL 1.0MM PUNTO MEDIANO CJA 12X100=1200	0%	Unidad	24	L3.68	L0.00	L88.20
3154148517214	LAPIZ GRAFITO MAPED TRIANGULAR BLACK PEPS CON BORRADOR HB	0%	Unidad	24	L3.68	L0.00	L88.20
8993242107038	RESMA DE PAPEL BOND T-CARTA COPY & LASER 500HOJAS	15%	Unidad	20	L77.39	L0.00	L1,780.00
8993242599482	RESMA DE PAPEL BOND T-OFICIO EXCELLENT COPY PAPER 500HJS CJA SRSM	15%	Unidad	10	L100.00	L0.00	L1,150.00
8991389137734	RESMA DE PAPEL BOND T-LEGAL 500HJS PAPERLINE CJA 5 RMS	15%	Unidad	5	L109.20	L0.00	L627.90
4002432366200	ARCHIVADOR NEGRO T-CARTA 1100 LEITZ 50-00 CJA 48UND	15%	Unidad	12	L146.09	L0.00	L2,016.00
010343938748	TINTA EPSON T504 NEGRO 127ML 4150-4160-6161-6171-6191	15%	Unidad	5	L333.60	L0.00	L1,918.20
010343938779	TINTA EPSON T504 YELLOW 70ML L4150-4160-6161-6171-6191	15%	Unidad	2	L333.60	L0.00	L767.28
010343938755	TINTA EPSON T504 CYAN 70ML L4150-4160-6161-6171-6191	15%	Unidad	2	L292.17	L0.00	L672.00
010343938762	TINTA EPSON T504 MAGENTA 70ML L4150-4160-6161-6171-6191	15%	Unidad	2	L292.17	L0.00	L672.00
7401007699915	TIJERA CLASICA #8 TUCAN	15%	Unidad	2	L43.83	L0.00	L100.80
021200699313	POST-IT NOTAS 3X3 NEON 5 COLORES 3M	15%	Unidad	5	L96.78	L0.00	L556.51
Última línea							



Fecha límite emisión: 02/06/2020
Son: DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 9/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Nro Orden Compra Exenta: **
Nro Constancia Registro Exonerado: **
Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L176.40
Importe gravado 15%: L8,922.34
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L1,338.35
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L10,437.09

La factura es un beneficio de todos, exíjala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1



Comercial Plaza
Principal
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
27830000
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: C67943-71AF7F-054C94-341D41-E3585E-40
Rango autorizado: 000-001-01-00487001 a 547000

Nro. Factura: 000-001-01-00520592
Fecha: 20/01/2020

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES INTIBUCA 15106 / 15106 Moneda: Lempira Condición: Crédito
RTN: 08019003424770
Dirección: BARRIO EL CENTRO, DOLORES INTIBUCA

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
7428602328187	AGENDA NEBRASKA 17X24 2020 AZUL	15%	Unidad	1	L338.26	L0.00	L389.00
7428602328217	AGENDA NEBRASKA 17X24 2020 ROJO	15%	Unidad	1	L338.26	L0.00	L389.00
7428602327920	AGENDA SIDNEY 15X21 2020 CUERO	15%	Unidad	1	L160.00	L0.00	L184.00
010343943735	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 FLUJO CONTINUO IMP-COP-SCAN USB 33PPM C11CG87301	15%	Unidad	1	L5,747.61	L0.00	L6,609.75
7423385029436	MOCHILA 18" SWISSGEAR COLOR NEGRO Y ROJO MODEL BB8021	15%	Unidad	1	L787.83	L0.00	L906.00
7428602328378	AGENDA TUCSON 15X21 2020 FUSCIA	15%	Unidad	1	L205.22	L0.00	L236.00
7428602328361	AGENDA TUCSON 15X21 2020 LIMON	15%	Unidad	1	L220.00	L0.00	L253.00
7595624136042	MOCHILA ECOLOGY 13604 MOD SHANGHAI NEGRA	15%	Unidad	1	L944.57	L0.00	L1,086.25

