



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE LA SIERRA,
INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/10/2023

Hora : 12:07 p.m.

USUARIO: MARVINJOEL.GARCIA

Orden de Pago No.: 3099

L.: 1,483.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2672

Fecha de Emisión: 30/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ

Id/RTN: 10041973002021

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

Descripción:

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

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,483.00
Monto Total:		1,483.00

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

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wmd54wmMQQsy9pGK5+fXGKMaJmYgvbagiCGmTHsjS7c7czZWf3HoTptD/WBrqOOOMDA+LSonbv9EF/25MxX4qRQ53lqyE6
C21a1Ez7hDBzONKlv9urL9kQAJ86rWsiw3cgBxRCosh5gTqH9Npu+b50 kO0x1prU7APV



EDA LIZETH

APILAND / SURNAME

RAMOS MUÑOZ

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION / DATE OF BIRTH:

NUMBER OF SUBMITTERS / ACCEPTANCE

01-08-1973

1004 1973 00202

NACIONALIDAD / NATIONALITY

FECHA DE EXPIRACION / DATE OF EXPIRY

HND

01-08-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS



451-66027

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

INTRODUCTION

INFLUENCE



Copyright © 2007, Pearson Education, Inc. All rights reserved.

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



Graphic Center

Venta de Útiles Escolares, Material de Oficina
Centro de Fotocopiado



WhatsApp

8905-9995



2783-0074

Centro Comercial Santa Isabel
La Esperanza, Intibucá



COTIZACION

Nombre de Casa Comercial

Eda Lizet Romo

No.	Descripción	Cantidad	Precio por Unidad	Total
1	fardo de Azúcar	1		315.00
2	fardo de café	1		928.00
3	paquetes vasos	6		240.00
4				
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 _____ del 2023

GRAPHIC CENTER
CENTRO DE FOTOCOPIADO
Y PAPELERIA EN GENERAL

TEL: 2783-0074

RTN: 1004193062

LA ESPERANZA, INTIBUCA



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-83006

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 destinatario 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.

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

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS 2020

NOMBRE DEL NEGOCIO: GRAPHIC CENTER

RTN 10041973002021

PROPIETARIO: EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ

UBICACION: BARRIO EL CENTRO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: VENTA MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA

De Acuerdo al Artículo N.124 del Reglamento de la Ley de Municipalidades, para la apertura y operación de Establecimientos Comerciales en este Municipio, el Suscrito Alcalde Municipal concede el presente 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
La Esperanza, Intibucá

TEORERÍA MUNICIPAL
P. M. Alex Orellana Aguirre
TESORERO MUNICIPAL



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



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

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:

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

, con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: EL CENTRO , Calle: FRENTE A ESTACION POLICIAL , Sector: , Casa N°: 0
Municipio LA ESPERANZA, departamento INTIBUCA
, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

R.T.N.: 10041973002021	ALCOHOLES	☐	IMPORTADORES	☐
VENTAS Y/O SELECTIVO	☒ MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	☐	EXPORTADORES	☐
IMPRESAS	☐ TRANSPORTISTAS	☐		
PRESTAMISTA NO BANCARIO	☐			

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

Emisión 20090824

Fecha Vencimiento 20110824



[Signature]
Gerente Departamento y/o Sección de Asistencia al Contribuyente



[Signature]
Gerencia Regional

DA4DAC

ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN MARCOS DE LA SIERRA

DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ
Cuenta No. 00113010021653

CHEQUE No. 00002654

SAN MARCOS DE LA
SIERRA

30 de octubre de 2023

EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ

Páguese a la orden de

L

1,483.00

UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

120140507910011301002165300002654

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	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,483.00
PAGO DE COMPRA DE INSUMOS, DE 1 FARDO DE AZÚCAR, 1 FARDO DE CAFÉ, Y 6 PAQUETES DE VASOS			

CHEQUE No.

00002654

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

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: Municipalidad San Marcos de la

Dirección: Sierra

R.T.N.:

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	paño azucar			315 =
1	paño cafe			928 =
16	pag vasos			240
Graphic Center PAGADO Tel. 783-0074 La Esperanza, Intibucá				
		TOTAL L.		

