



SAN ISIDRO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)


Emisión: 09/10/2024
Hora : 04:58 p.m.
USUARIO: F.OSORIO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2409
L.: 3,060.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 1790
Fecha de Emision: 9/10/2024
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: INVERSIONES PAZ MARQUEZ SDE RL Id/RTN: 08019020211920
La Cantidad en Letras: TRES MIL SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO A INVERSIONES PAZ MARQUEZ POR FACTURA DE 102 BOTELLONES DE AGUA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,060.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,060.00
Monto Total:		3,060.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,060.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,060.00

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



Recibido por:
Identidad No.: 08019020211920

0s+js/9JmfXoOzVCVM/Zy4VcPx0Mz0mHYHgTTgwPPcrOerIXqawzyRfg2bMMgpuVR+VKjJbwgeDnNWkSAIBdrCMQywuUle5BDKgA3TCsheZ6MXBLJ3/9tLVLzbw
CjWuW6kqCZ+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. 85605995

LA ESPERANZA, INTIB. 09. 10. 2024

Lugar y Fecha

Inversiones Paz Marquez

Páguese a la orden de

L 3,340.00

Tres mil trescientos cuarenta lbs exactos

Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

⑆01301079⑆00113010021750⑈85605995

con este cheque se pagó



Orden # 2409 ---- 3060

Orden # 2410 ---- 280

MINIMARKET FAST SURE

San Isidro Intibucá

Tel: 9600-0735

RTN: 08019020211920

Correo: inversionespazmarquez@gmail.com

08/10/24 07:50:45 AM

FACTURAS

CAI:

F4B815-B00300-4443B4-535689-EBE5F0-DE

FACTURA: 000-000-00-00017115

Emision 08/10/2024

Cliente

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

RTN 10119995429680

Cajero: admin

Orden Compra Excenta:

Constancia Reg Excenta:

No. Registro SAG

Orden de Compra:

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
102.00	AGUA EN BOTELLON	2,661.18
	SubTotal L	2,660.87
	Desc.to y Rebaja L	0.00
	Importe Exonerado L	0.00
	Subt. Exento 0.00%L	0.00
	Isv 0.00%L	0.00
	Subt. Gravado 15.00%L	2,660.87
	Isv 15.00%L	399.13
	Subt. Gravado 18.00%L	0.00
	Isv 18.00%L	0.00
	Total Isv L	399.13
	TOTAL NETO L	3,060.00

*** CAMBIO ***

0.00

Transferencia bancaria 3,060.01

SON:

** TRES MIL SESENTA Lempiras CON 00/100 **

Fecha limite de Emision: 31/12/28

Rango autorizado del:

000-000-00-00000001

al:

000-900-00-00000000

GRACIAS POR SU VISITA

ESTACION DE SERVICIO SAN ISIDRO 1
MINIMARKET FAST SURE
CONTROL DE CREDITO DE PRODUCTOS

OTORGADO A: Municipalidad de San Isidro

INFORMACION DE ENTREGA AL CLIENTE								NF. PROPIA DE LA EST. SERVICIO	
No.	Fecha	Detalle del Producto o Articulo	Valor Unitario	Monto Total	Entregado o Por:	Nombre de quien Recibe	Firma	Fecha de Cancelacion	Quien recibe el Pago Total o Abono
1	15/1/24	5 botellones Agua	30.00	150.00	Olvin	Maynor Gómez	Maynor		
2	12/02/24	1 botellon Agua	30.00	30.00	Olvin	Zaira Lopez	Zaira Lopez		
3	14/02/24	2 escobas cocesa	75.00	150.00	Sandy	Sara Garcia	Sara Garcia		
4	14/02/24	2 recogedores	65.00	130.00	Sandy	Sara Garcia	Sara Garcia		
5	20-02-24	5 botellones agua	30.00	150.00	Sandy	Maynor Gomez	Maynor Gomez		
6	05-03-24	4 botellones agua	30.00	120.00	sandy	Osmin Garcia			
7	13-03-24	4 botellones agua	30.00	120.00	Sandy	Maynor Gomez			
8	21-03-24	5 botellones agua	30.00	150.00	Sandy	Maynor Gomez			
9	04-04-24	2 botellones agua	30.00	60.00	Sandy	Maynor Gomez			
10	10-04-24	4 botellones agua	30.00	120.00	Sandy	Nefry Nolasco			
11	19-04-24	1 botellon con agua	30.00	30.00	Nayeli	Lizbeth Sanchez			
12	23-4-24	4 Botellones con agua	30.00	120.00	Nayeli	Edgar Rodriguez			
13	01-5-24	4 Botellones con agua	30.00	120.00	Nayeli	Maynor Gomez			

39 dos escobas 150
dos recogedores 130
280

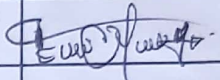
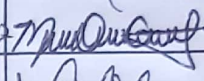
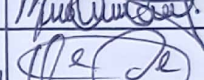
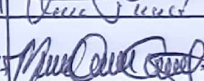
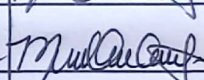
ESTACION DE SERVICIO SAN ISIDRO 1
MINIMARKET FAST SURE
CONTROL DE CREDITO DE PRODUCTOS

OTORGADO A: Municipalidad de San Isidro

INFORMACION DE ENTREGA AL CLIENTE								NF. PROPIA DE LA EST. SERVICIO	
No.	Fecha	Detalle del Producto o Articulo	Valor Unitario	Monto Total	Entregado Por:	Nombre de quien Recibe	Firma	Fecha de Cancelacion	Quien recibe el Pago Total o Abono
14.	08-05-24	4 botellones agua	30.00	120.00	Sandy	Raúl Escobar	<i>[Signature]</i>		
	17-05-24	4 botellones agua	30.00	120.00	Sandy	Raúl Escobar	<i>[Signature]</i>		
15	15-05-24	4 botellones con agua	30.00	120.00	Nayeli	Maynor Gomez	<i>[Signature]</i>		
16	21-05-24	3 botellones con agua	30.00	90.00	Leyli	Lizbeth Sanchez	<i>[Signature]</i>		
17	28-05-24	4 botellones agua	30.00	120.00	Sandy	Maynor Gomez	<i>[Signature]</i>		
18	05-06-24	4 botellones agua	30.00	120.00	Sandy	Maynor Gomez	<i>[Signature]</i>		
19	11-06-24	2 botellones agua	30.00	60.00	Sandy	wendy	<i>[Signature]</i>		
20	12-06-24	3 botellones agua	30.00	90.00	Leyli	Edgar Garcia	<i>[Signature]</i>		
21	17-06-24	1 botellon agua	30.00	30.00	Sandy	Manuel Dominguez	<i>[Signature]</i>		
22	26-06-24	2 botellones agua	30.00	60.00	Sandy	Maynor Gomez	<i>[Signature]</i>		
23	27-06-24	2 botellones agua	30.00	60.00	Sandy	Maynor Gomez	<i>[Signature]</i>		
24	02-07-24	3 botellones agua	30.00	90.00	Leyli	Antonio Diaz	<i>[Signature]</i>		
25	10-07-24	4 botellones agua	30.00	120.00	sandy	Maynor Gomez	<i>[Signature]</i>		

ESTACION DE SERVICIO SAN ISIDRO 1
MINIMARKET FAST SURE
CONTROL DE CREDITO DE PRODUCTOS

OTORGADO A: Municipalidad San Isidro Intibuca

INFORMACION DE ENTREGA AL CLIENTE								NF. PROPIA DE LA EST. SERVICIO	
No.	Fecha	Detalle del Producto o Articulo	Valor Unitario	Monto Total	Entregado o Por:	Nombre de quien Recibe	Firma	Fecha de Cancelacion	Quien recibe el Pago Total o Abono
26.	19-07-24	4 botellones agua	30.00	120.00	Sandy	Edgar Osmin Rodriguez			
27.	01-08/24	4 botellones agua	30.00	120.00	Alid	Maynor Gomez			
28.	12/08/24	3 botellones Agua	30.00	90.00	Yari	Nelri Nolasco			
29.	16/08/24	3 botellones agua	30.00	90.00	Leyli	Maynor Gomez			
30.	28/08/24	3 Botellones Agua	30.00	90.00	Yari	Olvin Padilla			
31	09/9/24	3 Botellones Agua	30.00	90.00	Alid	Maynor Gomez			
32	19/9/24	3 Botellones Agua	30.00	90.00	Karlin	Maynor Gomez			

$$23 = 102 \times 30 = 3060$$



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2024

Hora : 04:59 p.m.

