

San Isidro
INTIBUCA, HONDURAS

ORDEN DE PAGO No. 543-2021

Fecha: 1 de Diciembre del 2021 Unidad Ejecutora: TESORERIA MUNICIPAL

Señor(a) Tesorero(a) Municipal: _____

Sírvase pagar a la Orden de: Dionis Bonilla Ramires

La suma de: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EXACTOS

Concepto de Gasto:

Pago de compra de material de Bioseguridad (alcohol, gel, atomizador, mascarillas, etc) materiales se utilizaran en las capacitaciones que realizara en la Oficina de la Mujer. ejecutada en el eje de Salud actividad #1.

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
031112500570573	Subsidios a Inst. Culturales Sociales sin F/L.	17,355.00
TOTAL		17,355.00


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. **81140941**

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No. _____
Identidad/RTN No. **0413-1984-00960**
Impuesto sobre la Renta No. _____
Impuesto Vecinal _____
Fecha de Pago **01** **12** **2021**
DIA MES AÑO

ORIGINAL - TESORERIA DUPLICADO - CONTABILIDAD

"DIONIS BONILLA RAMIREZ.

Teléfono: 9545-6424 R.T.N.: 04131984009601

Email: bonilladionis@gmail.com

Bo. Santa Lucia, contiguo al Molino Del Señor Juan Méndez
en Pulpería D^j, San Isidro, Intibucá, Honduras, C. A. ☐

DIA	MES	AÑO
01	12	21

Cliente: Municipalidad San Isidro

Dirección: San Isidro

R.T.N.: 10119995429680

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
21	Alcohol Etílico 70%.	200	00			4,200	00
21	Gel Antibacteriano PH	230	00			4,830	00
120	Mascarilla Quirúrgica	50	00			6,000	00
20	Atomizador	60	00			1,200	00
15	Mascarilla Quirúrgica	75	00			1,125	00
TOTAL L.							

CAI:057254-63CB6C-CD4D84-B57D1E-B659DA-EB

Fecha Límite de Emisión: 01/09/2022

Fecha de Recepción: 01/09/2021

Rango Autorizado:

000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250

VALOR EN LETRAS: Diecisiete mil trescientos
cinuenta y cinco.

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.	17.793	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Original: Cliente

Copia: Obligado Tr

FACTURA

000-001-01-00000236

[Handwritten signature]
Firma

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

NOMBRE / FORENAME
DIONIS

APELLIDO / SURNAME
BONILLA RAMIREZ

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
09-10-1984

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
0413 1984 00960

NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
09-10-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

ESTADO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
COMISIÓN NACIONAL PRESIDENTIAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Registro Tributario Nacional

RTN:
04131984009601

Fecha de Emisión: 20160723

DIONIS BONILLA RAMIREZ
Nombre o Razón Social

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

11-301-002175-0
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO IN
 TIBUCA
 BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
 SAN ISIDRO, INTIBUCA. CEL.9615 8330

CHEQUE No. 81140941

LA ESPERANZA, INTIB. 01 Diciembre 2021
 Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Dionis Bonilla Ramirez.

= Diecisiete mil trescientos cincuenta y cinco Lempiras

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

Firma(s)

⑈01301079⑈00113010021750⑈81140941⑈

Dionis Bonilla Ramirez





ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
Teléfono N° 9987-3074... 9851-7589
Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es



CONSTANCIA

La Suscritora Coordinadora De La Oficina Municipal de la Mujer de este Municipio de San Isidro, Departamento de Intibucá. Por medio de la presente:

HACE CONSTAR:

Que la Ciudadana: **DIONIS BONILLA RAMIREZ**, mayor de edad, con Residencia en Barrio Santa Lucia de este municipio, hondureña con Identidad No. **0413-1984-00960**, realizó la compra de insumos de bioseguridad toda la compra de los materiales sanitarios se le hará el pago en efectivo de **diecisiete mil trescientos cincuenta y cinco Lempiras Exactos (L17,355.00)**. Estos materiales se utilizarán en las capacitaciones que realizara la oficina de la mujer.