Última línea



SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
DENTRO DE 20 DIAS
ENTREGADO EL PRODUCTO
SE REEMBOLSAN L.P.S 350.00
POR CADA CHEQUE DEVUELTO

ORIGINAL

PAGADO

Fecha límite emisión: 02/06/2020
Son: DIEZ MIL CINCUENTA Y TRES CON 00/100 LEMPIRAS.
Observaciones: **
Nro Orden Compra Exenta: **
Nro Constancia Registro Exonerado: **
Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L0.00
Importe gravado 15%: L8,741.75
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L1,311.25
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L10,053.00

La factura es un beneficio de todos, exijala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1



Comercial Plaza
Principal
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
27830000
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: C67943-71AF7F-054C94-341D41-E3585E-40
Rango autorizado: 000-001-01-00487001 a 547000

Nro. Factura: 000-001-01-00518996
Fecha: 07/01/2020

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES INTIBUCA 15106 / 15106 Moneda: Lempira Condición: Crédito
RTN: 08019003424770
Dirección: BARRIO EL CENTRO, DOLORES INTIBUCA

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
7427230011690	FASTENER METALICO GENIAL #8 MINI CJA 10CJS DE 50UND CJA MASTER 100CJS	15%	Unidad	1	L36.74	L0.00	L42.25
7428602235690	MARCADOR PERMANENTE AMIGO COLOR NEGRO CJA 12UND	15%	Unidad	4	L10.95	L0.00	L50.37
7428602235706	MARCADOR PERMANENTE AMIGO COLOR AZUL CJA 12UND	15%	Unidad	4	L10.95	L0.00	L50.37
7428602235713	MARCADOR PERMANENTE AMIGO COLOR ROJO CJA 12UND	15%	Unidad	4	L10.95	L0.00	L50.37
7750082039223	SILICON LIQUIDO ARTESCO 500ML CJA MINI 6 Y MASTER 36UND	15%	Unidad	1	L126.00	L0.00	L144.90
7428602305942	CAJA CHICA METAL CON CLAVE Y LLAVE N°8 CASH BOX	15%	Unidad	1	L465.64	L0.00	L535.49
3154147425312	RESALTADOR FLUORESCENTE MORADO MAPED CJA 12UND	15%	Unidad	4	L14.61	L0.00	L67.20
3154147425367	RESALTADOR FLUORESCENTE ROSADO MAPED CJA 12UND	15%	Unidad	4	L14.61	L0.00	L67.20
3154147425336	RESALTADOR FLUORESCENTE VERDE MAPED CJA 12UND	15%	Unidad	4	L14.61	L0.00	L67.20
3154147425343	RESALTADOR FLUORESCENTE AMARILLO MAPED CJA 12UND	15%	Unidad	4	L14.61	L0.00	L67.20
3154147425305	RESALTADOR FLUORESCENTE AZUL MAPED CJA 12UND	15%	Unidad	4	L14.61	L0.00	L67.20
3154147425350	RESALTADOR FLUORESCENTE NARANJA MAPED CJA 12UND	15%	Unidad	1	L14.61	L0.00	L16.80
7501449717366	ALMOHADILLA PLASTICA PARA SELLOS SIN TINTA No.1 STAFFORD	15%	Unidad	2	L36.52	L0.00	L84.00
0117401102715 3711050	CAJA DE PAPEL CONTINUO 3 PARTES QUIMICO 9-1/2X5-1/2 0955PQ	15%	Unidad	1	L1,387.83	L0.00	L1,596.00
025215717239	MEMORIA USB FLIX 16GB NEGRA ROJA MAXELL	15%	Unidad	1	L173.17	L0.00	L199.15

Última línea

Fecha límite emisión: 02/06/2020
Son: TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON 35/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Nro Orden Compra Exenta: **
Nro Constancia Registro Exonerado: **
Nro identificación del registro de la SAG: **

La factura es un beneficio de todos, exijala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 2 de 2



Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L409.00
Importe gravado 15%: L11,235.06
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L1,685.29
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L13,329.35



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2020

Hora : 09:56 p.m.

