

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO INTIBUCA

INFORME DE COMPRAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022

No.	Descripcion	Monto	Provedor	Observaciones
1	Papel para oficinas	4,800.00	Graphic Center	Orden de Pago 644-2022
2	LLantas para vehiculo municipal	12,235.00	Multirepuestos Fernand	Orden de Pago 621-2022
5	Material de Aseo	1,077.00	Pulperia Junior	Orden de Pago 658-2022
1	Material de oficina	11,800.00	Graphic Center	Orden de Pago 643-2022
TOTAL		29,912.00		

Folomena Osorio
Tesorera Municipal



San Isidro
INTIBUCA, HONDURAS

ORDEN DE PAGO No. 644-2022

Fecha: 22 de Diciembre del 2022 Unidad Ejecutora: TESORERIA MUNICIPAL

Señor(a) Tesorero(a) Municipal: _____
Sírvese pagar a la Orden de: Graphic Center

La suma de: CUATRO MIL SETECIENTOS EXACTOS

Concepto de Gasto:

Pago a Graphic Center por compra de caja de papel, sobres manila, postit, lapiz, lapiz bic, lapiz azor, cinta Epson LQ-590, tinta Epson.

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
010811300350355	Tintes, pinturas y colorantes	1,290.00
010811300390392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	3,410.00
TOTAL		4,700.00

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. **82967529**

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No. _____

Identidad/RTN No. **1004-1973-002021**

Impuesto sobre la Renta No. _____

Impuesto Vecinal _____

Fecha de Pago **22** **12** **2022**
DIA MES AÑO

ORIGINAL - TESORERIA DUPLICADO - CONTABILIDAD

CHEQUE No. 82967529

22.12.2022

Lugar y Fecha

Graphic Center

Páguese a la orden de

L 16,500.00

Diez y seis mil quinientos lps exactos

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑈01301079⑈00113010021750⑈82967529

Con este cheque se pago

01p. 643 = 11,900
644 = 4700

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 / 8905-9995

Bo. El Centro, frente a Centro Penal,
Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
22	12	22

Cliente: Municipalidad San Isidro Intibucá

Dirección: _____

R.T.N.: _____

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Pag. Postit			146.00
2	Lapiz			114.00
1	Pag. Folder vena			75.00
6	C. Lapiz Bic.			270.00
1	C. Lapiz Azor			63.00
Graphic Center				
PAGADO				
Tel. 783-0074				
La Esperanza, Intibucá				
TOTAL L.				

CAI: 047500-DD3D96-574A87-01039D-9E4D8D-1F

Fecha Límite de Emisión: 06/09/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00063001 al 000-001-01-00068000

Fecha de Recepción: 06/09/2022

VALOR EN LETRAS: Seiscientos sesenta
y ocho lempiras.

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.	447.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	192.17
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	28.83
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	668.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 N° 064275

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Bud
Firma

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 / 8905-9995

Bo. El Centro, frente a Centro Penal,
Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
22	12	22.

Cliente: Municipalidad San Isidro Intibucá

Dirección:

R.T.N.:

Tel.

[illegible]

CAI: 047500-DD3D96-574A87-01039D-9E4D8D-1F

Fecha Limite de Emisión: 06/09/2023

Rango Autorizado:

Rango Autorizado:
000-001-01-00063001 al 000-001-01-00068000

Fecha de Recepción: 06/09/2022

VALOR EN LETRAS: Doce mil seiscientos
cuarenta y dos lempiras.

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.	2.384.	35
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	357.	65
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	2.742.	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 № 064273

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Coef
Firma



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-76850

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **RAMOS MUÑOZ EDA LIZETH**
Con Registro Tributario Nacional: **10041973002021**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-76850 en fecha 24/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412066154 de fecha 24/10/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 27720791305, presentada el 02/05/2022, la presente Constancia vence el 02/01/2023.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-76850** o mediante el siguiente código QR:



RNP

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN



NOMBRE / FORENAME

EDA LIZETH

APELLIDO / SURNAME

RAMOS MUÑOZ

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

01-08-1973

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

1004 1973 00202

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

01-08-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS



San Isidro
INTIBUCA, HONDURAS

ORDEN DE PAGO No. 621-2022

Fecha: 15 de Diciembre del 2022 Unidad Ejecutora: TESORERIA MUNICIPAL

Señor(a) Tesorero(a) Municipal: _____

Sírvase pagar a la Orden de: MULTIREPUESTOS FERNANDEZ MEZA

La suma de: DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EXACTOS

Concepto de Gasto:

Pago a Multirepuestos Fernandez Meza por mantenimiento y reparación de motocicleta Yamaha YBR color azul, motocicleta XTZ125 color blanco y cambio de llantas y neumático

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
010811200240243	Mantenimiento y reparación de equipos const, transporte e industrial	9,670.00
010811300340343	Llantas y neumáticos	2,565.00
TOTAL		12,235.00

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. 81141618

Alfonso Fernandez
FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No. _____

Identidad/RTN No. 0318-1988-004206

Impuesto sobre la Renta No. _____

Impuesto Vecinal _____

Fecha de Pago 15 12 2022
DIA MES AÑO

ORIGINAL - TESORERIA DUPLICADO - CONTABILIDAD

MULTIREPUESTOS FERNÁNDEZ MEZA

Propietario: Oscar Joaquín Fernández Meza

Siguatopeque, Barrio El Carmen, Calle 21 de Agosto frente a Iglesia Bethel,
Tel. 2773-3598 / 9983-2638 R.T.N. 03181988004206 Email: oscarfer001@yahoo.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Q/C Exenta	
No. Carr. Const. registro de Exm.	
No. de Registro del SAC	

CLIENTE: Municipalidad San Isidro

R.T.N.

DIA	MES	AÑO
8	12	22

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
1	Monte Morris 110-80-18			1.800 00
1	Monte 300-18			650 00
1	Neomoto 18			115 60

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguseprint@yahoo.com
R.T.N. 03181984005381 CERTIFICADO No. 161-21-10800-99

TOTAL L.

2.565 00

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR

Total en Letras L.:

CAI: 48738D-237964-5A47B3-C90E67-5038E7-D7

FACTURA 000-001-01-00 N° 002967

Rango Autorizado: 000-001-01-00002801 al 000-001-01-00003050

Fecha de Recepción: 13/06/2022

Fecha Limite de Emisión: 13/06/2023

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

MULTIREPUESTOS FERNÁNDEZ MEZA

Propietario: Oscar Joaquín Fernández Meza

Siguatepeque, Barrio El Carmen, Calle 21 de Agosto frente a Iglesia Bethel,

2773-3598 / 9983-2638 R.T.N. 03181988004206 Email: oscarfer001@yahoo.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Q/C Exenta	
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAS	

CLIENTE: Municipalidad San Isidro
R.T.N.

DIA	MES	AÑO
8	12	22

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
1	Acete de motor			220 00
	Tubo de escape			750 00
	Tapizar asiento			450 00
	Par de espesor			200 00
	Batería 14h			800 00
	mano de obra			800 00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: siguatepeprint@yahoo.com R.T.N. 03181984006391 CERTIFICADO No. 161-21-10800-49				TOTAL L. 2720 00

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR

Total en Letras L.:

CAI: 48738D-237964-5A47B3-C90E67-5038E7-D7

FACTURA 000-001-01-00 Nº 002968

Rango Autorizado: 000-001-01-00002801 al 000-001-01-00003050

Fecha de Recepción: 13/06/2022

Fecha Límite de Emisión: 13/06/2023

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

MULTIREPUESTOS FERNÁNDEZ MEZA

Propietario: Oscar Joaquín Fernández Meza

Siguatepeque, Barrio El Carmen, Calle 21 de Agosto frente a Iglesia Bethel,
Tel. 2773-3598 / 9983-2638 R.T.N. 03181988004206 Email: oscarfer001@yahoo.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la D/C Cuenta	
No. Carr. Const. registro de Exm.	
No. de Registro del SAG	

CLIENTE: <u>Municipalidad San Isidro</u>	DIA	MES	AÑO
R.T.N.	8	12	22

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
1	Engrana de tercera primario			1,500.00
1	- " " secundario			1,500.00
1	- " " secundario			450.00
1	Falta de Empaques			220.00
1	Acerte de motor			115.00
1	Grúa derecha			800.00
1	Batería Hh			65.00
1	Antela			300.00
1	Engrose general			2000.00
1	manodobra			6,950.00
TOTAL L.				6,950.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

CEPRINT Tel. 2773-3513 E-mail: Siguatepeque@yahoo.com
R.T.N. 03181984006391 CERTIFICADO No. 161-21-10800-69