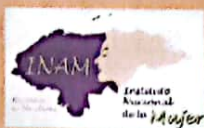
Y para los fines legales que se estime conveniente se extiende la presente CONSTANCIA en el Municipio de San Isidro, Departamento de Intibucá a los 28 días del mes de octubre del año 2021.


Francisco Martínez Domínguez
Alcalde Municipal




Karla Patricia Martínez
Oficina Municipal de la Mujer





SALUD



SOLICITUD DE PAGO

Municipio: San Isidro			
Fecha: 18 Octubre 2021		Lugar o comunidad: San Isidro	
EJE: SALUD 20%		Nombre y firma del responsable: Karla Patricia Martínez	
Nombre de la actividad: I	Compra de Bioseguridad		
Objetivo: I.Promover practicas culturalmente adecuadas para la prevención ,detección y contención de la transmisión de la enfermedad COVID-19 .			
Unidad Ejecutora Red Mujeres	Municipalidad San Isidro	MONTO: L 17,355.00	Periodo: 18 de octubre 2021



Coordinadora de la Oficina de la Mujer
Karla Patricia Martínez

**Bo. El Centro, Frente al Parque Central
San Isidro, Intibuca
9987-3074 / 9615-8330
Rtn: 10119995429680
alcaldia1011@yahoo.es**

COTIZACION

FECHA	18/10/2021
COT #	A670

Proveedor.

Nombre de la Empresa:

Propietario: Dionis Bonillo Romirez.

Dirección: Barrio Santo Lucia.

Telefono: 95456424

Email: _____

ART #	DESCRIPCIÓN	CANT	P/U	TOTAL
A131	Alcohol Etílico 70% (6alon)	21	200.00	4,200.00
A053	Gel Antibacteriano Para manos (6alon)	21	230.00	4,830.00
A090	Mascarilla Quirúrgico Tres pliegues	120	50.00	6,000.00
AAA	Atomizador 330 ML	20	60.00	1,200.00
A093	Mascarilla Quirúrgico (Niño)	15	75.00	1,125.00
TOTAL L.				17,255.00

Comentarios o instrucciones especiales

Dionis R. [Signature]

Firma del Proveedor

[Signature]

Alcalde Municipal

SEAL: DIONIS PROPIETARIA DIONIS RONCILLA 1918 2012 SAN ISIDRO, INTENDENCIA

SEAL: ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE 1918 2012 SAN ISIDRO, INTENDENCIA



Karla Patricia Martínez
Karla Patricia Martínez
Coordinadora de la OMM

Compra de material de bioseguridad.



San Isidro
INTIBUCA, HONDURAS

ORDEN DE PAGO No. 552-2021

Fecha: 1 de Diciembre del 2021 Unidad Ejecutora: TESORERIA MUNICIPAL

Señor(a) Tesorero(a) Municipal: _____

Sírvase pagar a la Orden de: IMAGINARTE "Soluciones Creativas"

La suma de: VEINTIUN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EXACTOS

Concepto de Gasto:

Pago de compra de (papel tamaño carta, papel tamaño oficio, engrapadora, calculadora, borradores, sacapunta, lapiz punta fina, cajas de grapas, rollos pegadoble, tintas Epson, folders tamaño carta, folders tamaño oficio, etc) material didactico para la oficina municipal de la Mujer para dar capacitaciones y trabajos de Oficina ejecutado en el eje de violencia actividad #6.

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
031112500570573	Subsidios a Inst. Culturales Sociales sin F/L.	21,224.00
TOTAL		21,224.00

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. **81140939**

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No. _____
Identidad/RTN No. **1015-1993-000316**
Impuesto sobre la Renta No. _____
Impuesto Vecinal _____
Fecha de Pago **01** **12** **2021**
DIA MES AÑO

ORIGINAL - TESORERIA DUPLICADO - CONTABILIDAD



imaginarte

"Soluciones Creativas"

Diseño Gráfico, Impresiones, Fotocopias, Papelería en General

Tel.: 9792-5749 / 2783-1251 *R.T.N.: 10151993000316

Prop.: Fredy Cruz Del Cid *E-mail.: fredy_cdc@hotmail.com
Barrio El Centro, Frente al Centro Penal, La Esperanza,
Intibucá, Honduras C.A.

