



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2024
Hora : 07:55 a.m.
USUARIO: F.OSORIO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2252

L.: 31,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1632

Fecha de Emision: 16/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DAVID MEDARDO MEJIA BONILLA

Id/RTN: 1007197600232

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO A TALLER Y COMERCIAL MEJIA, POR COMPRA DE 35 LAMPARAS INDUSTRIAL CANASTA DE CALLE CON BRAZO + LED 40W E27 110-220V PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIO EL CENTRO CASCO URBANO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 003 000 001 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ALDEAS Y CASERIOS DE SAN ISIDRO	31,500.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	31,500.00
Monto Total:		31,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

1007 1976 00232

0s+js/j9JmfXoOzVCVM/Zy4VcPx0Mz0mHYHgTgwPPcrOerIXqawzyRfg2bMMgpuVR+VKJbWgeDnNWkSAIBdCMQyWUle5BDKgA3TCsheZ6MXBLJ3/9tLVLzbw
CIWuW6kqCZ+jtrDG1Z3lu1mjvsXrZLcozV32

16/08/2024 07:55:43 a.m.

Escaneado con CamScanner

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

CHEQUE No. 85605846

LA ESPERANZA, INTIB. 16.08.2024
Lugar y Fecha

David Medardo Mejia Bonilla

Páguese a la orden de

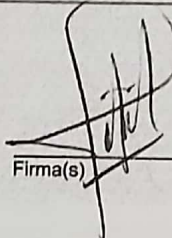
L 31.500.00

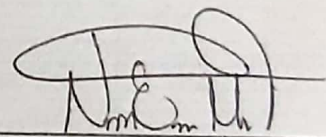
Treinta y un mil quinientos lps exactos

Cantidad en letras

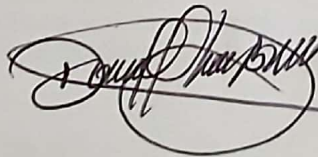
Lempiras

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


Firma(s)



01301079100113010021750185605846





TALLER Y COMERCIAL MEJIA

Propietario: David Medardo Mejía Bonilla

Col. San Miguel, 2 cuadradas al sur de la Entrada Principal y 1 a la derecha, Jesús de Otoro, Intibucá

Tel. 9924-7651 - R.T.N. 10071976002326

Fecha 16 de Agosto

de 20 24

Cliente: Alcaldía Municipal San Isidro Intibucá

R.T.N: 10119995429680

[illegible]**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 000-001-01-00000435

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

COTIZACION

Señor Oferente David Mejia faller y comercial Alhía

Proyecto: _____

[illegible]

Fecha

Escaneado con CamScanner

Señor Oferente Blagos mosales y Tenetier por Miguel

Proyecto:

[illegible]

Jeana Edith Tunes
Nombre

1007 1964 00326

Firma

1/8/24
Fecha





Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/08/2024

Hora : 03:09 p.m.

USUARIO: F.OSORIO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2255

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1636

Fecha de Emisión: 20/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ENNY ARMANDO MENDEZ MENDEZ

Id/RTN: 1011198500109

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A PULPERIA JUNIOR, POR COMPRA DE 3 CAJAS DE GILLET, 6 CREMAS CORPORALES PARA USO TALLER DE BARBERIA IMPARTIDO POR LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,200.00
Monto Total:		1,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldía (a)

Recibido por:

Identidad No.:

Enny Mendez
10111985001090s+js/j9JmfXoOzVCVM/Zy4VcPx0Mz0mHYHgFTgwPPcrOerIXqawzyRfg2bMMm0VR+VKJbwgeDdNWkSAIBdrCMQywVUle5BDKgA3TCsheZ6MXBLJ3/9tLVZbw
CIWuW6kqCZ+jrDG1Z3iu1mjvsXrZLcozV32

PULPERIA JUNIOR

Prop.: Enny Armando Méndez Méndez

R.T.N.: 10111985001090 Tel.: 9857-5056 Email.: mendezenni@gmail.com

Bo. El Centro, contiguo a oficinas de la Alcaldía, frente al parque central,
San Isidro, Intibucá, Honduras, C.A.

