

San Isidro
INTIBUCA, HONDURAS

ORDEN DE PAGO No. 235-2022

Fecha: 9 de Junio del 2022 Unidad Ejecutora: TESORERIA MUNICIPAL

Señor(a) Tesorero(a) Municipal: _____

Sírvase pagar a la Orden de: Elmer Isaias Gonzales Dominguez

La suma de: DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA EXACTOS

Concepto de Gasto:

Pao de reembolso al señor Elmer Isaias Gonzalez Dominguez Regidor Segundo por pago en efectivo de facturas por compra de 02 sellos, uno para Regidor Primero y el otro para Regidor Segundo y compra de 1 reconocimiento en acrilico con fibron para entrega del Ovispo quien visito nuestro Municipio.

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
010811300390392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	2,980.00
TOTAL		2,980.00

Firma y Sello Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

V.B. Contabilidad y Presupuesto Firma y Sello

Elaborado por Firma y Sello

Firma y Sello Administración

Conforme lo arriba descrito declaro recibir el importe
Alcaldia Mpal San Isidro

Cheque No. **81141197**

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No. _____

Identidad/RTN No. **1006-1989-00256**

Impuesto sobre la Renta No. _____

Impuesto Vecinal _____

Fecha de Pago **09** **06** **2022**
DIA MES AÑO

IMPRESA TECNO PRINT

La mejor impresión está aquí!!!

FACTURA

IMPRESA, ROTULACIÓN, MARKETING Y PUBLICIDAD EN GENERAL

Tel.: 2783-4232 Cel.: 9903-8054 / 98431685 R.T.N. 15031985006165
 Prop.: Saira Merary Navarro Zavala E-mail: imprentatecnoprint@yahoo.com
 Bo. Eramaní, cuadra y media al sur del Centro de Salud,
 La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

CAI: 34A41E-555D3A-C047B8-21745D-E5CC3C-35
 Fecha de Recepción: 28/12/2021
 Fecha límite de emisión: 28/12/2022
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00012925 al 000-001-01-00013524

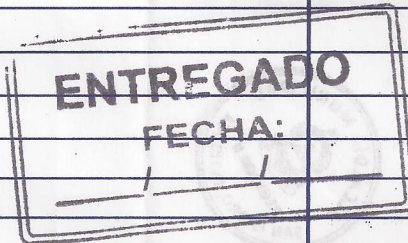
000-001-01-00 Nº 013444

DIA	MES	AÑO
31	5	22

Cliente: Alcaldía Municipal San Isidro Intibucá
 R.T.N. 10119995429680 Tel.: _____

Dirección: San Isidro, Intibucá

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Sellos en metal	600.00		1,200.00



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

[Signature]
 Firma

Son Lps.: Mil Trecientos Ochenta.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,200.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	180.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,380.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-21-10500-63



Rótulos

Nuestra calidad nos respalda

Bo. El Centro, frente a Cooperativa Taulabé, Siguatepeque, Comayagua

Propietario: Hugo Leonel Flores Molina

E-mail: gerencia@ddrotulos.com / servicioalcliente@ddrotulos.com

Tels: 2773-1007 / 9874-8607

CAI: F466B0-A909BF-55418C-1E00A0-045C31-66

RTN: 08011984038862

FACTURA N°

000-001-01-00005740

CLIENTE: Alcaldía Municipal San Isidro Intibuxá

DIA MES AÑO

DIRECCION:

RTN: 10119995419680

21 11 21

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL LPS.
1	Reconocimiento en Acilico con fibron.			

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

La factura es beneficio de todos. ¡Exenta!

TOTAL L.

N° Correlativo de orden de compra exenta:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005251 / 000-001-01-00005750

Importe Exonerado L.

N° Cr.ivo de constancia de registro Exonerados:

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/09/2022

Importe Exento L.

N° Identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente. Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Importe Gravado 15% L.

Abono Saldo

Importe Gravado 18% L.

Cant. en Letras: Med seiscientos

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L. 1,400.00

Firma

Publicidad, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:0801198300142 CERTIFICADO SAR N° 9231-13-10500-207

San Isidro
INTIBUCA, HONDURAS

ORDEN DE PAGO No. 237-2022

Fecha: 9 de Junio del 2022 Unidad Ejecutora: TESORERIA MUNICIPAL

Señor(a) Tesorero(a) Municipal: _____

Sírvase pagar a la Orden de: TALLER Y AUTO REPUESTOS LLAMAZARES

La suma de: VEINTINUEVE MIL CIENTO TRECE EXACTOS

Concepto de Gasto:

Pago de facturas por compra de (amortiguadores traseros, balineras, bomba de rueda, punta flecha, aceite quaker, tornillos cardan, amortiguadores delanteros, juego fricciones delanteras, tuerca cromada, liquido de freno, filtro aire, tubo de graza, juego roderas y mano de obra) para mantenimiento y reparacion de Vehiculo Municipal Toyota color verde placa NO9190.