USUARIO: F.OSORIO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2410

L.: 280.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1791

Fecha de Emisión: 9/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INVERSIONES PAZ MARQUEZ SDE RL

Id/RTN: 08019020211920

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A INVERSIONES PAZ MARQUEZ POR COMPRA DE 2 ESCOBAS Y 2 RECOGEDORES DE BASURA
UTENSILIOS DE COCINA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 39400 15-013-01	Utensilios de Cocina y Comedor	280.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	280.00
Monto Total:		280.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	280.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	280.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0801 9020 211920

0s+js/j9JmfXoOzVCVM/Zy4VcPx0Mz0mHYHgITgwPPcrOerIXqawzyRfg2bMMgpuVR+VKJjBwgeDnNWkSAIBdrCMQywVUle5BDKgA3TCsheZ6MXBLJ3/9tLVZbw
CIWuW6kqCZ+jtrDG1Z3iu1mjvsXrZLcozV32

11-301-000195-0
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO IN
TIDUCA
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
SAN ISIDRO, INTIBUCA. CEL. 98592780

CHEQUE No. 85605995

LA ESPERANZA, INTIB. 09. 10. 2024

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Inversiones Paz Marquez

L 3.340.00

Tres mil trescientos cuarenta lps exactos
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑈01301079⑈00113010021750⑈85605995

Con este cheque se paga

Orden # 2409 ---- 3060

Orden # 2410 ---- 280



MINIMARKET FAST SURE

San Isidro Intibucá

Tel: 9600-0735

RTN: 08019020211920

Correo: inversionespazmarquez@gmail.com

08/10/24 07:53:45 AM

FACTURAS

CAI:

F4B815-B00300-4443B4-535689-EBE5F0-DE

FACTURA: 000-000-00-00017116

Emision 08/10/2024

Cliente

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

RTN 10119995429680

Cajero: admin

Orden Compra Excenta:

Constancia Reg. Excenta:

No. Registro SAG

Orden de Compra:

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
------	-------------	-------

2.00	ESCOBA COCESA	130.44
------	---------------	--------

2.00	RECOGEDOR DE BASURA	113.04
------	---------------------	--------

SubTotal	L	243.48
----------	---	--------

Desc.to. y Rebaja	L	0.00
-------------------	---	------

Importe Exonerado	L	0.00
-------------------	---	------

Subt. Exento	0.00%L	0.00
--------------	--------	------

Isv	0.00%L	0.00
-----	--------	------

Subt. Gravado	15.00%L	243.48
---------------	---------	--------

Isv	15.00%L	36.52
-----	---------	-------

Subt. Gravado	18.00%L	0.00
---------------	---------	------

Isv	18.00%L	0.00
-----	---------	------

Total Isv	L	36.52
-----------	---	-------

TOTAL NETO	L	280.00
-------------------	----------	---------------

***** CAMBIO *******0.00**

Transferencia bancaria	280.00
------------------------	--------

SON

**** DOSCIENTOS OCHENTA Lempiras CON 00/100 ****

Fecha limite de Emision: 31/12/28

Rango autorizado del:

000-000-00-00000001

al:

000-900-00-00000000

GRACIAS POR SU VISITA



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 04/08/2020 RTN: 08019028211026

RIVERONES PAZ MARQUEZ S. DE RL.
Nombre o Razón Social

Inscripciones			
Ventas Selectivo	☐	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licorosos	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licorosos	☐
Importantes	☐	Importador Alcoholes Licorosos	☐
Protestante	☐		

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 Prestación de Servicio Acuerdo 48 de 1973, Art. 30, 39 y 88 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 65, 68 numeral 3 y 4, 184 del Código Tributario.


 Director




SAR

Señor Obligado Tributario recuerda su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar en Progreso SAR"

Número de Documento SAR-412- 3403444

Transacción: 333234



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2024

Hora : 11:15 a.m.

USUARIO: F.OSORIO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2426

L.: 9,113.75

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1807

Fecha de Emisión: 15/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: PUBLI MAKER S.A.

Id/RTN: 08019022434431

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CIENTO TRECE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A PUBLI MAKER S.A POR 15 TASAS BLANCA CERAMICA, TIPO DE IMPRESION SUBLIMACION, LAS CUALES SE BRINDARON EN ACTIVIDAD DE ENCUENTRO DE RED DE MUJERES DE BUENA VISTA Y CON RED DE MUJERES DE INTIBUCA,RIO COLORADO Y PAGO DE 25 CAMISETAS COLOR MORADO CUELLO V TELA ALGOON, 2 IMPRESIONES :PECTORAL TIPO 9IMPRESION SUBLIMACION DFT, LAS CUALES SE BRINDARON EN ACTIVIDAD DE FORO DE MUEJRES CON MASAGUARA Y SAN ISIDRO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,113.75

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,113.75
Monto Total:		9,113.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,113.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,113.75

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: +

Identidad No.: 0801-1987-12070



0s+js/j9JmfXoOzVCVM/Zy4VcPx0Mz0mHYHgFTgwPPcrOerIXqawzyRfg2bMlgpuXpVVKJlWgeDnNWkSAIBdrCMQywVUle5BDKgA3TCsheZ6MXBLJ3/9tLVLzbw
CfWuW6kqCZ+jtrDG1Z3iu1mjvsXrZLcozV32

15/10/2024 11:15:58 a.m.

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

CHEQUE No. 85606012

LA ESPERANZA, INTIB. 15-10-2024

Lugar y Fecha

Andrea Yadira Mairena Chavez

Páguese a la orden de

L 9,113.75

Nueve mil ciento trece lps con 75/100

Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

001301079000113010021750185606012

[Handwritten signature]



PUBLI MAKER S.A.

Col. Modelo, Casa N° 117
Distrito Central, Francisco Morazán
Cel. 3277-9499 Correo: publimakerhn@gmail.com
R.T.N. 08019022434431
CAI: 1EC9CC-646AB8-101DE0-63BE03-090903-93

FACTURA

N° 000 - 001 - 01 - 0000 **0101**

DÍA	MES	AÑO
11	08	2024

Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, INTIBUCA

R.T.N: 10119995429680

Dirección: _____

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Rango Autorizado 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15	TAZA BLANCA DE CERAMICA, TIPO DE IMPRESIÓN SUBLIMACIÓN	95.00	1,425.00

SON: MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100 CTVS.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
N° De Orden De Compra Exenta:	
N° Constancia De Registro De Exonerados:	
N° Registro de la SAG:	

TOTAL L. 1,425.00

Impt. Exonerado L.	
Impt. Exento L.	
Impt. Gravado 15% L.	
Impt. Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
ISV 15% L.	213.75
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,638.75


Firma Autorizada

"La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA"
Fecha Límite Emisión: 03/08/2025
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-131.



