

Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE LA SIERRA, INTIBUCÁ EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/10/2023 12:07 p.m. Hora: USUARIO: MARVINJOEL.GARCIA

Didelide i ago No 3033	Orden de Pago	No.:	3099	
------------------------	---------------	------	------	--

1,483.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2672

Fecha de Emision: 30/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ

Id/RTN: 10041973002021

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

Descripcion:

COMPRA DE INSUMOS, DE 1 FARDO DE AZÚCAR, 1 FARDO DE CAFÉ, Y 6 PAQUETES DE VASOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	ОТИЕМ
03 00 000 003 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebídas	1,483.00

	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Total de retenciones:

0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESU	JPUESTARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		1,483.00
		Monto Total:	1 /83 00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO			
SUBTOTAL	1,483.00		
- RETENCIONES	0.00		
TOTAL	1,483.00		

upuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrlE7Wmd54wmMQQsy9pGK5+fXGKMaJmYgvbagiCGmTHsjS7c7czZWf3HoTptD/WBrqOOOMDA+LSonbv9EF/25MxX4qRQ53lqyE6C21a1Ez7hDBzONKIv9urL9kQAJ86rWsiw3cgBxRCosh5gTqH9Npu+b50kO0x1prU7APV

30/10/2023 12:07:20 p.m. 1



TOTAL

Alcaldía Municipal de San Marcos de la Sierra

Departamento de Intibucá Honduras C.A



1483.0

intibucasanmarcosdelasierra@municipalidad

	OF	RDEN DE COMPRA	No	
Señor (a): _				
Lugar y Fech	na:			x
Atentament	e Solicito a	Ud. suministre a:		-
El material:	Se	ervicio: que a continuación se c	letalla:	
cantidad	unidad	Descripción	Precio Unitario	total
l		Fordo Azucar	315	315.00
	fordo	cofe	928	928.00
6	pagul	vosos plasticos #8	иО	2HO.
		(paqueté foi)		
		7		
	-			
				(

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y copia del recibido y facturas a la tesorería de esta alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30 días

Firma y Sello de alcalde Municipal



REPÚBLICA DE HONDURAS REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN NOMBRE / FORENAME

> EDA LIZETH APESSING / NURNAME RAMOS MUNOZ

FECHA DI NACIAMISTO / BATE OF BIETH NUMBERO DE GENERALINEN / C. E. CERTIFICA 01-08-1973 1004 1973 00202 NACIONALIDAD / NATIONALIDY +10MA DE LAPITACION / DATE OF EXPOSE

HND LUCAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BITTH

HONDURAS

01-08-2031



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

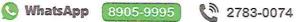


Nombre de Casa Comercial

Graphic Center

Venta de Utiles Escolares, Material de Oficina Centro de Fotocopiado









Centro Comercial Santa Isabel La Esperanza, Intibucá

No.	Descripción Descripción	Cantidad	Precio por Unidad	Total
1	fordo de Azueon	1		315.00
2	fordo de cofe	1		928.00
3	paquites vosos	6		240.00
4				2110.00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
			VALOR EXCENTO L	
			VALOR GRAVADO L	
			ISV 15% L	
			TOTAL L	1483

La Esperanza, Intibucá _____ de ___

GRAPHIC CENTER CENTRO DE FOTOCOPIADO Y PAPEL ERIA EN GENERAL TEL: 2783-0074.

RTN: 1004197-30028ELLO DEL PROVEEDOR
LA ESPERANZA, INTIBUCA



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



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

Nombre y Apellido o Razón Social: RAMOS MUÑOZ EDA LIZETH Con Registro Tributario Nacional: 10041973002021

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-83006 en fecha 04/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417168594 de fecha 04/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202301, según Declaración 27722641213, presentada el 02/05/2023.

La presente Constancia vence el 02/01/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



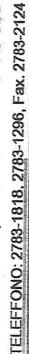
(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número 201-23-10500-83006 o mediante el siguiente código QR:



Nº 0356

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

LA ESPERANZA, INTIBUCA HONDURAS C.A.



PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS 2020

GRAPHIC CENTER NOMBRE DEL NEGOCIO:

10041973002021

PROPIETARIO:

EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ

JBICACION:

BARRIO EL CENTRO

VENTA MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA CHVIDAD PRINCIPAL:

de Establecimientos Comerciales en este Municipio, el Suscrito Alcalde Municipal concede el presente De Acuerdo al Artículo N.124 del Reglamento de la Ley de Municipalidades, para la apertura y operación Permiso el cual deberá ser colocado en un sitio visible. Dado en la Ciudad de la Esperanza, Departamento de Intibucá, a los 24 días del mes de Enero del año 2020.

Dr. Miguel Antonio Fajardo Mejía ALCALDE MUNICIPAL

Pueblos con Encanto

W. W.



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

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto Nº 102 del 8 de enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 del 10 de Agosto de 2002. Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas No.Doc. 413-366459

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

La Dirección Ejecutiva de Ingresos, a través del Departamento y/o Sección de Asistencia al Contribuyente de la Gerencia GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR

hace de su conocimiento que:

Nombre, Razón o Denominación Social GRAPHIC CENTER EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ

, con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: EL CENTRO , Calle: FRENTE A ESTACION POLICIAL, Sectof: , Nombre Comercial

Municipio LA ESPERANZA, departamento INTIBUCA está inscrito en el(los) Registro(s) de:

