

**San Isidro**  
**INTIBUCA, HONDURAS**

**ORDEN DE PAGO No. 132-2022**

Fecha: 17 de Marzo 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: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EXACTOS

**Concepto de Gasto:**

Pago de compra de dos escobas, un rastrillo, un recogedor, papel y paste para uso de aseadoras del parque y edificio municipal

| CUENTA          | DESCRIPCION           | VALOR  |
|-----------------|-----------------------|--------|
| 010811300390391 | Elementos de limpieza | 335.00 |
| TOTAL           |                       | 335.00 |

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.**

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No. \_\_\_\_\_

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

Impuesto sobre la Renta No. \_\_\_\_\_

Impuesto Vecinal \_\_\_\_\_

Fecha de Pago 17 03 2022  
DIA MES AÑO

ORIGINAL - TESORERIA DUPLICADO - CONTABILIDAD

IMPRESARIA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4332, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-2235



## TRANSPORTES Y COMERCIAL FERRETA JUNIOR

Prop.: Enny Armando Méndez Méndez / RTN.: 10111985001090

Tel.: 9857-5056 \*Email.: mendezenni@gmail.com

Barrio El Centro, Contiguo a Oficinas de la Alcaldía, Frente al Parque Central,  
San Isidro, Intibucá, Honduras C.A

**CAI:**

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

Fecha Límite de Emisión: 18/09/2022

**Rango Autorizado:**

**000-001-01-00003101 al 000-001-01-00003400**

Fecha de Recepción: 18/09/2021

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 17  | 3   | 22  |

Cliente: Municipalidad San Isidro

R.T.N. 10119995429680

Dirección:

Tel:

[illegible]

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| No. Ord. de Compra Exenta       |  |
| No. Const. de Reg. de Exonerado |  |
| No. Reg. de La SAG              |  |
| No. Carnet Diplomático          |  |

☐ Crédito  
☐ Contado

Duplo  
FIRMA

Son Lps: Ciento Setenta  
1ps.

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| IMPORTE EXONERADO L.    |  |  |
| IMPORTE EXENTO L.       |  |  |
| IMPORTE GRAVADO 15% L.  |  |  |
| IMPORTE GRAVADO 18% L.  |  |  |
| I.S.V. 15% L.           |  |  |
| I.S.V. 18% L.           |  |  |
| <b>TOTAL A PAGAR L.</b> |  |  |

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

# FACTURA

000-001-01-00

№ 003359

**San Isidro**  
**INTIBUCA, HONDURAS**

**ORDEN DE PAGO No. 133-2022**

Fecha: 23 de Marzo del 2022 Unidad Ejecutora: TESORERIA MUNICIPAL

Señor(a) Tesorero(a) Municipal: \_\_\_\_\_

Sírvase pagar a la Orden de: Auto Repuestos Membreño

La suma de: CUATROCIENTOS CINCUENTA EXACTOS

**Concepto de Gasto:**

Pago de compra de 01 llanta para mantenimiento y reparacion del Vehiculo Municipal.

| CUENTA          | DESCRIPCION                                                          | VALOR         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010811200240243 | Mantenimiento y reparación de equipos const, transporte e industrial | 450.00        |
| <b>TOTAL</b>    |                                                                      | <b>450.00</b> |

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. **Efectivo.**

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No. \_\_\_\_\_

Identidad/RTN No. 1007-1958-002127

Impuesto sobre la Renta No. \_\_\_\_\_

Impuesto Vecinal \_\_\_\_\_

Fecha de Pago 23 03 2022  
DIA MES AÑO



VENTA DE REPUESTOS NUEVOS Y USADOS

Bo. San Francisco, 1 cuadra abajo de banco de Occidente, Jesús de Otoro, Intibucá

RTN: 10071958002127 / Tels: 2784-4030 / 9885-6063

E-mail: [contablesalvarado\\_srl204@yahoo.com](mailto:contablesalvarado_srl204@yahoo.com) / CAI:9196F5-89A1AA-AE4E8A-5FF8FF-22ACFD-8E

Fecha: 23 de Marzo de 2022 RTN: \_\_\_\_\_

Cliente: Municipalidad de San Isidro

Dirección: 10119995429680.

| Datos del Adquiriente Exonerado | Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta: | Nº Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: | Nº Identificado del Registro de la SAG: |
|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

[illegible]

TOTAL L.

Original: Cliente Cópia: Obrigado Tributario Emisor

**FACTURA No.**

000-001-01-00006605

Cant. en letras: Cuatrocientos

cincuenta



**Impo. Exonerado L.**

Impo. Exento L.

**Impo. Gravado 15% L.**

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

**Total a Pagar L.**

**No hay garantía ni devoluciones  
en Partes Eléctricas**

Rango Autorizado: 000-001-00-00006451 000-001-01-00006950 / Fecha Límite de Emisión 13/07/2022