

San Isidro
INTIBUCA, HONDURAS

ORDEN DE PAGO No. 16-2022

Fecha: 12 de Enero del 2022 Unidad Ejecutora: TESORERIA MUNICIPAL

Señor(a) Tesorero(a) Municipal: _____

Sírvase pagar a la Orden de: Pulperia Junior

La suma de: SETECIENTOS CUATRO EXACTOS

Concepto de Gasto:

Pago de compra de (ase, asistin, cloro, sepillo, jabon en barra, paste, atomizador de baño, bomba sanitario) material para uso en limpieza en oficinas y salon de esta Municipalidad.

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
010811300390391	Elementos de limpieza	704.00
TOTAL		704.00

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. **Efvo.**



Dupler.

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No. _____

Identidad/RTN No. **1011-1985-001090**

Impuesto sobre la Renta No. _____

Impuesto Vecinal _____

Fecha de Pago **12** **01** **2022**
DIA MES AÑO

ORIGINAL - TESORERIA * DUPLICADO - CONTABILIDAD

PULPERIA JUNIOR

Prop.: Enny Armando Méndez Méndez

R.T.N.: 10111985001090 Tel.: 9857-5056 Email.: mendezenni@gmail.com

Bo. El Centro, contiguo a oficinas de la Alcaldía, frente al parque central,
San Isidro, Intibucá, Honduras, C.A.

Cliente: Municipalidad

Dirección: San Isidro

R.T.N.: 10119995429680

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Pag bolso			90. 00
1	Bolso ase. m.			30. 00
1	Galón asistini			140. 00
1	Galón Cloro			80
1	Sepillo sanitario			40.
2	Barro jabon			44.
1	Mecha trapido			48.
3	Rolló papel.			48
2	paste			24
3	atomizador baño			90.
1	bombo. sanitario			70.
TOTAL L.				704. 00

CAI: 3CF808-740EB9-504A87-A42AE4-C83AAC-D8

Fecha Límite de Emisión: 18/09/2022

Rango Autorizado:

001-001-01-00002801 al 001-001-01-00003100

Fecha de Recepción: 18/09/2021

VALOR EN LETRAS: Setecientos
cuatro lps.

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.	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

001-001-01-00 **Nº 002827**

Original: Cliente Cópia 1: Obligado Tributario Emisor Cópia 2: Archivo

Dwyer
Firma

IMPRESA TECNOPRINT R.T.N. 1503195006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-18-10500-225

San Isidro
INTIBUCA, HONDURAS

ORDEN DE PAGO No. 49-2022

Fecha: 19 de Enero del 2022 Unidad Ejecutora: TESORERIA MUNICIPAL

Señor(a) Tesorero(a) Municipal: _____

Sírvase pagar a la Orden de: Pulperia "Junior" Enny Armando Mendez Mendez

La suma de: OCHOCIENTOS DIECISEIS EXACTOS

Concepto de Gasto:

Pago de compra de (8 barras de jabon, 2 bolsas ase, 1 galon cloro, 1 galon asistin, 4 paquetes de papel higienico, 1 cepillo saniotario. 1 paq bolsas) materia para uso en limpieza en Edifio Municipal.

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
010811300390391	Elementos de limpieza	816.00
TOTAL		816.00

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. **81141020**



FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No. _____

Identidad/RTN No. **SI-3-2-**

Impuesto sobre la Renta No. _____

Impuesto Vecinal _____

Fecha de Pago **19** **01** **2022**
DIA MES AÑO

ORIGINAL - TESORERIA - DUPLICADO - CONTABILIDAD

Firma

IMPRENTA TECNOPRINT. R.T.N. 15031986006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-2255

San Isidro
INTIBUCA, HONDURAS

ORDEN DE PAGO No. 50-2022

Fecha: 19 de Enero del 2022 Unidad Ejecutora: TESORERIA MUNICIPAL

Señor(a) Tesorero(a) Municipal: _____

Sírvase pagar a la Orden de: Pulperia "Junior" Enny Armando Mendez Mendez

La suma de: CINCO MIL SETENTA Y DOS EXACTOS

Concepto de Gasto:

Pago de compra de 1 rollo de cinta mantequilla, 1 bolsa de ase grande , 8 bolsas de bombones, cartulina, silicon, papel selofan, rollo cinta mantequilla, luces navideñas material para decoracion de villa navideña para celebracion del dia del Adulto Mayor, coordinado por la OMM ejecutado en el eje de Violencia Actividad #3.

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
03111250057057303	Compra de material didactico para impartir charlas	5,072.00
TOTAL		5,072.00

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. **81141020**



Dwfe

INTERESADO

Orden de pedido No. _____

Identidad/RTN No. si-3-2-

Impuesto sobre la Renta No. _____

Impuesto Vecinal _____

Fecha de Pago 19 01 2022
DIA MES AÑO

ORIGINAL - TESORERIA DUPLICADO - CONTABILIDAD

PULPERIA JUNIOR

Prop.: Enny Armando Méndez Méndez

R.T.N.: 10111985001090 Tel.: 9857-5056 Email.: mendezenni@gmail.com
Bo. El Centro, contiguo a oficinas de la Alcaldía, frente al parque central,
San Isidro, Intibucá, Honduras, C.A.

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Isidro
R.T.N.: 10119995429680 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8	Bolso bombon			184.00
2	Pelota			20.00
3	Carfolino			15.00
1	Carfolino iris			10.00
5	barro silicon			25.00
4	Botes silicon			168.00
1	Escoba			180.00
1	Bolso cosech			170.00
100	pliego popocatepón			2500.00
1	Rollo cinta man.			120.00
14	paq was navid			1680.00
		TOTAL L.		5072.00

CAI: 3CF808-740EB9-504A87-A42AE4-C83AAC-D8
Fecha Límite de Emisión: 18/09/2022
Rango Autorizado:
001-001-01-00002801 al 001-001-01-00003100
Fecha de Recepción: 18/09/2021

VALOR EN LETRAS: Cincomil
Seientos y dos ps

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.	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

001-001-01-00 **Nº 002824**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo

Dwdf
Firma

IMPRESA TERNOPRINT R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225

San Isidro
INTIBUCA, HONDURAS

ORDEN DE PAGO No. 51-2022

Fecha: 19 de Enero del 2022 Unidad Ejecutora: TESORERIA MUNICIPAL

Señor(a) Tesorero(a) Municipal: _____

Sírvase pagar a la Orden de: Pulperia "Junior" Enny Armando Mendez Mendez

La suma de: TRES MIL CIENTO CINCO EXACTOS

Concepto de Gasto:

Pago de compra de (bombas, pliegos fomi, alfileres, cartulina, silicon, cortinas, mazos de flores, cuadernos unicos pequeños, etc) material para decoracion en evento de espacios de recreacion con adolescentes y jovenes de este Municipio coordinado por la OMNJ.

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
031012500570573	Subsidios a Inst. Culturales Sociales sin F/L.	3,105.00
TOTAL		3,105.00

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. **81141020**



Duplac

Orden de pedido No. _____

Identidad/RTN No. **si-3-2-**

Impuesto sobre la Renta No. _____

Impuesto Vecinal _____

Fecha de Pago **19** **01** **2022**
DIA MES AÑO

ORIGINAL - TESORERIA - DUPLICADO - CONTABILIDAD

PULPERIA JUNIOR

Prop.: Enny Armando Méndez Méndez

R.T.N.: 10111985001090 Tel.: 9857-5056 Email.: mendezenni@gmail.com

Bo. El Centro, contiguo a oficinas de la Alcaldía, frente al parque central,
San Isidro, Intibucá, Honduras, C.A.

Cliente: Municipalidad

Dirección: San Isidro

R.T.N.: 10119995429680 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	bombas			100.00
8	pliego fomi gland.			440.00
3	pliego cartulina corrug.			75.00
2	pliego cartulina escaich.			70.00
2	cartulina iris neg			20.00
4	cartulina escaich			140.00
	pega doble			50.00
1	sik con bote.			42.00
3	cortinas completo			188.00
4	flores artificiales			280.00
25	unicos pequeño			1700.00
TOTAL L.				3105

CAI: 213E6D-443A21-6849A5-146F55-6E1283-F3

Fecha Límite de Emisión: 08/09/2022

Rango Autorizado:

001-001-01-00002501 al 001-001-01-00002800

Fecha de Recepción: 08/09/2021

VALOR EN LETRAS: Tresmil

Ciento cinco lps.

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.	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

001-001-01-00 **Nº 002640**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo

Dwfe
Firma

IMPRESA TECNOPRINT R.T.N. 15031985006165 TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225

San Isidro
INTIBUCA, HONDURAS

ORDEN DE PAGO No. 73-2022

Fecha: 20 de Enero del 2022 Unidad Ejecutora: TESORERIA MUNICIPAL

Señor(a) Tesorero(a) Municipal: _____

Sírvase pagar a la Orden de: Agroferreteria " Junior" Enny Armando Mendez Mendez

La suma de: NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA EXACTOS

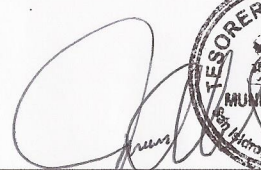
Concepto de Gasto:

Pago de compra de 5 quintos de pintura aseite, 2 bandejas de rodos, 4 galones de tiner, 2 brochas No.4 material se necesita para la reparacion y pintura de la Unidad de Salud del Casco Urbano de este Municipio.