CAI: F4EF71-7F7432-DB4FB1-B7DB84-9DBB8B-2F

Fecha Límite de Emisión: 24/07/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00068001 al 000-001-01-00073000

Fecha de Recepción: 24/07/2023

VALOR EN LETRAS: un mil cuatro
cientos ochenta
y dos

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

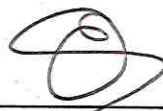
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1483 =
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1483 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 070082**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor



Firma

Imprenta Tecnoprint RTN. 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42



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

Nº 010954

Fecha 31 de octubre de 201²⁰²³

Por Lps. -1483. 00

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

La Cantidad de: Mil Cuatrocientos ochenta y tres Lempiras

Por concepto de: pago de material de oficina

para la municipalidad de San Marcos de la Sierra

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

Identidad No. 1004147300202

Firma O Huella Del Beneficiario

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

CONCEPTO

DEBE

HABER

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

1,483.00

CHEQUE No.

00002654

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

MES DE JUNIO AÑO 2023	PRODUCTOS A PEDIR Bolsa para basura 48-paq -
	AREA DE LIMPIEZA ✓ • Sacos 15 X — 15 = ✓ ✓ • Trapeadores 6 — 59 = ✓ • Escobas 6 — 57 = ✓ • Recogedor 3 # — 43 = ✓ • Desodorantes para baños 6 # — 490 = 0 ✓ • Asistín 3 — 3 Graphic — 146 = ✓ ✓ • Cloro 1 bote grande — 1 graphic — 87 = ✓ COSINA ✓ • Azúcar un fardo — 315 = 050 ✓ • Café 2 cajas doado # — 928 = ✓ • Vasos 6 paquetes #8 — 40 =

Catalina Lopez Ramirez
 Limpieza



~~1~~ gaton menor Graphic



SAN MARCOS DE LA SIERRA,
INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/10/2023

Hora : 11:43 a.m.

USUARIO: MARVINJOEL.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3098

L.: 4,659.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2671

Fecha de Emisión: 30/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ

Id/RTN: 10041973002021

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

Descripción:

COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y ASEO ; SACOS GRANDES BOLSAS PLASICAS GRANDES, TRAPEADORES, 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	4,659.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,659.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,659.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Eda Ramos

1004197300202

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfr1E7Wmd54wmMQQsy9pGK5+fXGKMaJmYgvgagiCGmTHsjS7c7czZWf3HoTptD/WBrqOOOMDA+LSonbv9EF/25MxX4qRQ53lqyE6C21a1Ez7hDBzONKlv9urL9kQAj86rWsiw3cgBxRCosh5gTqH9Npu+b50 k00x1prU7APV



Graphic Center

Venta de Útiles Escolares, Material de Oficina
Centro de Fotocopiado



WhatsApp

8905-9995



2783-0074

Centro Comercial Santa Isabel
La Esperanza, Intibucá



COTIZACION

Nombre de Casa Comercial

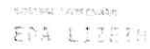
Eda Lizet Ramos.

No.	Descripción	Cantidad	Precio por Unidad	Total
1	Sacos grandes	15	15	225.00
2	bolsos para basura	3	48	144.00
3	Mechas para trapeadores	6	59	354.00
4	Escobas	6	55	330.00
5	Recogedores	3	43	129.00
6	desodorantes para uñas	6	490	2940.00
7	Galones de Acetón	3	146.	438.00
8	Galón de cloro	1	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 _____ del 2023

GRAPHIC CENTER
CENTRO DE FOTOCOPIADO
Y PAPELERIA EN GENERAL
TEL. 2783-0074
R.T.N. 10041910002023

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



FRANCIS M. WOLFE

TECHNICAL INFORMATION FROM THE NATIONAL BUREAU OF STANDARDS, U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE: 1977-2-750-770-7

01-08-1973 1004 1973 00272

1. 在下列各数中，找出与 100 最接近的数。

AND 01-03-2030

VIGOROUSNESS/ABILITY OF STIM

HONDURAS



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



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-83006

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 destinatario 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:





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



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

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:

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

, con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: EL CENTRO , Calle: FRENTE A ESTACION POLICIAL , Sector: ,
Casa N°: 0
Municipio LA ESPERANZA, departamento INTIBUCA
, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

R.T.N.: 10041973002021	ALCOHOLES	☐	IMPORTADORES	☐
VENTAS Y/O SELECTIVO	☒ MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	☐	EXPORTADORES	☐
IMPRENTAS	☐ TRANSPORTISTAS	☐		
PRESTAMISTA NO BANCARIO	☐			

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

20090824

20110824

Emisión

Fecha Vencimiento



Se da a conocer y se declara que el contribuyente se encuentra inscrito en la Sección de Asistencia al Contribuyente



Gerencia Regional

DA4DAC

Nº 0356

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

LA ESPERANZA, INTIBUCA HONDURAS C.A.

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

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS 2020

NOMBRE DEL NEGOCIO: GRAPHIC CENTER

RTN 10041973002021

PROPIETARIO: EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ

UBICACION: BARRIO EL CENTRO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: VENTA MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA

De Acuerdo al Artículo N.124 del Reglamento de la Ley de Municipalidades, para la apertura y operación de Establecimientos Comerciales en este Municipio, el Suscrito Alcalde Municipal concede el presente 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

La Esperanza, Intibucá

P.M. Alex Castano Orrellana
TESORERO MUNICIPAL

Firma

Recepción y Entrega a catalino Lopez.
encargado de Aceo

MES DE JUNIO AÑO 2023	PRODUCTOS A PEDIR
	Bolsa para basura 48-paq -
	AREA DE LIMPIEZA
	✓ Sacos 15 X — 15=✓
	✓ Trapeadores 6 — 59=
	✓ Escobas 6 — 57=
	✓ Recogedor 3# — 43=
	✓ Desodorantes para baños 6# — 490=0
	✓ Asistín 3 — 3 Graphic — 146=✓
	✓ Cloro 1 bote grande — 1 graphic — 87=✓
	COSINA
	✓ Azúcar un fardo — 315-050
	✓ Café 2 cajas dorado* — 928=
	✓ Vasos 6 paquetes #8 — 40=

Catalino Lopez
din P: e 79



11 gaban menos Graphic

ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN MARCOS DE LA SIERRA

DEPARTAMENTO DE INTIBUCA
Cuenta No. 00113010021653

CHEQUE No. 00002653

SAN MARCOS DE LA
SIERRA
Lugar y Fecha

30 de octubre de 2023

EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ

Páguese a la orden de

L 4,659.00

CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆01405079⑆00113010021653⑆00002653

CONCEPTO DE PAGO

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

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4,659.00
	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y ASEO ; SACOS GRANDES BOLSAS PLASICAS GRANDES, TRAPEODORES, ESCOBAS, RECOJEDORES DE BASURA AZISTIN, CLORO...		

CHEQUE No.

00002653

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



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

Nº 010953

Fecha 31 de Octubre de 2023

Por Lps. 4659.00

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

La Cantidad de: Cuatro mil Seiscientos cincuenta y nueve ^{centos} Lempiras

Por concepto de: pago de material de aseo para la municipalidad
de San Marcos de la Sierra

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

Identidad No. 004197300202



Firma O Huella Del Beneficiario

CONCEPTO DE PAGO

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

NUMERO DE CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

4,659.00

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



CHEQUE No.

00002653

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



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

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3036

L.: 3,066.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2612

Fecha de Emisión: 12/10/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ

Id/RTN: 10041973002021

La Cantidad en Letras: TRES MIL SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

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 PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,066.00
Monto Total:		3,066.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,066.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,066.00



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqZk2lfrlE7Wmd54wmMQQsy9pGK5+fxGKMaJmYgvgbgiCGmTHsjS7c7czZWf3HoTptD/WBrqOOOMDA+LSonbv9EF/25MxX4qRQ53lqyE6
C21a1Ez7hDBzONKlv9urL9kQAJ86rWsiw3cgBxRCosh5gTqH9Npu+b50 k00x1prU7APV

01-08-2023

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

Señor (a): Graphic Center

N: de teléfono: 2783-0074

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,

GRAPHIC CENTER
CENTRO DE FOTOGRAFIA Y PAPELERIA EN GENERAL
TEL: 2766 0074
RTN: 100419700
LA ESPERANZA, INT. 1504

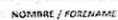
Firma del proveedor

Nº _____

Atentamente Solicito a Ud. suministre a: Municipalidad San Marcos de la Sierra.

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



EDA LIZETH

APELLIDO / SURNAME

RAMOS MUÑOZ

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

01-08-1973

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

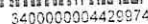
HONDURAS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

1004 1973 00202

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY:

01-08-2031



DOMICILIO / ADDRESS

INTIBUCA

INTIBUCA



COMISIONADOS PROPIETARIOS

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



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 09/08/2019

RTN: 10041973002021

EDA LIZETH RAMOS MUNOZ
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectiva	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licorosos	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licorosos	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licorosos	☐
Prestamista	☐		

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 Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 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.


Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde 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 es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3258657

Transacción: F3CE1D



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-70002

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 destinatario 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:



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN MARCOS DE LA SIERRA

DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ
Cuenta No. 00113010021653

CHEQUE No. 00002595

SAN MARCOS DE LA
SIERRA

17 de octubre de 2023

Lugar y Fecha

EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ

Páguese a la orden de

L 3,066.00

TRES MIL SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

⑆01405079⑆00113010021653⑆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
			3,066.00
	PAGO DE COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ACTIVIDAD EDUCATIVA Y RECREATIVA CON EL CLUB DE ADOLESCENTES DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS.		

CHEQUE No.

00002595

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

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, 2555-5880, CR (03-19) • DFO1160300HN

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3,066.00
	PAGO DE COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ACTIVIDAD EDUCATIVA Y RECREATIVA CON EL CLUB DE ADOLESCENTES DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS.		

GRAPHIC CENTER
CENTRO DE FOTOCOPIADO
Y PAPELERIA EN GENERAL
TEL: 2783-0074,
RTN: 10041973002021
LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

CHEQUE No.

00002595

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



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

Nº 010888

Fecha 18 de Octubre de 20123.Por Lps. 3066.00

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

La Cantidad de: Tres mil sesenta y seis. LempirasPor concepto de: Pago de compra de utiles es

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

GRAPHIC CENTER
CENTRO DE FOTOCOPIADO
Y PAPELERIA EN GENERAL
TEL: 2783-0074,
RTN: 10041973002021
LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

Identidad No. 004197300202

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 hacemos constar que se recibieron los Materiales.

Para el Proyecto: Celebración día de la juventud.

De la Comunidad de:

Delicias, San Marcos de la Sierra depto Intibucá

Los Materiales descritos a Continuación:

N°.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Observaciones
1	Cuadernos 2 materias.	unidad	42	
2	Cajas lapiz tinta.	cajas.	8	
3	lapiz carbon	cajas	4	
4	borradores.	cajas.	4	
5	Sacapuntas.	unidades	42	
6	bolsa transparente	paquete.	2.	

Y para constancia firmamos la presente en el Municipio de San Marcos de la Sierra, Intibucá a los _____ del mes de _____ del año 202____.

Entregado por: Eduardo

Firma: _____

Identidad: 10041500202

Cargo: Propulsa

Recibido Por: B. Siomara Manueles.

Firma: B. Siomara Manueles

Identidad: 1013-1994-00236

Cargo: Coordinadora OMM.





Alcaldía Municipal de San marcos de la Sierra

*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
adolescentes de la comunidad de Delicias”**



Alcaldía Municipal de San marcos de la Sierra

*Departamento de Intibucá
Honduras C.A*

[*intibucasanmarcosdelasierra@municipalidad.info*](mailto: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.



Alcaldía Municipal de San marcos de la Sierra

*Departamento de Intibucá
Honduras C.A*

[*intibucasanmarcosdelasierra@municipalidad.info*](mailto: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 se realizó 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 encostado y para finalizar una charla motivacional para que los jóvenes puedan cuidar sus emociones y autoestima.



Alcaldía Municipal de San marcos de la Sierra

Departamento de Intibucá
Honduras C.A

intibucasanmarcosdelasierra@municipalidad.info



PERFIL DE LA ACTIVIDAD.

Nombre de la actividad:

"actividad educativa y recreativa con el club de adolescentes 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 encostados y muchas actividades relajantes y de aprendizaje para los jóvenes.

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



Alcaldía Municipal de San marcos de la Sierra

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	

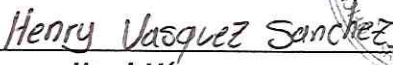
EJECUTADO.

El presupuesto se ejecutó de la siguiente forma.

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


Henri Vásquez.
Coordinador OMNJ, San Marcos de la Sierra



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