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
						6,950.00

Total en Letras L.: Seis mil novecientos cincuenta Exacto

CAI: 48738D-237964-5A47B3-C90E67-5038E7-D7

FACTURA 000-001-01-00 Nº 002969

Rango Autorizado: 000-001-01-00002801 al 000-001-01-00003050

Fecha de Recepción: 13/06/2022

Fecha Límite de Emisión: 13/06/2023

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor


República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 18/04/2018 **RTN: 03181991001470**

ALLAN EDUARDO FERNANDEZ MEZA
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventilador Selectivo	☐ Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	☐ Productor Alcoholes Licorosos
Exportador	☐ Distribuidor Alcoholes Licorosos
Importador	☐ Importador Alcoholes Licorosos
Productor	☐

Síntesis (Legislación: Art. 1 del Decreto Nº 102-84-1878, Instrucción Ministerial Nº 12-88, Decreto Nº 225 de 2002, Art. 60 del Decreto Nº 33-84-1878, Decretos de la Asamblea Legislativa, Art. 2 del Decreto de Ley Nº 14 de 1973 y el Reglamento de Inscripción al Sistema de Aduanas, Art. 43 de 1973, Art. 30 y 31 del Decreto Nº 11-2010, Art. 40, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000)

SAR
 Señor Obligado Tributario recuente su obligación de conducir el SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

Tributar es Progresar

Número de Documento SAR-412-2004430 Transmisión: 108420


REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE / NOMBRES
ALLAN EDUARDO
 APELLIDO / APELLIDOS
FERNANDEZ MEZA

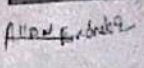
FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
16-12-1990

NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
0318 1991 00147

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
16-12-2031





ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
Teléfono N° 9465-3921// 9987-3074
Correo electrónico: alcaldia1011@yahoo.es



COTIZACION

Casa Comercial o Cotizante Multi Repuestos Fernández Meza

Lugar : San Isidro Intibucá

Proyecto: Cambio de Llantas y Tubos de Motocicleta Yamaha YBR 125 color Azul

N°	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	Llanta maxxis 110-80-18				1,800.00
2	Llanta 300-18				650.00
3	neumatico				115.00
4					
5					
6					
7					
TOTAL					2,565.00

Alfonso Eduardo Fernández Meza

Nombre

[Firma]

Firma

0318-1991-00147

Identidad

20 noviembre 2022

Fecha



ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
Teléfono N° 9465-3921// 9987-3074
Correo electrónico: alcaldia1011@yahoo.es



COTIZACION

Casa Comercial o Cotizante Moltr. Repuestos Fernando Meza

Lugar : San Isidro Intibucá

Proyecto: Reparación de Motocicleta Yamaha YBR 125 color Azul

N°	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	Acerte de motor				220.00
2	Juego discos Clch				250.00
3	Tapiza Asiento				450.00
4	por de espejos				200.00
5	Bateria Lfh				800.00
6	Mano de obra				900.00
7					
TOTAL					2,720.00

Alfonso Edgardo Fernandez Meza
Nombre

[Firma]
Firma

0318-1991-00147
Identidad

20 Noviembre 2022
Fecha



ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
Teléfono N° 9465-3921// 9987-3074
Correo electrónico: alcaldia1011@yahoo.es



COTIZACION

Casa Comercial o Cotizante Multi Repuestos Fernandez Mera

Lugar : San Isidro Intibucá

Proyecto: Reparación de Motocicleta Yamaha XTZ 125 color Blanco

N°	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	Engranaje tercera primario				1.500
2	Engranaje tercera secundario				1.800
3	Kit de Empaques				450
4	Aceite de motor				220.00
5	Una cadena				115.00
6	Batería Lth				800.00
7	Candela				65.00
	Engrose general				300.00
	mano de obra				2000.00
TOTAL					6950.00

Allen eduardo fernandez mera

Nombre

Firma

0318-1991-00149

Identidad

20 noviembre 2022

Fecha



CONSTANCIA

El Suscrito Coordinador de la Unidad Técnica Municipal de San Isidro Intibucá José Gerardo Palacios Moran, con Identidad N°1007-1960-00196, por medio de la presente:

HACE CONSTAR QUE:

Allan Eduardo Fernández Méndez DNI 0318-1991-00147 Taller Multi Repuesto Fernández Meza, realizo reparación de dos motocicletas de la Alcaldía Municipal de San Isidro Intibucá, en el periodo del 20 de Noviembre al 05 de Diciembre, la descripción de la reparación es la siguiente:

- Reparación de motor y sistema eléctrico de motocicleta Yamaha 125 color blanco
Por un valor de Lps6,950.00
- Reparación de asiento, sistema eléctrico de motocicletas Yamaha YBR color azul 125
Por un valor de, Lps..... 2,720.00
- Cambio de llantas y neumático de motocicleta Yamaha color azul 125
Por un valor de Lps..... 2,565.00

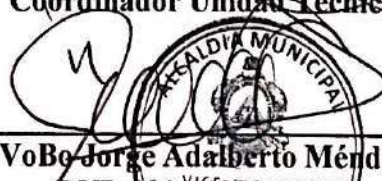
Gran Total..... Lps. 12,235.00

Motocicletas de uso municipal misma que se ordenó su reparación y mantenimiento por la necesidad de mantener en buen estado los vehículos

Y para los fines que al interesado convenga, se le extiende la presente en el Municipio de San Isidro, Intibucá a los 12 días del mes de Diciembre del año 2022.



José Gerardo Palacios Moran
Coordinador Unidad Técnica

VoBo Jorge Adalberto Méndez
DNI: 1011-1983-00012
Vice Alcalde Municipal



San Isidro
INTIBUCA, HONDURAS

ORDEN DE PAGO No. 658-2022

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

Señor(a) Tesorero(a) Municipal: _____

Sírvase pagar a la Orden de: Pulperia Junior

La suma de: UN MIL SETENTA Y SIETE EXACTOS

Concepto de Gasto:

Pago de compra de papel higienico, jabon, cloro, asistin, escobas, recogedores, rastrillos etc material se necesita para aseo de la Municipalidad y barrido de paques y calles, segun autorizacion y factura #003931

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
010811300390391	Elementos de limpieza	1,077.00
TOTAL		1,077.00



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. **82967540**

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No. _____

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

Impuesto sobre la Renta No. _____

Impuesto Vecinal _____

Fecha de Pago

27

12

2022

DIA

MES

AÑO

ORIGINAL - TESORERIA DUPLICADO - CONTABILIDAD

11-801-003177-0
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO IN
TIBUCA
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
SAN ISIDRO, INTIBUCA, CEL. 9815 6730

CHEQUE No. 82967540

LA ESPERANZA, INTIB. 27 Diciembre 2022.
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Enny Armando Mender Mender. L 1,077.00

Canidad en letras : Un mil setenta y siete = Lempiras

 **Banco de Occidente S.A.**
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

0013010791001130100217501182967540

Enny Armando Mender.



PULPERIA JUNIOR

Prop.: Enny Armando Méndez Méndez

R.T.N.: 10111985001090 Tel.: 9857-5056 Email.: mendezenzi@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.: 10119945429680.

Tel.

[illegible]

CAI: 385F2F-D5C015-31439B-8518F9-675239-A2
Fecha Limite de Emisión: 27/07/2023

Fecha Límite de Emisión: 27/07/2020

Rango Autorizado:

Rango Autorizado:
001-001-01-00003701 al 001-001-01-00004300

Fecha de Recepción: 27/07/2022

VALOR EN LETRAS: Mil Setenta

y siete 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 "EXJALA"

FACTURA

001-001-01-00 № 003931

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

Deved R.
Firma

Firma



ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
Teléfono N° 9987-3074... 3382-5611



AUTORIZACIÓN

El Infrascrito Alcalde Municipal del Municipio de San Isidro, Departamento de Intibucá por Medio de la Presente:

Autoriza:

A José Gerardo Palacios Moran, Coordinador de la Unidad Técnica Municipal Identidad N° 1007-1960-00196 Con residencia en el Municipio de San Isidro, Departamento de Intibucá, para que pueda retirar la cantidad de materiales según la descripción adjunta:

- 02 paquetes de papel higiénico (de cuatro rollos cada uno)
- 04 Barras de Jabón de lavar ropa
- 01 Bote de cloro (de un galón)
- 02 Botes de asistín uno de lavanda y uno de tuiti fruti (de cinco litros cada uno)
- 02 Escobas
- 02 Recoge basuras
- 02 Rastrillos

De la Casa Comercial Ferretería Junior, que está ubicada en el Municipio de San Isidro, Departamento de Intibucá.

