



SAN MARCOS DE LA SIERRA,  
INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2024  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/03/2024  
Hora : 12:19 p.m.

USUARIO: MARVINJOEL.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3392

L.: 17,290.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2943

Fecha de Emisión: 21/3/2024

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

Paguese a: FERRETERIA DE TECNOLOGIA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION S DE R Id/RTN: 10089015733020

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 13 TUBOS 4X4 GALVANIZADO #16 COMO CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN LA COMUNIDAD DE EL PORTILLÓN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,290.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,290.00
<b>Monto Total:</b>		<b>17,290.00</b>


RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	17,290.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>17,290.00</b>



Firma y Sello de Prestatario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



FERRETERIA TECMACO  
TEL: 9888-1654

Recibido por:

Identidad No.: 1008-1997-118

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2frrlE7Wmd54wmMQQsy9pGK5+fXGKMaJmYgvbagiCGmTHsjS7c7czZWf3HoTptDWBBrqOOOMDA+Lsonbv9EHNQp19YS2GhRPC0m5KM+umpbfyBeCqFBro2mi73m7X6tHZhvjQ2B+v1mMNdSdoauWMktXALGf ahs1fbbuTmq4



[intibucasanmarcosdelasierra@municipalidad](mailto:intibucasanmarcosdelasierra@municipalidad)

## AUTORIZACION

por medio de la presente autorizo a la Señora Roselina Hernández Guevara para que realice el respectivo pago desembolso (a)

señor (a) ferreteria de tecnologia en Materiales de construccion

monto de (        -        ) Retención del 12.5% (L        -        ) monto total a pagar (L 17,290.00 ) Diecisiete mil doscientos noventa exactos

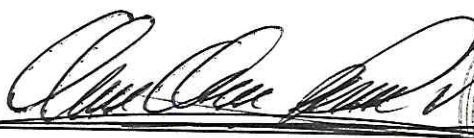

Exactos

N. de identidad 1008 1573-3020

Comunidad Magdalena.

Por concepto de compra de 13 tueros #16 como contraposte para construccion outedo para la cosa comunal de la comunidad el portillon

Y para los fines que la tesorera municipal estime conveniente firmo la presente en el municipio de san marcos de la sierra departamento de intibucá A los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ del año 202

Oscar Orlando pineda Sánchez

Alcalde municipal

Cancelado con cheque n. \_\_\_\_\_



HONDURAS

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

intibucasanmarcosdelasierra@municipalidad



ORDEN DE COMPRA

No \_\_\_\_\_

Señor (a): Francisca Bautista

Lugar y Fecha: San Marcos de la Sierra

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

El material: [ ] Servicio: que a continuación se detalla:

Table with 5 columns: cantidad, unidad, Descripción, Precio Unitario, total. Handwritten entries include 40 almuerzos at 85 and 61 Meriendos at 50, with a total of 6450.00.

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

Handwritten signature and official seal of the Municipal Mayor.

Firma y Sello de alcalde Municipal



# TECMACO S DE R. L.

FERRETERIA DE TECNOLOGIA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION S DE R L

Barrio. El Recibimiento, frente a Cable Visión, Magdalena, Intibuca.

Telefono: 9788-4358 / 9888-1654 RTN: 10089015733020 E-mail: tecmaco.honduras@hotmail.com

CAI: D4723F-502DC2-FB45BD-09C51F-50A475-25

Fecha, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 20 \_\_\_\_\_

CLIENTE: Alcaldía Municipalidad de San Marcos de la Sierra

DIRECCION: \_\_\_\_\_

R.T.N. \_\_\_\_\_

Constancia de registro de exonerados: \_\_\_\_\_ Orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. de registro S.A.G. \_\_\_\_\_

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011886 Tels: 9952-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba. 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado. Comavaqua.