Cliente: Alcaldia Municipal San Isidro

Dirección: San Isidro Intibuca

R.T.N.: 10119995429680 Tel. _____

[illegible]

CAI: 7EB2D6-AE4563-0B4D9A-5B7671-A86885-96

Fecha Límite de Emisión: 08/11/2024

Rango Autorizado:

Rango Autorizado:
001-001-01-00006101 al 001-001-01-00007300
Fecha de Recesión: 08/11/2023

Fecha de Recepción: 08/11/2023

VALOR EN LETRAS: Mil doscientos

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

FACTURA

001-001-01-00 № 007188

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

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 PAGAR L.		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Enny Mendez
Firma

11-301-002178-0
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO IN
TIBUCA
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
SAN ISIDRO, INTIBUCA, CEL.98592780

CHEQUE No. 8560584

LA ESPERANZA, INTIB. 20 - 08. 2024

Lugar y Fecha

Enny Armando Mendez Mendez
Páguese a la orden de

L 1200.00

Mil doscientos lps exactos
Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆0⑆30⑆079⑆00⑆⑆30⑆002⑆750⑆⑆85605849

Firma y
sello



COTIZACION

Señor Oferente Pulperia Junior

Dirección San Isidro Intibuca **Tel.** 9815-8956

R.T.N: 10111985001090 fecha 19-Agosto-2024

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

Sírvase cotizar a esta municipalidad los siguiente:

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO		TOTAL	
3	Cajas de Gillet	270		810	
6	Cremas Corporales	65		390	
TOTAL				1200	

Enny Mendez
Firma y sello



Valido por: 15 días



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/08/2024

Hora : 03:25 p.m.

USUARIO: F.OSORIO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2286

L.: 5,145.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1667

Fecha de Emisión: 26/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GRUPO TODO EN UNO HN

Id/RTN: 03019024595612

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURAS # 007853-COMPRA DE 1 BATERIA 12N5-3B SELLADA KM 1 TANQUE YBR125 AZUL, PARA MOTOCICLETA
COLOR AZUL FACTURA 007854 POR COMPRA DE 2 CASCOS UNO COLOR BLANCO Y UN COLOR NEGRO PARA USO DE TECNICOS MUNICIPALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,945.00
03 00 000 003 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	3,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,145.00
Monto Total:		5,145.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,145.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,145.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	23/08/2024 02:59:11 p.m.
N° Ref Bancaria:	165609		
Monto Débito:	LPS 5,145.00		
Monto Crédito:	LPS 5,145.00		
Origen de Fondos	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**_***_***175-0		
Cuenta Destino:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA 21-701-052971-0 GARRIDO BANEAGAS OSBIN JOSUE		
Descripción:	TRANSF A KM MOTOS		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica

CASA MATRIZ



GRUPO TODO EN UNO HN - JESUS DE OTORO
RTN: 03019024595612
http://www.kmmotos.com
kmmotosjesusdeotoro@gmail.com
92172751

Media cuadra al norte de El Compadre contiguo a Tiendas con Estilo,
14201 Jesús de Otoro, Intibucá, Honduras Get directions
JESUS DE OTORO,

FACTURA

Fecha 2024-08-23
CAI 073951-D6087C-2A4D82-14BB22-A008B7-22
Rango de Facturación 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00010000
Fecha Limite 31-09-2024
TIPO VENTA: **CONTADO**
Vendedor RENE ANTONY INESTROZA CASTRO

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL SAN ISIDRO INTIBUCA
Telefono 99888541
Dirección SAN ISIDRO INTIBUCA--
RTN 10119995429680
Puntos anteriores 0
Puntos de hoy 58
Puntos acumulados 58
Vencimiento de puntos 2024-11-23
Cantidad de productos 2

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio normal	Descuentos y Rebajas	Precio unitario	Total
KMS-HND0170	BATERIA 12N5-3B SELLADA KMS	1	491.304	0.000	491.304	491.304
LM-ET0142-C	TANQUE YBR125 AZUL	1	1243.478	43.478	1200.000	1,200.000

Mil novecientos cuarenta y cinco con 00/100 Lempiras

EN ESTA FACTURA TE AHORRASTE L. 43.48

No se hacen devoluciones de efectivo, solo cambio de productos.

Partes electricas no tienen garantia.

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Factura Original

Original: cliente Copia: Emisor

FACTURA: 000-001-01-00007853

Subtotal Gravado 15%	1,691.304
Subtotal Gravado 18%	0.00
Subtotal Exento	0.00
Subtotal Exonerado	0.00
Descuentos y Rebajas	0.000
ISV 15%	253.696
ISV 18%	0.00
Total	1,945.000

Entregado por:

Revisado por: _____

Firma cliente: _____

Visítanos en facebook
KM MOTOS HN



ANCELADO

Facturas Digital
No hay Sello.



GRUPO TODO EN UNO HN - JESUS DE OTORO
RTN: 03019024595612
<http://www.kmmotos.com>
kmmotosjesusdeotoro@gmail.com
92172751

Media cuadra al norte de El Compadre contiguo a Tiendas con Estilo,
14201 Jesús de Otoro, Intibucá, Honduras Get directions
JESUS DE OTORO,

FACTURA

Fecha
CAI
Rango de Facturación
Fecha Limite
TIPO VENTA:
Vendedor

000-001-01-00007854
2024-08-23
073951-D6087C-2A4D82-14BB22-A008B7-22
000-001-01-00000001 al 000-001-01-00010000
31-09-2024
CONTADO
RENE ANTONY INESTROZA CASTRO

Cliente
Telefono
Dirección
RTN
Puntos anteriores
Puntos de hoy
Puntos acumulados
Vencimiento de puntos

ALCALDIA MUNICIPAL SAN ISIDRO INTIBUCA
99888541
SAN ISIDRO INTIBUCA--
10119995429680
58
96
154
2024-11-23

Vale de descuento por compra de productos KMS

Compras KMS hasta hoy: 3765.00
Descuento: -0%
Total vale: **0.00**
Vencimiento de vale: el día 15 y el ultimo día de cada mes.
Cantidad de productos 2

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio normal	Descuentos y Rebajas	Precio unitario	Total
KMS-WLT0023-3	CASCO CERRADO BLANCO BRILLO SOLID WLT109L DOT HS2 KMS V.N. "M"	1	1304.348	-86.957	1391.304	1,391.304
KMS-WLT0078-1	CASCO CERRADO NEGRO/ANARANJADO AIROH WLT108 DOT HS2 KMS "L"	1	1304.348	-86.957	1391.304	1,391.304

Tres mil doscientos con 00/100 Lempiras

No se hacen devoluciones de efectivo, solo cambio de productos.

Partes electricas no tienen garantia.

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Factura Original

Original: cliente Copia: Emisor

FACTURA 000-001-01-00007854

Entregado por:

Revisado por:

Firma cliente:



CANCELADO

Facturas Digital
No hay Sello.

www.kmmotos.com/invoices/print/1399263



ALCALDÍA MUNICIPAL

JESÚS DE OTORO, INTIBUCA

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

PERMISO DE OPERACIÓN Y APERTURA DE NEGOCIO

AÑO 2024

J002-220

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

KM Motos Jesus de Otoro

PROPIETARIO

GRUPO TODO EN UNO HN, S. DE R.L.

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Venta de Repuestos, accesorios y lubricantes

UBICACIÓN

Barrio La Merced, contiguo a Tiendas con Estilos

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 31 días del mes de Julio 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 José Vázquez Fajardo
Director Municipal de Justicia


Ing. Dexter García Ventura
Administración Tributaria