TEGUCIGALPA, HONDURAS

COTIZACIÓN

N.º DE COTIZACIÓN	FECHA
187	26/7/2024
ID. DEL CLIENTE	TÉRMINOS
	50% adelanto 50% contra entrega

FACTURAR A NOMBRE DE:

NOMBRE: Municipalidad San Isidro, Intibucá
EMPRESA:
RTN:
CIUDAD: San isidro, Intibucá
TELÉFONO: 9269-4819
EMAIL:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P/ UNITARIO	IMPORTE
TBSC	Taza blanca de cerámica, tipo de impresión: sublimación	15	95.00	1,425.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
Gracias por su preferencia		SUBTOTAL		1,425.00
		15% ISV		213.75
		TOTAL		L1,638.75



Cotización válida por 15 días después de su emisión
Publi Maker /Email: publimakerhn@gmail.com

Col. Modelo, Casa N° 117
Distrito Central, Francisco Morazán
Cel. 3277-9499 Correo: publlmakerhn@gmail.com
R.T.N. 08019022434431
CAI: 1EC9CC-646AB8-101DE0-63BE03-090903-93

CAI: 1EC9CC-646AB8-101DE0-63BE03-090903-93

DÍA	MES	AÑO
11	08	24

Dirección: _____

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L de C.V. R.T.N. 08019995373597. CERTIFICACIÓN N° 0231-23-10500-131.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma Autorizada



TEGUCIGALPA, HONDURAS

COTIZACIÓN

N.º DE COTIZACIÓN	FECHA
180	18/7/2024
ID. DEL CLIENTE	TÉRMINOS
	50% adelanto 50% contra entrega

FACTURAR A NOMBRE DE:

NOMBRE: Municipalidad San Isidro, Intibucá

EMPRESA:

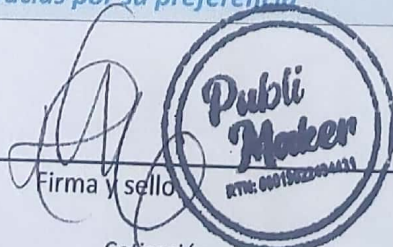
RTN:

CIUDAD: San isidro, Intibucá

TELÉFONO: 9269-4819

EMAIL:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P/ UNITARIO	IMPORTE
CATS	Camiseta color morado cuello V tela algodón (talla adulto), 2 impresiones: pectoral; tipo de impresión: sublimación DFT	25	260.00	6,500.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
Gracias por su preferencia		SUBTOTAL		6,500.00
		15% ISV		975.00
		TOTAL		L7,475.00



Cotización válida por 15 días después de su emisión
Publi Maker /Email: publimakerhn@gmail.com



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

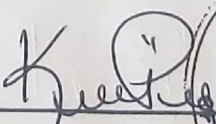


ACTA DE RECEPCION

Por este medio yo Karla Patricia Martínez con identidad No. 0318198001558 hago constar que he recibido a mi conformidad por parte de la Municipalidad de San Isidro los materiales o productos a continuación:

Cantidad	Descripción
15	Taza Blanca de Cerámica, Tipo de Impresión sublimación

Dado en el Municipio de San Isidro, Intibucá. A los 11 días del mes de octubre año 2024.



Karla Patricia Martínez
Coordinadora de la UMM



ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
Teléfono N° 9987-3074... 9482-7193
Correo electrónico: alcaldia1011@yahoo.es

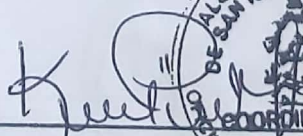


ACTA DE RECEPCION

Por este medio yo Karla Patricia Martínez con identidad No. 0318198001558 hago constar que he recibido a mi conformidad por parte de la Municipalidad de San Isidro los materiales o productos a continuación:

Cantidad	Descripción
25	Camiseta color morado cuello V tela algodón dos impresiones sublimación DTG

Dado en el Municipio de San Isidro, Intibucá. A los 11 días del mes de octubre año 2024.



Karla Patricia Martínez
Coordinadora de la OMM



TEGUCIGALPA, HONDURAS

COTIZACIÓN

N.º DE COTIZACIÓN

187

FECHA

26/7/2024

ID. DEL CLIENTE

TÉRMINOS

50% adelanto

50% contra entrega

FACTURAR A NOMBRE DE:

NOMBRE: Municipalidad San Isidro, Intibucá

EMPRESA:

RTN:

CIUDAD: San isidro, Intibucá

TELÉFONO: 9269-4819

EMAIL:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P/ UNITARIO	IMPORTE
TBSC	Taza blanca de cerámica, tipo de impresión: sublimación	15	95.00	1,425.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
Gracias por su preferencia		SUBTOTAL		1,425.00
		15% ISV		213.75
		TOTAL		L1,638.75

Firma y sello



Cotización válida por 15 días después de su emisión

Publi Maker /Email: publimakerhn@gmail.com



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024

Hora : 11:09 a.m.

USUARIO: F.OSORIO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2434

L.: 8,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1815

Fecha de Emision: 16/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Id/RTN: 10041973002021

Paguese a: EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO A GRAPHIC CENTER POR COMPRA DE FACTURA #77988 4 MESAS ARMABLE COLOR BLANCO PARA USO DE EVENTOS MUNICIPALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	8,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,400.00
	Monto Total:	8,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfXoOzVCVM/Zy4VcPx0Mz0mHYHgFTgwPPcrOerIXqawzyRfg2bMMgpuVR+VKjJbwgeDnNWkSAJBdrCMQywVUle5BDKgA3TCsheZ6MXBLJ3/9tLVLzbw
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. 85606019

LA ESPERANZA, INTIB. 16-10-2024
Lugar y Fecha

Graphic Center
Páguese a la orden de

L 22,900

Veintidos mil novecientos lps exactos
Cantidad en letras

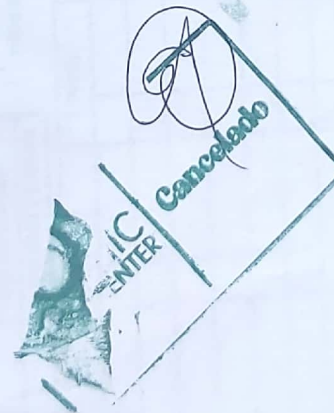
Lempiras



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

Firma(s)

013010790011301002175085606019



GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL

Email.: eda_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz

RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074

**Bo. El Centro, frente a Centro Penal,
Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.**

DIA	MES	AÑO
16	10	24

Cliente: Municipalidad de San Isidro

Dirección:

R.T.N.: 10 11 9995 42 96 80

Tel.

R.T.N.: 1011444342 18 00		P. UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO					
4	Mesas armable color blanco	2100.	00			8400.00	
GRAPHIC CENTER Cancelado							
TOTAL L.							

CAI: D60AFF-6A9C4E-F64CB8-B8B6A2-262B4F-38

CAI: D60AFF-6A9C4E-F64CB8-B8B6A2-262B4F-38

Fecha Límite de Emisión: 01/06/2025

Rango Autorizado:

Rango Autorizado:
000-001-01-00075501 al 000-001-01-00080500

Fecha de Recepción: 01/06/2024

VALOR EN LETRAS: Ocho mil Cuatrocientos

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.	7,304.	35
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	1095.	65
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	8400.	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 № 077988

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma





ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
Teléfono N° 9987-3074... 9482-7193
Correo electrónico: alcaldia1011@yahoo.es

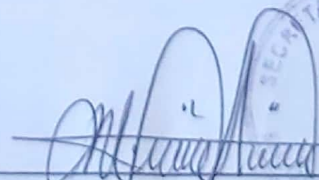


ACTA DE RECEPCION

Por este medio yo Merlín Yamileth Amaya Lemus con identidad No. 1011200200149 hago constar que he recibido a mi conformidad por parte de la Municipalidad de San Isidro los materiales o productos a continuación:

Cantidad	Descripción
4	Mesas Armable color blanco

Dado en el Municipio de San Isidro, Intibucá. A los 16 días del mes de Octubre año 2024.


Merlín Yamileth Amaya Lemus
Secretaria Municipal



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024

Hora : 11:09 a.m.

USUARIO: F.OSORIO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2433

L.: 14,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1814

Fecha de Emision: 16/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ

Id/RTN: 10041973002021

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO A GRAPHIC CENTER POR COMPRA DE FACTURA #77994 IMPRESORA EPSON 6270 PARA USO DE OFICINA DE SECRETARIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	14,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	14,500.00
Monto Total:		14,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		14,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		14,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmfx0zVCVM/Zy4VcPx0Mz0mHYHgtTgwPPcrOerIXqawzyRfg2bMMgpuVR+VKjJbwgeDnNWkSAIBdrCMQywVUIe5BDKgA3TCsheZ6MXBLJ3/9tLVZbw
CIWuW6kqCZ+jtrDG1Z3iu1mjvsXrZLcozV32

GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL

Email.: eda_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz

RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074

**Bo. El Centro, frente a Centro Penal,
Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.**

DIA	MES	AÑO
76	10	24

Cliente: Municipalidad de San Isidro

Dirección:

R.T.N.: 7077 9995 42 9680

Tel.

[illegible]

CAI: D60AFF-6A9C4E-F64CB8-B8B6A2-262B4F-38

Fecha Límite de Emisión: 01/06/2025

Rango Autorizado:

Rango Autorizado:
000-001-01-00075501 al 000-001-01-00080500

Fecha de Recepción: 01/06/2024

VALOR EN LETRAS: Catorce Mil

Qui nientos Lempiras exactos

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.	72,608.	70
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	1,891.	30
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	74,500.	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 № 077994

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

COTIZACION

FECHA DE COTIZACION :

Cliente: Municipalidad San Isidro
RTN: 10119995429680

RTN: 10119995429680

Metodos de pago

Cuenta Banco de Occidente :
11-301-002636-1
GRAPHIC CENTER / Eda
Lizeth Ramos Muñoz

Tiempo:

● Contado ● Credito /

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

EXCENTO	
GRAVADO	12,608.70
ISV 15 %	1,891.30
TOTAL	14,500.00



FIRMA

SELO

Gracias por preferirnos!



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

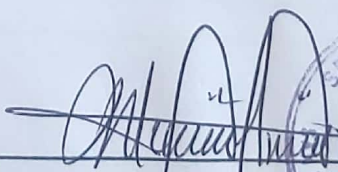


ACTA DE RECEPCION

Por este medio yo Merlin Yamileth Amaya Lemus con identidad No. _____ hago constar que he recibido a mi conformidad por parte de la Municipalidad de San Isidro los materiales o productos a continuación:

Cantidad	Descripción
1	Impresora Epson 6270

Dado en el Municipio de San Isidro, Intibucá. A los ____ días del mes de _____ año 2024.


Merlín Yamileth Amaya Lemus
Secretaria Municipal





Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024

Hora : 11:09 a.m.

USUARIO: F.OSORIO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2435

L.: 15,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1816

Fecha de Emisión: 16/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ

Id/RTN: 10041973002021

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A GRAPHIC CENTER POR COMPRA FACTURA #77989 1 COMPUOTADORA DELL LATITUDE 3410 CORE IS
LOTHGEN 16RAM 512 SSD PARA USO DE LA OFICINA DE LA NIÑES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,500.00
Monto Total:		15,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		15,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		15,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfXoOzVCVM/Zy4VcPx0Mz0mHYHgfTgwPPcrOerIXqawzyRfg2bMMgpuVR+VKjJbwgeDnNWkSAIBdrCMQywVUle5BDKgA3TCsheZ6MXBLJ3/9tLVLzbw
CIWuW6kqCZ+jtrDG1Z3iu1mjvsXrZLcozV32

17/10/2024 11:09:55 a.m.

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

CHEQUE No. 85606020

LA ESPERANZA, INTIB. 16. 10. 2024
Lugar y Fecha

Graphic Center

Páguese a la orden de

L 15,500.00

Quince mil quinientos lps exactos
Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

⑆01301079100113010021750⑈85606020

GRAPHIC
CENTER

Cancelado

COTIZACION

FECHA DE COTIZACION :

Cliente:

RTN:

[illegible]

Metodos de pago

Cuenta Banco de Occidente :

11-301-002636-1

GRAPHIC CENTER / Eda

Lizeth Ramos Muñoz

Tiempo:

Contado Credito /

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



EXCENTO	
GRAVADO	13,478.26
ISV 15 %	2,021.74
TOTAL	15,500.00

FIRMA

SELO

Gracias por preferirnos!

GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL

Email.: eda_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz

RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074

**Bo. El Centro, frente a Centro Penal,
Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.**

DIA	MES	AÑO
76	70	24

Cliente: Municipalidad de San Isidro

Dirección:

R.T.N.: 7011 9945 4296 80

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
1	Computadora Dell Latitude 3410 core i5 i7thgen 16 RAM 512 SSD	15500			15500
CAI: D60AFF-6A9C4E-F64CB8-B8B6A2-262B4F-38 Fecha Límite de Emisión: 01/06/2025		TOTAL L.			

CAI: D60AFF-6A9C4E-F64CB8-B8B6A2-262B4F-38

Fecha Límite de Emisión: 01/06/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00075501 al 000-001-01-00080500

Fecha de Recepción: 01/06/2024

VALOR EN LETRAS: Quince mil Quinientos.

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.	13,478.26	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	2021.74	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	15,500.00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 № 077989

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

GRAPHIC CENTER **Cancelado**
Firma

Escaneado con CamScanner



ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
Teléfono N° 9987-3074... 9482-7193
Correo electrónico: alcaldia1011@yahoo.es

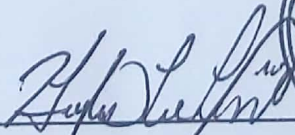


ACTA DE RECEPCION

Por este medio yo _____ con identidad No. _____ hago constar que he recibido a mi conformidad por parte de la Municipalidad de San Isidro los materiales o productos a continuación:

Cantidad	Descripción
1	Computadora Dell latitude 3410 core i5 i7thgen 16 RAM 512 SSD

Dado en el Municipio de San Isidro, Intibucá. A los ____ días del mes de _____ año 2024.




Heylis Lili López Maldonado
Psicóloga Municipal (Oficina de la Niñez)



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024

Hora : 11:10 a.m.

USUARIO: F.OSORIO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2436

L.: 1,544.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1817Fecha de Emisión: 16/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Id/RTN: 10041973002021Pague a: EDA LIZETH RAMOS MUÑOZLa Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A GRAPHIC CENTER POR COMPRA FACRURA #77993 MATERIALES PARA CELEBRACION DE BODAS CIVILES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,544.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,544.00
	Monto Total:	1,544.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,544.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,544.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmfxoOzVCVM/Zy4VcPx0Mz0mHYHgITgwPPcrOerIXqawzyRfg2bMMgpuVR+VKJjBwgeDnNWkSAIBdrCMQyWVUle5BDKgA3TCsheZ6MXBLJ3/9ILVLzbw
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. 85606021

LA ESPERANZA, INTIB.

16-10-2024

Lugar y Fecha

Graphic Center

L 1544.00

Páguese a la orden de

Mil quinientos Cuarenta y cuatro lps. exactos

Lempiras

Cantidad en letras



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

Firma(s)

⑆01301079⑆00113010021750⑈85606021





COTIZACION

Fecha de cotización

Cliente:

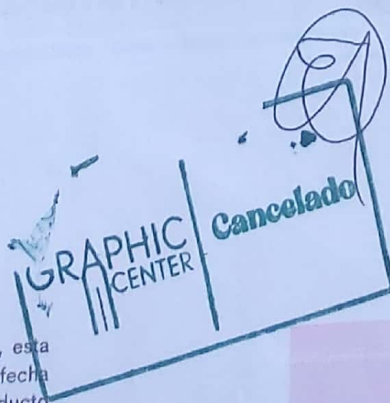
CANT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
5	Cortulina Metalizado	20.00	100.00
3	Oasis	25.00	75.00
3	Floreros	128.00	384.00
10	Buñoladas	95.00	950.00
5	Ruedas de Alfiler	7.00	35.00

Metodos de pago

Cuenta Banco de Occidente :
11-301-002636-1
GRAPHIC CENTER / Eda
Lizeth Ramos Muñoz
Pago en efectivo
Pago con tarjeta de credito
(no aplica en cotizaciones a
precio al por mayor.

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



EXCENTO	
GRAVADO	1,342.61
ISV 15 %	201.39
TOTAL	1,544.00

CIDMA

SELO



ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
Teléfono N° 9987-3074... 9482-7193
Correo electrónico: alcaldia1011@yahoo.es



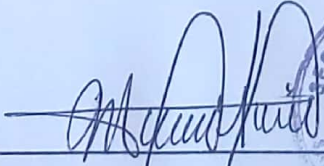
ACTA DE RECEPCION

Por este medio yo Merlin Yamileth Amaya Lemus con identidad No. 1011200200149 hago constar que he recibido a mi conformidad por parte de la Municipalidad de San Isidro los materiales o productos a continuación:

Cantidad	Descripción
5	Cartulina Metalizada
3	Oasis
3	Flores
16	Guirnaldas
5	Ruedas de Alfiler

materiales para bodas

Dado en el Municipio de San Isidro, Intibucá. A los 16 días del mes de octubre año 2024.


Merlín Yamileth Amaya Lemus
Secretaria Municipal





Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024

Hora : 11:10 a.m.

USUARIO: F.OSORIO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2437

L.: 10,685.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1818

Fecha de Emisión: 16/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Id/RTN: 10041973002021

Pague a: EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A GRAPHIC CENTER POR COMPRA FACTURA #1765 I CAJA DE VASOS CONICOS
FACTURA # 77985 CAJAS DE PAPEL ,2 REMAS DE OPALINA,1 LIBRO DE CONVIVENCIA
FACRURA # 77983 COMPRA DE MATERIALES PARA ENSEÑANZA , BOTE SILICON, CAJA DE LAPIZ TINTA Y
GRAFITO, BOTE DE TINTA , ALMOHADILLA, CARPETA PALSTICA, CJAS D ECLIP, UHU, PAQUTRE D EFOLDER DE
VENA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	8,300.00
03 00 000 003 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,385.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,685.00
Monto Total:		10,685.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		10,685.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		10,685.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfXoOzVCVM/Zy4VcPx0Mz0mHYHgTgwPPcrOerIXqawzyRfg2bMMgpuVR+VKjJbwgeDnNWkSAIBdrCMQywVUIe5BDKgA3TCsheZ6MXBLJ3/9tLVLzbw
CIWuW6kqCZ+jtrDG1Z3iu1mjsXrZLcozV32

17/10/2024 11:10:42 a.m.

1

11-301-002175-0
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO IN
TIBUCA
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
SAN ISIDRO, INTIBUCA. CEL.9892780

CHEQUE No. 85606022

LA ESPERANZA, INTIB. 16-10-2024
Lugar y Fecha

Graphic Center

Páguese a la orden de

L 10,685.00

Diez mil Seiscientos ochenta y cinco ~~lps~~ ^{centos}
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑆01301079⑆00113010021750⑆85606022

GRAPHIC
CENTER

Cancelado

GRAPHIC
CENTER

Cliente:

RTN:

Tiempo:

Contado Credito /

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

FIRMA

SELO

Gracias por preferirnos!

GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL

Email.: eda_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz

RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074

Bo. El Centro, frente a Centro Penal,
Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
16	10	24

Cliente: Alcaldía Municipal San Isidro

Dirección:

R.T.N.: 10119995429680

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
6	Caja Papel T/carta	1000.00			6000.00
2	Resmas Opalina	200.00			400.00
1	Libro Convivencia	135.00			135.00
TOTAL L.					

CAI: D60AFF-6A9C4E-F64CB8-B8B6A2-262B4F-38

Fecha Límite de Emisión: 01/06/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00075501 al 000-001-01-00080500
Fecha de Recepción: 01/06/2024

Fecha de Recepción: 01/06/2024

VALOR EN LETRAS: Seis mil Quinientos
Treinta y cinco lempiras.

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	5682.	61
IMPORTE GRAVADO 18% L		
I.S.V. 15% L	952.	39
I.S.V. 18% L		
TOTAL A PAGAR L	6535.	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 № 077985

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Cancelado

Firma

GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL

Email.: eda_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz

RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074

**Bo. El Centro, frente a Centro Penal,
Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.**

DIA	MES	AÑO
16	10	24

cliente: Alcaldia Municipal San Isidro

Dirección: _____

R.T.N.: 1011 9995 4296 80 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
1	Caja Vasos Conicos	1765.00			1,765.00
CAI: D60AFF-6A9C4E-F64CB8-B8B6A2-262B4F-38 Fecha Límite de Emisión: 01/06/2025		TOTAL L.			

CAI: D60AFF-6A9C4E-F64CB8-B8B6A2-262B4F-38

Fecha Límite de Emisión: 01/06/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00075501 al 000-001-01-00080500

Fecha de Recepción: 01/06/2024

VALOR EN LETRAS: Mil Setecientos
Seenta y cinco lempiras.

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 № 077990

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1534.	78
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	230.	22
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	1765.	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALTA"



GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL
Email: eda_lina11@hotmail.com

Email.: eda_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz

RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074

**Bo. El Centro, frente a Centro Penal,
Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.**

DIA	MES	AÑO
16	10	24

Cliente: Municipalidad de San Isidro

Dirección:

R.T.N.: 1011 9995429680

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Bote silicon 500 ml.	107.00		107.00
2	Caja lapi 2 A201 O.7	69.00		138.00
1	Caja lapi 2 grafito Haped	60.00		60.00
1	Bote Tinta P/Almohadilla	38.00		38.00
1	Almohadilla	34.00		34.00
3	Arqueta Plastica	20.00		60.00
3	Cajon clips Pequeno	12.00		36.00
12	VHU	77.00		924.00
1	Pag Folder de vena	88.00		88.00
CAI: D60AFF-6A9C4E-F64CB8-B8B6A2-262B4F-38		TOTAL L.		
Fecha Limite de Emisión: 01/06/2025				

CAI: D60AFF-6A9C4E-F64CB8-B8B6A2-262B4F-38

Fecha Límite de Emisión: 01/06/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00075501 al 000-001-01-00080500

Fecha de Recepción: 01/06/2024

VALOR EN LETRAS: Mil cuatrocientos
ochenta y cinco lempiras.

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.	7,291	30
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	193	70
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	1485	03

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 № 077983

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

GRAPHIC CENTER

Cancelado

Firma



COTIZACION

Fecha de cotización

Cliente: Municipalidad de San Isidro

CANT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	Bote de Silicon 500ml	107.00	107.00
2	Caja lapiz Azor 0.7	69.00	138.00
1	Caja lapiz grafito moped	60.00	60.00
1	Bote de tinta para almoadilla	38.00	38.00
3	Carpeta plastico	20.00	60.00
3	Caja elips pequeño	12.00	36.00
12	UHU	77.00	924.00
1	Paquete Elder de vena	88.00	88.00

Metodos de pago

Cuenta Banco de Occidente :

11-301-002636-1

GRAPHIC CENTER / Eda

Lizeth Ramos Muñoz

Pago en efectivo

Pago con tarjeta de credito

(no aplica en cotizaciones a

precio al por mayor.

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



EXCENTO

GRAVADO

ISV 15 %

TOTAL

1,291.30

193.70

1,485.00

FIDMA

SELLO

GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL

Email.: eda_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz

RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074

**Bo. El Centro, frente a Centro Penal,
Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.**

DIA	MES	AÑO
16	10	24

Cliente: Alcaldía Municipal San Isidro

Dirección: _____

R.T.N.: 1011 9995429680 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
3	Tinta Epson 544	300.	00			900.	00
CAI: D60AFF-6A9C4E-F64CB8-B8B6A2-262B4F-38		TOTAL L.					

CAI: D60AFF-6A9C4E-F64CB8-B8B6A2-262B4F-38

Fecha Límite de Emisión: 01/06/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00075501 al 000-001-01-00080500

Fecha de Recepción: 01/06/2024

VALOR EN LETRAS: Novecientos
dempiras

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.	782.	61
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	117.	39
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	900.	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 № 077984

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

GRAPHIC
4 CENTER

Cancelado

Firma



ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
Teléfono N° 9987-3074... 9482-7193
Correo electrónico: alcaldia1011@yahoo.es



ACTA DE RECEPCION

Por este medio yo Nefri Yamilin Sánchez Nolasco con identidad No. 1011700060151 hago constar que he recibido a mi conformidad por parte de la Municipalidad de San Isidro los materiales o productos a continuación:

Cantidad	Descripción
1	Caja de vasos conicos

Dado en el Municipio de San Isidro, Intibucá. A los 16 días del mes de octubre año 2024.

Nefri Yamilin Sánchez Nolasco
Aseadora Edificio Municipal



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024

Hora : 11:10 a.m.

USUARIO: F.OSORIO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2438

L.: 4,083.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1819

Fecha de Emisión: 16/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ

Id/RTN: 10041973002021

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A GRAPHIC CENTER POR COMRA FACTURAS #77991,77992 MATERIAL DE OFICINA PARA ACTIVIDAD CAMPEONATO DE FUTBOLITO Y FACTURA #78011 MATERIALES PARA CLASURA DE TALLER DE BARBERIA / OFICINA DE LA NIÑES Y ADOLESCENCIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,083.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,083.00
Monto Total:		4,083.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,083.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,083.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfXoOzVCVM/Zy4VcPx0Mz0mHYHgTtgwPPcrOerIXqawzyRfg2bMMgpuVR+VKJbwgeDnNWkSAIBdrCMQywVUle5BDKga3TCsheZ6MXBLJ3/9tLVLzbw
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. 85606023

LA ESPERANZA, INTIB.

16-10-2024

Lugar y Fecha

Graphic Center

Páguese a la orden de

L 4083.00

Cuatromil ochentay tres lp exactos

Cantidad en letras

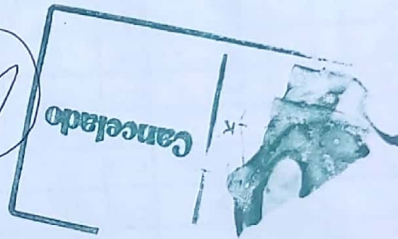
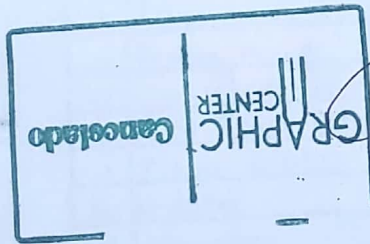
Lempiras



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

Firma(s)

⑆0⑆30⑆079⑆00⑆1⑆30⑆002⑆1750⑆85606023



GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL

Email.: eda_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz

RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074

Bo. El Centro, frente a Centro Penal,
Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
16	10	24

Cliente: Municipalidad San Isidro

Dirección: _____

R.T.N.: 70119995429680

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Banner Hiky	93.00		93.00
1	Set Happy baby balloons	30.00		30.00
1	Stiker	38.00		38.00
1	Unicornio	86.00		86.00
1	Baner Minie	26.00		26.00
300	Juguetes Sorpresa	2.00		600.00
6	Set Rompe Cabeza	22.00		132.00
1	Bolsa Globo	83.00		83.00
16	Medalla	70.00		160.00
1	Juguete	90.00		90.00
3	Bolsa Globos	77.00		231.00
2	Juguete	98.00		196.00
		TOTAL L.		

CAI: D60AFF-6A9C4E-F64CB8-B8B6A2-262B4F-38

Fecha Límite de Emisión: 01/06/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00075501 al 000-001-01-00080500

Fecha de Recepción: 01/06/2024

VALOR EN LETRAS: mil setecientos
sesenta y cinco lempiras.

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.	1765.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 N° 077991

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL

Email.: eda_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz

RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074

**Bo. El Centro, frente a Centro Penal,
Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.**

DIA	MES	AÑO
16	10	24

Cliente: Municipalidad San Isidro

Dirección:

R.T.N.: 1011 9995 429680. Tel. _____

[illegible]

CAI: D60AFF-6A9C4E-F64CB8-B8B6A2-262B4F-38

Fecha Límite de Emisión: 01/06/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00075501 al 000-001-01-00080500

Fecha de Recepción: 01/06/2024

VALOR EN LETRAS: Mil cuarenta y
nueve. lempiras

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.	912.	17
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	136.	83
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	1,049.	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 № 078011

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

COTIZACION

Fecha de cotización

Cliente: Municipalidad de San Isidro
1011 9995 4296 80

[illegible]

Metodos de pago

Cuenta Banco de Occidente :

11-301-002636-1

GRAPHIC CENTER / Eda

Lizeth Ramos Muñoz

Pago en efectivo

Pago con tarjeta de credito

(no aplica en cotizaciones a precio al por mayor.

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

EXCENTO	
GRAVADO	912.17
ISV 15 %	136.83
TOTAL	1,049.00



FIRMA

SELO

Gracias por preferirnos!



Alcaldía Municipal

SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS

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

Email: alcaldia1011@yahoo.es



Orden

ORDEN DE COMPRA

№ 00000108

Señor(es) Graphic Center

Dirección: Bo. A Centro, frente a Centro Penal, Intibuca, Intibuca.

RTN 10091973002021

Fecha 16 / octubre / 24

Sirvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Cartulina Sotinada	20	80
1	Cartulina Casaca de huevo	13	13
7	Globo burboja	25	175
2	Bolsa globos normal	77	154
2	Bolsa globos metalico	140	280
1	Bolsa globo normal	77	77
2	Ramos flor	85	170
	Cinta en Perla	100	100
		SUBTOTAL	9.12 . 17
		ISV	136 . 83
		TOTAL	1,049 . 00

Mil cuarenta y nueve lps.

OBSERVACIONES:

Tesorera Municipal

Alcalde Municipal



Alcaldía Municipal

SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS

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

Email: alcaldia1011@yahoo.es



Orden

ORDEN DE COMPRA

Nº 00000098

Señor(es) Graphic Center

Dirección: Barrio el Centro la Esperanza Intibucá

RTN 10041973-002021

Fecha 27-08-2024

Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Banner Mickey	93	93
1	happy baby ballons	30	30
1	Sticker	38	38
1	Unicorn Music	86	86
1	Banner minmic	26	26
300	Juguete Sorpresa	2	600
6	Set de rompecabeza	22	132
1	Set Juguete avenger	45	45
1	globo conival	83	83
16	Medallas Sencillas	10	160
1	Juguete Fashion life	90	90
3	Paq. de globos	77	231
2	Juguetes de guitarra	98	196
2	Spray crazy String	30	90
SUBTOTAL			
ISV			
TOTAL			

OBSERVACIONES:

Credito



Tesorera Municipal



Alcalde Municipal



COTIZACION

Fecha de cotización:

Fecha de validez:

Cliente:

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

Metodos de pago

Cuenta Banco de Occidente :

11-301-002636-1

GRAPHIC CENTER / Eda

Lizeth Ramos Muñoz

Tiempo:

☒ Contado ☐ Credito /

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

EXCENTO

GRAVADO

ISV 15 %

TOTAL

2,638.26

395.74

3034.00

Miguel Flores
FIRMA



Gracias por preferirnos!

COTIZACION

Fecha de cotización:

Fecha de validez:

Cliente:

RTN:

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 rompecabeza	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	juguete fashion life	90.00	90.00
3	Unidad	Paq. de globos	77.00	231.00
2	Unidad	Jugetes de guitarra	98.00	196.00
2	Unidad	Spray crazy string	30.00	60.00

EXCENTO

GRAVADO

ISV 15 %

TOTAL

Metodos de pago

Cuenta Banco de Occidente :

11-301-002636-1

GRAPHIC CENTER / Eda

Lizeth Ramos Muñoz

Tiempo:

☒ Contado ☐ Credito /

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

GRAPHIC
CENTER

Centro Comercial Santa Isabel,
Barrio El Centro, La Esperanza,
Inibucá
2983-0074
9273-6399
graphiccenterh@gmail.com

Gracias por preferirnos!



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



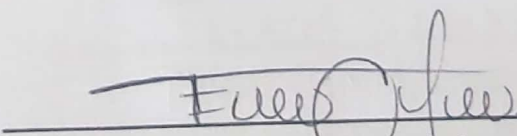
ACTA DE RECEPCION

Por este medio yo Edgar Osmin Rodríguez con identidad No. 10 11-2001-00120 hago constar que he recibido a mi conformidad por parte de la Municipalidad de San Isidro los materiales o productos a continuación:

Cantidad	Descripción
1	Banner Miry
1	Set Happy baby ballons
1	Stiker
1	Unicornio
1	Baner Minie
300	Juguete sorpresa
6	Set rompe Cabeza
1	Bolsa Globos
16	Medalla
1	juguete

Campeonato
Futbolito

Dado en el Municipio de San Isidro, Intibucá. A los 16 días del mes de Octubre año 2024.


Edgar Osmin Rodríguez
Coordinador Oficina de la Niñez





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

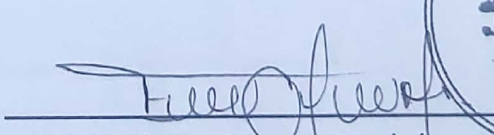


ACTA DE RECEPCION

Por este medio yo Edgar Osmin Rodríguez con identidad No. 1011-2001-00120 hago constar que he recibido a mi conformidad por parte de la Municipalidad de San Isidro los materiales o productos a continuación:

Cantidad	Descripción
3	Bolsa Globos
2	Juguetes
2	Spray
1	pag Dardos
1	Bollo Cinta
1	juguete
2	mochilas
2	muñeca
4	par Bolsas
1	par Bolsas

Dado en el Municipio de San Isidro, Intibucá. A los 16 días del mes de Octubre año 2024.


Edgar Osmin Rodríguez

Coordinador Oficina de la Niñez





ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
Teléfono N° 9987-3074... 9482-7193
Correo electrónico: alcaldia1011@yahoo.es

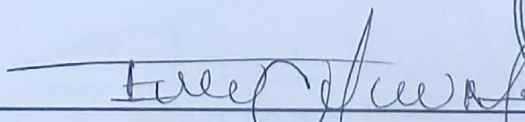


ACTA DE RECEPCION

Por este medio yo Edgar Osmin Rodríguez con identidad No. 1011200100120 hago constar que he recibido a mi conformidad por parte de la Municipalidad de San Isidro los materiales o productos a continuación:

Cantidad	Descripción
5	fardo Agua
1	Resma papel sticker
1	juguete evenger

Dado en el Municipio de San Isidro, Intibucá. A los 16 días del mes de Octubre año 2024.


Edgar Osmin Rodríguez
Coordinador Oficina de la Niñez





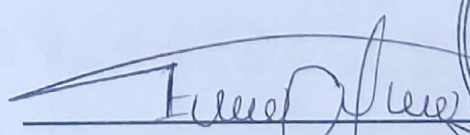
ACTA DE RECEPCION

Por este medio yo Edgar Osmin Rodríguez con identidad No. 1011-2001-00120 hago constar que he recibido a mi conformidad por parte de la Municipalidad de San Isidro los materiales o productos a continuación:

Cantidad	Descripción
4	Cartolina Salinada
1	Cart. Cascara de huevo
7	Globos burbuja
2	Bolsas de globos normal
2	Bolsas de globo metalico
1	Bolsa de globo normal
2	Ramos flor
	Cinta en perla

Taller de
Borburra

Dado en el Municipio de San Isidro, Intibucá. A los 16 días del mes de Octubre año 2024.


Edgar Osmin Rodríguez
Coordinador Oficina de la Niñez





Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024

Hora : 11:15 a.m.

USUARIO: F.OSORIO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2440

L.: 5,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1821

Fecha de Emisión: 16/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ

Id/RTN: 10041973002021

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

Descripción:

PAGO A GRAPHIC CENTER POR COMPRA FACTURAS #78008,78010 MATERIAL DE OFICINA PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y ENTREGA DE INFORMES DE LA OMM

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,250.00
Monto Total:		5,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,250.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfXoOzVcVM/Zy4VcPx0Mz0mHYHgTgwPPcrOertXqawzyRfg2bMMgpuVR+VKJbWgeDnNWkSAIBdrCMQywVUle5BDKga3TCsheZ6MXBLJ3/9tLVLzbw
CIWuW6kqCZ+jtrDG1Z3iu1mjvsXrZLcozV32

17/10/2024 11:15:29 a.m.

1

11-301-002175-0
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO IN
TIBUCA
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
SAN ISIDRO, INTIBUCA. CEL. 8592780

CHEQUE No. 85606024

LA ESPERANZA, INTIB. 16-10-2024
Lugar y Fecha

Graphic Center
Páguese a la orden de

L 5,250.00

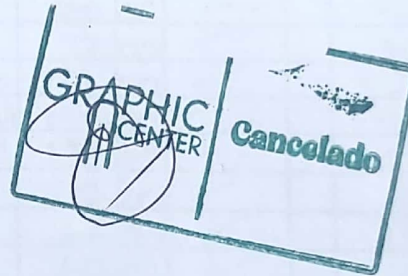
Cinco mil doscientas cincuenta lps. exactas
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑆01301079⑆00113010021750⑈85606024



GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL

Email.: eda_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz

RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074

Bo. El Centro, frente a Centro Penal,
Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
16	10	24

Cliente: Municipalidad San Isidro

Dirección: _____

R.T.N.: 1011 9995 4296 80.

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	Pag. Papel construccion	40.00	✓	200.00
3	Carpeta plastica	20.00	✓	60.00
1	Pag. Silicon barra.	205.00	✓	205.00
2	Caja papel T/C	900.00	✓	1,800.00
6	Resma papel T/O	160.00	✓	960.00
4	R. doble pega.	27.00	✓	108.00
1	C. marcador pizarra	230.00	✓	230.00
1	C. marcador permanente	190.00	✓	190.00
2	Bote Silicon	133.00	✓	266.00
2	Pistola Silicon	112.00	✓	224.00
2	C. Lápiz tinta	67.00	✓	134.00
2	C. Lápiz carbon	60.00	✓	120.00
		TOTAL L.		

