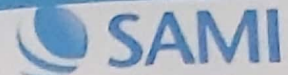




Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024
Hora : 03:02 p.m.
USUARIO: F.OSORIO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2151

L.: 255,530.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1528

Fecha de Emision: 3/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARCOS

Id/RTN: 01071958005917

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

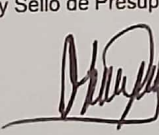

PAGO DE FACTURAS A BLOWUES, MOSAICOS FERRETERIA SAN MIGUEL, POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO MEJORAMIENTO CEB TRIUNFO DE LA CRUZ, ALDEA MACUELIZO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 005 000 001 23400 11-001-01	Mejoramiento C.-E.-B Triunfo de la Cruz / Aldea Suyapa	255,530.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	255,530.00
Monto Total:		255,530.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		255,530.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		255,530.00

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por: Juana Edith Ferrer Mejia
 Identidad No.: 1007196400336

0s+jsf9JmfXoOzVcVM/Zy4VcPx0Mz0rhYHofTgwPPcrOerIXqawzyRfg2bMMgppuVR+VKJbwgeDnNWkSAIBdrCMQyVUle5BDKga3TCsheZ6MXBLJ3/9tLVLzbw
 CIWuW6kqCZ+jtrDG1Z3iu1mjsXrZLcozV33

**BLOQUES, MOSAICOS Y
FERRETERIA
SAN MIGUEL**
JESUS DE OTORO, INTIBUCA
 TELS: 3271-7856


11-301-002175-0
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO IN
TIBUCA
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
SAN ISIDRO, INTIBUCA. CEL. 98592780

CHEQUE No. 85270497

LA ESPERANZA, INTIB. 03-07-2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Marcos Perdomo L 255,530.00

Cantidad en letras Doscientos cincuenta y cinco mil quinientos treinta Lempiras

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

Firma(s) [Signature] [Signature]

⑆0⑆30⑆079⑆00⑆⑆30⑆002⑆750⑆⑆85270497

**BLOQUES, MOSAICOS Y
FERRETERIA
SAN MIGUEL**
[Signature]
JESUS DE OTORO, INTIBUCÁ
TELS: 3271-7856

COTIZACION

Señor Oferente Ferreteria Mejia.

Sírvanos cotizar lo siguiente: Materiales, Servicios Técnicos, Consultoría, Mano de Obra Calificada

Proyecto: Mejoramiento CEB Triunfo de la Cruz

Solicitante: Alcaldía Municipal San Isidro Intibucá

N°	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	Canaletas 2x6	Lance	43	800.00	34,400.00
2	Canaletas 2x4	Lance	102	600.00	61,200.00
3	Tubos galvanizados 4x4	Lance	4	1,700.00	6,800.00
4	Malla expandida de ½	Pliego	36	700.00	25,200.00
5	Ángulos de 1 ½ x 1/8	Lance	28	250.00	7,000.00
6	Varilla lisa de ½	Lance	86	300.00	25,800.00
7	Platina de ½ pulgada	Lance	20	90.00	1,800.00
8	Platina de 1 pulgada	Lance	15	1,800.00	27,000.00
9	Tornillo punta broca de 2 ½	Unidad	1,200	2.50	3,000.00
10	Alucín 0.41 de 20 pies	Lamina	44	1,240.00	54,560.00
11	Alucín 0.41 de 17 pies	Lamina	44	1,054.00	46,376.00
12	Lamina troquelada	Lamina	2	1,050.00	2,100.00
13	Anticorrosivo negro	Galón	2	450.00	900.00
14	Capote de 8 pies	Lamina	15	400.00	6,000.00
15	Par de bisagras	Par	2	50.00	100.00
16	Llavines puertas de metal	Unidad	2	300.00	600.00
					278,536.00

David Mejia.

Nombre

Eusebio



Firma

Identidad / RTN

Fecha

Valido por: 60 días

COTIZACION

Señor Oferente Comercial y ferreteria Leo

Servicios cotizar lo siguiente: Materiales, Servicios Técnicos, Consultoría, Mano de Obra Calificada

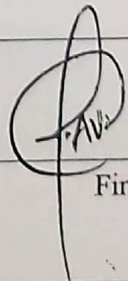
Proyecto: Mejoramiento CEB Triunfo de la Cruz

Solicitante: Alcaldía Municipal San Isidro Intibucá

N°	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	Canaletas 2x6	Lance	43	700.00	30,100.00
2	Canaletas 2x4	Lance	102	560.00	57,120.00
3	Tubos galvanizados 4x4	Lance	4	1,700.00	6,800.00
4	Malla expandida de ½	Pliego	36	625.00	22,500.00
5	Ángulos de 1 ½ x 1/8	Lance	28	250.00	7,000.00
6	Varilla lisa de ½	Lance	86	300.00	25,800.00
7	Platina de ½ pulgada	Lance	20	90.00	1,800.00
8	Platina de 1 pulgada	Lance	15	200.00	3,000.00
9	Tornillo punta broca de 2 ½	Unidad	1,200	2.50	3,000.00
10	Alucín 0.41 de 20 pies	Lamina	44	1,240.00	54,560.00
11	Alucín 0.41 de 17 pies	Lamina	44	1,054.00	46,376.00
12	Lamina troquelada	Lamina	2	1,000.00	2,000.00
13	Anticorrosivo negro	Galón	2	450.00	900.00
14	Capote de 8 pies	Lamina	15	400.00	6,000.00
15	Par de bisagras	Par	2	60.00	120.00
16	Llavines puertas de metal	Unidad	2	300.00	600.00
					267,676.00

Jose Adeliano Ventura

Nombre



Firma



Identidad / RTN

Fecha

Valido por: 30 días

COTIZACION

Señor Oferente Bloques Mosaicos Ferretería San Miguel
 Sirvanos cotizar lo siguiente: Materiales, Servicios Técnicos, Consultoría, Mano de Obra Calificada

Proyecto: Mejoramiento CEB Triunfo de la Cruz

Solicitante: Alcaldía Municipal San Isidro Intibucá

N°	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	Canaletas 2x6	Lance	43	650.00	27,950.00
2	Canaletas 2x4	Lance	102	500.00	51,000.00
3	Tubos galvanizados 4x4	Lance	4	1800.00	7,200.00
4	Malla expandida de ½	Pliego	36	600.00	21,600.00
5	Ángulos de 1 ½ x 1/8	Lance	28	250.00	7,000.00
6	Varilla lisa de ½	Lance	86	300.00	25,800.00
7	Platina de ½ pulgada	Lance	20	85.00	1,700.00
8	Platina de 1 pulgada	Lance	15	200.00	3,000.00
9	Tornillo punta broca de 2 ½	Unidad	1,200	2.50	3,000.00
10	Alucín 0.41 de 20 pies	Lamina	44	1200.00	52,800.00
11	Alucín 0.41 de 17 pies	Lamina	44	1020.00	44,880.00
12	Lamina troquelada	Lamina	2	1000.00	2,000.00
13	Anticorrosivo negro	Galón	2	450.00	900.00
14	Capote de 8 pies	Lamina	15	400.00	6,000.00
15	Par de bisagras	Par	2	50.00	100.00
16	Llavines puertas de metal	Unidad	2	300.00	600.00
					255,530.00

Juana Edith Tunes
Nombre

1007196400326
Identidad / RTN

Fecha

Valido por: 60 días

MOSAICOS Y FERRETERIA SAN MIGUEL

Propietario: Marcos Perdomo

Barrio San Miguel, una cuadra antes de gasolinera Uno, Jesus de Otoro, Intibucá

RTN: 01071958005917 Cel. 3331-5396, 3271-7856

Email: ingmarcosperdomo@gmail.com

CLIENTE: <i>Alcaldia municipal San Pedro</i>	DIA	MES	AÑO
RTN: <i>10119995429680</i>	<i>3</i>	<i>07</i>	<i>24</i>
DIRECCIÓN:			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
Numero de orden de compra exenta	Numero de Constancia de Registro de Exonerados	Numero de Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIDAD	DESC./REBAJ. OTORGADOS	PRECIO TOTAL
<i>43</i>	<i>Canaletas 2x6</i>	<i>650.00</i>		<i>27,950.00</i>
<i>102</i>	<i>Canaletas 2x4</i>	<i>500.00</i>		<i>51,000.00</i>
<i>4</i>	<i>Tubos galvanizados 4x4</i>	<i>1800.00</i>		<i>7,200.00</i>
<i>36</i>	<i>mallas expandidas 1/2</i>	<i>600.00</i>		<i>21,600.00</i>
<i>28</i>	<i>Angulos 1/2 x 1/8</i>	<i>250.00</i>		<i>7,000.00</i>
<i>86</i>	<i>Varillas 1/2 lisas</i>	<i>300.00</i>		<i>25,800.00</i>
<i>20</i>	<i>platinas 1/2 x 1/8</i>	<i>85.00</i>		<i>1,700.00</i>
<i>15</i>	<i>platinas 1"</i>	<i>200.00</i>		<i>3,000.00</i>
<i>1200</i>	<i>Tornillos punta brasa 2 1/2</i>	<i>2.50</i>		<i>3,000.00</i>
<i>44</i>	<i>Laminas blueino 20" 0.41</i>	<i>1200.00</i>		<i>52,800.00</i>
<i>44</i>	<i>Laminas blueino 17" 0.41</i>	<i>1020.00</i>		<i>44,880.00</i>
<i>2</i>	<i>Laminas troquelada 1-20</i>	<i>1000.00</i>		<i>2,000.00</i>

Total en Letras L.: *doscientos cuarenta y siete mil novecientos treinta Lps.*

Imp. Exonerado L.	
Imp. Exento L.	
Imp. Gravado 15% L.	
Imp. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	<i>247,930.00</i>

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N 0801999542
Certificado N° 9231-22-10500-33

Original: Cliente
Copia: Abogado, Tributo, Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



CONTADO CRÉDITO

FACTURA N° 000-001-01-00-010991

CAI: 8A5F47-E2B893-F94D98-8CD612-867644-5D

Fecha Limite de Emisión: 02/10/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00010551 al 000-001-01-00011050

MOSAICOS Y FERRETERIA SAN MIGUEL

Propietario: Marcos Perdomo

Barrio San Miguel, una cuadra antes de gasolinera Uno, Jesus de Otoro, Intibucá

RTN: 01071958005917 Cel. 3331-5396, 3271-7856

Email: ingmarcosperdomo@gmail.com

CLIENTE: <i>Alcaldía municipal San Pedro</i>		DIA	MES	AÑO
RTN: <i>10109995429680</i>		<i>03</i>	<i>07</i>	<i>24</i>
DIRECCIÓN:				
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
Numero de orden de compra exenta		Numero de Constancia de Registro de Exonerados		Numero de Registro de la SAG
CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIDAD	DESC./REBAJ. OTORGADOS	PRECIO TOTAL
<i>2/1</i>	<i>Anticorrosivo negro</i>	<i>450.00</i>		<i>900.00</i>
<i>15</i>	<i>Capotes de 8"</i>	<i>400.00</i>		<i>6000.00</i>
<i>2</i>	<i>Var. bisagras</i>	<i>50.00</i>		<i>100.00</i>
<i>2</i>	<i>Plavines puerta metal</i>	<i>300.00</i>		<i>600.00</i>
Total en Letras L.: <i>Sete mil seiscientos</i>		Imp. Exonerado L.		
		Imp. Exento L.		
		Imp. Gravado 15% L.		
		Imp. Gravado 18% L.		
		15% I.S.V. L.		
		18% I.S.V. L.		
		TOTAL A PAGAR L.		<i>7600.00</i>

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 0801999534296
Certificado N° 9231-22-10500-33

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CONTADO CRÉDITO



FACTURA N° 000-001-01-00 010992

Rango Autorizado: 000-001-01-00010551 al 000-001-01-00011050

CAI: 8A5F47-E2B893-F94D98-8CD612-867644-5D

Fecha Límite de Emisión: 02/10/2024



ALCALDÍA MUNICIPAL

JESUS DE OTORO, INTIBUCÁ

Tel. 2784 4041 | Email: alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es

PERMISO DE OPERACIÓN Y APERTURA DE NEGOCIO

AÑO 2024

J003-060

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
FERRETERIA " SAN MIGUEL "

PROPIETARIO
MARCOS PERDOMO

ACTIVIDAD ECONÓMICA
FERRETERIAS

UBICACIÓN
Colonia San Miguel

Conforme al Reglamento para la Apertura y Operación de establecimientos Comerciales en el Municipio de Jesús de Otoro, El Suscrito Administrador Tributario concede el presente permiso el cual deberá ser colocado en sitio visible

Fecha de Vencimiento: 31-12-2024

PUBLICIDAD Rótulos: () lados () ninguno Valla Publicitaria: () lados en pared

Extendida en Jesús de Otoro a los 16 días del mes de Enero de 2024

NOTA: La tasa mensual vence en los primeros 10 días de cada mes, evita los intereses y recargos.

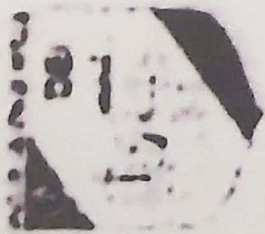
****PAGANDO TUS IMPUESTOS CONTRIBUYES AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO**



Abg. Alexis Jose Vásquez Fajardo
Director Municipal de Justicia



Ing. Dexter Garcia Ventura
Administración Tributaria



REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Doc. 412- 107120

Base Leyal: 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 del Impuesto Sobre Ventas

NOMBRE DEL INSCRITO	R.T.N.
	01071958005917

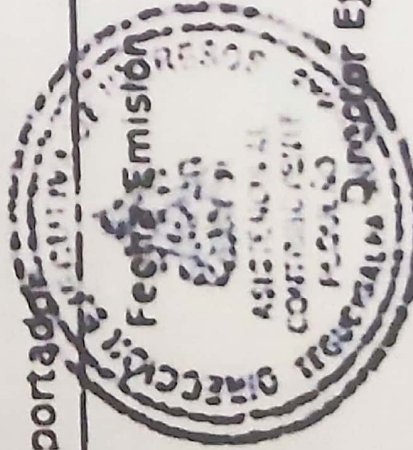
MARCOS PERDOMO

INSCRIPCIONES

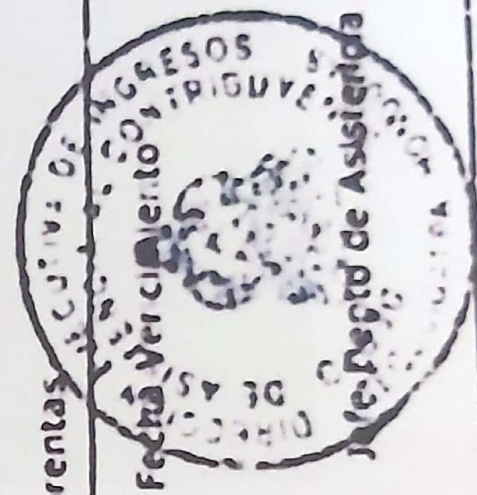
Venta v/o Selectivo

Máquina Tragamonedas

Imprentas



20070320



20100120

[Handwritten Signature]

A4E89E



Alcaldía Municipal

SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS

Tels: 9987-3074 / 9859-2780 RTN:10119995429680

Email: alcaldia1011@yahoo.es



Orden

ORDEN DE COMPRA

Nº 0000088

Señor(es) Bloques Mosaico Ferreteria San Miguel

Dirección: Ba. San Miguel, Jesus de Otoro, Intibucá

RTN 01071958005977 Fecha 01/07/24

Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
43	Canaletas 2x5	650	27950
102	Canaletas 2x4	500	51000
4	Tubos galvanizados 4x4	1800	7200
36	Malla expandida de 1/2	600	21600
28	Angulos de 1 1/2	250	7000
86	Varilla lisa 1/2	306	25806
60	Platina de 1/2 P	85	1700
15	Platina de 1 P	200	3000
4,000	Tornillo Punta broca de 2 1/2	2.5	3,000
44	Alvarn 0.47 de 20 pies	1200	52,800
44	Alvarn 0.47 de 17 pies	1020	44,880
2	Lamina troquelada	1000	2,000
2	Anticorrosivo Negro	450	900
15	Capote 8 pies	400	6000
		SUBTOTAL	
		ISV	
		TOTAL	254,830

OBSERVACIONES:




Tesorera Municipal




Alcalde Municipal



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/07/2024

Hora : 03:58 p.m.

USUARIO: F.OSORIO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2159

L.: 16,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1536

Fecha de Emisión: 16/7/2024

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES

Id/RTN: 03181990012971

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

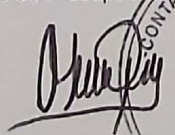

PAGO A PUBLIGRAFIC POR ELABORACION DE DOS ROTULOS PARA LOS PROYECTOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS CRISTOBAL COLON ALDEA SUYAPA Y TRIUNFO DE LA CRUZ ALDEA MACUELIZO, COMO APOORTE MUNICIPAL PARA LOS PROYECTOS CON FONDOS DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	16,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,000.00
Monto Total:		16,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,000.00

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por: Carlos Roberto Galvez
 Identidad No.: 0318-1990-01297



0s+jsf9JmfXoOzVCVM/Zy4VcPx0Mz0mHYHgfTgwPPcrOerlXqawzyRfg2bMMgpuVR+VKjJbwgeDnNwKSAIBdrCMQyWUte5BDKgA3TCsheZ6MXBLJ3/9ILVLzbwCIWuW6kqCZ+jtrDG1Z3iu1mjvsXrZLcozV32

11-301-002175-0
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO IN
TIBUCA
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
SAN ISIDRO, INTIBUCA. CEL.98592780

CHEQUE No. 85270509


LA ESPERANZA, INTIB. 16-07-2021
Lugar y Fecha

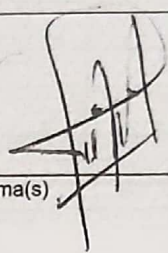
PubliGrafic
Páguese a la orden de

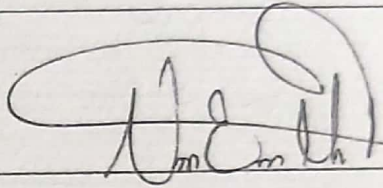
L 16,000.00

Dieciseis mil los exactos
Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s)



⑆0⑆30⑆079⑆00⑆⑆30⑆002⑆750⑆⑆85270509



C. Gallardo



Prop. Carlos Roberto Galvez Reyes
 Cel. 3308-7023 / R.T.N. 03181990012971
 CAI:168896-25EF9F-064084-478690-E73228-F5
 Bo. San Juan, Siguatepeque, Comayagua

Fecha:

DÍA	MES	AÑO
16	07	24

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: San Isidro Int.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO		TOTAL LPS.
		UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
2	Suministros de Rotulos Full Color 2.5 X 1.30 metros	8,000		16,000

PUBLIGRAFIC
CANCELADO
 ☎9621-1366

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
 N° Correlativo de orden de compra exenta: _____
 N° Correlativo de constancia de registro Exonerados: _____
 N° Identificativo del registro de la SAG: _____
 CONTADO CREDITO

C. Galvez
 Firma

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

Sub Total L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	16,000

Cantidad en Letras _____

Rango Otorgado: 000-001-01-00006351 al 000-001-01-00006950 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
 Fecha Límite de Emisión: 07/02/2025
FACTURA N° 000-001-01- 00006449



San Isidro Intibucá 12 de julio 2024

Francisco Martínez Domínguez
Alcalde Municipal,
San Isidro Intibucá

Estimado Alcalde.

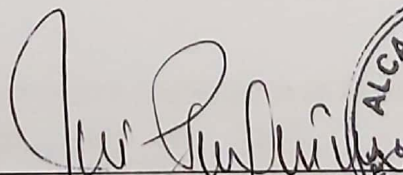
Por medio de la presente, solicito su autorización para el pago de dos rótulos, para identificación de proyectos en el marco a intervención centros educativos, que promueve la Presidencia de la República. Esto se hace, debido a que, en las disposiciones gubernamentales en este tipo de proyecto, solicitan que el costo de los rótulos sea aporte municipal

Esta identificación será para instalarlos en los proyectos siguientes:

- Construcción de tres aulas escolares en el Centro de Educación Básica Cristóbal Colon, aldea Suyapa
- Construcción de un aula escolar en el Centro de Educación Básica Triunfo de la Cruz aldea Macuelizo

El valor de los mismos es de Lps,8,000.00 cada uno, haciendo un total de Lps 16,000.00 por los dos, según consta en la cotización adjunta.

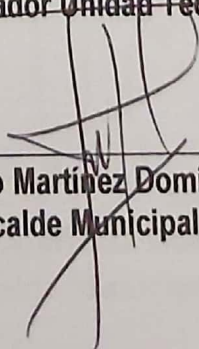
Atentamente.



José Gerardo Palacios Moran
Coordinador Unidad Técnica



Autorizó



Francisco Martínez Domínguez
Alcalde Municipal





ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
Teléfono N° 9987-3074 / 9482-7193
Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es



AUTORIZACION DE PAGO

YO FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ, CON DNI No. 1011-1975-00038, actuando en calidad de Alcalde Municipal de la Municipalidad de San Isidro Intibucá

POR MEDIO DE LA PRESENTE

AUTORIZO A:

Tesorería Municipal de San Isidro Intibucá, para realizar el pago siguiente:

A nombre de: PubliGrafic

Por la cantidad de Lps 16,000.00

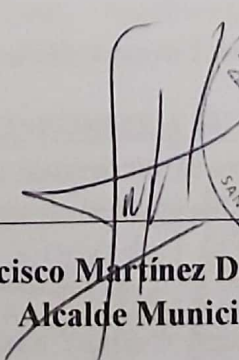
(en números)

Diez y seis mil lempiras con 00/100

(en letras)

Pago por elaboración de dos rótulos para ubicarlos en los Centros Básicos Cristóbal Colon de Aldea Suyapa y Triunfo de la Cruz, Aldea Macuelizo costo, aporte y obligación de la municipalidad en la construcción de módulos escolares, como complemento a la intervención de centros educativos, esto obedece a parte de la iniciativa de la Presidencia de la República, según Proy.PCM 34-2023,01 y 02

Para los fines que al interesado(a) estime conveniente se firma la presente en el municipio de San Isidro Intibucá, a los 15 días de julio año 2024.


Francisco Martínez Domínguez
Alcalde Municipal





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° 25, del Acta No. 13- 2024, a folios 300, del Tomo 55, que textualmente dice Acta No. 13- 2024. Sesión Ordinaria Celebrada por esta Honorable Corporación Municipal del Municipio de San Isidro, Departamento de Intibucá. Hoy día martes 02 de Julio del año 2024, siendo las 2:01 p.m. Teniendo como local la oficina del señor alcalde 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 Membreño Méndez – Regidora Primero*, *Elmer Isaías González Domínguez - 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...22...23...24...25.-

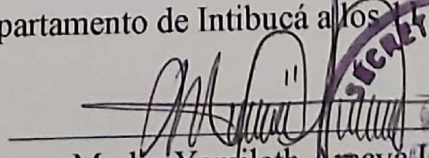
ACUERDOS: Esta Honorable Corporación Municipal en Uso de las Facultades que la Ley le Confiere:

1...2...3...4...5...6...7...8...9...10...11...12...13. Por unanimidad se acuerda dar por aprobado fondos para realizar compra de rótulos para los proyectos de “Construcción de 3 módulos escolares en el centro de educación básica Cristóbal Colon aldea Suyapa, municipio de San Isidro, departamento de Intibuca” y “Construcción de un modulo escolar en el centro de educación básica triunfo de la cruz, aldea macuelizo, municipio de san isidro, departamento de Intibuca”. Realizados mediante programa nacional de intervención de infraestructura escolar decreto ejecutivo PCM 34-2023 de acuerdo al convenio interinstitucional entre la presidenta de la república y la asociación de municipios de honduras (AMHON), del cual si la empresa contratada puede asumir este costo se obviará esta compra....14....15...

26- **CIERRE:** - No habiendo más que tratar se dio por cerrada la sesión, siendo las 3:47 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 Domínguez – Regidor Segundo*, Sello F) *José 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) *Rósela Inestroza Aguilar – Regidora Sexto*, Sello F) *Merlin Yamileth Amaya Lemus – 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 11 días del mes de Julio del año 2024.


Merlin Yamileth Amaya Lemus
Secretaria Municipal



COTIZACIÓN

Fecha: 10 DE JULIO DEL 2024
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL
 LUGAR: SAN ISIDRO, INTIBUCA

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
2	SUMINISTRO DE ROTULO FULL COLOR DE 2.50 METROS X 1.30 METROS FABRICADO DE LAMINA METALICA CAL 28 CON MARCO DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1 ½ X 1 1 ½.	Lps. 8,000.00	Lps. 16,000.00
		TOTAL.	Lps. 16,000.00

COTIZACIÓN VALIDA POR 30 DIAS





ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
Teléfono N° 9987-3074 / 9482-7193
Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio yo, **OSCAR HUMBERTO INESTROZA** en representación personal con DNI 1011-1961-00025, con residencia en Aldea Macuelizo, Municipio de San Isidro Intibucá, en calidad de presidente del Patronato, hago constar que, en esta fecha, he recibido por parte de la Alcaldía Municipal de San Isidro Intibucá lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCION
01	Rotulo Full Color de 2.50 metrosx1.30 metros, fabricado de lámina metálica cal.28 con marco de tubo estructural de 1.1/2x1.1/2 Rotulo de publicidad que servirá para instalarlo en el Centro de Educación básica Triunfo de la Cruz de la comunidad de Macuelizo, que es donde se estará construyendo un aula escolar, obra que es financiada por la Presidencia de la Republica en el marco a intervención a Centros Escolares

San Isidro Intibucá 12 de Julio año 2024

Oscar Humberto Inestroza
Presidente Patronato



Entregó: José Gerardo Palacios Moran
Unidad Técnica

Firma y Sello





CONSTANCIA DE PAGO IMPUESTOS MUNICIPALES

El Suscrito, HACE CONSTAR: Que el Contribuyente

Carlos Roberto Galvez Reyes

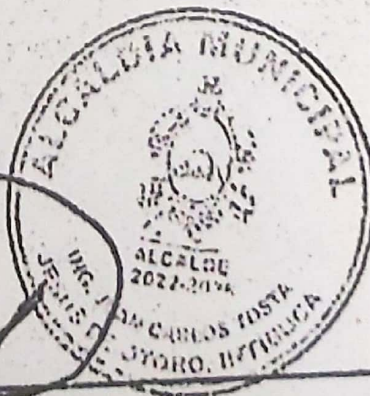
Ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al Año 2024. Por lo que se le extiende esta constancia de pago, para que pueda efectuar cualquiera de los actos Enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de Septiembre de 1965, sin perjuicio del Impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

Nº 054666

Jesús de Otoro, Intibucá 29 / 01 / 2024

Lugar y Fecha

VALIDO HASTA: 31 - Diciembre - 2024



[Signature]
Firma y Sello Alcalde



ALCALDÍA MUNICIPAL

JESÚS DE OTORO, INTIBUCA

Tel. 2784 4031 | Email: alcaldia@jotoro.intibuca.gob.es

PERMISO DE OPERACIÓN Y APERTURA DE NEGOCIO

AÑO 2024

J001-2611

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

PUBLIGRAFIC

PROPIETARIO

ALLAN DANIEL GALVEZ REYES

ACTIVIDAD ECONÓMICA

SERVICIO DE PUBLICIDAD

UBICACIÓN

Barrio Santa Cruz, fte Policía Nacional

Conforme al Reglamento para la Apertura y Operación de establecimientos Comerciales en el Municipio de Jesús de Otoro, El Suscrito Administrador Tributario concede al presente permiso el cual deberá ser colocada en sitio visible

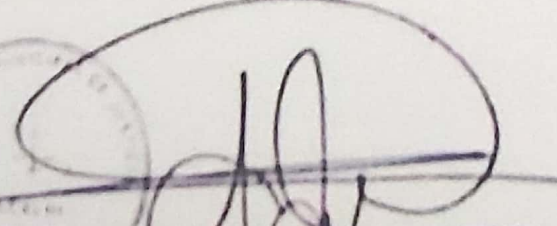
Fecha de Vencimiento: 31-12-2024

PUBLICIDAD Rétulos: () lados () ninguno Valla Publicitaria: () lados en pared

Extendida en Jesús de Otoro a los 29 días del mes de Enero de 2024

NOTA: La tasa mensual vence en los primeros 10 días de cada mes, evite las intereses y recargos.

****PAGANDO TUS IMPUESTOS CONTRIBUYES AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO**


Abg. Alexis José Vasquez Fajardo
Director Municipal de Justicia


Ing. Dexter Garcia Ventura
Administración Tributaria



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/07/2024

Hora : 11:34 a.m.

USUARIO: F.OSORIO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2161

L.: 70,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1538

Fecha de Emisión: 17/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DAVID MEDARDO MEJIA BONILLA

Id/RTN: 1007197600232

La Cantidad en Letras: SETENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:



PAGO A TALLER Y COMERCIAL MEJIA FACTURA 422 POR COMPRA DE 10,000 LADRILLO RAFON COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL CON EL PROYECTO MIRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE 342 ESTUFAS DE 2X3 CON FONDOS ASIGNADOS DEL SECTOR SALUD PARA LAS COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO, EL BARRIAL, PEÑA BLANCA Y ALDEA SUYAPA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 004 000 001 23400 11-001-01	Contraparte Municipal , Convenio Proyecto el Mirador para Construcción de 342 estufas de 2X3/ Aldeas y Caseríos del Municipio	70,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCIÓN	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	70,000.00
Monto Total:		70,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	70,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	70,000.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmfXoOzVCVM/Zy4VcPx0Mz0mHYHgfTgwPPcrOerIXqawzyRfg2bMMgpuVR+VKJbwgeDnNwKSAIBdrCMQywVUle5BDKgA3TCsheZ6MXBLJ3/9tLVLzbow
CIWuW6kqCZ+jtrDG1Z3iu1mjsXrZLcozV32

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 17/07/2024 10:43:28 a.m.

N° Ref Bancaria: 1398782

Monto Débito: LPS 70,000.00

Monto Crédito: LPS 70,000.00

Origen de Fondos: 0

Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **_***_***175-0

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA

Cuenta Destino: 21-602-020451-4

MEJIA BONILLA DAVID MEDARDO

Descripción: TRANSF A FERRETRIA MEJIA

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica



CERTIFICACION

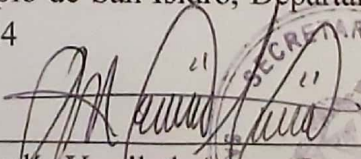
La Suscrita Secretaria Municipal de este término en uso de las facultades que la ley le confiere **CERTIFICA**: Que de acuerdo a la resolución del Punto N° 15 , del Acta No. 10- 2024, a folios 252 al 265, del Tomo 55, que textualmente dice **Acta No. 10 – 2024**. Sesión Ordinaria Celebrada por esta Honorable Corporación Municipal del Municipio de San Isidro, Departamento de Intibucá. Hoy día martes 21 de mayo del año 2024, siendo las 3:09 p.m. Teniendo como local la oficina del señor Alcalde 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 Días 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.-**ACUERDOS**: Esta Honorable Corporación Municipal en uso de las facultades que la ley le Confiere:

1..2...3...4...5.Por unanimidad se acuerda dar por aprobado la contraparte municipal para la ejecución de convenio con Proyecto mirador y Municipalidad de San Isidro ejecutado por presupuestó de Salud por la cantidad de Doscientos sesenta y cuatro Mil Ochenta lempiras (L 264,080.00) de San Isidro para la construcción de 342 estufas 2x3 en las comunidades del Municipio, de acuerdo al convenio firmado con Proyecto mirador consistente en 500 estufas.
6...7..8...9...10...11..12....13....14...15...16...17...18...19...20...21...22...23...24
...25...26...27...28

16-CIERRE: No habiendo más que tratar se dio por cerrada la sesión, siendo las 3:32 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** **Jorge Adalberto Méndez Domínguez - Vice Alcalde Municipal**, Sello F) **Mirna Yadira Membreño Méndez – Regidora Primero**, Sello F) **Elmer Isaías Gonzales – Regidor Segundo**, Sello F) **José 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) **Merlin Yamileth Amaya Lemus – 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 01 días del mes de agosto del año 2024


Merlin Yamileth Amaya Lemus
Secretaria Municipal



TALLER Y COMERCIAL MEJIA

Propietario: David Medardo Mejia Bonilla
 Col. San Miguel, 2 cuadras al sur de la Entrada Principal y 1 a la derecha, Jesús de Otoro, Intibucá
 Tel. 9924-7651 - R.T.N. 10071976002326

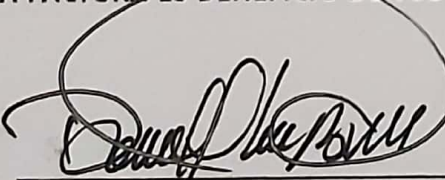
Fecha 17 de Julio de 2024

Cliente: Municipalidad de San Isidro

R.T.N: 10119995429680

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
10,000	ladrillos Refon.	700		70,000 00
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> FERRETERIA MEJIA ENTREGADO ☎ 9974-765 </div> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-top: 10px;"> FERRETERIA MEJIA CANCELADO ☎ 3298-7187 </div>				
TOTAL L.				59,500 00

CAI: F3F70B-79E463-FA43B6-4DCA41-2554B3-28
 F. de Recepción: 15/03/2024
 F. Limite de Emisión: 15/03/2025
 Rango Autorizado 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000500
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"


 FIRMA

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L.
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. S/V	L. 10,500 00
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 70,000

Total en Letras L.: setenta mil escudos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00000422

Impreso en: CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaceprint@yahoo.com
 R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2024

Hora : 10:29 a.m.

USUARIO: F.OSORIO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2201

L.: 3,222.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1579

Fecha de Emision: 26/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ENNY ARMANDO MENDEZ MENDEZ

Id/RTN: 1011198500109

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA A PULPERIA JUNIOR, POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA KIT DE HIGIENE, SEGUN PROPUESTA "JORNADA DE HIGIENE" EN CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS SUYATAL Y EL CENTRO EDUCATIVO REPUBLICA DE HONDURAS DE LA COMUNIDAD DE ZARZALOSA/ FONDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÉZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,222.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,222.00
Monto Total:		3,222.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,222.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,222.00

Firma y Sello de Presupuestario CONTRAJENTE(A) MUNICIPAL SAN ISIDRO, INTIBUCA	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por: Enny Armando Mendez Mendez

Identidad No.: 1011198500109

0s+js/9JmfXoOzVcVM/Zy4VcPx0Mz0mHYHgTgwPPcrOerIXqawzyRfg2bMMgnVr+VWUbyjD6NwKSAIBdrCMQywVUIa5BDKGA3TCsheZ6MXBLJ3/9tLVLzwb
CIWuW6kqCZ+jrDG1Z3lu1mjvsXrZLcozV32




11-301-002175-0
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO IN
TIBUCA
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
SAN ISIDRO, INTIBUCA. CEL.98592780

CHEQUE No. 85605801

LA ESPERANZA, INTIB. 26-07-2024
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Enny Armando Mendez Mendez L 3,222.00

Cantidad en letras Tres mil doscientos veintidos los exactos Lempiras

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

Firma(s)

⑆0⑆30⑆079⑆00⑆⑆30⑆00⑆2⑆750⑆⑆8560580⑆

Enny Armando Mendez





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° 15, del Acta No. 14- 2024, a folios 330, del Tomo 55, que textualmente dice Acta No. 14- 2024. Sesión Ordinaria Celebrada por esta Honorable Corporación Municipal del Municipio de San Isidro, Departamento de Intibucá. Hoy día martes 16 de Julio del año 2024, siendo las 1:15 p.m. Teniendo como local la oficina del señor alcalde Municipal. Presidio 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 Membreño Méndez – Regidora Primero, Elmer Isaías González Domínguez - 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. **ACUERDOS:** Esta Honorable Corporación Municipal en Uso de las Facultades que la Ley le Confiere:

1...2...3...4...5...6...7...8...9...10...11...12...13...14...15...16...17...18...19...20. De acuerdo a propuesta presentada por Edgar Osmin Rodríguez- Coordinador de la oficina de la niñez y juventud. Por unanimidad se acuerda dar por aprobada la cantidad de Tres Mil Doscientos Veintidós lempiras (L.3,222.00) para desarrollar la actividad que es Una Jornada de Higiene con alumnos del centro educativo Republica de Honduras en la comunidad de Zarsaloza y el centro educativo José Trinidad Cabañas de la Comunidad de San Marcos.

16- CIERRE: - No habiendo más que tratar se dio por cerrada la sesión, siendo las 3:04 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 Domínguez – Regidor Segundo,** Sello F) **José 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) **Rósela Inestroza Aguilar – Regidora Sexto,** Sello F) **Merlin Yamileth Amaya Lemus – 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 26 días del mes de Julio del año 2024.


 Merlin Yamileth Amaya Lemus
 Secretaria Municipal

COTIZACION

Señor Oferente Pulperia Junior

Dirección San Isidro Intibuca Tel. 98158956

R.TN: 1011985001090 fecha 24/7/24

Solicitante: **Alcaldía municipal de San Isidro, Intibucá. RTN 10119995429680**

Sírvase cotizar a esta municipalidad los siguiente:

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
17	Gelatinas ego	30	510
17	Desodorante Varon	30	510
7	Desodorantes niña	30	210
24	Pasta dental	28	672
24	Cepillos Colgate	14	336
24	Jabon de baño	20	480
7	paquetes toallas Sanitarias	22	154
7	Cremas Corporales	50	350
	TOTAL		3222

Enny Mendez

Firma y sello



Valido por: 15 días