USUARIO: YONY.REYES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11495

L.: 1,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3421

Fecha de Emisión: 28/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIBEL CEDILLO LEMUS Id/RTN: 0107197701190

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por la compra de percoladora para uso de la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,700.00

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	1,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,700.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9JmcM53X0OKsAf4/S2frRtH2udRKSxmiPlsEnl1PovjZReQBmQfa2AUIV/m2E9xwhnefEvR18901Yo3eef35bwqjhRp5Hv/DLbVLc2ZWORwi9dGN7yTFxj1znLfu09u7holrMxOSIXhPaaFBew/189S



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/09/2020
Hora : 01:46 p.m.
USUARIO: YONY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11395

L.: 10,916.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLEExpediente No.: 3323Fecha de Emisión: 2/9/2020

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: LUZ IXMUCANEId/RTN: 05011977028919La Cantidad en Letras: DIEZ MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por la de materiales proyecto fuerza Honduras

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	10,916.00

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	10,916.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,916.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmcM53X00KsAf4/S2frRttH2udRKSxmiPisEni1PovjZReQBmQfa2AUJvM2E9xwhnefEvR189O1Y03eef35bwqjhrp5HwDLbVlc2ZWORw9dGN7yTFxj1znLfuO9u7hoHrMxOSIXhPaafBew/189S



Distribuidora Jehova Jireh

Col. Villa Vieja Km 3 Salida a Danli
Te: (504) 72149715 / 3149-0909
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
R.T.N. 05011977028919

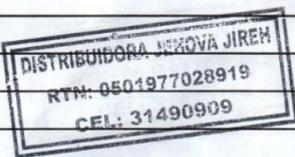
Factura N° 000-001-01-00002205

DÍA	MES	AÑO
17	8	2020

Cliente: Alcaldía Municipal de Dolores Interoceánica	CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	CREDITO <input type="checkbox"/>
Dirección: Municipio Dolores Interoceánica	CÓDIGO CLIENTE:	
CAI: 8C9F5A-424884-774DA4-45FEC2-D3E777-16	R.T.N. C.Fin!	CONDICIONES: a cargo de contado
Rango de Facturación: 000-001-01-00002151 al 000-001-01-00002350		VENDEDOR: Interoceánica

Impresos Create R.T.N. 06051976009293 Certificado N° 9231-15-10500-204

NUMERO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DESPACHADA	BONIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
1	caja	Guantes talla L desechable	3	--	290.00	870.00
2	caja	Guantes Talla M desechable	3	--	290.00	870.00
3	caja	Guantes Talla S desechable	2	--	290.00	580.00
4	Uad	Espectoscopio	2	--	3000.00	6000.00
5	Uad	Termometro laser	2	--	1200.00	2400.00
6	Uad	Mascarilla con Reservorio	2	--	58.00	116.00
7	Uad	Paños desechables	2	--	40.00	80.00



Cantidad en Letras: Diez mil novecientos diez y seis exactos.

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

N° Correlativo Constancia Registro de Exonerado: _____

N° Registro de SAG: _____

Recibido por: _____ Firma: _____

IMPORTANTE: ESTIMADO CLIENTE REVISE LA MERCADERÍA EN PRESENCIA NUESTRA; NO ACEPTAMOS RECLAMOS POSTERIORES LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" ORIGINAL - CLIENTE COPIA1-CLIENTE, COPIA 2: CONTABILIDAD

Fecha Limite de Emisión: 12/02/2021

SUB-TOTAL LPS	10,916.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	10,916.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2020
Hora : 11:08 a.m.
USUARIO: YONY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11458

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3385

Fecha de Emision: 26/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NERY ORELLANA MARTINEZ

Id/RTN: 05101979013479

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PROYECTO FUERZA HONDURAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	4,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,000.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmcM53X0OKsAf4/S2fkRttH2udRKsXmiPteEni1PovjZReQBmQfa2AUJIVm2E9xwhnefEvR189O11Yo3eef35bwqjRp5HvDLbVlc2ZWORwi9dGN7YTFxj1znlfuO9u7hoHrMxOSIXdPaaFBew/189S