LT.N.: 10041973002021

ENTAS Y/O SELECTIVO

MAQUINAS TRAGAMONEDAS ALCOHOLES

3

IMPORTADORES EXPORTADORES

TRANSPORTISTAS

RESTAMISTA NO BANCARIO

MPRENTAS

Dado en la ciudad de COMAYAGUA a los 24 días del mes de Agosto de 2009. Fecha Venc

20090824

Emisión

20110824

ia Regional

e Asistencia al

Contribuyente

DA4DAC

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA

DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ
Cuenta No. 00113010021653

CHEQUE No. 00002654

SAN MARCOS DE LA

30 de octubre de 2023

Lugar y Fecha

EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ

1,483,00

Páguese a la orden de

UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras 9

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

Firma(s)

#101405079#00113010021E53#00002E54

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE COMPRA DE INSUMOS, DE 1 FARDO DE AZÚCAR, 1 FARDO DE CAFÉ, Y 6 PAQUETES DE VASOS

NUMERO DE CUENTA	C.	ONCEPTO		DEBE HABER
				1,483,00
PAGO DE COMPRA	DE INSUMOS, DE 1 FA	RDO DE AZÚCAR, 1 F	ARDO DE CAPÉ. Y 6	PAGUETES DE
VASOS	W. C.			A STATE OF THE STA
CHEQUE No.			Ch. fraha	

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 31 10 2023

R.T.N.:	on:	26	Tel.	-		
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITAR	DESCUENTOS		TOTAL	_
1 1	ando an uem		REBAJAS OTORG	ADOS	315	=
16	TAR PORKE				970	Ξ
1. 0	Dan Unala	- 100			240	
6	Tag Care				0.70	
	0 1.	0				
	Graphe	e cen	ver		* Name	
	DAM	ATM				
	IAU		JP			
	Tel. 7	\$3-0074		\neg		\vdash
_	La Espera	iza, Inti	buca 			\vdash
				-		\vdash
	-7F7432-DB4FB1-B7DB84-9DBB8B-2F		· ·			
Fecha Lím Rango Ai	-7F7432-DB4FB1-B7DB84-9DBB8B-2F nite de Emisión: 24/07/2024 utorizado:	TOTAL	· ·	ADO L.		
Fecha Lim Rango Au 000-001-0	-7F7432-DB4FB1-B7DB84-9DBB8B-2F nite de Emisión: 24/07/2024	TOTAL			1483	=
Fecha Lím Rango Ai 000-001-0 Fecha de	-7F7432-DB4FB1-B7DB84-9DBB8B-2F nite de Emisión: 24/07/2024 utorizado: 01-00068001 al 000-001-01-000 Recepción: 24/07/2023	TOTAL	IMPORTE EXONERA	NTO L.	1483	=
Fecha Lim Rango Au 000-001-0	-7F7432-DB4FB1-B7DB84-9DBB8B-2F nite de Emisión: 24/07/2024 utorizado: 01-00068001 al 000-001-01-000 Recepción: 24/07/2023	TOTAL	IMPORTE EXONERA IMPORTE EXEN IMPORTE GRAVADO	NTO L. 15% L.	1483	=
Fecha Lím Rango Ai 000-001-0 Fecha de	-7F7432-DB4FB1-B7DB84-9DBB8B-2F nite de Emisión: 24/07/2024 utorizado: 01-00068001 al 000-001-01-000 Recepción: 24/07/2023	TOTAL	IMPORTE EXONERA IMPORTE EXEN IMPORTE GRAVADO IMPORTE GRAVADO	NTO L. 15% L. 18% L.	1483	=
Fecha Lim Rango Ar 000-001-0 Fecha de VALOR EN	1-7F7432-DB4FB1-B7DB84-9DBB8B-2F hite de Emisión: 24/07/2024 utorizado: 01-00068001 al 000-001-01-000 Recepción: 24/07/2023 LETRAS: Lynnil	TOTAL	IMPORTE EXONERA IMPORTE EXEN IMPORTE GRAVADO IMPORTE GRAVADO I.S.V.	NTO L. 15% L. 18% L. 15% L.	1483	=
Fecha Lim Rango Ar 000-001-0 Fecha de VALOR EN No. Ord.	-7F7432-DB4FB1-B7DB84-9DBB8B-2F hite de Emisión: 24/07/2024 utorizado: 01-00068001 al 000-001-01-000 Recepción: 24/07/2023 LETRAS:	TOTAL	IMPORTE EXONERA IMPORTE EXEN IMPORTE GRAVADO IMPORTE GRAVADO I.S.V.	NTO L. 15% L. 18% L. 15% L.	1483	=
Fecha Lim Rango Ai 000-001-C Fecha de VALOR EN No. Ord. No. Cons	de Compra Exenta t. de Reg. de Exonerado	TOTAL 1	IMPORTE EXONERA IMPORTE EXEN IMPORTE GRAVADO IMPORTE GRAVADO I.S.V. I.S.V. TOTAL A PAGA	NTO L. 15% L 18% L 15% L 15% L	1483	
Pecha Lim Rango At 000-001-0 Fecha de VALOR EN No. Ord. No. Cons No. Reg.	de Compra Exenta t. de Reg. de Exonerado de La SAG	TOTAL 1	IMPORTE EXONERA IMPORTE EXEN IMPORTE GRAVADO IMPORTE GRAVADO I.S.V.	NTO L. 15% L 18% L 15% L 15% L	1483 1483	ALA"
Pecha Lim Rango At 000-001-0 Fecha de VALOR EN No. Ord. No. Cons No. Reg.	de Compra Exenta t. de Reg. de Exonerado de La SAG arnet Diplomático	TOTAL I	IMPORTE EXONERA IMPORTE EXEN IMPORTE GRAVADO IMPORTE GRAVADO I.S.V. I.S.V. TOTAL A PAGA	NTO L. 15% L 18% L 15% L 15% L	1483 1483 DE TODOS "EXIJ	ALA"
Pecha Lim Rango At 000-001-0 Fecha de VALOR EN No. Ord. No. Cons No. Reg.	de Compra Exenta t. de Reg. de Exonerado de La SAG	TOTAL I	IMPORTE EXONERA IMPORTE EXEN IMPORTE GRAVADO IMPORTE GRAVADO I.S.V. I.S.V. TOTAL A PAGA	NTO L. 15% L 18% L 15% L 15% L	1483 1483 DE TODOS "EXIJ	ALA"