DIA	MES	AÑO
02	12	21

Cliente: Alcaldía Municipal San José

Dirección: _____

R.T.N.: 10119995429680

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	caja papel T/carta	850.00		5,100.00
1	caja papel oficio	1,100.00		1,100.00
2	calculadora	210.00		420.00
2	engrapadora mediana	85.00		170.00
* 2	caja borrador round	80.00		160.00
* 1	caja sacapunta	156.00		156.00
* 4	caja lapiz punta fina negro	72.00		288.00
* 3	caja lapiz punta fina azul	72.00		216.00
* 5	caja lapiz carbon maped	45.00		225.00
10	pliego cartulina iris	7.00		70.00
10	caja grapas	22.00		220.00
3	rollo pegadoble	29.00		87.00
TOTAL L.				

CAI: 988506-3EA2EB-F54C87-F51C82-FC2F8B-AA

Fecha de Recepción: 15/11/2021

Fecha Límite de Emisión: 15/11/2022

Rango Autorizado: .

000-001-01-00003363 al 000-001-01-00003962

VALOR EN LETRAS: ocho mil doscientos
doce

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

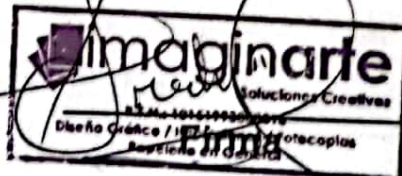
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1,045.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,232.17
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	734.83
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,212.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

FACTURA

000-001-01-00 **No** 003364

Original: Cliente Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor





imaginarte

"Soluciones Creativas"

Diseño Gráfico, Impresiones, Fotocopias, Papelería en General

Tel.: 9792-5749 / 2783-1251 *R.T.N.: 10151993000316

Prop.: Fredy Cruz Del Cid *E-mail.: fredy_cdc@hotmail.com
Barrio El Centro, Frente al Centro Penal, La Esperanza,
Intibucá, Honduras C.A

DIA	MES	AÑO
02	12	21

Cliente: Alcaldía Municipal San Isidro

Dirección: _____

R.T.N.: 10119995429680

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	almohadillas negras	40.00		200.00
3	bote rollon negro	34.00		102.00
2	juego tinta epson 544	1,200.00		2,400.00
2	juego tinta epson 504	1,240.00		2,480.00
1	juego tinta epson 664	1,200.00		1,200.00
5	resma folder carta	120.00		600.00
3	resma folder oficio	145.00		435.00
1	caja color mapel 48 und	236.00		236.00
15	subrayador	15.00		225.00
10	caja clip jumbo	20.00		200.00
5	caja clip pequeño	15.00		75.00
12	paquete notas adhesivas	67.00		804.00
TOTAL L				

CAI: 988506-3EA2EB-F54C87-F51C82-FC2F8B-AA

Fecha de Recepción: 15/11/2021

Fecha Límite de Emisión: 15/11/2022

Rango Autorizado: .

000-001-01-00003363 al 000-001-01-00003962

VALOR EN LETRAS: Ocho mil

novecientos cincuenta

y siete

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

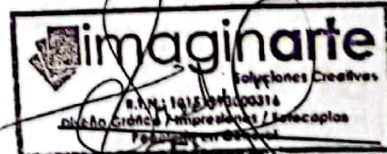
FACTURA

000-001-01-00 **Nº 003365**

Original: Cliente Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	236.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,583.48
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,137.52
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,957.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"



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



imaginarte

"Soluciones Creativas"

Diseño Gráfico, Impresiones, Fotocopias, Papelería en General

Tel.: 9792-5749 / 2783-1251 *R.T.N.: 10151993000316

Prop.: Fredy Cruz Del Cid *E-mail: fredy_cdc@hotmail.com
Barrio El Centro, Frente al Centro Penal, La Esperanza,
Intibucá, Honduras C.A

DIA	MES	AÑO
02	12	21

Cliente: Alcaldía Municipal San Isidro

Dirección: _____

R.T.N.: 10119995429680

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12	pegamento uhu 40 gramos	75.00		900.00
2	botesilicon 500 ml	92.00		184.00
1	mochila grande	1,300.00		1,300.00
2	Hijera grande	40.00		80.00
3	USB 32 GB	299.00		897.00
1	memoria micro sd 32GB	228.00		228.00
1	sellador gris	53.00		53.00
1	sellador transparente	33.00		33.00
2	dispensador clip	30.00		60.00
1	caja lap. 2 punta fina rojo	72.00		72.00
24	pluma papel	4.00		96.00
2	corrector	20.00		40.00
TOTAL L.				

CAI: 988506-3EA2EB-F54C87-F51C82-FC2F8B-AA
Fecha de Recepción: 15/11/2021
Fecha Límite de Emisión: 15/11/2022
Rango Autorizado: .
000-001-01-00003363 al 000-001-01-00003962

VALOR EN LETRAS: tres mil novecientos
warenta y tres.

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

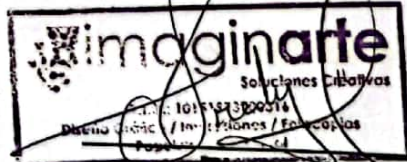
FACTURA

000-001-01-00 **Nº** 003366

Original: Cliente Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	72.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,366.09
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	504.91
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3943.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"



Firma

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2564-4574 • CERTIFICADO N° 9231-21-10500-63

 **imaginarte**
#Soluciones Creativas

"Soluciones Creativas"

Diseño Gráfico, Impresiones, Fotocopias, Papelería en General

Tel.: 9792-5749 / 2783-1251 *R.T.N.: 10151993000316

Prop.: Fredy Cruz Del Cid *E-mail: fredy_cdc@hotmail.com
Barrio El Centro, Frente al Centro Penal, La Esperanza,
Intibucá, Honduras C.A

DIA	MES	AÑO
02	12	21

Cliente: Alcaldía Municipal San Isidro

Dirección:

R.T.N.: 10119995429680

Tel.

[illegible]

CAI: 988506-3EA2EB-F54C87-F51C82-FC2F8B-AA

Fecha de Recepción: 15/11/2021

Fecha Limite de Emisión: 15/11/2022

Rango Autorizado: .

Rango Autorizado: .
000-001-01-00003363 al 000-001-01-00003962

VALOR EN LETRAS: ciento doce

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

FACTURA

000-001-01-00 № 003367

Original: Cliente Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	112 .	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	112 .	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



11-301-002175-0
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO IN
TIBUCA
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
SAN ISIDRO, INTIBUCA. CEL.9615 8330

CHEQUE No. 81140939

LA ESPERANZA, INTIB. 01 Diciembre 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de IMAGINARTE

L 21,224⁰⁰

= Veintiun mil doscientos veinticuatro =
Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

⑈01301079⑈00113010021750⑈81140939





Compra de material



SOLICITUD DE PAGO

Municipio: San Isidro			
Fecha: 27 octubre		Lugar o comunidad: San Isidro	
EJE:PREVENCION DE VIOLENCIA 20%		Nombre y firma del responsable: Karla Patricia Martínez	
Nombre de la actividad: 6	compra de materiales didáctico para la oficina de la mujer para dar capacitaciones y trabajos de oficina.		
Tema:			
Objetivo:			
Unidad Ejecutora: O.M.M.	Municipalidad d San Isidro	Monto: L. 21,224.00	Periodo 27 de octubre 2021

Karla Patricia Martínez



Coordinadora de la Oficina de la Mujer

Karla Patricia Martínez



IMAGINARTE, "SOLUCIONES CREATIVAS"

Diseño Gráfico, Impresiones, Fotocopias, Papelería en General.
Barrio El Centro, Frente al Centro Penal, Contiguo a Banco de
Occidente, La Esperanza, Intibucá

fredy_cdc@hotmail.com

TEL: (504)9792-5749 / 2783-1251

RTN.: 10151993000316

COTIZACIÓN

LA ESPERANZA, INTIBUCÁ, 27 DE OCTUBRE DEL 2021

SRES.: ALCALDÍA MUNICIPAL SAN ISIDRO

R.T.N.: 1011 9995 4296 80

NO.	CANT.	UND.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	6	CAJA	PAPEL TAMAÑO CARTA	850.00	5,100.00
2	1	CAJA	PAPEL TAMAÑO OFICIO	1,100.00	1,100.00
3	2	UND	CALCULADORA ESCRITORIO	210.00	420.00
4	2	UND	ENGRAPADORA MEDIANA	85.00	170.00
5	2	CAJA	BORRADOR 20 UNIDADES	80.00	160.00
6	1	BOTE	SACAPUNTA	156.00	156.00
7	4	CAJA	LAPIZ PIN POINT NEGRO	72.00	288.00
8	3	CAJA	LAPIZ PIN POINT AZUL	72.00	216.00
9	5	CAJA	LAPIZ CARBÓN MAPED	45.00	225.00
10	10	PLIEGO	CARTULINA IRIS COLORES	7.00	70.00
11	10	CAJA	GRAPA ESTÁNDAR	22.00	220.00
12	3	ROLLO	PEGADOBLE	29.00	87.00
13	5	UND	ALMOHADILLAS NEGRAS	40.00	200.00
14	3	BOTE	ROLLON NEGRO	34.00	102.00
15	2	JUEGO	TINTAS EPSON 544 4 COLORES	1,200.00	2,400.00
16	2	JUEGO	TINTAS EPSON 504 4 COLORES	1,240.00	2,480.00
17	1	JUEGO	TINTAS EPSON 4 664 COLORES	1,200.00	1,200.00
18	5	RESMA	FOLDER TAMAÑO CARTA	120.00	600.00
19	3	RESMA	FOLDER TAMAÑO OFICIO	145.00	435.00
20	1	CAJA	COLOR MAPED 48 COLORES	236.00	236.00
21	15	UND	SUBRAYADOR AMARILLO, VERDE, NARANJA	15.00	225.00
22	10	UND	CAJA CLIP JUMBO	20.00	200.00
23	5	UND	CAJA CLIP PEQUEÑO	15.00	75.00
24	12	UND	PAQUETE NOTAS ADHESIVO	67.00	804.00
25	12	BARRA	PEGAMENTO UHU 40 GRAMOS	75.00	900.00
26	2	BOTE	SILICON 500 ML	92.00	184.00
27	1	UND	MOCHILA GRANDE COLOR NEGRO	1,300.00	1,300.00
28	2	UND	TIJERA GRANDE	40.00	80.00
29	3	UND	USB 32 GB	299.00	897.00
30	1	UND	MEMORIA MICRO SD32GB	228.00	228.00

31	1	ROLLO	SELLADOR ABRO GRIS	53.00	53.00
32	1	ROLLO	SELLADOR TRANSPARENTE	33.00	33.00
33	2	UND	DISPENSADOR CLIPS	30.00	60.00
34	1	CAJA	LAPIZ PIN POINT ROJO	72.00	72.00
35	24	UND	PRENSA PAPEL	4.00	96.00
36	2	UND	CORRECTOR	20.00	40.00
37	1	UND	LIBRETA ESPIRAL TAPA DURA	112.00	112.00
IMPORTE EXENTO L.					
IMPORTE EXONERADO L.					
IMPORTE GRAVADO 15% L.					
IMPORTE GRAVADO 18% L.					
DESCUENTOS Y REBAJAS L.					
15% I. S/V L.					
18% I. S/V L.					
TOTAL L.					21,224.00




FIRMA Y SELLO
FREDY CRUZ DEL CID
GERENTE/PROPIETARIO



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-42456

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CRUZ DEL CID FREDY**
Con Registro Tributario Nacional: **10151993000316**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-42456 en fecha 08/06/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415679782 de fecha 08/06/2021 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 202101, según declaración 27729265216, presentada el 26/03/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

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.

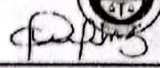
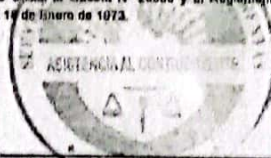


(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-21-10500-42456** o mediante el siguiente código QR:



 República de Honduras Servicio de Administración de Rentas Registro Tributario Nacional	
Fecha de Emisión: 13/01/2017	RTN: 10151993000316
FREDY CRUZ DEL CID Nombre o Razón Social	
Inscripciones	
Ventas-Selectivo	☐ Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	☐ Productor Alcoholes Licores
Exportador	☐ Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	☐ Importador Alcoholes Licores
Prestamista	☐

Bases Legales: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 265 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 66 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 19 de Enero de 1973.

 Administración Tributaria	 Jefe de Dirección de Asistencia al Cumplimiento
--	---

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

Número de Documento SAR-412- 2455773 Transacción: 96D0A0



REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento
413-2886267

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

El Servicio de Administración de Rentas, a través del Departamento de Asistencia al Cumplimiento de la DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR, hace de su conocimiento que:

FREDY CRUZ DEL CID
Nombre, Razón o Denominación Social
IMAGINARTE, "SOLUCIONES CREATIVAS"
Nombre Comercial
10151993000316
R.T.N.

Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: BARRIO EL CENTRO, Casa N°: SN. Municipio LA ESPERANZA, departamento INTIBUCA, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

VENTAS Y/O SELECTIVO	☒	ALCOHOLES	☐	IMPORTADORES	☐
IMPRESAS	☐	MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	☐	EXPORTADORES	☐
PRESTAMISTA NO BANCARIO	☐	TRANSPORTISTAS	☐		

Dado en la ciudad de MARCALA a los 6 días del mes de Abril de 2018.

Fecha Emisión: 06/04/2018

Fecha Vencimiento: 06/04/2019


Ministra Directora



SAR

2CCC0A

0387

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

LA ESPERANZA, INTIBUCA HONDURAS C.A.

TELEFFONO: 2783-1818, 2783-1296, Fax. 2783-2124



PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS 2021

NOMBRE DEL NEGOCIO: IMAGINARTE "SOLUCIONES CREATIVA"

RTN: 10151993000316

PROPIETARIO: FREDY CRUZ DEL CID

UBICACION: BARRIO EL CENTRO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: LIBRERÍA Y PAPELERIA

De acuerdo al artículo N.124 del reglamento de la ley de Municipalidades, para la apertura y operación de establecimientos comerciales en este Municipio, el suscrito Alcalde Municipal concede el presente permiso el cual deberá ser colocado en un sitio visible. Recuerde aplicar siempre las medidas de bioseguridad para prevenir el COVID-19.

Dado en la ciudad de la Esperanza, Departamento de Intibucá, a los 11 días del mes de Febrero del año 2021.

(Vence el 31 de diciembre del 2021)

NOTA: Sin firma y sin sello no es valido

Dr. Miguel Antonio Fajardo Mejía
ALCALDE MUNICIPAL



P.M. Luz Marina Hernández
TESORERA MUNICIPAL



CIRCULO OSDY

RTN. 05111948001723, SIGUATEPEQUE

Bo. EL CENTRO, AVE. FRANCISCO MORAZAN

TEL 2773-0339/4828

CEL. 94922823

circuloosdy@gmail.com

SIGUATEPEQUE 4 DE NOVIEMBRE 2021

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN ISIDRO

RTN: 10119995429680

COTIZACION

CANT.	DESCRIPCION	P/UND	TOTAL
60	RESMAS PAPEL T/CARTA MAGNUM	L 98.00	L 5,880.00
10	RESMAS PAPEL T/OFICIO MAGNUM	L 142.00	L 1,420.00
2	CALCULADORA DE ESCRITORIO STUDMARK	L 185.00	L 370.00
2	ENGRAPADORA MEDIANA STUDMARK	L 70.00	L 140.00
40	BORRADORES STUDIO	L 2.00	L 80.00
20	SACAPUNTA	L 2.00	L 40.00
36	BOLIGRAFOS BIC NEGRO 0.7	L 6.00	L 216.00
24	BOLIGRAFO GENIAL AZUL	L 3.00	L 72.00
5	CAJA GRAFITO STUDMARK	L 36.00	L 180.00
10	PLIEGOS CARTULINA IRIS	L 8.00	L 80.00
10	CAJA GRAPA ESTÁNDAR STUDMAK	L 32.00	L 320.00
3	ROLLO PEGA DOBLE STUDMARK DE 5 YARDAS	L 58.00	L 174.00
5	ALMOHADILLA NEGRA STUDMARK	L 35.00	L 175.00
3	TINTA ROLL-ON NERGO	L 48.00	L 144.00
3	TINTA EPSON 544 NEGRA	L 340.00	L 1,020.00
3	TINTA EPSON 544 CYAN	L 340.00	L 1,020.00
3	TINTA EPSON 544 AMARILLA	L 340.00	L 1,020.00
3	TINTA EPSON 544 MAGENTA	L 340.00	L 1,020.00
2	TINTA EPSON 504 MAGENTA	L 368.00	L 736.00
2	TINTA EPSON 504 AMARILLA	L 368.00	L 736.00
1	TINTA EPSON 664 NEGRA	L 340.00	L 340.00
1	TINTA EPSON 664 CYAN	L 340.00	L 340.00
1	TINTA EPSON 664 AMARILLA	L 340.00	L 340.00
1	TINTA EPSON 664 MAGENTA	L 340.00	L 340.00
5	RESMA FOLDER MANILA T/C	L 148.00	L 740.00
3	RESMA FOLDER MANILA T/O	L 175.00	L 525.00
1	CAJA COLORE 48 MAPED	NO HAY	NO HAY

CIRCULO OSDY

RTN. 05111948001723, SIGUATEPEQUE

Bo. EL CENTRO, AVE. FRANCISCO MORAZAN

TEL 2773-0339/4828

CEL. 94922823

circuloosdy@gmail.com



5	MARCADOR RESALTADOR AMARILLO	L.	20.00	L.	100.00
5	MARCADOR RESALTADOR VERDE	L.	20.00	L.	100.00
5	MARCADOR RESALTADOR NARANJA	L.	20.00	L.	100.00
10	CAJITA CLIP JUMBO	L.	25.00	L.	250.00
5	CAJITAS CLIP PEQUEÑO	L.	12.00	L.	60.00
2	PAQ NOTAS ADHESIVAS	L.	55.00	L.	110.00
12	PEGAMENTO UHU 21G	L.	48.00	L.	576.00
2	SILICON LIQUIDO 50ML	L.	98.00	L.	196.00
2	TUERAS GRANDES	L.	38.00	L.	76.00
2	MEMORIAS USB 32GB	L.	175.00	L.	350.00
1	MOCHILA TOTTO	L.	1,260.00	L.	1,260.00
TOTAL				L.	20,646.00

COTIZACION VALIDA POR 1 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA.

ZAIRA LOPEZ

COMPRAS





Alcaldía Municipal
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS

Teléfono No. 9987-3074 / 9615-8330



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la Municipalidad de San Isidro Intibucá y representante de la Oficina Municipal de la Mujer en este municipio la factura No. _____ que corresponde a la solicitud de compra No. _____

Los productos que a continuación se detallan:

No.	Descripción	Cantidad	Monto	
1	Juego Tintas Epson 4-bb4	1,200.00	1,200	00
5	Resmas Folder Tamaño Carta	120.00	600	00
3	Resmas Folder Tamaño Oficio	145.00	435	00
1	Caja color Moped 48 Colores	236.00	236	00
15	UND Subrayador Amarillo Verde, Naranja	15.00	225	00
10	UND Caja clip pequeño Numbo	20.00	200	00
5	UND caja clip pequeño	15.00	75	00
12	UND Paquetes Notas adhesivo	67.00	804	00
12	Barra pegamento UHU 40 Gramos	75.00	900	00
2	Bote Silicon 500 ML	92.00	184	00
1	UND Mochila Grande color Negro	130.00	1,300	00
2	UND Tijera Grande	40.00	80.00	00
3	UND USB 32 GB	299.00	897.	00
1	UND Memoria Micro SD 32 GB	228.00	228	00
1	Rollo sellador Abro Gris	53.00	53	00
1	Rollo sellador Transparente	33.00	33	00

A ser utilizados en la Oficina Municipal de la Mujer

Dado en el municipio de San Isidro departamento de Intibucá a los 01 días del mes de Diciembre 2021.

