



Municipalidad de Dolores, Intibucú  
Honduras Centro América



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

### COMPRAS MES DE DICIEMBRE 2020

fecha	Tipo expediente	rt n	Descripcion	debito
19-12-2020	Gasto recurrente variable	1005197500068	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L. 5,700.00
19-12-2020	Gasto recurrente variable	04061990002743	COMPRA DE QUIMICO PARA TRIAJE	L. 3,000.00
19-12-2020	Gasto recurrente variable	10041973002021	MATERIALES Y PAPELERIA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	L. 21,812.00
21-12-2020	Gasto recurrente variable	1005197500068	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L. 9,100.00
21-12-2020	Gasto recurrente variable	1005196300069	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L. 10,060.00
			<b>TOTAL</b>	<b>L. 49,672.00</b>

  
  
Tesorero Municipal  
Yony Vidal Sánchez Reyes



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2020

Hora : 08:49 a.m.

USUARIO: YONY.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11671

L.: 5,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLEExpediente No.: 3591Fecha de Emision: 19/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Pague a: IGNACIA YASMIN MARTINEZ PERDOMOId/RTN: 1005197500068La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de alimentación 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	5,700.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		5,700.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>5,700.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmcM53X0OKsAf4/S2rkRttH2udRKSxmiPisEni1PovjZReQBmQfa2AUIVm2E9xwhnefEvR189O1fYo3eef35bwqjhRp5Hv/DLbVLC2ZWORwi9dGN7yTFxj1znLfuO9u7hoHrMxOSIXhPaaFBew/189S

19/12/2020 08:49:08 a.m.

# COMEDOR YASMIN

Prop.: Ignacia Yasmin Martínez Perdomo  
 Tel.: 9943-9186 R.T.N. 10051975000682  
 Email: ignaciayasmar17@gmail.com  
 Barrio El Centro, Dolores, Intibucá, Honduras C.A

Fecha: 30/10/2020

Cliente: Municipalidad de Dolores  
 Dirección: Dolores  
 R.T.N.: 0801-90-03-42-47-70 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50	SOPAS	60		3000
54	Almuerzos	50		2700
TOTAL L.				4956

IMPRESA TERNOPRINT R.T.N. 150398006105 TEL.: 27834232 CERTIFICADO N° 923119103006225

CAI: 20F921-9CE34F-644FB0-2EBA58-0CF0E2-F1  
 Fecha Limite de Emisión: 24/01/2021  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00000851 al 000-001-01-00000900  
 Fecha de Recepción: 24/10/2020

VALOR EN LETRAS: \_\_\_\_\_

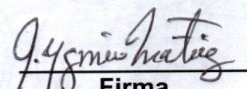
No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	743 5
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5700

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

**FACTURA**  
 N° 000-001-01-00000853

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

  
 Firma



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2020

Hora : 01:26 p.m.

USUARIO: YONY.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11702

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3622

Fecha de Emisión: 19/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GUSTAVO ADOLFO

Id/RTN: 04061990002743

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de quimico para uso de triaje

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	3,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,000.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+jsf9JmcM53X0OKsAf4/S2fkRtH2udRKSxmiPisEni1PovjZReQBmQfa2AUIVm2E9xwhnefEvR189O1Y03eef35bwqjhRp5Hv/DLbVLC2ZWORwi9dGN7yTFxj1znLfuO9u7hoHrMxOSIXxhPaaFBew/189S





**GUSTAVO ADOLFO CONTRERAS LOPEZ**

R.T.N. 04061990002743

E-mail: adolfoagro90@gmail.com / Grupoagricolacentroamerica@gmail.com

Tel: 9581-6291

Aldea San José Palmas, 2 cuadras al norte de Plaza El Higo, Cucuyagua, Copán, Honduras, C. A.

**FACTURA 000-001-01-00 000149**

Día	Mes	Año
12	11	2020

CAI: B561D4-161940-9E4EB2-53E692-544E2A-90 Fecha Límite de Emisión: 09/01/2021 Fecha de Recepción: 09/07/2020

Cliente: Municipalidad De Dobres Ind.  
 Dirección: Dobres Intibuca.  
 R.T.N.: 080000342470

Cant.	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
6	Aguaceros - H	500.00		3000.00	

No. de Compra Exenta:		<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	Rebajas y Descuentos L.		
No. de Registro Exonerado:			Importe Exonerado L.		
No. de Registro SAG:			Importe Exento L.	3,000	00
La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA" Cantidad en Letras (Lempiras): <u>tres mil ovetos</u>			Importe Gravado 15% L.		
Original Blanca: Cliente Copia Verde: Emisor Copia Azul: Contabilidad Firma: <u>[Firma]</u>			Importe Gravado 18% L.		
			5% I. S. V. L.		
			Importe Gravado V. L.		
			3,000	00	

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO 3T. 2C. V. Az. DEL 000-001-01-00000101 AL 000-001-01-00000250 E. 13/07/2020

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Por Lps. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

El \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Se servirá pagar por esta UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2020

Hora : 01:18 p.m.