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
030212400460461011	Const. y mejoramiento de edificios de salud	9,730.00
TOTAL		9,730.00



Firma y Sello Alcalde(sa)



Firma y Sello de Tesoreto(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. **81141020**

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No. _____

Identidad/RTN No. si-0-0001-7

Impuesto sobre la Renta No. _____

Impuesto Vecinal _____

Fecha de Pago 20 01 2022

DIA MES AÑO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

San Isidro
INTIBUCA, HONDURAS

ORDEN DE PAGO No. 100-2022

Fecha: 24 de Enero del 2022 Unidad Ejecutora: TESORERIA MUNICIPAL

Señor(a) Tesorero(a) Municipal: _____

Sírvase pagar a la Orden de: Americanos Rodriguez

La suma de: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES EXACTOS

Concepto de Gasto:

Pago de compra de 02 mesas lifetime, 1 escalera de 18 pies, cubetas, bandeja expert alcohol spray, coral galon, extencion de madera para uso y mejoramiento de la Oficina o centro de atencion a la mujer coordinado por la OMM ejecutado en el eje de Prevencion De Violencia Actividad #5.1.

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
031112400460461051	Const y mej oficina o centro de atencion a la mujer	19,563.00
TOTAL		19,563.00

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. **1065-1066**

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No. _____

Identidad/RTN No. **1501-1978-014403**

Impuesto sobre la Renta No. _____

Impuesto Vecinal _____

Fecha de Pago **24** **01** **2022**
DIA MES AÑO

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda Siguatepeque
contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019008133461

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Barrio el Centro, Pasaje Tosta Fiallos Tel.
2768-0080 Ext.139

C.A.I:

A5371A-9F22EF-8440A8-8769FE-E3BB0D-9C

Factura

Fact. #: 007-002-01-00147673

Fecha: 22/01/2022 Hora: 03:55:37p. m

Identidad/RTN:10119995429680

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN ISIDRO

Cant. Descrip Precio/Valor

Peach Cubeta G

2.00 L. 2,799.00 L. 5,598.00

Coral Galon G

3.00 L. 599.00 L. 1,797.00

Bandeja Expert 5 Piezas G

2.00 L. 160.00 L. 320.00

Alcohol en Spray Virucida Bote de 250 Ml B

2.00 L. 89.00 L. 178.00

Finis de Madera de 1.5 Mts G

2.00 L. 35.00 L. 70.00

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 178.00

Sub Total Gravado 15% L. 6,769.57

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 6,947.57

Descuentos y

Rebajas Otorgados L. 0.00

Sub Total L. 6,947.57

15% Impto. SAVtas L. 1,015.43

18% Impto. SAVtas L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 7,963.00

SU PAGO EFECTI L.

SU CAMBIO L.

Su Cantidad a pagar es de Siete Mil

Novecientos Sesenta y Tres

Lempiras Exactos *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Americanos Rodríguez

Prop. Carlos Jeovany Rodriguez Funes

Bo. El Carmen, frente a Iglesia Los Mormones, Siguatepeque, Comayagua
Tel. 2773-3510 / 9995-2655

R.T.N. 15011978014403 Email: carlosrodriguez06121975@yahoo.com

Fecha 22 de Enero del 20 22

Señor(es): Alcaldía municipal San Isidro

Dirección: Intibucú 9615-8330 RTN 10119995429680.

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
2	Mesas Life time	X	2500	5.000
1	Una Escalera	18 pies		6.600
AMERICANOS RODRIGUEZ SIN GARANTIA Siguatepeque, Comayagua Tel. 773-3547				
TOTAL L.				

SER-IMPRESA Tel. 2625-0943 9588-6355 9711-6753 E-mail: serimpresah@gmail.com
R.T.N. 16211975001293 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-100

CAI: E57221-6F09BF-884587-4B6AC6-88F103-E9
F. Limite de Emisión: 09/06/2022
Rango Autorizado 000-001-01-00001451 al 000-001-01-00001700
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA
000-001-01-00 N° 001562

NO ACEPTAMOS CAMBIOS Y NO REGRESAMOS DINERO,
LO MISMO EN APARTADOS

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Total en Letras L.: **CANCELADO**

Imp. Exonerado L.	
Imp. Exento L.	
Imp. Gravado 15% L.	
Imp. Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V L.	
18% IMP. S/V L.	
TOTAL L.	11.600

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

FIRMA VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

9705-9234.