CAI: D60AFF-6A9C4E-F64CB8-B8B6A2-262B4F-38

Fecha Límite de Emisión: 01/06/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00075501 al 000-001-01-00080500

Fecha de Recepción: 01/06/2024

VALOR EN LETRAS: Cuatro mil
Cuatrocientos noventa y siete

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.	254.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,689.57
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	553.43
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,497.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

FACTURA GRAPHIC CENTER

000-001-01-00 N° 078008

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Cancelado

Firma

Escaneado con CamScanner



Alcaldía Municipal

SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS

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

Email: alcaldia1011@yahoo.es



Orden

ORDEN DE COMPRA

Nº 00000109

Señor(es) Graphic Center

Dirección: _____

RTN 10041973002021

Fecha _____

Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
5	Pag. Papel construcción	40	00	200	00
3	Carpeta plastica	20	00	60	00
1	Pag. silicon barra	205	00	205	00
2	Caja papel T/c	900	00	1,800	00
6	Resma papel T/o	160	00	960	00
4	R. doble pega	27	00	108	00
1	C. marcador pizarra	230	00	230	00
1	C. marcador permanente	190	00	190	00
2	Bote silicon	133	00	266	00
2	Pistola silicon	112	00	224	00
2	C. lapiz tinta	67	00	134	00
2	C. lapiz carbon	60	00	120	00
6	Masking	17	00	102	00
1	Tijera	49	00	49	00
		SUBTOTAL			
		ISV			
		TOTAL		4648.00	

OBSERVACIONES:

Tesorera Municipal

Alcalde Municipal



Alcaldía Municipal

SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS

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

Email: alcaldia1011@yahoo.es



Orden

ORDEN DE COMPRA

Nº 00000110

Señor(es) Graphic Center

Dirección: _____

RTN 10041973002021

Fecha _____

Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
3	C. Clip pequeño	12	00	36	00
3	C. Clip grande	21	00	63	00
1	Almohadillo	28	00	28	00
5	Rueda alfileres	7	00	35	00
6	UHU barra	44	00	264	00
2	Pag. Notas adhesivas	88	00	176	00

OBSERVACIONES:

Tesorera Municipal

Alcalde Municipal

COTIZACION

FECHA DE COTIZACION :

Cliente:

RTN:

CANT	MEDIDA	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
5	Paquete	Papel Construcción	40.00	200.00
3	Unidad	Carpetas plasticas	20.00	60.00
1	Paquete	Silicon en barra	205.00	205.00
2	Caja	Papel tamaño carta	900.00	1,800.00
6	Resma	Papel tamaño oficio	160.00	960.00
4	Rollo	Pega doble	27.00	108.00
1	Caja	Marcarador pizarra	230.00	230.00
1	Caja	Marcarador permanente	190.00	190.00
2	Bote	Silicon	133.00	266.00
2	Unidad	Pistola silicon	112.00	224.00
2	Caja	Lapiz tinta	67.00	134.00
2	Caja	Lapiz carbon	60.00	120.00

Metodos de pago

Cuenta Banco de Occidente :

11-301-002636-1

GRAPHIC CENTER / Eda

Lizeth Ramos Muñoz

Tiempo:

☒ Contado ☐ Credito /

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



EXCENTO

254.00

GRAVADO

3,689.57

ISV 15 %

553.43

TOTAL

4,497.00

FIRMA

SELLO

Gracias por preferirnos!



ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
Teléfono N° 9987-3074... 9482-7193
Correo electrónico: alcaldia1011@yahoo.es

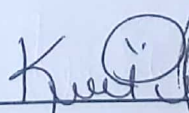


ACTA DE RECEPCION

Por este medio yo Karla Patricia Martínez con identidad No. 0318 1980 01558 hago constar que he recibido a mi conformidad por parte de la Municipalidad de San Isidro los materiales o productos a continuación:

Cantidad	Descripción
5	pag. papel Construcción
3	Carpetas plástica
1	pag Silicon barra
2	loja papel T/c
6	Resma papel T/O
4	A. doble pega
1	C. marcador pizarra
1	C. marcador permanente
2	Bote Silicon
2	Pistola Silicon

Dado en el Municipio de San Isidro, Intibucá. A los 16 días del mes de Octubre año 2024.


Karla Patricia Martínez
Coordinadora de la OMM





ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
Teléfono N° 9987-3074... 9482-7193
Correo electrónico: alcaldia1011@yahoo.es

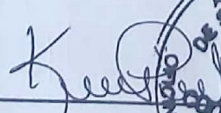


ACTA DE RECEPCION

Por este medio yo Karla Patricia Martinez con identidad No. 0518198001558 hago constar que he recibido a mi conformidad por parte de la Municipalidad de San Isidro los materiales o productos a continuación:

Cantidad	Descripción
2	C. Lápiz tinta
2	C. Lápiz Carbon
6	Masking
1	Tijera
3	C. clip pequeño
3	C. clip grande
1	Almudilla
5	Rueda alfileres
6	OHV. barra
2	pag. Notas adhesivas

Dado en el Municipio de San Isidro, Intibucá. A los 16 días del mes de octubre año 2024.


Karla Patricia Martinez
Coordinadora de la OMM



EDA LIZETH

RAMOS MUÑOZ

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

01-08-1973

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

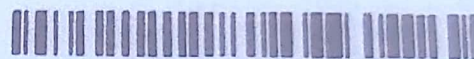
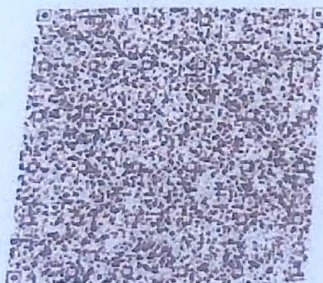
HONDURAS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

1004 1973 00202

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

01-08-2031



3400000004429974

DOMICILIO / ADDRESS

INTIBUCA

INTIBUCA

**COMISIONADOS PROPIETARIOS**

I<HND0050641576<<<<<<<<<<<<<
7308015F3108011HND<<<<<<<<<<<0
RAMOS<MUNOZ<<EDA<LIZETH<<<<<<

TESORERA: LIC. FILOMENA REYES OSORIO
SAN ISIDRO, INTIBUCA
OMM- 2024

	EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA	
<u>SOLICITUD DE PAGO</u>		

Municipio:	San isidro		
Fecha:	21 de octubre 2024		
Lugar o comunidad:	San isidro		
Nombre del Evento	Compra de material, para el cabildo abierto		
Actividad: 2, 10	Compra de material didáctico (libretas, lápices, papel rota folio, marcadores, tarjetas, pegamento, maskin Material de visibilizacion (Camisetas, banner afiches etc) para brindar charlas e impartir a los participantes		
EJE: DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 30%	Nombre y firma del responsable: Karla Patricia Martínez OMM		
Unidad ejecutora: O.M.M	Municipalidad de San Isidro	Monto: L 5,250.00	Periodo de ejecución: octubre 2024


Karla Patricia Martínez
Coordinadora de la oficina municipal de la Mujer

SOLICITAR ,MATERIAL DIDACTICO PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y ENTREGA DE INFORMES DE LA OFICINA DE LA MUJER, YA QUE EN EL POA ESTA EL PRESUPUESTADO

OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

Cantidad		V/U	Total
3	SET DE TINTA EPSON 3250		
2	TINTA EPSON COLOR NEGRO 3250		
	MATERIAL DIDACTO PARA DECORACION DE CABILDO ABIERTO 6 cartulina iris, rojo, verde, amarillay rosado Fomi Escarchado, 5 plateado 5 dorados 4 morados 3 negros bombas doradas, y morada.		
2	Cajas de papel carta		
6	Resmas de papel oficio		
2	Bote de silicon grande		
1	Tijera		
2	Pistolitas de silicon		
1	Paquete barras de silicon		
4	Pega doble grande alfileres		
2	Caja de 12 tintas 0.5		
2	Cajas de lápiz carbón Maped		
6	UHU		
3	Cajitas Clip medianos		
3	Cajitas de clip pequeños		
1	Caja de 12 Marcadores permanentes rojo, negro ,verde ,azul		
1	Caja de marcadores de pizarra		
2	Notas adhesivas		
1	Almohadilla pequeña		
5	Papel construccion		
6	Maskintey		
1	Bolsas de bombas moradas		
1	Bolsa de bomba dorada		
	Carpetas de plástico		
3			
TOTAL:			