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
010811200240243	Mantenimiento y reparación de equipos const, transporte e industrial	29,113.00
TOTAL		29,113.00



Firma y Sello Alcalde(sa)



Firma y Sello de Tesorero(a)

V.B. Contabilidad y Presupuesto Firma y Sello

Elaborado por Firma y Sello

Firma y Sello Administración

Conforme lo arriba descrito declaro recibir el importe
Alcaldia Mpal San Isidro

Cheque No. **81141184**

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No. _____

Identidad/RTN No. CNMV-US-6-

Impuesto sobre la Renta No. _____

Impuesto Vecinal _____

Fecha de Pago 09 06 2022
DIA MES AÑO



TALLER Y AUTOREPUESTOS LLAMAZARES S. De R.L. De C.V.

CON SERVICIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ, ELECTRICIDAD, PINTURA Y SERVICIO DE TORNO,
SERVICIO PEGADO Y REMACHADO DE FRICCIONES Y DISCOS DE CLUCHT
VENTA DE REPUESTOS EN GENERAL NUEVOS Y USADOS TOYOTA, DATSUN, NISSAN, ISUZU, MACK.

TEL. 2773-1471 / R.T.N. 03189006031379

Col. Las Americas, Ave. Francisco Morazan, Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A. / E-mail: contablesalvarado_sri204@yahoo.com

CLIENTE: Alcaidío Municipal San Isidro FECHA: 01 / 06 / 22

DIRECCIÓN: Intibuca R.T.N. 10119995 429680

CAI: CC950F-7EA86D-6941A3-EB2B6C-DE35DD-62 Fecha de Recepción: 18/05/2022 Fecha Limite de Emisión: 18/05/2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
2	Amortiguadores traseros			2700.00
1	Barrilero centro			1150.00
2	Bombas Rueda			1580.00
1	Punto Fiecha			1190.00
13/4	Aceite Quaker 15w40			1240.00
2	torניים Cardan			760.00
1	Rotura Abajo			890.00
1	Rotura Arriba			890.00
1	Amortiguador delantero			820.00
1	Juego Fricciones delantero			725.00
TOTAL L.				

Rango Autorizado: 000-001-01-0002151 al 000-001-01-00024900 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Total en Letras L.: Once mil novecientos
cuarenta y cinco

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

No. Correlativo de la O/C	
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

[Handwritten Signature]
FIRMA

CONTADO CRÉDITO

FACTURA 000-001-01-00 024256

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,396	96
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	1,558	04
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	11,945	00

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaceprint@yahoo.com
R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69



TALLER Y AUTOREPUESTOS LLAMAZARES S. De R.L. De C.V.

CON SERVICIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ, ELECTRICIDAD, PINTURA Y SERVICIO DE TORNO,
SERVICIO PEGADO Y REMACHADO DE FRICCIONES Y DISCOS DE CLUCHT
VENTA DE REPUESTOS EN GENERAL NUEVOS Y USADOS TOYOTA, DATSUN, NISSAN, ISUZU, MACK.

TEL. 2773-1471 / R.T.N. 03189006031379
Col. Las Americas, Ave. Francisco Morazan, Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A. / E-mail: contablesalvarado_sr1204@yahoo.com

CLIENTE: Alcaldia Municipal San Isidro FECHA: 01 / 06 / 22

DIRECCIÓN: Intibuca R.T.N. 10119995429680

CAI: CC950F-7EA86D-6941A3-EB2B6C-DE35DD-62 Fecha de Recepción: 18/05/2022 Fecha Limite de Emisión: 18/05/2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
1	crue cardan			620 00
1	Bavita estabilizadora			920 00
1	Filtro Aire			380 00
1	Filtro Aceite			335 00
3	crue cardan 27x29			1260 00
2	parabrisas			210 00
1	tubo de Graza			60 00
1	Silicone			85 00
1	Juego Alfombra			85 00
1	Juego rodero			250 00
TOTAL L.				



Rango Autorizado: 000-001-01-00024157 al 000-001-01-00024900 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Total en Letras L.: Cuatro mil ochocientos

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

No. Correlativo de la O/C	
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

[Handwritten Signature]
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	41.73	91
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	626	09
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	4800	00

CONTADO CRÉDITO

LECTURA 000-001-01-00 024257

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com
R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69



TALLER Y AUTOPUESTOS LLAMAZARES S. De R.L. De C.V.

CON SERVICIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ, ELECTRICIDAD, PINTURA Y SERVICIO DE TORNO,
SERVICIO PEGADO Y REMACHADO DE FRICCIONES Y DISCOS DE CLUCHT
VENTA DE REPUESTOS EN GENERAL NUEVOS Y USADOS TOYOTA, DATSUN, NISSAN, ISUZU, MACK.

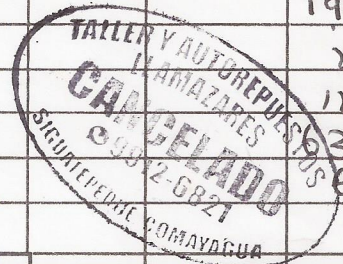
TEL. 2773-1471 / R.T.N. 03189006031379
Col. Las Americas, Ave. Francisco Morazan, Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A. / E-mail: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

CLIENTE: Alcaldia Municipal San Isidro FECHA: 01 / 06 / 22

DIRECCIÓN: intibuca R.T.N. 10119495429680

CAI: CC950F-7EA86D-6941A3-EB2B6C-DE35DD-62 Fecha de Recepción: 18/05/2022 Fecha Limite de Emisión: 18/05/2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
4	Hilos			48 00
1	tuerca cremada			35 00
1/4	Acete sawgo			140 00
8	tornillos			160 00
1	juego cables			1980 00
1	pino			25 00
8	tornillos			120 00
-	Trabajo mecanica			300 00
1	liquido Freno			60 00
TOTAL L.				



Rango Autorizado: 000-001-01-00024151 al 000-001-01-00024900 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Total en Letras L.: ocho mil ochocientos sesenta y ocho

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

No. Correlativo de la D/C	
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

[Handwritten Signature]
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7711	30
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	1156	70
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	8868	00

CONTADO CRÉDITO

FACTURA 000-001-01-00 024258



TALLER Y AUTOREPUESTOS LLAMAZARES S. De R.L. De C.V.

CON SERVICIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ, ELECTRICIDAD, PINTURA Y SERVICIO DE TORNO,
SERVICIO PEGADO Y REMACHADO DE FRICCIONES Y DISCOS DE CLUCHT
VENTA DE REPUESTOS EN GENERAL NUEVOS Y USADOS TOYOTA, DATSUN, NISSAN, ISUZU, MACK.

TEL. 2773-1471 / R.T.N. 03189006031379
Col. Las Americas, Ave. Francisco Morazan, Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A. / E-mail: contablesalvarado_sri204@yahoo.com

CLIENTE: Alcaldia Municipal San Isidro FECHA: 01 / 06 / 22

DIRECCIÓN: Int. buca R.T.N. 10119995429690

CAI: CC950F-7EA86D-6941A3-EB2B6C-DE35DD-62 Fecha de Recepción: 18/05/2022 Fecha Limite de Emisión: 18/05/2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
-	venta y adaptacion cardan			3500.00



Rango Autorizado: 000-001-01-00024151 al 000-001-01-00024900 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Total en Letras L.: = Tres mil quinientos =

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

No. Correlativo de la O/C	
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

[Handwritten Signature]
FIRMA

TOTAL L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3043	48
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	456	52
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	3500	00

CONTADO CRÉDITO

FACTURA 000-001-01-00 024260

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaaceprint@yahoo.com
R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

San Isidro
INTIBUCA, HONDURAS

ORDEN DE PAGO No. 278-2022

Fecha: 27 de Junio del 2022 Unidad Ejecutora: TESORERIA MUNICIPAL

Señor(a) Tesorero(a) Municipal: _____

Sírvase pagar a la Orden de: Jose Alid Sanchez Paz

La suma de: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EXACTOS

Concepto de Gasto:

Pago de reembolso al señor Jose Alid Sanchez Paz Tesorero Municipal por pago en efectivo de facturas por compra de materiales (escoba, recogedor, galon cloro, paq papel higienico) para uso en limpieza del Edificio Municipal.

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
010811300390391	Elementos de limpieza	385.00
TOTAL		385.00

Firma y Sello Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

V.B. Contabilidad y
Presupuesto Firma y Sello

Elaborado por Firma y Sello

Firma y Sello Administración

Conforme lo arriba descrito declaro recibir el importe
Alcaldía Mpal San Isidro

Cheque No. **81141242**

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No. _____

Identidad/RTN No. 1626-1985-00187

Impuesto sobre la Renta No. _____

Impuesto Vecinal _____

Fecha de Pago 27 06 2022
DIA MES AÑO