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
13	Tubo 4x4 galv #16	1330.00		17,290.00



CREDITO  CONTADO  TOTAL L. \_\_\_\_\_

Rango autorizado: 5 Tal. del 000-001-01-00004451-000-001-01-00004700  
 Fecha Limite de Emisión: 25-09-2024  
 Cantidad en Letras: Diez y siete mil  
cientos noventa  
cinco exactos  
 Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

  
Firma

**FACTURA**  
 No. 000-001-01-000 04660

DESCUENTO OTORGADOS L	
REBAJAS OTORGADAS L	
SUB-TOTAL L	15,034 78
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
TASA ALICUOTA 0% L	
I.S.V. 15% L	2,255 22
I.S.V. 18% L	
IMPORTE EXONERADO L	
TOTAL A PAGAR L	17,290 00



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

**Nº 011089**

Fecha 21 de Marzo de <sup>2021</sup>2021 Por Lps. 17,290.00

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

La Cantidad de: Diecisiete mil doscientos noventa --- --- Lempiras

Por concepto de: pago por compra de 13 tubos 4x4 Galvanizado

#16 para contraparte de techo de casa comunidad el portillón

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

Identidad No. 1008-1987-00118

Firma o Huella Del Beneficiario



IMPRESA TECNOPRINT R.T.N. 1503198506165, Tel. 2183-43371, Fax 7,501 al 12,500 E.Iab. 01/2018

**CONCEPTO DE PAGO**

PAGO DE COMPRA DE 13 TUBOS 4X4 GALVANIZADO #16 COMO CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN LA COMUNIDAD DE EL PORTILLÓN.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17,290.00
	PAGO DE COMPRA DE 13 TUBOS 4X4 GALVANIZADO #16 COMO CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN LA COMUNIDAD DE EL PORTILLÓN.		

CHEQUE No.  
**00002919**

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 221-3323, 2555-5530, CR (03-19) - 713423-01 • DFO11903030HH

**ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SAN MARCOS DE LA SIERRA**

DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ  
Cuenta No. 00113010021653

**CHEQUE No. 00002919**

**SAN MARCOS DE LA**  
Lugar y Fecha

**21 de marzo de 2024**

**FERRETERIA DE TECNOLOGIA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION S DE R.L.**

**17,290.00**

Páguese a la orden de

**DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS**

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑆01405079⑆00113010021653⑆00002919

**CONCEPTO DE PAGO**

**PAGO DE COMPRA DE 13 TUBOS 4X4 GALVANIZADO #16 COMO  
CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN LA COMUNIDAD DE  
EL PORTILLÓN.**

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	<b>PAGO DE COMPRA DE 13 TUBOS 4X4 GALVANIZADO #16 COMO CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN LA COMUNIDAD DE EL PORTILLÓN.</b>		<b>17,290.00</b>

**CHEQUE No.**

**00002919**

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

**Alcaldia 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: \_\_\_\_\_

De la Comunidad de: El Porfollón  
 Los Materiales descritos a Continuación:

N°.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Observaciones
	Tubo 4x4 galu #16	Unidad	13	

Y para constancia firmamos la presente en el Municipio de San Marcos de la  
 Sierra, Intibucá e los 14 días del mes de Diciembre del año 202 3

Entregado por: M. Sandra Recibido Por: Alvaro Cuevas  
 Firma: *[Signature]* Firma: *[Signature]*  
 Identidad: 12-8-1985-00585 Identidad: 1015-1992-00239  
 Cargo: Gerente Cargo: UTM







## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-18304

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **FERRETERIA DE TECNOLOGÍA EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. DE C.V.**

Con Registro Tributario Nacional: **10089015733020**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-18304 en fecha 20/03/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419307112 de fecha 20/03/2024 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 202401, según Declaración 35749056515, presentada el 21/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. 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 **201-24-10500-18304** o mediante el siguiente código QR:







Alcaldía de  
**MAGDALENA**  
POR UN MUNICIPIO EN DESARROLLO

**PERMISO DE OPERACIÓN # 22-2024**

**NOMBRE DEL PROPIETARIO (A): MARLO GEOVANNY HERNANDEZ  
AMAYA**

**NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: FERRETERIA TECMACO**

**UBICACIÓN: BARRIO EL RECIBIMIENTO , MAGDALENA INTIBUCA**

**CATEGORIA O ACTIVIDAD: FERRETERIAS**

**FECHA DE EMISION: 12/01/2024**

**FECHA DE VENCIMIENTO: 31-12-2024**



*Celso Hernandez*

**FIRMA AUTORIZADA**