REPÚBLICA DE HONDURAS MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DE LA SIERRA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

Nº 010954

Fecha 3/ de	octubie	de 201	. Por Lps. L	-1483. 00
Recibí de La Tesorer	ía Municipal de San	n Marcos de la Sier		11
La Cantidad de:	Mil Custr	ocientos och	enta-ytres	Lempiras
Por concepto de:				
				0. 8
Y para efectos Depto. de Inti	legales/firmo la	presente en Sa	an Marcos de la S	Sierra,
20pto. 40 ma	buoa		6	}
Identidad No.	1004197300	1202		
			Firma O Huella I	Del Beneficiario
, j	V,		-	
CONCEPTO DE PAGO	PAGO DE COMPRA	DP INSTIMOS DE 1 E	ARDO DE AZÚCAR, I FA	
Инресоро	Y 6 PAQUETES DE V	VASOS	ARDO DE AZUCAR, I FA	ARDO DE CAFÉ,
NUMERO DE CUENTA	C C	ONCEPTO	DE	BE HABER
(83-19)	/)			1,483.00
PACO 500 COL 100	<u> </u>)	1	
VASOS VASOS	DE INSUMOS, DE 1 FA	ARDO DE AZÚCAR, 1 I	FARDO DE CAFÉ, Y 6 P.	AQUETES DE
DECK., TELS				
TOURSE, S.A.	17			
AND CONTINUES OF THE PROPERTY SA.			0.	
	24	8		
CHEQUE No.	GARD	1	A AAA	
00002654				
00002034	CONTABILIZADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

MES DE JUNIO AÑO	PRODUCTOS A PEDIR
2023	Bolsa Para basura HB.Pag -
	APEA DE HARDIEZA
	Sacos 15 X — 15 =
	Trapeadores 6 59=
	≥ o Escobas 6 57 =
	Vo Recogedor 3+ — 43=
	Desodorantes para baños 6 # - 490=0
	Vo Asisting 3 - 36 raphic - 146= 1
	o Cloro 1 bote grande - 1 orafie - 87=
2	COSINA
	Azúcar un fardo 315-03
	• Café 2 cajas do cado # - 928=
	Vasos 6 paquetes #8 — 40=

Catalilla dect form 70 din Pie 70

1 goton monos Graphie



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE LA SIERRA, INTIBUCÁ EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



30/10/2023 Hora: 11:43 a.m. USUARIO: MARVINJOEL.GARCIA

Orden	de	Pago	No.:	3098	

4,659.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2671

Fecha de Emision: 30/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ Id/RTN: 10041973002021

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y ASEO ; SACOS GRANDES BOLSAS PLASICAS GRANDES, TRAPEODORES, ESCOBAS, RECOJEDORES DE BASURA AZISTIN, CLORO...

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO		MONTO
03 00 000 003 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1	4 659 00

	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Total de retenciones:

0.00

1

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUE	STARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		4,659.00
		Monto Total:	4,659.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	4,659.00

- RETENCIONES 0.00 TOTAL 4,659.00

Firma y Sello

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Identidad No.:

SUBTOTAL

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrlE7Wmd54wmMQQsy9pGK5+fXGKMaJmYgvbagiCGmTHsjS7c7czZWf3HoTptD/WBrqOOOMDA+LSonbv9EF/25MxX4qRQ53lqyE6C21a1Ez7hDBzONKIv9urL9kQAJ86rWsiw3cgBxRCosh5gTqH9Npu+b50kO0x1prU7APV

30/10/2023 11:43:32 a.m.

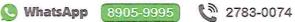


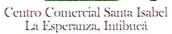
Graphic Center

Venta de Utiles Escolares, Material de Oficina Centro de Fotocopiado











Nombre de Casa Comercial

Eda lizet Rames.

No.	Descripción	Cantidad	Precio por Unidad	Total
1	Sacos grondes	15	15	225.00
2	bolsos opora bosuro	3	48	M. W. 20
3	Mechas pora frapeactures	6	50	384.00
4	63cobas	6	55	342.00
5	Recocedores	3	43	129.00
6	desorbrontes para vonos	6	490	2940.00
7	Eastones de Atrista	3	146.	438.00
8	Galonde cloro	ı	87	87.00
9				
10				
11				
12				
13)	
14				
15				
16)	
17				
18				
19)	
20			/)
			VALOR EXCENTO L	
			VALOR GRAVADO L	
			ISV 15% L	
			TOTAL L	4659.00

