



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/03/2024
Hora : 06:05 p.m.
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11412
L.: 10,143.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 13933
Fecha de Emision: 15/3/2024
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: CARLOS FRANCISCO MARTINEZ MOLINA
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 04131989007948

Descripcion:

COMPRA DE 420 BLOQUES No.8 PARA PROYECTO "CONSTRUCCION DE CAFETERIA ESC. AMELIA ROSALES"

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 008 001 000 23400 11-001-01	Construccion Caseta Esc. Amelia Rosales (Arenal 2020)	10,143.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,143.00
Monto Total:		10,143.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,143.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,143.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 18047 7994-03065

0s+js/f9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWYCUZA9yMTTnxVmpyDxCozMjLADCAhRidWA5dl8cR4mai6eBrVyWCANIqfQT+02rOR1Z6ix1O40E7Y+S
AhEX5o4v0knFTKcTsXICOBLOi81Np9hXm/4



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/03/2024

Hora : 06:06 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11412

L.: 10,143.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13933

Fecha de Emisión: 15/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: CARLOS FRANCISCO MARTINEZ MOLINA

Id/RTN: 04131989007948

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 420 BLOQUES No.8 PARA PROYECTO "CONSTRUCCION DE CAFETERIA ESC. AMELIA ROSALES"

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 008 001 000 23400 11-001-01	Construccion Caseta Esc. Amelia Rosales (Arenal 2020)	10,143.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,143.00
Monto Total:		10,143.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,143.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,143.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: 10001-7994-06065

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRldWA5d18cR4mai6eBrVyWCANIQufQT+02rOR1Z6lx1040E7Y+S
AhEX5o4v0knFTKcTsXICOBLOI81Np9hXm/4



Alcaldía Municipal
Municipalidad de Arenal
Honduras C.A. Teléfono 433-0127, 433-0128, 433-0232



AUTORIZACIÓN

Yo Carlos Alberto Zuniga Lagos, en mi condición de Alcalde Municipal de Arenal, Departamento de Yoro, por medio de la presente.

Autorizo: al Joven: **Jetse Iván Zuniga Cruz.**

Cargo de: **Tesorero Municipal** para que entregue al

Señor (a): **CARLOS FRANCISCO MARTINEZ MOLINA** con tarjeta de
Identidad No. **0413-1989-007948**

La cantidad de Lps **10,143.00**

DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS.

Cantidad en letras

Por concepto de:

**COMPRA DE 420 BLOQUES No.8 PARA PROYECTO "CONSTRUCCION DE
CAFETERIA ESC. AMELIA ROSALES"**

Y para constancia de lo anterior firmo la presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los **15** días del mes **Marzo** del Año **2024**.



Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos
Alcalde Municipal



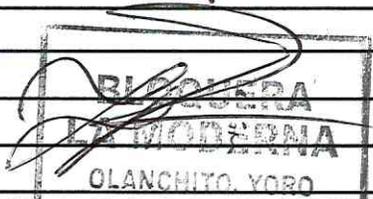


Prop. Carlos Francisco Martínez Molina
 Col. Colonia La Mariñan, Carretera salida Colon, Olanchito, Yoro.
 Cel. 9576-5191 // **Correo: cfranmartinezm@gmail.com**
CAI: 012E59-940584-934981-BA5107-E1866E-76
R.T.N. 04131989007948

FACTURA

Fecha 15 de Marzo del 2024 R.T.N.
 Señor Municipalidad de Arencil
 Dirección _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
420	unidades de bloque N. 8	24.15		



Fecha de Emisión: 14/12/2023 // Fecha Limite de Emisión: 14/12/2024
 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor 2 Copia: Contabilidad
 RANGO: 001-001-01-00000401 A 001-001-01-00000800

Importe Exonerado Lps.	
Importe Exento Lps.	
Importe Gravado 15% Lps.	8,820
I.S.V. 15% Lps.	1,323
Descuentos / Rebajas Lps.	
Total a Pagar Lps.	10,143

NUM. EXENIA	CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA	
	NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO EXONERADO	
	NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA	

N° 001-001-01-00000664

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CANTIDAD EN LETRAS: Diez Mil Ciento Cuarenta y tres
Lempiras Exactos

IMPRENTA Y VAREDADES ROSSY, R.T.N. 02081963008921, TEL. 2424-8787, SABA, COLON N° de Cert. 9231-23-10900-54



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-15013

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MARTINEZ MOLINA CARLOS FRANCISCO**
Con Registro Tributario Nacional: **04131989007948**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-15013 en fecha 14/02/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418933172 de fecha 14/02/2024 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 27724059553, presentada el 02/05/2023.

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.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) 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 **201-24-10500-15013** o mediante el siguiente código QR:





MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00016106

ARENAL

15 de marzo de 2024

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

CARLOS FRANCISCO MARTINEZ MOLINA

L 10,143.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

0016106000310109325700016106

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE COMPRA DE 420 BLOQUES No.8 PARA PROYECTO "CONSTRUCCION DE CAFETERIA ESC. AMELIA ROSALES"

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
PAGO DE COMPRA DE 420 BLOQUES No.8 PARA PROYECTO "CONSTRUCCION DE CAFETERIA ESC. AMELIA ROSALES"				

CHEQUE No. 00016106

BALANCE

[Handwritten signatures and marks]

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700 / CR 05-231-12PTT34501

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

01687

2
3
4