USUARIO: YONY.REYES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11701

L.: 21,812.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3621

Fecha de Emisión: 19/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ

Id/RTN: 10041973002021

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de material papelería para uso de la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	21,812.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		21,812.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>21,812.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmcM53X0OKsAf4/S2fkRtlH2udRKsXmiPisEni1PovjZReQBmQfa2AUIVm2E9xwhnefEvR18901Yo3eef35bwqjhRp5Hv/DLbVLc2ZWORwi9dGN7yTFxj1znLfu09u7hoHrMxOSIXhPaaFBew/189S

# GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERA.  
 Email.: eda\_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz

RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074  
 Bo. El Centro, frente a Centro Penal,  
 Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO

Cliente: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N.: \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
23	Tintas Epson 664			7,245.00
3	Tintas Epson 544			945.00
2	Tintas Epson 544g			190.00
3	Tintas Epson 564			945.00
2	Tintas Epson 504N			720.00
1	Disco duro 1T			2,280.00
1	Caja leitz gca			2,650.00
1	Calculadora			380.00
12	Corrector			144.00
50	Sobre manila			150.00
3	Fastener			96.00
1	Caja paper 1/2			1,100.00

**PAGADO**  
 La Esperanza, Intibucá  
 Tel. 2783-0074

CAI: 680003-130A69-BD4BB7-C14EA2-239A5B-47  
 Fecha Límite de Emisión: 06/02/2021  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00050001 al 000-001-01-00055000  
 Fecha de Recepción: 06/02/2020

VALOR EN LETRAS: **Dieses mil ochocientos cuarenta y cinco**

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.	14,647.81
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,197.17
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>16,845.00</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

## FACTURA

000-001-01-00 No 051599

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

  
 Firma

IMPRESA TECNOPRINT R.T.N. 1501985006165 TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-A-10500-225



# GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL  
 Email.: eda\_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz

RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074  
 Bo. El Centro, frente a Centro Penal,  
 Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO

Cliente: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N.: \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Papel carta			1,700.00
1	Caja papel legal			1,250.00
2	Papel continuo			1,490.00
1	Silicon			99.00
4	Fomi			104.00
1	Globo			78.00
4	Cintas			144.00
2	Pegadoble			702.00
<b>Graphic Center</b>				
<b>PAGADO</b>				
Tel. 783-0074				
Intibucá, Intibucá				
TOTAL L.				

CAI: 680003-130A69-BD4BB7-C14EA2-239A5B  
 Fecha Limite de Emisión: 06/02/2020  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00050001 al 000-001-01-00055000  
 Fecha de Recepción: 06/02/2020

VALOR EN LETRAS: Cuatro mil  
 novecientos sesenta  
 y siete

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.	4,319.13
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	647.87
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>4,967.00</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

## FACTURA

000-001-01-00 Nº 051600

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

  
 Firma





Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020  
Hora : 10:54 a.m.  
USUARIO: YONY.REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11724  
L.: 9,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 3641  
Fecha de Emisión: 21/12/2020  
No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: IGNACIA YASMIN MARTINEZ PERDOMO Id/RTN: 1005197500068  
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de alimentacion 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	9,100.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		9,100.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>9,100.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+jsj9JmcM53X0OKsAf4/S2fkRtH2udRKSxmiPisEni1PovjZReQBmQfa2AUIVm2E9xwhnefEvR189O1fYo3eef35bwqjhRp5Hv/DLbVLc2ZWORwi9dGN7yTFxj1znLfuO9u7hoHrMxOSIXhpPaaFBew/189S

# COMEDOR YASMIN

Prop.: Ignacia Yasmin Martínez Perdomo  
Tel.: 9943-9186 R.T.N. 10051975000682  
Email: ignaciayasmar17@gmail.com  
Barrio El Centro, Dolores, Intibucá, Honduras C.A

Fecha: / /

Cliente: Municipalidad

Dirección:

R.T.N.: Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
130	Almuerzos	70		9,100.00
TOTAL L.				7,913.00

CAI: 20F921-9CE34F-644FB0-2EBA58-0CF0E2-F1  
Fecha Limite de Emisión: 24/01/2021  
Rango Autorizado:  
000-001-01-00000851 al 000-001-01-00000900  
Fecha de Recepción: 24/10/2020

VALOR EN LETRAS: noventa mil  
cien exactos

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.	1,187.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	9,100.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

**FACTURA**  
N° 000-001-01-00000857

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Ignacia Martínez  
Firma



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/12/2020  
Hora : 09:50 a.m.  
USUARIO: YONY.REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11720

L.: 10,060.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 744Fecha de Emisión: 21/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Pague a: MARIA AMINTA MARTINEZ ARGUETAId/RTN: 1005196300069La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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	10,060.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,060.00
<b>Monto Total:</b>		<b>10,060.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,060.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,060.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9Jmcm53X0OKsAf4/S2fkRtlH2udRKsXmiPisEni1PovjZReQBmQfa2AUIVm2E9xwhnefEvR189O1IYo3eef35bwqjhRp5Hv/DLbVLc2ZWORwi9dGN7yTFxj1znLfuO9u7hoHrMxOSIXhPaaFBew/189S

21/12/2020 09:50:36 a.m.





# COMEDOR MARTINEZ

Bo. El Centro, Dolores, Intibuca  
Tel. 9830-9929 / R.T.N. 10051963000693  
E-mail: amintamartinezargueta63@gmail.com / Prop. Maria Aminta Martinez Argueta

CLIENTE: Mario Aminta Martinez Argueta FECHA: 20/11/20

DIRECCION: Dobres centro R.T.N. 1005-1963000693

CAI: D2F372-131197-8A4293-F01227-674E29-81 FECHA LIMITE DE EMISION: 09/02/2021

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
19	Sapas	70		1360
30	Almucros	50		1500
47	Almucros	50		2350
42	Almucros	50		2100
57	Almucros	50		2850
TOTAL L.				10,060



Rango autorizado: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

VALOR EN LETRAS:

Dies mil seicenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

Imprenta Ivin R.T.N. 03081971000563 TEL. 2773-9154-112020- CERT. 9231-19-10500-19

Mario Aminta Martinez  
FIRMA

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.	10,060

**FACTURA 000-001-01-00000252**

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR