

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO INTIBUCA

INFORME DE COMPRAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2023

No.	Descripción	Monto	Proveedor	Observaciones
1	Suministros Electricos	353614.4	FERCONS	Compra de suministros electricos para proyectos Ampliación de energia electrica - Orden de pago 827
2	Utencilios de Cocina y comedor	6600	Comercial F & T	Compra de Oasis Frigidaire Y Percoladora/ orden de pago 839
3	Utencilios de Cocina y comedor	3800	Comercial F & T	Compra de Microondas / Orden de pago 841
TOTAL		364,014.40		


 Nivida Eloisa Méndez Luján
 Tesorera Municipal
 Depto. de Intibuca

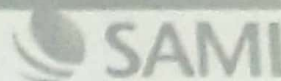


Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora : 10:47 a.m.

USUARIO: F.OSORIO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 827

L.: 353,614.40

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 141

Fecha de Emisión: 13/4/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

Id/RTN: 15039016853356

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CATORCE CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago de facturas No. 61794 y 61795 a Ferreteria y Construcciones S de R L de CV. Materiales eléctricos para Proyecto de Ampliación de Energía Eléctrica en aldea Suyapa.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 000 001 47210 11-001-01	Ampliación de Proyectos de Electrificación / Caseríos Agua Buena, Chorreras, Santa Lucía, la Tejera y Suyapa	353,614.40

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	353,614.40
Monto Total:		353,614.40

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	353,614.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	353,614.40



Recibido por: *

Identidad No.: 1503-9016853356

0s+js/j9JmfXoOzVCVM/Zy4VcPx0Mz0mHYHgTtgwPPcrOerIXqawzyRfg2bMMgguVR+VKJjBwgeDnNWkSAIBdqEKOGogWE/sC/QUhYD6wUfbWqekjRQrWp1C82
GYetN1xm/DJTcagMIFCLJew0s8C2iZhGuB7u0q

Propietario:

13/04/2023 10:47:06 a.m.

11-201-10-175-0
AL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO IN
TIGULA
BANCO AL CENTRO FUENTE AL PARQUE
SAN ISIDRO, INTIBA. CEL. 0610 9330

CHEQUE No. 83312188

LA ESPERANZA, INTIB. 13-04-2023
Lugar y Fecha

Ferreteria y Construcciones S de RL 353,614.40

Páguese a la orden de

Trescientos cincuenta y tres mil Seiscientos Catorce con 40/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑆01301079⑆00113010021750⑈83312188

Falgun
15039016853356





COMISIONADA PRESIDENCIAL
DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE
REPUBLICA DE HONDURAS

Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 20160630

RTN: 15039016853356

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	✓	Productores Importadores de Cigarrillos	1
Importador		Productor Alcoholes Licores	1
Exportador		Distribuidor Alcoholes Licores	1
Imprentas		Importador Alcoholes Licores	1
Prestamista			

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Agosto de 1973.

[Firma]



Comisionada Presidencial



Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la CPAT cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento CPAT-412- 2305571

Transacción: A9605F



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-408

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES, S. DE R. L. DE C. V.**

Con Registro Tributario Nacional: **15039016853356**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-408 en fecha 03/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25412965995 de fecha 03/01/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35749636781, presentada el 27/04/2022.

La presente Constancia vence el 01/05/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 **201-23-10500-408** o mediante el siguiente código QR:



FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES, S. de R.L. C.V. "FERCONS"



Bo. Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente a Mercado San Miguel, Tegucigalpa M.D.C.

Honduras C.A. / Tel. 2222-7691, 2222-7687

Correo: ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com

RTN.:15039016853356

Recibo No.002609

lps. 353,614.40

Recibimos de Alcaldía Municipal de San Isidro

La Suma: Trescientos cincuenta y tres mil Seiscientos Catorce con 40/100

Por Concepto de: pago de facturas # 61794, 61795.

