



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		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,290.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,290.00



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+umpbfyBeCqFBr02mi73m7X6tHZhvjQ2B+v1mMNdSdoauWMktXALGf ahs1fbbuTmq4



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 (L17,290.00) Diecisiete mil doscientos noventa exactos

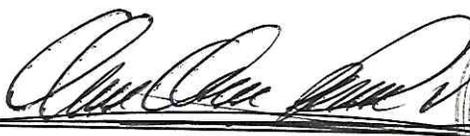
Exactos

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. Contains handwritten entries for 'almuerzos' and 'Meriendos'.

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



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

Nº 011089

Fecha 21 de Marzo de ²⁰²¹2021 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. 2183-42321, 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
	PAGO DE COMPRA DE 13 TUBOS 4X4 GALVANIZADO #16 COMO CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN LA COMUNIDAD DE EL PORTILLÓN.		17,290.00

CHEQUE No.
00002919

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELES. 221-3323, 2555-5530, CR (03-10) - 713423-01 - DF011903030HH

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

DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ
Cuenta No. 00113010021653

CHEQUE No. 00002919

SAN MARCOS DE LA SIERRA
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

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

Firma(s)

0011301002165300002919

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
	PAGO DE COMPRA DE 13 TUBOS 4X4 GALVANIZADO #16 COMO CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN LA COMUNIDAD DE EL PORTILLÓN.		17,290.00

CHEQUE No.

00002919

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



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