Este material se necesita para aseo de la municipalidad y barrido de parque y calles

Y para los fines que estimen conveniente se extiende la presente en el Municipio de San Isidro, Departamento de Intibucá, a los 30 días del mes de Noviembre del año 2022.

Francisco Martínez Domínguez
Alcalde Municipal



Elementos de limpieza

San Isidro
INTIBUCA, HONDURAS

ORDEN DE PAGO No. 643-2022

Fecha: 22 de Diciembre del 2022 Unidad Ejecutora: TESORERIA MUNICIPAL

Señor(a) Tesorero(a) Municipal: _____

Sírvase pagar a la Orden de: Graphic Center

La suma de: ONCE MIL OCHOCIENTOS EXACTOS

Concepto de Gasto:

Pago a Graphic Center por compra de 01 Impresora Epson LQ-590 para uso de impresion de recibos de Tesoreria .

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
060111400420424	Adquisicion de equipos de computacion	11,800.00
TOTAL		11,800.00

Firma y Sello Alcalde(sa)



Firma y Sello de Tesorería(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. **82967529**

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No. _____

Identidad/RTN No. **1004-1973-002021**

Impuesto sobre la Renta No. _____

Impuesto Vecinal _____

Fecha de Pago **22** **12** **2022**
DIA MES AÑO

ORIGINAL - TESORERIA DUPLICADO - CONTABILIDAD

11-301-003175-0
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO IN
YINDO
CALLE EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
ISIDRO, INTIBUCA. CEL. 9615 8330

CHEQUE No. 82967529

LA ESPERANZA, INTIB. 22.12.2022
Lugar y Fecha

Graphic Center
Páguese a la orden de

L 16,500.00

Diez y seis mil quinientos lps exactos
Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆0⑆30⑆079⑆00⑆⑆30⑆002⑆750⑆⑆82967529

Con este cheque se pago
Olp. 643 - 11,900
644 - 4700

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERIA EN GENERAL
Email.: eda_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz
RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074 / 8905-9995
Bo. El Centro, frente a Centro Penal,
Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
22	12	22

Dirección:

R.T.N.: 1019995424680

Tel

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Impresora Epson			17.800,00
Graphic Center PAGADO Tel. 783-0074 La Esperanza, Intibura				
TOTAL L				

CAJ: 047500-DO3096-574A87-01039D-9E4D8D-1F

Fecha Límite de Emisión: 06/09/2023

Rango Autorizado:

Rango Autorizado:
000-001-01-00063001 al 000-001-01-00068000

Fecha de Recepción: 06/09/2022

VALOR EN LETRAS: Once mil ochocientos
temperas.

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.	10.260.	83
IMPORTE GRAVADO 12% L.		
I.S.V. 15% L.	1.539.	13
I.S.V. 12% L.		
TOTAL A PAGAR L.	11.800.	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

000-001-01-00 № 064278

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firms



Graphic Center

Venta de Útiles Escolares, Material de Oficina

Centro de Fotocopiado

Propietario: Eda Lizeth Ramos Muñoz

RTN: 10041973002021



WhatsApp

8905-9995



2783-0074

Centro Comercial Santa Isabel

La Esperanza, Intibucá



COTIZACION

Nombre de Casa Comercial

No.	Descripción	Cantidad	Precio por Unidad	Total
1	Impresora Epson	1	11,800.00	11,800.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
			VALOR EXCENTO L	
			VALOR GRAVADO L	
			ISV 15% L	
			TOTAL L	11,800.00

La Esperanza, Intibucá 22 de diciembre. del 2022

GRAPHIC CENTER
CENTRO DE FOTOCOPIADO
Y PAPELERIA EN GENERAL
TEL: 2783-0074
RTN: 10041973002021
LA ESPERANZA, INTIBUCA

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-76850

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **RAMOS MUÑOZ EDA LIZETH**
Con Registro Tributario Nacional: **10041973002021**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-76850 en fecha 24/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412066154 de fecha 24/10/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 27720791305, presentada el 02/05/2022, la presente Constancia vence el 02/01/2023.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-76850** o mediante el siguiente código QR:



RNP

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN



NOMBRE / FORENAME

EDA LIZETH

APELLIDO / SURNAME

RAMOS MUÑOZ

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

01-08-1973

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

1004 1973 00202

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

01-08-2031