Saldo	
Abono	
Pendiente	

Fecha 13 Abril 2023

Firma y Sello



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

FERCONS**LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS**

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN
MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA**000-001-01-00061794**

Fecha Limite Emision: 25/2/2023

Rango: 000-001-01-00053701 - 00073700

R.T.N. 15039016853356**NUMERO CAI AUTORIZADO: A75EA5-30C1F2-834580-835BE6-0B3119-69****ORIGINAL**

Cliente: 07215 ALCALDIA MUNICIPAL SAN ISIDRO INTIBUCA

Propietario:

R.T.N. Cliente: 10119995429680 Tel: 99873074

Ciudad: LA ESPERANZA Depto: INTIBUCA

Condicion: **CREDITO**

Direccion: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA

FRANCISCO MARTINEZ DOMINGU

Vendedor: LUIS

Usuario: LUIS

Fecha: 27 DICIEMBRE 2022

Notas: B-SUYAPA

Vencimiento:

Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	0501	AISLADOR DE CARRETE PORCE 53-2	UND	125.0	26.33 L.	3,291.25 *
2	0040	AISLADOR DE ESPIGA 56-3 34.5KV	UND	1.0	501.49 L.	501.49 *
2	0942	ANCLA P/RETENIDA 16*16	UND	33.0	290.35 L.	9,581.55 *
2	0931	ARANDELA CUADRADA 2*2*1-16	UND	180.0	15.88 L.	2,858.40 *
2	0932	BASTIDOR DE 3 LINEAS	UND	40.0	280.50 L.	11,220.00 *
2	0923	BRAZO PARA LAMPARA 3 PIE	UND	17.0	282.60 L.	4,804.20 *
2	0069	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	UND	4,100.0	11.05 L.	45,305.00 *
2	0118	CABLE RETENIDA 1/4	UND	1,600.0	7.83 L.	12,528.00 *
2	1045	CABLE THHN 12 NEGRO 5000 R	UND	164.0	4.75 L.	779.00 *
2	0016	CINTA AISLANTE 1711 3M	UND	2.0	33.71 L.	67.42 *
2	1102	CONECTOR ALUMINIO CAL 38-38 YC 2-2	UND	30.0	29.56 L.	886.80 *
2	0056	CONECTOR ALUMINIO CAL 44-44 YC25A25	UND	65.0	33.40 L.	2,171.00 *
2	0925	CONECTOR ALUMINIO YPC PARA LAMPARA	UND	34.0	12.56 L.	427.04 *
2	0935	ESPIGA P/POSTE RECTA 34/5	UND	1.0	349.33 L.	349.33 *
2	0051	GRAPA P/ CERCO DE 1-1/4	UND	5.0	30.77 L.	153.85 *
2	0062	GRAPA POLO TIERRA 5/8	UND	10.0	24.87 L.	248.70 *
2	3005	LAMPARA TIPO COBRA LED 50W IL	UND	17.0	2,000.00 L.	34,000.00 *
2	1920	PERNO GOLOSO 1/2X4	UND	17.0	24.22 L.	411.74 *
2	0940	PERNO MAQUINA 5/8*12	UND	125.0	68.87 L.	8,608.75 *
2	0941	PERNO P/RETENIDA CURVO 5/8*12	UND	33.0	156.40 L.	5,161.20 *
2	0025	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0	UND	1.0	198.64 L.	198.64 *
2	0939	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	UND	70.0	77.39 L.	5,417.30 *
2	1451	PROTECTOR P/RETENIDA PLASTICO TIPO TUBO	UND	14.0	202.20 L.	2,830.80 *
2	0937	VARILLA P/RETENIDA 5/8*6 SENCILLA	UND	33.0	420.74 L.	13,884.42 *
2	0022	VARILLA POLO TIERRA 5/8*8	UND	10.0	355.29 L.	3,552.90 *