La Esperanza, Intibucá _____ de _



Alcaldía Municipal de San Marcos de la Sierra

Departamento de Intibucá Honduras C.A



intibucas an marcos de la sierra@municipalidad

	DRDEN DE C		No
Señor (a): Cda			
Lugar y Fecha: Lo	Esperonza	Intelvera	
Atentamente Solicito	a Ud. suministre a: _		
El material:	Servicio:	que a continuación se o	detalla:

cantidad	unidad	Descripción	Precio Unitario	total
15	condad	Sacos grandes	15	225.00
3		bolsa pora basura	H8	j44.00
6		Mechos pora trapeador	59	354.00
В		CSCObas	57	342.00
3		Reco gedor	н3	12900
6		desodo rantes parabaños	и90	2940.08
3		Galon Acistin	146	1138.00
ì		Calon cloro	81	87.00
	(8)			<
				<i>\rightarrow</i>
TOTAL				H. 659.00

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y copia del recibido y facturas a la tesorería de esta alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30 días

Firma y Sello de alcalde Municipal



REPÚBLICA DE HONDURAS REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

8 5

DOLUMENTO NACIONAL DE HIENTIFILACION



STREET STREET EPA LIZERH amount of substantial RANCE MEROZ

TORK IN NACAMENTO FOR CONTINUE

COLAR DE MÉDIMENTO, MEANS OF SHITM

01-08-1973 1004 1973 002772 tondestands Addition 01-08-2031

HONDURAS

PAP HIMMONIA

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



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



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

Nombre y Apellido o Razón Social: RAMOS MUÑOZ EDA LIZETH Con Registro Tributario Nacional: 10041973002021

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-83006 en fecha 04/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417168594 de fecha 04/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

TAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27722641213, presentada el 02/05/2023.

La presente Constancia vence el 02/01/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número 201-23-10500-83006 o mediante el siguiente código QR:





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



No.Doc, 413-366459

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto Nº 102 del 8 de enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

La Dirección Ejecutiva de Ingresos, a través del Departamento y/o Sección de Asistencia al Contribuyente de la Gerencia GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR

hace de su conocimiento que:

Nombre, Razón o Denominación Social GRAPHIC CENTER Nombre Comercial EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ

, con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: EL CENTRO, Calle: FRENTE A ESTACIÓN POLICIAL, Sector: , Casa Nº: 0

Municipio LA ESPERANZA, departamento INTIBUCA

está inscrito en el(los) Registro(s) de:

.T.N.: 10041973002021 ENTAS Y/O SELECTIVO

MÁQUINAS TRAGAMONEDAS

ALCOHOLES

IMPORTADORES EXPORTADORES

RESTAMISTA NO BANCARIO

Dado en

MPRENTAS

dad de COMAYAGUA a los 24 días del mes de Agosto de 2009.

20090824

Emisión

TRANSPORTISTAS

Fecha Ven

20110824

e Asistencia al Contribuyente

DA4DAC

Nº 0356

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

LA ESPERANZA, INTIBUCA HONDURAS C.A.

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



PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIOS 2020

GRAPHIC CENTER NOMBRE DEL NEGOCIO:

RIN

10041973002021

PROPIETARIO:

EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ

UBICACION:

BARRIO EL CENTRO

VENTA MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA ACTIVIDAD PRINCIPAL:

de Establecimientos Comerciales en este Municipio, el Suscrito Alcalde Municipal concede el presente De Acuerdo al Artículo N.124 del Reglamento de la Ley de Municipalidades, para la apertura y operación Permiso el cual deberá ser colocado en un sitio visible. Dado en la Ciudad de la Esperanza, Departamento de Intibucá, a los 24 días del mes de Enero del año

Pueblos con Encanto

P.M.

Dr. Miguel Antonio Fajardo Mejía ALCALDE MUNICIPAL

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 31 10 2023

Cliente: M	unupali	idad	- 0000	rvos de
Dirección:	400.0	verra		*
R.T.N.:			Tel	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARI	O DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15 Sag	sgrande	15-		725 - Initial Tecnoprini RTN. 15031985006185 Tel: 2783-4232 CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-42 144 - 15031985006185 Tel: 2783-4232 CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-42 1459 - 15031985006185 Tel: 2783-4232 CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-42 1459 - 15031985006185 Tel: 2783-4232 CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-42 1459 - 15031985006185 Tel: 2783-4232 CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-42 1504 - 15031985006185 Tel: 2783-4232 CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-42 1505 - 1
3 Paa.	bolsa Ibas.	148+		144 - 3
6 Med	natrapea.	159+		354 +
6 ESCI	oba '	57+		342 -
3 Reic	paedor	43+		129 - 2
6 Desc	polor-/bana	490-		2,940 - 3
3 ASIS	tin (aalon	1146-	-	438 + §
1 CLOY	o (agion)	87+		37 - 3
1				1
				: 27
				83-4
				232
CAI: E4EE71-7E7433	2-DB4FB1-B7DB84-9DBB8B-2F	TOTAL		4.69-8
Fecha Limite de Rango Autoriza	Emisión: 24/07/2024			
000-001-01-000	68001 al 000-001-01-000 pción: 24/07/2023	73000	IMPORTE EXONERADO IMPORTE EXENTO	2
	C . s. b . 010	1:10	IMPORTE GRAVADO 15% I	U 051 202
VALOR EN LETRAS	S. CLICKIVON		IMPORTE GRAVADO 18% L	1,001,000
Seisu	ientos av	1-	I.S.V. 15% I	(CD7,20)
cuen	ta y nu	eve.	I.S.V. 18% I	
No. Ord. de Cor			TOTAL A PAGAR L	14659=
	eg. de Exonerado			CIO DE TODOS "EXIJALA"
No. Reg. de La No. de carnet I			LA FACTURA ES BENEFI	CIO DE TODOS, EXIJALA
	ACTUR/	<u></u>	((A)
000-001	-U1-UU NY	070081	1	Firma

Recepción y Correga a cadalina Lopez. encorgado de Aceo

MES DE JUNIO AÑO	PRODUCTOS A PEDIR
2023	Bolsa Para basura 48-pag -
	AREA DE LIMPIEZA
	o Sacos 15 X
	Trapeadores 6
	e Escobas 6 — 37-
	Vo Recogedor 3+ - H3-
	Desodorantes para baños 6 #
	Vo Asistin = 3 - 36 raphy - 126= 1
	6 Cloro 1 bote grande - Il grafic - 87=
	COSINA 315-050
	• Café 2 cajas clos ado * - 928=
	Vasos 6 paquetes #8

Catalina deportamento

1 godon menos Graphic

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA

DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ Cuenta No. 00113010021653 CHEQUE No. 00002653

SAN MARCOS DE LA

30 de octubre de 2023

Lugar y Fecha

EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ

4,659,00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL SEISCIENTUS CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras 5



Firma(s)

#01405079#00113010021653#00002653

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y ASEO ; SACOS GRANDES BOLSAS FLASICAS GRANDES, TRAPEODORES, ESCOBAS, RECOJEDORES DE BASURA AZISTIN CLORO

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
-		4.	,659.00
PAGO DE COMPRA DE IN	SUMOS DE LIMPIEZA Y ASEO ; SACOS GR	LANDES PIOL SAS PLASICA	Q
GRANDES, TRAPEODORE	S, ESCOBAS, RECOJEDORES DE BASURA	AZISTIN, CLORO	3
		A SHAPE	
CHEQUE No.		7	

CHEQUE	No.
--------	-----

00002653

CONTABILIZADO POR REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



REPÚBLICA DE HONDURAS MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DE LA SIERRA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

Fecha 3 de ocubre de 201 POI LOS. 11699. 00

Recibí de La Tesorería Municipal de San Marcos de la Sierra, Intibucá

La Cantidad de: Cualro mil Sersierlos Concuentos municipal de material de aceo para la municipal de Por concepto de: po go de material de aceo para la municipal de la Sierra,

Y para efectos legales firmo la presente en San Marcos de la Sierra,

Depto. de Intibucá

Identidad No. 50419300000

CONCEPTO DE P.	AGO
----------------	-----

PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y ASEO ; SACOS GRANDES BOLSAS PLASICAS GRANDES, TRAPEODORES, ESCOBAS, RECOJEDORES DE BASURA AZISTIN, CLORO...

	Didition, Choro		
NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4,659.00
PAGO DE COMPO	A DE DIGITION DE LA COMPANIA		
GRANDES TRADE	A DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y ASEO ; SACOS GRANDES I	BOLSAS PLASI	CAS
OMITODO, INAP	EODORES, ESCOBAS, RECOJEDORES DE BASURA AZISTIN	CLORO	To File
	J		
(*)		GRAP	HIC CENT
		CENTRO Y PADEL	HIC CENTE
/		1 TE	ERIA EN GENERAL 2783-0074.
CHEQUE No.	TO A STAN	LALSE	10041973002024
V.		WID P	ANTA, INTIBUCA
00002653	CONTABILIZADO POR REVISADO POR AUTORIZAD	ST C	100
	CONTABILIZADO POR REVISADO POR AUTÓRIZAD	O POR R	ECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE LA SIERRA, INTIBUCÁ EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2023 Hora: 09:55 a.m. USUARIO: MARVINJOEL.GARCIA

	Ord	len de Pago No.:	3036		
	L:	3,066.00			
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
Expediente No.: 2612					
Fecha de Emision: 12/10/2023					
No.Cheque/Nota de Debito:					
Paguese a: EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ			Id/RTN:	10041973002021	
La Cantidad en Letras: TRES MIL SESENTA Y SEIS CON CERC	O CENTA	AVOS			
Descripcion: COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ACTIV	IDAD EF		PEATIVA CON	EI CLUB DE	
ADOLESCENTES DE LA COMUNIDAD DE LAS D			ALATIVA CON		ĺ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,066.00

	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Total de retenciones:

0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESI	JPUESTARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		3,066.00
		Monto Total:	3,066.00

SUBTOTAL	Λ	3,066.0
- RETENCIONES		0.0
TOTAL	X	3,066.0
TO MUNICIA		THE REAL PROPERTY.
Floria y No de Presuguestario	TO THE PARTY OF TH	may Sello de Tosoreria
2 2 2		
St. St.		
	A SANCAR OF SANC	JAN 7
SAMMARCOS	ALCALDE S	Aller and Aller
	Firma y Selloge Alcalde (sa)	S OF SIED

Recibido por: Identidad No.: VOOY 1023 00 302

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrlE7Wmd54wmMQQsy9pGK5+fXGKMaJmYgvbagiCGmTHsjS7c7czZWf3HoTptD/WBrqOOOMDA+LSonbv9EF/25MxX4qRQ53lqyE6C21a1Ez7hDBzONKlv9urL9kQAJ86rWsiw3cgBxRCosh5gTqH9Npu+b50kO0x1prU7APV

12/10/2023 09:55:33 a.m. 1

SOLICITUD

Por medio de la presente el ESFAM del UAPS Delicias solicitamos a la oficina de LA NIÑEZ Y JUVENTUD de la Municipalidad de San Marcos de la Sierra, Apoyo para la entrega de meriendas y premios para adolescentes, ya que queremos realizar una actividad educativa y recreativa con el Club de Adolescentes de la comunidad de Delicias en el mes de Agosto.

Esperando de una respuesta positiva.

Directora del UAPS DELICIAS

Doctora Astrid Martínez

Alcaldia Municipal de San Marcos de la Sierre Departamento de Intibucá

Honduras C.A





Señor (a): Cotización

Señor (a): Conter

Lugar y Fecha: Bo el Centro 15/08/2023

N: de teléfono: 2783-0074

cantidad	unidad	Descripción de materiales	Precio Unitario	Total
42	clu	Cupderno 2m	47.00	7,974.00
8	Caja	Lapiz tinto genial (negro, ozul)	3200	256.00
Ц	Cara	Ladiz carban	27.00	108.00
42	Widad	Borrador pea.	5.00	210.00
42	Unidad	Saca punta metal	10.00	420.00
2	Yaquete	Bolsa transp. 12×18	49.00	98.00
) 0		
				*
				3,066.00

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y copia del recibido y facturas a la tesorería de esta alcaldía,

Firma del proveedor

Alcaldía Municipal de San MARCOS DE SIERRA Departamento de Intibucá, Honduras C. A.



	ORI	DEN DE	COM	IPRA	N_{\circ}	
Señor (a):	grapic	Center				
Lugar y Fecha:	Bo. el	<u>centro</u>	la	Esperanza.	25/08/2023.	
Atentamente So	olicito a Ud.	suministre a:	Monte	cipalidad sar	n Morcos dela	Sena.
El material:	Servi	cio:	que a	continuación se de	talla:	
			700	The second secon		

			The second secon	
Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
unidades	42	Coademo 2m	4'7	1974.00
Cajos	Q	Lapiz tinta openial (NIA)	Print, Barrier and a community of the Australian	256. 00
cojas	ij	iapiz Carbon	27	108.00
unidades	42	borrador Pequeño	5	210.00
Unidades	42	Sacapunta metal	10	420.00
Paquete.	2	Bolsa Transparente 12x18	49	98.00
				•
			W	
TOTAL				3,066.00

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y copia del recibido y facturas a la tesorería de esta alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30 eías

Firma y Sello de Alcalde Municipal

REPÚBLICA DE HONDURAS REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN



EDA LIZETH APELLIDO / SURNAME

NOMBRE / FORENAME

RAMOS MUÑOZ

01-08-1973

HND

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF SIRTH HONDURAS

PECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER 1004 1973 00202 FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE DE EXPIRE 01-08-2031



34000000442974

DOMICILIO / ADDRESS INTIBUCA INTIBUCA

COMISIONADOS PROPIETARIOS

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



República de Honduras Servicio de Administración de Rentas Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión:09/08/2019

RTN: 10041973002021

		ETH RAMOS MUNOZ pre c Razôn Social	
	tr	nscripciones	
Ventas-Selectivo	<u>~</u>	Productores Importadores de Cigarrillos	11
Importador	<u>L</u> j	Productor Alcoholes Licores	L
Exportador	النا	Distribuidor Alcoholes Licores	لــا
Imprentas		importador Alcoholes Liccres	1_1
Prestamista			W-W-

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



Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 53 numeral 10 y 11 del Código Tributario

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3258657

Transacción: F3CE1D



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



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

Nombre y Apellido o Razón Social: RAMOS MUÑOZ EDA LIZETH Con Registro Tributario Nacional: 10041973002021

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-70002 en fecha 17/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416169003 de fecha 17/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202301, según Declaración 27722641213, presentada el 02/05/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número 201-23-10500-70002 o mediante el siguiente código QR:



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

Cliente:	Juni palis	w 3	au	Maues	Serra	
Dirección: R.T.N.:	•	-	-			
				Tel		=
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITA	RIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO	S TOTAL	
Ad Cu	odernos,		-		11974	
8 COV	va lag first	a			256	5
4	& lavicar	bon		-	108	5
4 100	privador				210	=
47 50	100 DUANTA				470	
2 m	a hollage stra	Majo-			Q 2	-
	9 50000 110	1500	\vdash		10	\vdash
			\vdash			\vdash
		+	Н			H
			Н		-	\vdash
- 1			Ш			Ш
				Cente		
V.		ana ht	ug	Con		
	7432-DB4FB1-B7DB84-9DBB8B de Emisión: 24/07/2024	FOTA	KH!	ATTO		2
Rango Auto	rizado:	PA	Chi	ORTHUNDINERADO	ı	$\overline{\Box}$
	00068001 al 000-001-01-0 ecepción: 24/07/2023 🗼	007 000 Te	1/7	IMPORTE ENERGO	uca	\Box
VALOR EN LET	PAS. DAO A MAI	Ta Esp		MPORTE GRAVADO 15%		H
A A A	0.200	of Dol	_	MPORTE GRAVADO 18%		H
	www y s		F	LS.V. 15%		H
	U		\vdash	LS.V. 18%		\vdash
	Compra Exenta		TO		2:01-1	
	e Reg. de Exonerado		_	TAL A PAGAR	-DOBOS	للك
No. Reg. de	et Diplomático		LAF	ACTURA ES BENEF	ICIO DE TODOS "EXIJ	IALA"
			*	(0	
	FACTUR	A		`	X)	
000 00	01-01-00 Nº	06867	2			
000-00	01-01-00 Nº	U000/		•	T:	= -
Original: Cliente	Copia 1: Obligado Tributario	Emisor		-	I Trma	

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA CHEQUE No. 00002595 DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ Cuenta No. 00113010021653 SAN MARCOS DE LA 17 de octubre de 2023 Lugar y Fecha EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ 3,066,00 Páguese a la orden de TRES MIL SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS Lempiras 9 Cantidad en letras Banco de Occidente, S.A. HONDURAS, C.A. Firma(s) CONCEPTO DE PAGO PAGO DE COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ACTIVIDAD EDUCATIVA Y RECREATIVA CON EL CLUB DE ADOLESCENTES DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS. R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, ICR (03-19) * 713423-01 * DF01 **NUMERO DE CUENTA** CONCEPTO DEBE HABER ,066,00 PAGO DE COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ACTIVIDAD EDUCATIVA Y RECREATIVA CON EL CLUB DE ADOLESCENTES DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS.

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

CHEQUE No.

CONTABILIZADO POR

00002595

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ACTIVIDAD EDUCATIVA Y RECREATIVA CON EL CLUB DE ADOLESCENTES DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8	3,066.00
1		(00	
	DE ÚTILES ESCOLARES PARA ACTIVIDAD EDU	ICATIVA Y RECREATIVA	CON EL
CLUB DE ADOLESCI	ENTES DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS.		
	# A		
	U		
)		
,		CDAR	
) Da	CENTRO	TE CENTE
CHEQUE No.	Shall (shopping)	Add III	107 11973002021
00002595	CONTABILIZADO POR REVISADO POR	AUTORIZADO POR	ECIBI CONFORME



REPÚBLICA DE HONDURAS MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DE LA SIERRA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

Nº 010888

Fecha <u>/8</u> de	Octubre	_de 201_ <u>23</u>	Por Lps. 300	06.5
Recibí de La Tesorerí	a Municipal de San N	larcos de la Sierra	a, Intibucá	я
La Cantidad de: Tre	s mil se	sentay s	sei S.	Lempiras
Por concepto de: Po	190 de com	pro de of	iles es	
****			GRAPHIC CENT	
Y para efectos Depto. de Intil	legales firmo la p bucá	resente en Sa	n Marcos de la Sierra TEL: 2783-6074, RTN: 10-419730-2021	ŽL
Identidad No	DEFPIRM	2002	LA COSTA A MINO	OA .

IMPRENTA TECNOPRINT RTN. 15031985006165, Tel. 2783-4232 / 100 Tal. 7,501 al 12,500 Elab. 01/2018

Firma O Huella Del Beneficiario



Alcaldía Municipal de San marcos de la Sierra.

Departamento de Intibucá Honduras C.A.

RECEPCION DE MATERIALES.

Por	medio de la presente haçemos con	nstar que	se recibieron los M	lațeriales.	
Para	a el Proyecto: <u>Celebiació</u> r	n día	de la juventi	od.	
\mathcal{D}	a Comunidad de: Elicios, Son Marcos c	de la s	sierra depta	o Intibucer	
Los	Materiales descritos a Continuac				
N°.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Observaciones	
1 43756	Cuadernos 2 materias.	unidad	Н2		
2	Cajas lapiz Hinta.	cajas.	8	"	
2	japiz (arbon	Cojas	<u> </u>		
7	borradores.	Cajas.	4		
7	Sacapuntas- bolsa transparente	Paquete.	42		
0	socia transparante	raquere	<u> </u>		
*					
Vnc	ara constancia firmamos la preser	ata an al N	Avaisiais de Con Ma	mana da la	
	ra, Intibucá a los del				
DICI	14, 11110404 4 103 401	incs de _	dci a		
TV-n-d-	EAA RENTER	ъ.	THE BOY	omara Manueles.	
Ent	regado por: Olh Propinso	_ Ke	cibido Por: D. Sil	A)	
Firn	APELERIA 783-0074, TEL: 2783-0074073002021 TEL: 2783-0074073002021		ma: Barrian	to let	
Ider	ntidad: 1004750070 U	_ Ide	entidad: 1013-1	494-00236	1
Car	go: Popular	_ Ca	rgo: Coordinadoi	ra DMAM.	1.
	•			With the state of	
				No.	

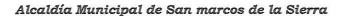


Alcaldía Municipal de San Marcos de la Sierra Departamento de Intibucá Honduras C. A.

AUTORIZACION DE ENTREGA.

Por fav Numero municip	: <u>i007</u>	Joe Vasque 2. a: Doc. Astr -1989-00401 de larcos de la Sierra, dep	la comur	ocios. nidad: T le Intibucá; lo	con identidad
Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Costo Unitario	Costo Total	Observaciones
42	Unidades	Kits ole utiles escolares.	73.	3,066.	
Firma	Firms dess. Henry Son del Response			29[08] Fech	Absorvación Salina De Recibido







Departamento de Intibucá Honduras C.A intibucasanmarcosdelasierra@municipalidad.info

Informe de liquidación.

Oficina Municipal de niñez y juventud.

Año 2023.

"actividad educativa y recreativa con el club de adolecentes de la comunidad de Delicias"



Alcaldía Municipal de San marcos de la Sierra



Departamento de Intibucá Honduras C.A intibucasanmarcosdelasierra@municipalidad.info

INTRODUCCIÓN.

La juventud rural es un segmento de población fundamental para el desarrollo social y económico, debido a su papel estratégico en todo lo concerniente a trabajo, educación y fuerza física. Es por eso que cada 12 de agosto la Asamblea General de la Naciones Unidas designo como el día internacional de la juventud, una celebración anual que promueve el papel de las y los jóvenes como portavoces de cambio, para generar conciencia y soluciones ante los problemas por los que ellas y ellos se enfrentan.

Es por eso que el alcalde municipal el abogado Oscar Orlando Pineda en coordinación con coordinadora de oficina municipal de la niñez y juventud, tomaron a bien aprobar la solicitud enviada por la doctora Astrid Palacios, para que se le colaborara con kit educativos como premios para los jóvenes que participaran en dicha actividad.







Departamento de Intibucá
Honduras C.A
intibucasanmarcosdelasierra@municipalidad.info

RESUMEN EJECUTIVO.

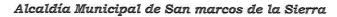
El día viernes 04 de agosto del año 2023 llego a la oficina de niñez y juventud la solicitud que fue enviada por la doctora Astrid Palacios quien es directora del centro de salud de la comunidad de Delicias y quien trabaja con el club de adolescentes.

El día martes 15 de agosto del año 2023 se viajó hasta la Esperanza Intibucá a hacer las cotizaciones pertinentes y la cotización ganadora fue la que se hizo en Graphic Center en la esperanza Intibucá.

En ese mismo día de realizo la compra de útiles escolares para hacer kit para 42 jóvenes.

La actividad se realizó el día martes 29 de agosto del año 2023, llevando a cabo actividades como juegos recreativos, competencia del encostalado y para finalizar una charla motivacional para que los jóvenes puedan cuidar sus emociones y autoestima.







Departamento de Intibucá Honduras C.A

intibucasanmarcosdelasierra@municipalidad.info

PERFIL DE LA ACTIVIDAD.

TAT .	-	*				
Nom	bre	de	12	activ	vide	ıu.

ʻactividad educativa y recreativa con el	club	de adolecentes	de la	comunidad	de	Delicias"
--	------	----------------	-------	-----------	----	-----------

Finalidad de la actividad:

Fortalecer la moral y autoestima de los jóvenes de la comunidad de las Delicias.

Ubicación de la Actividad:

Municipio de San Marcos De La Sierra. Departamento de Intibucá. Campo de Futbol de a la comunidad de las Delicias.

Ejecutado con fondos de:

OMNJ Oficina Municipal de Niñez y Juventud.

Monto:

L. 3066

Fecha de inicio:

Martes 29 de septiembre del año 2023.

Duración:

4 horas

Beneficiarios:

De 30 a 50 jóvenes de la comunidad de Delicias.





Alcaldía Municipal de San marcos de la Sierra

Departamento de Intibucá Honduras C.A intibucasanmarcosdelasierra@municipalidad.info

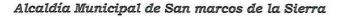
EJECUCION DEL PROYECTO.

Se llegó el día 29 de agosto los jóvenes alegres y motivados por la celebración del día de la juventud en la comunidad.

Se dio inicio con una pequeña oración a Dios, seguidamente se presentaron la doctora Astrid Palacios y todo su equipo de trabajo quienes eran responsables de la actividad. Seguidamente se empezaron a desarrollar las diferentes actividades con los jóvenes, como ser una charla motivacional para que cuiden sus emociones y autoestima, juegos recreativos, competencia de encostalados y muchas actividades relajantes y de aprendizaje para los jóvenes.

También se hizo entrega de un kit de útiles escolares al finalizar la actividad.







Departamento de Intibucá Honduras C.A

intibucasanmarcosdelasierra@municipalidad.info

PRESUPUESTO:

ASIGNADO.

El Presupuesto del proyecto estará distribuido de la siguiente forma:

No	DESCRIPCION		MONTO.	Observaciones
1	pago de útiles para los kits		3,066	
	Total	L.	3,066	

EJECUTADO.

El presupuesto se ejecutó de la siguiente forma.

\mathbb{N}°	DESCRIPCION	MONT	О	Observaciones.
1	pago de útiles para los kits	3,	,066	
	Total	L. 3	3,066	

Se anexa, documentación gráfica de los resultados obtenidos.

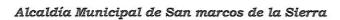
Dado en el municipio de San Marcos De La Sierra al mes de agosto del 2023.

Henry Vasquez Sanchez

Henri Vásquez.

Coordinador OMNJ, San Marcos de la Sierra







Departamento de Intibucá Honduras C.A

intibucasanmarcosdelasierra@municipalidad.info

ANEXOS.















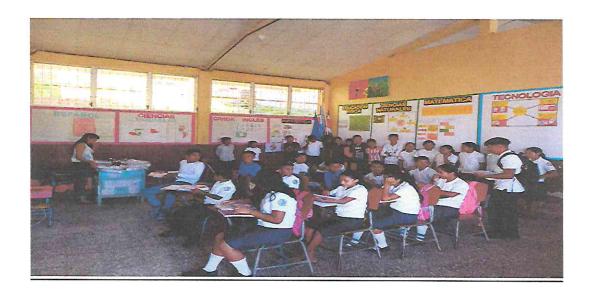
Alcaldía Municipal de San marcos de la Sierra

Departamento de Intibucá Honduras C.A

intibucasanmarcosdelasierra@municipalidad.info











Alcaldía Municipal de San marcos de la Sierra

Departamento de Intibucá Honduras C.A

intibucasanmarcosdelasierra@municipalidad.info



