



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/09/2024  
Hora : 04:17 p.m.  
USUARIO: F.OSORIO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2336

L.: 8,640.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1717

Fecha de Emision: 19/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ENNY ARMANDO MENDEZ MENDEZ

Id/RTN: 1011198500109

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO A COMERCIAL FERRETA JUNIOR, COMPRA DE 48 DE ZINC DE 12 PIEZ AYUDA A 3 FAMILIAS AFECTADAS POR EL HURACAN SEGUN CONSTA EN ACUERDO -# 4 DE ACTA 12-2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas a Personas e Escasos Recursos	8,640.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,640.00
<b>Monto Total:</b>		<b>8,640.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	8,640.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,640.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Enny Armando Mendez Mendez  
Identidad No.: 1011198500109

0s+js/9JmfxoOzVCVM/Zy4VcPx0Mz0mHYHgfTgwPPcrOerIXqawzyRfg2bMMgplUS-VKJubwgeDnWkSAIBdrCMQyWVUle5BDKgA3TCSheZ6MXBLJ3/9tLVLzBwCIWuW6kqCZ+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. 85605931

LA ESPERANZA, INTIB. 19-09-2024  
Lugar y Fecha

Enny Armando Mendez Mendez


L 8,640.00

Páguese a la orden de

Ocho mil Seiscientos cuarenta lps exactos

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑆0⑆30⑆079⑆00⑆⑆30⑆002⑆750⑆⑆8560593⑆

Enny Armando Mendez



# TRANSPORTES Y COMERCIAL FERRETA JUNIOR

Prop.: Emy Armando Méndez Méndez / RTN.: 10111985001090

Tel.: 9857-5056 \*Email: mendezemni@gmail.com

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

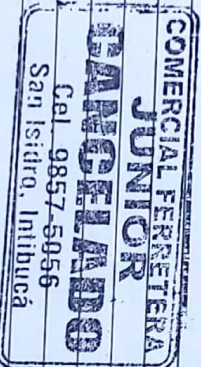
DÍA	MES	AÑO

CAL: 84FEB2-6C8C82-6E45AB-339FB9-582A3B-22  
 Fecha Límite de Emisión: 21/05/2025  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00007601 al 000-001-01-00009100  
 Fecha de Recepción: 21/05/2024

Cliente: Alcaldía Municipal San Isidro Intibucá

R.T.N. Dirección: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
48	laminas zin de 12 pies			8640.00
TOTAL L.				8640.00



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

Crédito      Contado

FIRMA Emy Mendes

## FACTURA

000-001-01-00 **Nº** 007847

Son Lps: Ochomil seicientos cuarenta lps.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXALTA"



COTIZACION

Señor Oferente Enny Armando Mendez

Sírvanos cotizar lo siguiente:

Materiales, Servicios Técnicos, Consultoría, Mano de Obra Calificada

Proyecto: Apoyo a familias afectadas por huracanes.

Solicitante: Alcaldía Municipal San Isidro Intibucá

N°	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	Jaminas de zin 12 pies		48	180	8640.00
Ocho Mil Seiscientos Cuarenta Cempiras.					8,640.00

Enny Armando Mendez  
Nombre

Enny Mendez  
Firma

1011198500109  
Identidad / RTN



Fecha

Valido por: 30 días



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2024

Hora : 08:49 a.m.

USUARIO: F.OSORIO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2338

L.: 1,570.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1719

Fecha de Emision: 20/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ENNY ARMANDO MENDEZ MENDEZ Id/RTN: 1011198500109

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE UN 1 COLCHON DE 6 PULG Y 4 CUARTOS DE ACEITE ASIGNADOS COMO APOYO A JEFATURA MUNICIPAL PREVENTIVA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,570.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,570.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,570.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,570.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,570.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario \_\_\_\_\_

Firma y Sello de Tesoreria \_\_\_\_\_

Firma y Sello de Alcalde (sa) \_\_\_\_\_



Recibido por: Enny Armando Mendez Mendez  
Identidad No.: 1011198500109



0s+js/9JmfXoOzVCVM/Zy4VcPx0Mz0mHYHgITgwPPcrOerIXqawzyRfg2bMMgpuVR+VKJbWgeDnNWSAIBdG.../Ule5BDE...3TCsheZ6MXBLJ3/9tLVLzbw  
CIWuW6kqCZ+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. 85605933

LA ESPERANZA, INTIB. 20-09-2024

Lugar y Fecha

Enny Armando Mendez Mendez


L 1570.00

Páguese a la orden de

Mil quinientas setenta lps exactas

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑆0 130 1079⑆00 1 130 100 2 1750⑆85605933

Enny Armando Mendez Mendez.









**COTIZACION**

Señor Oferente Enny Armando Mendez

**Sírvanos cotizar lo siguiente:**

Materiales, Servicios Técnicos, Consultoría, Mano de Obra Calificada

**Proyecto:** Apoyo a Jefatura Municipal Preventiva.

**Solicitante:** Alcaldía Municipal San Isidro Intibucá

N°	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
	Colchón de 6 pulg		1	850	850
	Cuartos Aceite		4	180	720
Mil Quinientos Setenta Lempiras.					1,570

Enny Armando Mendez          Enny Mendez  
Nombre                                  Firma

101198500109    \_\_\_\_\_  
Identidad / RTN    Fecha



**Valido por:** 30 días



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2024

Hora : 08:58 a.m.

USUARIO: F.OSORIO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2339

L.: 585.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1720

Fecha de Emision: 20/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ENNY ARMANDO MENDEZ MENDEZ

Id/RTN: 1011198500109

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA 3 JUEGOS DE TAZAS PARA USO DE ATENCION EN EVENTOS MUNICIPALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 39400 15-013-01	Utensilios de Cocina y Comedor	585.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00


RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	585.00
Monto Total:		585.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	585.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>585.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Enny Armando Mendez Mendez

Identidad No.: 1011198500109

0s+js/f9JmfXoOzVCVM/Zy4VcPx0Mz0mHYHgITgwPPcrOerIXqawzyRfg2bMMgpuVR+VKjJbwgeDnNW... A3TCsheZ6MXBLJ3/9tLLVzwb  
CIWuW6kqCZ+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. 85605934

LA ESPERANZA, INTIB. 20-09-2024  
Lugar y Fecha

Enny Armando Mendez Mendez

L 585.00

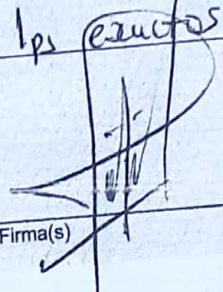
Páguese a la orden de

Quinientos ochenta y cinco lps exactos

Cantidad en letras

Lempiras

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

  
Firma(s)

⑆0⑆30⑆079⑆00⑆⑆30⑆002⑆750⑆⑆85605934

Enny Armando Mendez Mendez





**COTIZACION**

Señor Oferente Enny Armando Mendez

**Sírvanos cotizar lo siguiente:**

Materiales, Servicios Técnicos, Consultoría, Mano de Obra Calificada

Proyecto: Productos de Cocina.

Solicitante: Alcaldía Municipal San Isidro Intibucá

N°	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	Juegos de taza		3	195	585.00
Quinientos Ochenta y Cinco Lempiras.					585.00

Enny Armando Mendez.

Nombre

Enny Mendez.

Firma

1011198500109

Identidad / RTN



Fecha

Valido por: \_\_\_\_\_ días



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2024  
Hora : 09:25 a.m.  
USUARIO: F.OSORIO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2340  
L.: 26,860.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 1721  
Fecha de Emision: 20/9/2024  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: ENNY ARMANDO MENDEZ MENDEZ Id/RTN: 1011198500109  
La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO A TRANSPORTE COMERCIAL FERRETA JUNIOR POR COMPRA DE MATERIALES, 30 TUBOS GALVANISADO, 65 TAPON PVC, 50 BOLSAS DE CEMENTO MATERIAL QUE SE BRINDO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE MACUELIZO PARA LA TERMINACION DE LA CERCA PERIMETRAL DE LA UCS MACUELIZO SEGUN CONSTA EN ACUERDO #19 DEL ACTA #16-2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento Cerca Perimetral UCS / Aldea Macuelizo	26,860.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,860.00
<b>Monto Total:</b>		<b>26,860.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		26,860.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>26,860.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario: \_\_\_\_\_  
Firma y Sello de Tesoreria: \_\_\_\_\_  
Firma y Sello de Alcalde (sa): \_\_\_\_\_



Recibido por: Enny Armando Mendez Mendez  
Identidad No.: 1011198500109



0s+js/9JmfXoOzVCVM/Zy4VcPx0Mz0mHYHgTTgwPPcrOerIXqawzyRfg2bMMgpuVf3VksUwjaDhNWXSAIBdrCMQywVUle5BDKgA3TCsheZ6MXBLJ3/9tLVLzbw  
CfWuW6kqCZ+jtrDG1Z3iu1mjeXrZLcozV32

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

CHEQUE No. 85605935

LA ESPERANZA, INTIB. 20-09-2024  
Lugar y Fecha


Eddy Armando Mendez Mendez  
Páguese a la orden de

L 26,860.00

Veintiseis mil ochocientos sesenta y seis pesos  
Cantidad en letras

Lempiras

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

  
Firma(s)

⑆0⑆30⑆079⑆00⑆⑆30⑆002⑆750⑆⑆85605935

Eddy Armando Mendez Mendez.

COMERCIAL FERRETERA  
JUNIOR  
**CANCELADO**  
Cel. 9857-5056  
San Isidro, Intibucá



# TRANSPORTES Y COMERCIAL FERRETA JUNIOR

Prop.: Emy Armando Méndez Méndez / RTN.: 10111985001090

Tel.: 9857-5056 \*Email: mendezemni@gmail.com

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

CAI: 84FEB2-6C8C82-6E45AB-339FB9-582A3B-22  
Fecha Límite de Emisión: 21/05/2025  
Rango Autorizado:  
000-001-01-00007601 al 000-001-01-00009100  
Fecha de Recepción: 21/05/2024

DÍA	MES	AÑO

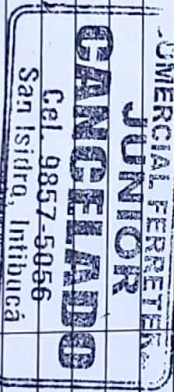
Cliente: Alcaldía Municipal San Isidro Intibucá,

R.T.N.:

Dirección:

Tel:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	Tubos galvanizado redondo 2 ch16			15,300.00
65	Topon PVC Precuon 2			1,560.00
50	Bolsa Cemento			10,000.00
TOTAL L.				26,860.00



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

Crédito  
 Contado

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FIRMA: Emy Méndez

## FACTURA

000-001-01-00 **Nº** 007846

Son lbs: Veinti seis mil Ochocientos sesenta 195

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

COTIZACION

Señor Oferente Transporte Comercial Ferreto Junios

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

Proyecto: Cerca Perimetral UCS Macuelizo

Solicitante: Alcaldía Municipal San Isidro Intibucá

N°	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
	Tubo galvanizado 2 ch16		30		15,300
	Tapon PVC 2 presión		65		1560
	Bolsa Cemento.		50		10,000
					26,860

Enny Armando Mendez  
Nombre

Enny Mendez  
Firma

1011198500109  
Identidad / RTN



Valido por: 15 días





Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2024

Hora : 11:12 a.m.

USUARIO: F.OSORIO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2342

L.: 8,144.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1723

Fecha de Emision: 20/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Id/RTN: 0815198600024

Paguese a: WILSON ALEXANDER AMADOR SIERRA

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

Descripcion:

PAGO A CONFITERIA ALEX POR COMPRA DE DULCES Y PIÑATS PARA LA REALIZACION DE UN CAMPEONATO DE FUTBOLITO JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO SEGUN PROPUESTA PRESENTADA POR LA OFICINA DE LA NIÑEZ APROVADA POR LA CORPORACION MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,144.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,144.00
<b>Monto Total:</b>		<b>8,144.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		8,144.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>8,144.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldía



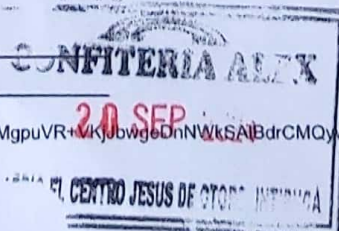
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

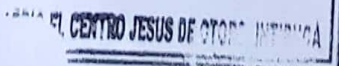
Identidad No.:

*[Signature]*

0815 1986 00024



0s+js/9JmfXoOzVCVM/Zy4VcPx0Mz0mHYHgITgwPPcrOerIXqawzyRfg2bMMgpuVR+KjUwge0nNWkSABdrCMQyWUle5BDKgA3TCsheZ6MXBLJ3/9ILVLzwb CIWuW6kqCZ+jtrDG1Z3lu1mjvsXrZLcozV32



11-901-002175-0  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO IN  
TIBUCA  
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE  
SAN ISIDRO, INTIBUCA. CEL.98592780

CHEQUE No. 85605937

LA ESPERANZA, INTIE. 20-09-2024

Lugar y Fecha

Wilson Alexander Amador Sierra


Páguese a la orden de

L 8,144.00

Ocho mil ciento cuarentay cuatro lps.

Cantidad en letras

Lempiras

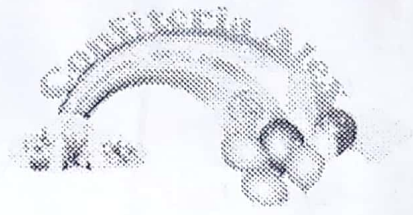
 Banco de Occidente S.A.  
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆0 130 10 79⑆00 1 130 100 2 1 750⑆ 85605937



20/09/2024 15:00:55 Pedido 00127  
002-0101



(Receipt)

**Confitería Alex**

RTN:0815-1986-000240

Numero de Factura: 000-002-01-  
00043729

Cliente: Alcaldia Municipal De Sa  
Isidro Intibuca

RTN: 10119995429680

Cajero: Caja 1

Fecha y Hora:20/09/2024 15:00:55

Propietario: Amador Sierra, Wils  
Alexander Correo:  
wilsonamador1994@gmail.com

Mega mil 1*3*10lbs	6.000	2,730
Bigbom cola pop 1*14*48u	3.000	300.00
Bigbom blanco 1*14*48u	2.000	200.00
Bigbom zombie 1*14*48u	2.000	200.00
Bigbom black 1*14*48u	1.000	100.00
Gelatina Fruit Jelly 1*6*100u	4.000	324.00
Millows Cream Individual	2.000	90.00
Millows Unicornio Individual	2.000	90.00
Millows Capuchino Individual	3.000	135.00
Cremas Vainilla Lido 1*18*12u	7.000	154.00
Cremas Fresa Lido 1*18*12u	8.000	176.00
Cremas Chocolate Lido 1*18*12u	10.000	220.00
Sorvete picnic fresa	25.000	500.00
Piñata mediana	10.000	1,500
Pop Anillitos	12.000	360.00

Pop Sabrositos	4.000	120.00
Pizza pop	12.000	360.00
Confite Damy 1*12*100	1.000	98.00
Pindi cremita Vainilla	1.000	45.00
Surtido premium 1*5*7lb	1.000	442.00

=====

Importe		0.00
Exonerado:		
Importe Exento:		0.00
Importe Grav.		7,081.70
15%:		
Importe Grav.		0.00
18%:		
Isv 15%:		1,062.20
Isv 18%:		0.00
Subtotal:		7,081.70
<b>Total:</b>		<b>8,144.00</b>
Discount Total:		0.00
<b>Total a Pagar:</b>		<b>8,144.00</b>
Efectivo (HNL)		8,144.00
Cambio:		0.00

N. Correlativo de orden de compra  
exenta  
N. Correlativo de constancia de  
registro exonerado  
N. Identificacion del resgistro c  
la SAG

Teléfono: 99468959  
Address: Jesus de Otoro Bo. Sant  
Cruz.  
CAI: BAF1BD-953F51-88459C-43A916  
E45B71-54 Fecha Límite:26/03/2020  
RANGO:000-002-01-00042001 AL 000  
002-01-00062000





Ciente:  
RTN:

CANT	PAQUETE	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	Unidad	juego de dardos	88.00	88.00
1	Unidad	cinta curli	55.00	55.00
1	Unidad	juquete abaco	72.00	72.00
2	Unidad	mochila lego	68.00	136.00
2	Unidad	muñecas	88.00	176.00
4	Unidad	Paquete de bolsas	49.00	196.00
1	Unidad	Paquete de bolsas	49.00	49.00
5	Unidad	fardo de agua	20.00	100.00
1	Unidad	Papel Sticker	292.00	292.00

EXCENTO

GRAVADO 2,638.26

ISV 15% 395.74

TOTAL 3034.00

Metodos de pago

Cuenta Banco de Occidente

77-307-000020-7

GRAPHIC CENTER / E44

1202th Rivas Muñoz

Contado  Credito /

Terminos y condiciones:

Al momento de recibir la cotización, esta tendrá validez de 7 días a partir de la fecha en que se emite, cualquier cambio de producto invalida la cotización y los precios

Miguel Flores,



Gracias por preferirnos!

GRAPHIC  
DESIGN

Fecha de cotización:  
Fecha de validez:

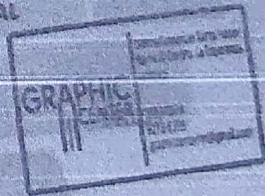
Cliente:  
RUT:

CANT	PAQUETE	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	Unidad	banner mickey	93.00	93.00
1	Unidad	happy baby ballons	30.00	30.00
1	Unidad	sticker	38.00	38.00
1	Unidad	unicorn music	86.00	86.00
1	Unidad	banner minnie	26.00	26.00
300	Unidad	Juguete sorpresa	2.00	600.00
6	Unidad	Set de lompacabeza	22.00	132.00
1	Unidad	Set juguete avanger	45.00	45.00
1	Unidad	globo carnaval	83.00	83.00
16	Unidad	medalla sencilla	10.00	160.00
1	Unidad	juquete fashion life	90.00	90.00
3	Unidad	Paq. de globos	77.00	231.00
2	Unidad	Juquetes de guitarra	98.00	196.00
2	Unidad	Spray crazy string	30.00	60.00

Métodos de pago:  
Cuenta Banco de Guayaquil  
11-391-002545-1  
GRÁFICO DESIGN S.A.S.  
Calle Ramón Manó

Terminos y condiciones:  
Al momento de recibir la cotización, esta  
tendrá validez de 1 mes a partir de la fecha  
de emisión, cualquier cambio de producto  
invalida la cotización y los precios.

Miguel Flores  
FIRMA



EXCENTO  
GRAVADO  
ISV 15%  
TOTAL

Gracias por preferirnos!

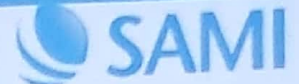


Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/09/2024

Hora : 04:51 p.m.

USUARIO: F.OSORIO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2384

L.: 33,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1765

Fecha de Emision: 27/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ELMER ORLANDO ARIAS PALACIOS

Id/RTN: 1007198500500

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA A CONCENTARDO JIREH 16 CERDOS LANDRACE A 2100 CADA UNO PARA EL GRUPO DE MUJERES UNIDAS POR UN FUTURO MEJOR SEGUN CONSTA EN ACUERDO #18 DEL ACTA # 11-2024, FONDOS 5% DE LA MUJER DEL EJE DE ECONOMIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	33,600.00
<b>Monto Total:</b>		33,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		33,600.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>33,600.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: 1007-1985-00500

0s+js/9JmfXoOzVCVMZy4VcPx0Mz0mHYHgTgwPPcrOerIXqawzyRfg2hMgppvR+VKJbwgeDnNWkSAIBdrCMQywwUle5BDKgA3TCsheZ6MXBLJ3/9tLV/Lzbw CIWuW6kqCZ+jtrDG1Z3iu1mjvsXrZLcozV32

11-301-002175-0  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO IN  
TIBUCA  
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE  
SAN ISIDRO, INTIBUCA. CEL. 96592780

CHEQUE No. 85605977

LA ESPERANZA, INTIB. 27-09-2024  
Lugar y Fecha

Elmer Orlando Arias Palacios


L 33,600.00

Páguese a la orden de

Trento y tres mil Seiscientos la ~~pesos~~ <sup>colones</sup>

Cantidad en letras

Lempira

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

Firma(s)

⑆0⑆30⑆079⑆00⑆⑆30⑆002⑆750⑆⑆85605977



**CONCENTRADOS JIREH**  
  
Cel. 9601-6591  
IESÚS DE OTORO, INTIBUCA



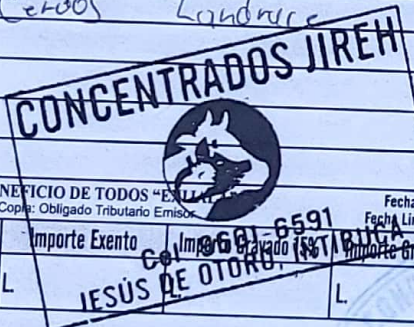
# Concentrados Jireh

Distribuidores de Alimentos, Concentrados Para Animales,  
Pollos de Engorde, Pollitas Ponedoras, etc.

Prop. Elmer Orlando Arias Palacios  
Barrio Santa Cruz, 2 cuadras al norte de la Ermita Católica,  
salida a Quiraguira, Jesús de Otoro, Intibucá.  
Cel: 9601-6591 R.T.N. 10071985005001  
E-mail: elmerarias800@gmail.com

Cliente: Alcaldía Municipal de San Isidro Día 27 Mes 9 Año 24  
R.T.N. 10119995429680

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rebajas Otorgados	PRECIO TOTAL
<u>16</u>	<u>Cerdos Landrace</u>	<u>2,100</u>		<u>33,600</u>



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXL" Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor  
Fecha de la Solicitud: 24/07/2024  
Fecha Límite de Emisión: 24/07/2025

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
L	L	L	L	L	L <u>33,600</u>

Total en Letras L.:

CAI: 1E0221-8FE4D3-320DE0-63BE03-0909FC-B0  
**FACTURA 000-001-01-00** No. **001752**  
Rango Autorizado: 000-001-01-00001701 al 000-001-01-00002200

No. Correlativo de la Q/C Exenta	
No. Corr. Const. Registro de Exon.	
No. Indicativo del Registro del SAG	

SIGUAPRINT Tel: 9673-2913 E-mail: siguprint2021@gmail.com R.T.N. 05011980031694 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-53



COTIZACIÓN

Señor Oferente Concentrados Jireh

Dirección Jesus de Otoro Teléfono 96016591

R.T.N 1007-1985-005001 Fecha 1/7/24

Solicitante: Alcaldía Municipal San Isidro Intibucá RTN 10119995429680

Sírvase cotizar a esta municipalidad lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
16	Cerdos Landrace	2,100	33,600
		SUBTOTAL	
		ISV	
			TOTAL <u>L. 33,600.00</u>

*[Handwritten signature]*  
Firma y sello



Valido por: 21 días





COTIZACION

Señor Oferante Ferreagro  
 Dirección Jesús de Otero Teléfono 9796-7647  
 R.T.N 03181978013258 Fecha 1 de Julio 2024  
 Solicitante: Alcaldía Municipal San Isidro Intibucá RTN 10119995429680

Sírvase cotizar a esta municipalidad lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
16	Cerdos Landrace	2600 00	41,600
		SUBTOTAL	
		ISV	
		TOTAL	41,600 00

Oldin chavez  
 Firma y sello 

Valido por: 3 días



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/09/2024

Hora : 05:02 p.m.

USUARIO: F.OSORIO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2385

L.: 44,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1766

Fecha de Emision: 27/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ELMER ORLANDO ARIAS PALACIOS Id/RTN: 1007198500500

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA A CONCENTRADO JIREH 120 GALLINAS SUPER NICK BROWN A 370 LPS C/U PARA EL GRUPO DE MUJERES EMPRENDEDORAS NUEVOS HOPRIZONTES DE PUEBLO VIEJO SEGUN CONSTA EN ACUERDO #19 DEL ACTA # 11-2024, FONDOS 5% DE LA MUJER DEL EJE DE ECONOMIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,400.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	44,400.00
<b>Monto Total:</b>		44,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	44,400.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>44,400.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorero

*[Handwritten Signature]*



Recibido por:

Identidad No.: 1007-1485-00500

0s+js/j9JmfxoZVCVM/Zy4VcPx0Mz0mHYHgTgwPPCrOerfxqawzyRfg2bMMgpuVR+VKjJbwgeDnNwKSAIBdrCMQywVUle5BDKga3TCsheZ6MXBLJ3/9tLVLzbw CIWuW6kqCZ+jtrDG1Z3iu1mjvsXrZLcozV32

11-301-002179-0  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO IN  
TIBUCA  
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE  
SAN ISIDRO, INTIBUCA. CEL. 98592780

CHEQUE No. 85605978

LA ESPERANZA, INTIB. 27-09-2024  
Lugar y Fecha

Elmer Orlando Arias Palacios


L 44,400.00

Páguese a la orden de

Cuarenta y cuatro mil cuatrocientos ~~la~~ ~~exactos~~

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑆0⑆30⑆079⑆00⑆⑆30⑆002⑆750⑆⑈85605978



CONCENTRADOS JIREH  
  
Cel. 9601-6591  
IESÚS DE OTORO, INTIBUCA

100 Deseñado por Honduras, S.A. de C.V.



# Concentrados Jireh

Distribuidores de Alimentos, Concentrados Para Animales,  
Pollos de Engorde, Pollitas Ponedoras, etc.

Prop. Elmer Orlando Arias Palacios  
Barrio Santa Cruz, 2 cuerdas al norte de la Ermita Católica,  
salida a Quiraguira, Jesús de Otoro, Intibucá.  
Cel: 9601-6591 R.T.N. 10071985005001  
E-mail: elmerarias800@gmail.com

Ciente: Alcaldia Municipal San Isidro Día 27 Mes 9 Año 24

R.T.N. 10119995 429680

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U.	Desc./Rebajas Otorgados	PRECIO TOTAL
120	gallinas Ponedoras Dick Brown	370		44.400

LA FACTURA EN BENEFICIO DE LA LEY "EJALA" Fecha de la Solicitud: 24/07/2024  
Copia: Obligado por el Emisor Fecha Limite de Emisión: 24/07/2025

Importe Generado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
L	L	L	L	L	L	L 44.400

Total en Letras L.

CAI: 1E0221-8FE4D3-320BE0-63BE03-0909FC-80

**FACTURA 000-001-01-00** No 001753

Rango Autorizado: 000-001-01-00001701 al 000-001-01-00002200

No. Correlativo de la Q/C Exenta	
No. Corr. Const. Registro de Exon.	
No. Indicativo del Registro del SAG	

SIGUAPRINT Tel. 0973-2913 E-mail: siguprint202@gmail.com R.T.N. 05011086031604 CERTIFICADO No. 0231-23-10500-53

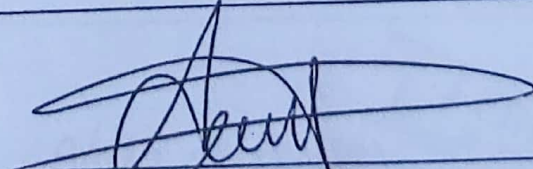


## COTIZACIÓN

**Señor Oferente** Concentrados Jireh  
**Dirección** Jesús de Otoro **Teléfono** 96016591  
**R.T.N** 1007-1985-00500 **Fecha** 1/7/24  
**Solicitante:** Alcaldía Municipal San Isidro Intibucá RTN 10119995429680

Sírvase cotizar a esta municipalidad lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
120	Gallinas Super Nick Brown	370	44,400
SUBTOTAL			
ISV			
TOTAL			L. 44,400.00

  
 Firma y sello

Valido por: 21 días

CONCENTRADOS JIREH



Cel. 9601 6591  
 JESÚS DE OTORO, INTIBUCÁ

6/1/24

**COTIZACION**

Señor Oferente FERREAGRO  
 Dirección Jesús de Ojoro Teléfono 9796-7647  
 R.T.N 03181978013258 Fecha 1 de julio 2024  
 Solicitante: Alcaldía Municipal San Isidro Intibucá RTN 10119995429680

Sírvase cotizar a esta municipalidad lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
120	Gallinas Ponedoras	400	48,000
		SUBTOTAL	
		ISV	
		<b>TOTAL</b>	<b>48,000</b>

Oldin chaves  
 Firma y sello



**Valido por: 15 días**







Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/09/2024  
Hora : 05:08 p.m.  
USUARIO: F.OSORIO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2386

L.: 37,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1767

Fecha de Emision: 27/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Id/RTN: 1007198500500

Paguese a: ELMER ORLANDO ARIAS PALACIOS

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA A CONCENTRADO JIREH 100 GALLINAS SUPER NICK BROWN A 370 LPS C/U PARA EL GRUPO DE MUJERES EMPRENDEDORAS LIRIOS CASERIO PEÑA BLANCA SEGUN CONSTA EN ACUERDO #20 DEL ACTA # 11-2024, FONDOS 5% DE LA MUJER DEL EJE DE ECONOMIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	37,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	37,000.00
Monto Total:		37,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		37,000.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>37,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: 70671985 - 00500

0s+js/j9JmfXoOzVCVM/Zy4VcPx0Mz0mHYHgfTgwPPcrOerIXqawzyRfg2bMMgpuVR+VKJbwgeDnNWkSAIBdrCMQywVUle5BDKgA3TCsheZ6MXBLJ3/9tLVLzbw CIWuW6kqCZ+jtrDG1Z3iu1mjvsXrZLcozV32

11-301-002176-0  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO IN  
TIBUCA  
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE  
SAN ISIDRO, INTIBUCA. CEL. 98592780

CHEQUE No. 85605979

LA ESPERANZA, INTIB. 27-09-2024  
Lugar y Fecha

Elmer Orlando Arias Palacios


L 37,000.-

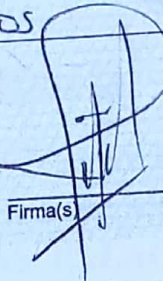
Páguese a la orden de

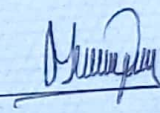
Treinta y siete mil lps exactos

Cantidad en letras

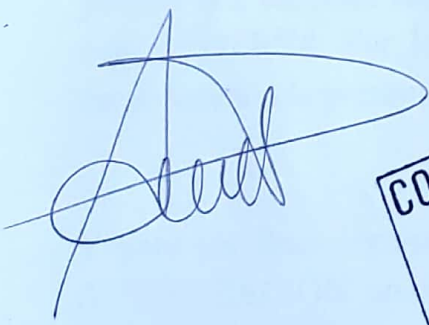
Lempiras

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

  
Firma(s)



⑆0 130 1079⑆00 1 130 100 2 1750⑆85605979



CONCENTRADOS JIREH  
  
Cel. 9601-6591  
IESÚS DE OTORO, INTIBUCA



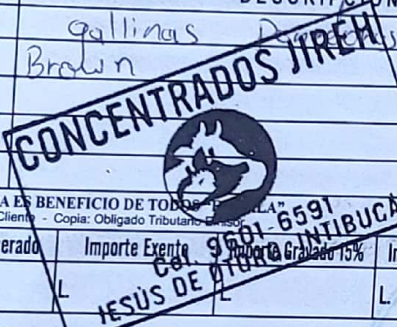
# Concentrados Jireh

Distribuidores de Alimento, Concentrados Para Animales, Pollos de Engorde, Pollitas Ponedoras, etc.

Prop. Elmer Orlando Arias Palacios  
Barrio Santa Cruz, 2 cuadras al norte de la Ermita Católica, salida a Quiraguira, Jesús de Otoro, Intibucá.  
Cel: 9601-6591 R.T.N. 10071985005001  
E-mail: elmerarias800@gmail.com

Cliente: Alcalde Municipal San Isidro Día 27 Mes 07 Año 24  
R.T.N. 10119995429680

CANTIDAD	DESCRIPCION	P./U.	Desc./Rebajas Otorgados	PRECIO TOTAL
100	gallinas Brown Wick	370		37,000



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario. Fecha de la Solicitud: 24/07/2024 Fecha Limite de Emisión: 24/07/2025

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
L	L	L	L	L	L	L 37,000

Total en Letras L.:

CAI: 1E0221-8FE4D3-320DE0-63BE03-0909FC-B0

**FACTURA 000-001-01-00** Nº **001754**

Rango Autorizado: 000-001-01-00001701 al 000-001-01-00002200

No. Correlativo de la Q/C Exenta	
No. Corr. Const. Registro de Exon.	
No. Indicativo del Registro del SAG	

SIGUAPRINT Tel: 9975-2013 E-mail: alquaprint2021@gmail.com R.T.N. 00110660031094 CERTIFICADO No. 0231/23 10500-53





### COTIZACION

Señor Oferente Agropecuaria Amigo del Productor

Dirección Jesús de Otoro Teléfono 97578492

R.T.N 1007-1987-00186 Fecha 01-7-24

Solicitante: Alcaldía Municipal San Isidro Intibucá RTN 10119995429680

Sírvase cotizar a esta municipalidad lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	Gallinas Ponedoras	390	39,000
		SUBTOTAL	
		ISV	
		TOTAL	39,000

Armando Carbajal  
Firma y sello



Valido por: 21 días

**COTIZACION**

Señor Oferente FERREAGRO

Dirección Jesús de Otoro Teléfono 9928-8717

R.T.N 03181978013258 Fecha 1 de Julio 2024

Solicitante: Alcaldía Municipal San Isidro Intibucá RTN 10119995429680

Sírvase cotizar a esta municipalidad lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	gallinas Ponedoras	400	40,000
SUBTOTAL			
ISV			
TOTAL			L. 40,000.-



Oldia Chavez  
 Firma y sello

Valido por: 21 días