Valor en Letras: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 60/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.	169,238.78
		SUB-TOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS L.	0.00
		TOTAL L.	169,238.78
		IMPUESTO S/ VENTA 15% L.	25,385.82
		IMPUESTO S/ VENTA 18% L.	0.00
		NETO A PAGAR: L.	194,624.60

FACTURA CAMBIARIA

La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

RECIBIDO POR: (NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO

COTIZACION

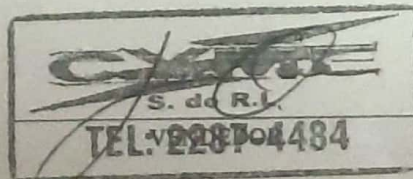
COT. 3067716

NOMBRE	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO, INTIBUCA
PROYECTO	0

DIA	MES	AÑO
13	12	2022

[illegible]

HOJA 1



15% Imp s/V	31,732.27
Total	243,280.75

FERCONS**FERCONS**
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN
MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com
CAI: 25DEC1-7E61DF-3948B6-92EE17-C6E134-48

Fecha Limite Emision: 18/12/2018
Rango Autorizado: 00003201 - 00005200
R.T.N. 15039016853356

COTIZACION**077691**

Cliente: 07215 ALCALDIA MUNICIPAL SAN ISIDRO INTIBUCA
Tel: 99873074

R.T.N. Cliente: 10119995429680

Condicion: CONTADO

Direccion: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA
Vendedor: LUIS

Depto: INTIBUCA

Notas: B. SUYAPA

Fecha: 13 DICIEMBRE 2022 Impreso: 27/12/2022 11:16:28

ATENCION A:**No. Exoneracion****ORDEN COMPRA:**

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
0940	PERNO MAQUINA 5/8*12	UND	125	68.87	8,608.75
0941	PERNO P/RETENIDA CURVO 5/8*12	UND	33	156.40	5,161.20
1920	PERNO GOLOSO 1/2X4	UND	17	24.22	411.74
0942	ANCLA P/RETENIDA 16*16	UND	33	290.35	9,581.55
0939	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	UND	70	77.39	5,417.30
0025	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0	UND	1	198.64	198.64
0931	ARANDELA CUADRADA 2*2*1-16	UND	180	15.88	2,858.40
0501	AISLADOR DE CARRETE PORCE 53-2	UND	125	26.33	3,291.25
0932	BASTIDOR DE 3 LINEAS	UND	40	280.50	11,220.00
0937	VARILLA P/RETENIDA 5/8*6 SENCILLA	UND	33	420.74	13,884.42
0022	VARILLA POLO TIERRA 5/8*8	UND	10	355.29	3,552.90
3005	LAMPARA TIPO COBRA LED 50W IL	UND	17	2,000.00	34,000.00
1102	CONECTOR ALUMINIO CAL 38-38 YC 2-2	UND	30	29.56	886.80
0056	CONECTOR ALUMINIO CAL 44-44 YC25A25	UND	65	33.40	2,171.00
0016	CINTA AISLANTE 1711 3M	UND	2	33.71	67.42
0069	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	UND	4100	11.05	45,305.00
0118	CABLE RETENIDA 1/4	UND	1600	7.83	12,528.00
1045	CABLE THHN 12 NEGRO 5000 R	UND	164	4.75	779.00
0040	AISLADOR DE ESPIGA 56-3 34.5KV	UND	1	501.49	501.49
0935	ESPIGA P/POSTE RECTA 34/5	UND	1	349.33	349.33
0062	GRAPA POLO TIERRA 5/8	UND	10	24.87	248.70
0925	CONECTOR ALUMINIO YPC PARA LAMPARA	UND	34	12.56	427.04
0051	GRAPA P/ CERCO DE 1-1/4	UND	5	30.77	153.85
0923	BRAZO PARA LAMPARA 3 PIE	UND	17	282.60	4,804.20
1451	PROTECTOR P/RETENIDA PLASTICO TIPO TUBO	UND	14	202.20	2,830.80