Francisco Martínez Domínguez
Alcalde Municipal


Karla Patricia Martínez
Coordinadora de la OMM





Alcaldía Municipal
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS
Teléfono No. 9987-3074 / 9615-8330



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la Municipalidad de San Isidro Intibucá y representante de la Oficina Municipal de la Mujer en este municipio la factura No. _____ que corresponde a la solicitud de compra No. _____

Los productos que a continuación se detallan:

No.	Descripción	Cantidad	Monto	
6	Cajas Papel tamaño Carta	850.00	5,100	00
1	Caja Papel tamaño Oficio	1,100.00	11.00	00
2	UNO Calcuradora Escritorio	210.00	420	00
2	UNO Engrapadora Mediana	85.00	170	00
2	Caja Borrador 20 Unidades	80.00	160	00
1	Bote Sacopunta	156.00	156	00
4	Cajas lapiz Pin point Negro	72.00	288	00
3	Cajas lapiz Pin point Azul	72.00	216	00
5	Cajas lapiz Carbon Maped	45.00	225	00
10	pliegos Cartulina Iris Colores	7.00	70	00
10	Caja grapas Estandar	22.00	220	00
3	rollos pega doble	29.00	87	00
5	UND Almohadillas Negras	40.00	200	00
3	Bote rollon Negro	34.00	102	00
2	Juegos Tintas Epson 544	1,200.00	2,400	00
2	Juegos Tintas Epson 504	1,240.00	2,480	00

A ser utilizados en la oficina Municipal de la Mujer

Dado en el municipio de San Isidro departamento de Intibucá a los 01 días del mes de Diciembre 2021.

Francisco Martínez Domínguez
Alcalde Municipal

Karla Patricia Martínez
COORDINADORA
MUNICIPAL DE LA MUJER
Coordinadora de la OMM



Alcaldía Municipal
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS
Teléfono No. 9987-3074 / 9615-8330



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la Municipalidad de San Isidro Intibucá y representante de la Oficina Municipal de la Mujer en este municipio la factura No. _____ que corresponde a la solicitud de compra No. _____

Los productos que a continuación se detallan:

No.	Descripción	Cantidad	Monto	
2	UND Dispensador clips	30.00	60	00
1	Caja lapiz Pin point Rojo	72.00	72	00
24	Presna papel	4.00	96	00
2	UND corrector	20.00	40	00
1	UND libreta Espinal Tapa dura	112.00	112	00

A ser utilizados en la oficina municipal de la mujer

Dado en el municipio de San Isidro departamento de Intibucá a los 01 días del mes de Diciembre 2021.

Francisco Martínez Domínguez
Alcalde Municipal

Karla Patricia Martínez
Karla Patricia Martínez
Coordinadora de la OMM



CONSTANCIA ACLARATORIA DE MATERIAL DE OFICINA

Yo Karla Patricia Martínez con numero de Identidad 0318 1980 01558 coordinadora de la oficina de la mujer de San Isidro Intibucá, HAGO CONSTAR que el material cotizado en CIRCULO OSDY no estaba disponible con el proveedor con el quien se cotizo, por lo tanto dicho material se tuvo que adquirir del proveedor IMAGINARTE, que se encontró todo el, material deseado, por eso el presupuesto salió más alto ya que en CIRCULO OSDY no se encontró todo.

Y para constancia firmo la presente a los siete días del mes Diciembre del año 2021.

Karla Patricia Martínez



Coordinadora de la oficina municipal de la mujer.

Karla Patricia Martínez

Compra de Material oficina municipal de la mujer