Fecha de Impresion 27/12/2022 11:16:28

B. SUYAPA

Sub-Total	L.	169,238.78
15% Impuesto	L.	25,385.82
NETO A PAGAR	L.	194,624.60

CONTROLES



S. de R.L. de C.V.
ELECTRICOS

7ma. avenida, 14 calle esquina, Comayagüela, B.
Honduras, C.A. Tels.: 2222-2757 / 2237-91
2238-9165 / Cel.: 9962-7205
E-mail: contelec2007@yahoo.com.mx
R.T.N. Q8018005468107

COTIZACION

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO, INTIBUCA	DIA	MES	AÑO
COT VALIDA HASTA		13	12	2022

Cantidad	Descripción del artículo	Precio	Total
125	PERNO MAQUINA 5/8"12	96.73	12,090.94
33	PERNO P/RETENIDA CURVO 5/8"12	219.66	7,248.88
17	PERNO GOLOSO 1/2X4	34.02	578.29
33	ANCLA P/RETENIDA 16"16	407.79	13,457.23
70	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	108.69	7,608.57
1	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0	278.99	278.99
180	ARANDELA CUADRADA 2"2"1-16	22.30	4,014.61
125	AISLADOR DE CARRETE PORCE 53-2	36.98	4,622.54
40	BASTIDOR DE 3 LINEAS	393.96	15,758.43
33	VARILLA P/RETENIDA 5/8"6 SENCILLA	590.93	19,500.59
10	VARILLA POLO TIERRA 5/8"8	499.00	4,990.03
17	LAMPARA TIPO COBRA LED 50W IL	2,808.99	47,752.81
30	CONECTOR ALUMINIO CAL 38-38 YC 2-2	41.52	1,245.51
65	CONECTOR ALUMINIO CAL 44-44 YC25A25	46.91	3,049.16
2	CINTA AISLANTE 1711 3M	47.35	94.69
4100	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	15.52	63,630.62
1600	CABLE RETENIDA 1/4	11.00	17,595.51
164	CABLE THHN 12 NEGRO 5000 R	6.67	1,094.10
1	AISLADOR DE ESPIGA 56-3 34.5KV	704.34	704.34
1	ESPIGA P/POSTE RECTA 34/5	490.63	490.63
10	GRAPA POLO TIERRA 5/8	34.93	349.30
34	CONECTOR ALUMINIO YPC PARA LAMPARA	17.64	599.78
5	GRAPA P/ CERCO DE 1-1/4	43.22	216.08
17	BRAZO PARA LAMPARA 3 PIE	396.91	6,747.47
14	PROTECTOR P/RETENIDA PLASTICO TIPO TUBO	283.99	3,975.84
		Sub Total	L. 237,694.92
		15% Imp s/V	L. 35,654.24
		Total	L. 273,349.15

PAG.1

LOCALIDAD 0



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

FERCONS**LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS**

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN
MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA**000-001-01-00061795**

Fecha Limite Emision: 25/02/2023

Rango: 000-001-01-00053701 - 00073700

R.T.N. 15039016853356**NUMERO CAI AUTORIZADO: A75EA5-30C1F2-834580-835BE6-0B3119-69****ORIGINAL**

Cliente: 07215 ALCALDIA MUNICIPAL SAN ISIDRO INTIBUCA

Propietario:

R.T.N. Cliente: 10119995429680 Tel: 99873074

Ciudad: LA ESPERANZA

Depto: INTIBUCA

Condicion:

CREDITO

Direccion: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA

FRANCISCO MARTINEZ DOMINGU

Fecha:

27 DICIEMBRE 2022

Vendedor: LUIS

Usuario: LUIS

Vencimiento:

Impreso:

Notas: BARRIO SUYAPA

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	0045	CABLE ALUMINIO W/P 1/0 C/F	UND	8,200.0	16.86 L.	138,252.00 *



Valor en Letras: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 80/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
		SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.	138,252.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS L.	0.00
		TOTAL L.	138,252.00
		IMPUESTO SI/ VENTA 15% L.	20,737.80
		IMPUESTO SI/ VENTA 18% L.	0.00
		NETO A PAGAR L.	158,989.80

Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia

Articulos
1

FACTURA CAMBIARIA
La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA
VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

RECIBIDO POR: (NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO

FERCONS**FERCONS**
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN
MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com
CAI: 25DEC1-7E61DF-3948B6-92EE17-C6E134-48

Fecha Limite Emision: 18/12/2018
Rango Autorizado: 00003201 - 00005200
R.T.N. 15039016853356

COTIZACION**078533**

Cliente: 07215 ALCALDIA MUNICIPAL SAN ISIDRO INTIBUCA

Tel: 99873074

Ciudad: LA ESPERANZA

R.T.N. Cliente: 10119995429680

Condicion: CONTADO

Direccion: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA

Depto: INTIBUCA

Vendedor: LUIS

Fecha: 27 DICIEMBRE 2022 Impreso:

27/12/2022 11:17:50

Notas: B-SUYAPA

ATENCION A:

No. Exoneracion

ORDEN COMPRA:

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
0045	CABLE ALUMINIO W/P 1/0 C/F	UND	8200	16.86	138,252.00



Fecha de Impresion 27/12/2022 11:17:50

B-SUYAPA

Sub-Total	L.	138,252.00
15% Impuesto	L.	20,737.80
NETO A PAGAR	L.	158,989.80

CONTRIOLES**S. de R.L. de C.V.
ELECTRICOS**

7ma. avenida, 14 calle esquina, Comayaguela, A
Honduras, C.A. Tels.: 2222-2757 / 2237-91
2238-5185 / Cel.: 9962-7205
E-mail: conelec2007@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019005488107

COT

91029143

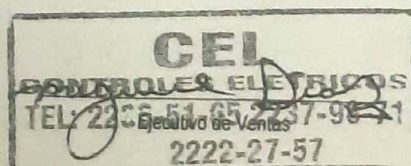
COTIZACION

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO, INTIBUCA	DIA	MES	AÑO
COT VALIDA HASTA		27	12	2022

Cantidad	Descripcion del articulo	Precio	Total
8200	CABLE ALUMINIO W/P 1/0 C/F	23.68	194,174.16

PAG.1

LOCALIDAD 0



Sub Total	L.	194,174.16
15% Imp s/V	L.	29,126.12
Total	L.	223,300.28



CERTIFICACIÓN

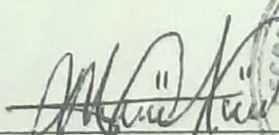
La Suscrita Secretaria Municipal de este término en uso de las facultades que la ley le confiere **CERTIFICA:** Que de acuerdo a la resolución del Punto N.º 21, del Acta No. 291 - 2022, a folios 279 al 358, del Tomo 53, que textualmente dice Acta No. 23 - 2022. Sesión Ordinaria Celebrada por esta Honorable Corporación Municipal del Municipio de San Isidro, Departamento de Intibucá. Hoy día lunes 19 de diciembre del año 2022, siendo las 11:45 a.m. Teniendo como local el Salón de usos múltiples de este Palacio Municipal. Presidió la sesión el Señor **Alcalde Municipal - Francisco Martínez Domínguez** acompañado del Señor **Vice Alcalde Municipal - Jorge Adalberto Méndez Domínguez** y de los Señores Regidores Municipales por su orden: **Mirna Yadira Méndez Membreño - Regidora Primero, Elmer Isaías Gonzales - Regidor Segundo, José Antonio Díaz De la O - Regidor Tercero, Edin Adán Díaz Trejo - Regidor Cuarto, Wendy Robcely Inestroza Cruz - Regidora Quinto, Rosela Inestroza Aguilar - Regidora Sexto.** Así mismo ante la Suscrita Secretaria Municipal quien da fe, la sesión se desarrolló de la siguiente manera: 1...2...3...4...5...6...7...8...9...10...11...12...13...14...15...16...17...18...19...20...21 - **ACUERDOS:** Esta Honorable Corporación Municipal en Uso de las Facultades que la Ley le Confiere:

1...2...3...4...5...6...7 De acuerdo a las ofertas presentadas para la compra de materiales del Proyecto "Ampliación de Energía Eléctrica" en los barrios Agua Buena y B La Chorrera del caserío El Borbollón, barrió La Tejera y B Santa Lucia, San Isidro y aldea de Suyapa de este municipio. Por Unanimidad se acuerda declarar como ganadora la oferta presentada por **Ferretería y Construcción FERCONS. Con RTN 15039016853356. Detallado a continuación B° Agua Buena por un monto total de L.422, 457.40, B° La Chorrera por un monto total de L.330, 267.93, B° La Tejera por un monto total de L.280, 702.36, B° Santa Lucia y Aldea Suyapa por un monto total de L.353, 614.40.** ...8...9...10...11...12...13...14...15.

22 CIERRE: - No habiendo más que tratar se dio por cerrada la sesión, siendo la 01:15 p.m. La presente acta fue leída, discutida y aprobada sin ninguna modificación en fe de lo cual firmamos para constancia: Sello F) **Francisco Martínez Domínguez - Alcalde Municipal, Sello F) Jorge Adalberto Méndez Domínguez - Vice Alcalde Municipal, Sello F) Mirna Yadira Membreño Méndez - Regidora Primero, Sello F) Elmer Isaías Gonzales - Regidor Segundo, Sello F) Jose Antonio Díaz de la O - Regidor Tercero, Sello F) Edin Adán Díaz Trejo - Regidor Cuarto, Sello F) Wendy Robcely Inestroza Cruz - Regidora Quinto, Sello F) Rosela Inestroza Aguilar - Regidora Sexto, Sello F) Nivida Eloísa Méndez Domínguez - Secretaria Municipal.**

----- **ES CONFORME A SU ORIGINAL** -----

Y para los fines legales que se estime conveniente se extiende la presente **CERTIFICACION** en el Municipio de San Isidro, Departamento de Intibucá a los 09 días del mes de enero del año 2023


Merlin Yamileth Amaya Lemus,
Secretaria Municipal



CONTROLES

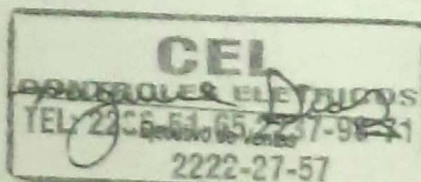
S. de R.L. de C.V.
ELECTRICOS7ma. avenida, 14 calle esquina, Comayagüela, H.
Honduras, C.A. Tels.: 2222-2757 / 2237-91
2238-5165 / Cel.: 9962-7205
E-mail: conelec2007@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019005468107

COTIZACION

COT 91029143

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO, INTIBUCA	DIA	MES	ANO
COT VALIDA HASTA		27	12	2022

Cantidad	Descripcion del articulo	Precio	Total
8200	CABLE ALUMINIO W/P 1/0 C/F	23.68	194,174.16
		Sub Total	L. 194,174.16
		15% Imp. G.V.	L. 29,126.12
		OTRO	L. 223,300.28

PAG. 1
LOCALIDAD 0

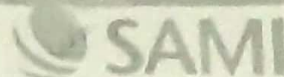


Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora : 06:18 p.m.

USUARIO: F.OSORIO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 839

L.: 6,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 153

Fecha de Emisión: 13/4/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: DABID JOSUE FIGUEROA MONTOYA

Id/RTN: 1000198600050

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPA DE UN OASIS FRIGIDAIRE, UNA PERCOLADORA SANKEY PARA USO DE ATENCION AL PUBLICO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 39400 11-001-01	Utensilios de Cocina y Comedor	6,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,600.00
Monto Total:		6,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

x Dabid Josue Figueroa M
x 1009. 1986-00050

0s+js/j9JmXoOzVCVM/Zy4VcPx0Mz0mHYHgTgWPPcOertXqswzyRfg2bMMgguVR+VKJbwgeDnNWkSAIBddE/sC/QUhYD6wUfbWqekjRQrWp1C82
GYeN1xm/DJTcagMfCUew0s8CZlZhGuB7u0q

13/04/2023 06:18:41 p.m.

11-501-001-0000
ALFARERÍA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO IN
TIPICA
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
SAN ISIDRO, INTIB. C.R. 9615 9330

CHEQUE No. 83312199

LA ESPERANZA, INTIB. 13-04-2023
Lugar y Fecha

Dabid Josue Figueroa Montoya

Páguese a la orden de

L 6,600.00

Seis mil Seiscientos lps exactos

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

10130107910011301002175083312199

X

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

NOMBRE / PERSONALITY
DABID JOSUE

APELLIDO / SURNAME
FIGUEROA MONTOYA

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER**
03-10-1985 **1009 1986 00050**

NACIONALIDAD / NATIONALITY **FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY**
HND **03-10-2031**

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 10091986000500

DABID JOSUE FIGUEROA MONTOYA
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
☐ Ventas-Selectivo	☐ Productores Importadores de Cigarrillos
☐ Importador	☐ Productor Alcoholes Licores
☐ Exportador	☐ Distribuidor Alcoholes Licores
☐ Imprentas	☐ Importador Alcoholes Licores
☐ Prestamista	

Fecha de Emisión: 20110126



COMERCIAL F&T

Jesús de Otoro , Intibucá barrio santa cruz frente a plaza venus
Tel:2784-4682

Cotización

C	Producto	P/U	TOTAL
1	OASIS FRIGIDAIRE	4,800.00	4,800.00
1	PERCOLADORA SANKEY	1,800.00	1,800.00
			5,739.13
	SUBTOTAL		860.87
	IMPTO		6,600.00
	TOTAL		





COMERCIAL F & T

COMERCIAL F & T. Barrio Santa Cruz frente a Plaza Venus, Jesus de Otoro
TEL. 2784-4682 / 9713-3116, R.T.N. 10091986000500,
CAI- 4AB7CC-1A33F3-984C95-1EA40D-36F480-8F FECHA LIMITE 07/07/2023,
Cantidad de la 000-001-01-00054001 a 00056500
Propietario David Josue Figueroa Montoya email- mkturcios3@gmail.com,
Economia y variedad con calidad para tu hogar,

FACTURA # 000-001-01-000 54105
FECHA : 14/Abr/23
CLIENTE : ALCALDIA SAN ISIDRO
DIRECCION : 10119995429680

PERCOLADORA SANKEY

1.00

1,565.2

1,565.22

OASIS SPRING

1.00

4,173.9

4,173.91

IMPORTE EXENTO

5,739.13

IMPORTE GRAVADO

DESCUENTOS

IMPUESTO 15%

860.87

IMPUESTO 18%

TOTAL Lps.

6,600.00

SERIE.

No. Orden de compra exento _____ Costancia de Registro Exonerado _____ No.Registro SAG _____

La factura es beneficio de todos exijala,

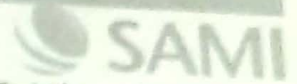


Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, INTIBUCA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora : 06:25 p.m.

USUARIO: F.OSORIO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 841

L.: 3,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 155

Fecha de Emisión: 13/4/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 1009198600050

Paguese a: DABID JOSUE FIGUEROA MONTOYA

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UN MICROONDAS MARCA SHARP USO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 39400 15-013-01	Utensilios de Cocina y Comedor	3,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,800.00
	Monto Total:	3,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Dabid Josue Figueroa Montoya
1009-1986-00050

0s+js/9JmfxoOzVCVM/Zy4VcPx0Mz0mHYHgITgwPPcrOerIXqawzyRfg2bMMgguVR+VKJbWgeDnNWkSAIBdqEKOgog

D6wUfbWqekjRQRWp1C8:

0s+js/9JmfxoOzVCVM/Zy4VcPx0Mz0mHYHgITgwPPcrOerIXqawzyRfg2bMMgguVR+VKJbWgeDnNWkSAIBdqEKOgog

4/2023 06:25:25 p.m.

11-301-0000000
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO IN
TICUSA
BARIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
SAN ISIDRO, DEPARTAMENTO DE EL PARQUE
SAN ISIDRO, DEPARTAMENTO DE EL PARQUE

CHEQUE No. 83312200

LA ESPERANZA, INTID. 13-04-2023
Lugar y Fecha

Dabid Josue Figueroa Montoya L 3,800.00
Páguese a la orden de

Tres mil ochocientos los exactos
Cantidad en letras Lampiras

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

Firma(s)

⑈01301079⑈00113010021750⑈83312200

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

CEDULA / PERSONA
DABID JOSUE

APELLIDO / APELLIDOS
FIGUEROA MONTOYA

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH **1009 1985 00050**
03-10-1985

IDENTIFICACION / IDENTIFICATION **03 10-2031**
HND

PAIS DE ORIGEN / PLACE OF ORIGIN
HONDURAS

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 1009198500050

DABID JOSUE FIGUEROA MONTOYA
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productor Alcohólico Licencia
Exportador	Distribuidor Alcohólico Licencia
Importador	Importador Alcohólico Licencia
Protagonista	

Fecha de Emisión: 20110113



COMERCIAL F&T

Jesús de Otoro , Intibucá barrio santa cruz frente a plaza venus
Tel:2784-4682

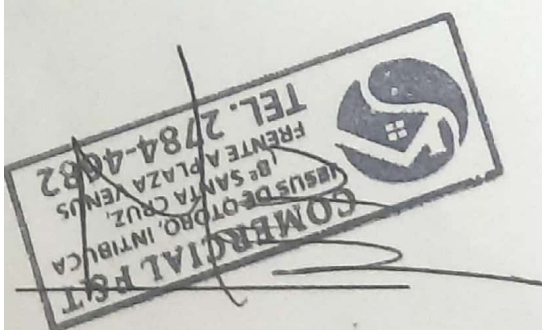
COTIZACION

Alcaldia municipal san isidro , Intibucá

RTN:10119995429680

Fecha: 30-03-2023

c	Producto	P/u	PRECIO TOTAL
1	Microonda sharp	1	3,800.00





COMERCIAL F & T

COMERCIAL F & T. Barrio Santa Cruz frente a Plaza Venus, Jesus de Otoro
TEL. 2784-4682 / 9713-3116, R.T.N. 10091986000500,
CAI- 4AB7CC-1A33F3-984C95-1EA40D-36F480-8F FECHA LIMITE 07/07/2023,
Cantidad de la 000-001-01-00054001 a 00056500
Propietario David Josue Figueroa Montoya email- mkturcios3@gmail.com,
Economia y variedad con calidad para tu hogar,

FACTURA # 000-001-01-000 54106

FECHA : 14/Abr/23

CLIENTE : ALCALDIA SAN ISIDRO

DIRECCION : 10119995429680

MICROONDA SHARP 28L

1.00

3,304.3

3,304.35

IMPORTE EXENTO,
IMPORTE GRAVADO

3,304.35

DESCUENTOS

495.65

IMPUESTO 15%

IMPUESTO 18%

TOTAL Lps.

3,800.00

SERIE.

No. Orden de compra exento _____ Costancia de Registro Exonerado _____ No.Registro SAG _____

La factura es beneficio de todos exigjala,

