



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



Emisión: 12/11/2024
Hora : 11:24 a.m.
USUARIO: MARVINJOEL.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4134
L: 4,012.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3641
Fecha de Emisión: 12/11/2024
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: FREDY CRUZ DEL CID Id/RTN: 10151993000316
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales de Ferreteria, para uso en las diferentes oficinas municipales. según cotización.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferreteria	4,012.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,012.00
Monto Total:		4,012.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,012.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,012.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Fredy Cruz Del Cid
Identidad No.: Cid. - 1015194300031



0s+tjs/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrE7Wmd54wmMQQsy9pGK5+fXGKMaJmYgvbagiCGmTHsjS7c7czZWf3HoTptD/WBrqQQOMDA+LSonbv9EHNQp19YS2GhRPC0m5KM+umpbfyBeCqFBro2mi73m7X6tHZhvjQ2B+v1mMNdSdoauWMkXALGf ahS1ibbuTmq4



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) Fredy Cruz Del cid

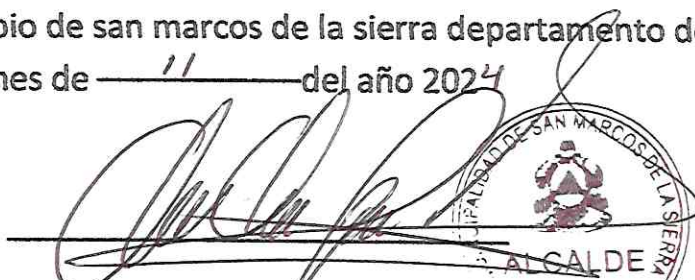
pagar (L 4,012.00) cuatro mil con doce con
ceero centavos. Exactos

N. de identidad 1015-1993-000316

Comunidad _____

Por concepto de compra de materiales de oficina
para uso en las diferentes oficinas.
Segun cotización

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 Alos 12 días del mes de 11 del año 2024


Oscar Orlando pineda Sánchez

Alcalde municipal

Cancelado con cheque n. 3653



Alcaldía Municipal de San Marcos de la Sierra

Departamento de Intibucá

Honduras C.A

intibucasanmarcosdelasierra@municipalidad.info

HONDURAS



SAN MARCOS DE LA SIERRA

cotización

Señor (a): Fredy Cruz del Cid

Lugar y Fecha: La Esperanza Intibucá

N: de teléfono: _____

cantidad	unidad	Descripción de materiales	Precio Unitario	Total
1	unidad	grapadora	85	L 85.00
1	unida	usb de 64 gb	260	L 260.00
1	par	de armellas	23	L 46.00
4	docena	costales de carga	173	L 692.00
5	unidades	candados	133	L 665.00
1	unidad	espray color rojo	90	L 90.00
3	rollos	de cabuya	58	L 174.00
8	libras	de clavo	40.3	L 322.00
2	libras	tachuelas	41	L 82.00
1	unidad	martillo	207	L 207.00
2	unidad	interruptor	75	L 150.00
1	unidad	llavín	445	L 445.00
3	unidades	lasos	138	L 414.00
2	unidades	machetes guari samas	190	L 380.00
				L4,012.00

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



HONDURAS

Alcaldía Municipal de San Marcos de la Sierra

Departamento de Intibucá

Honduras C.A

intibucasanmarcosdelasierra@municipalidad.info



SAN MARCOS DE LA SIERRA

ORDEN DE COMPRA

Señor (a): Fredy Cruz del cad

Lugar y Fecha: San Marcos de la Sierra

Atentamente Solicito a Ud. suministre a: Municipalidad de S.MS

El material: Servicio: que a continuación se detalla:

cantidad	unidad	Descripción	Precio Unitario	total
1	unidad	grapadora	85	L 85.00
1	unida	usb de 64 gb	260	L 260.00
1	par	de armellas	23	L 46.00
4	docena	costales de carga	173	L 692.00
5	unidades	candados	133	L 665.00
1	unidad	espray color rojo	90	L 90.00
3	rollos	de cabuya	58	L 174.00
8	libras	de clavo	40.3	L 322.00
2	libras	tachuelas	41	L 82.00
1	unidad	martillo	207	L 207.00
2	unidad	interruptor	75	L 150.00
1	unidad	llavín	445	L 445.00
3	unidades	lasos	138	L 414.00
2	unidades	machetes guari samas	190	L 380.00
				L4,012.00

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





imaginarte

"Soluciones Creativas"

Diseño Gráfico, Impresiones, Fotocopias, Papelería en General

Tel.: 9792-5749 / 2783-1251 *R.T.N.: 10151993000316
Prop.: Fredy Cruz Del Cid *E-mail.: fredy_cdc@hotmail.com
Barrio El Centro, Frente al Centro Penal, La Esperanza,
Intibucá, Honduras C.A

DIA	MES	AÑO
12	11	24

Cliente: Municipalidad San Marcos de la Sierra

Dirección: _____

R.T.N.: 08019003429902

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Engrapadora	85.00		85.00
1	usb 64 GB	260.00		260.00
1	par armellas	23.00		46.00
4	doc. costales cargo	173.00		692.00
5	bandados	133.00		665.00
1	spray rojo	90.00		90.00
3	rollo cabuya	58.00		174.00
8	libra clavo	40.25		322.00
2	libra tachuela	41.00		82.00
1	martillo	207.00		207.00
2	interruptor	75.00		150.00
1	llavin	445.00		445.00
TOTAL L.				

CAI: 1FE748-F487D9-41D7E0-63BE03-0909B2-E6
Fecha Límite de Emisión: 17/08/2025
Rango Autorizado:
000-001-01-00008763 al 000-001-01-00009962
Fecha de Solicitud: 17/08/2024

VALOR EN LETRAS: Tres mil
doscientos dieciocho.

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.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,798.26
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	419.74
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,218.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 009190**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

Imprenta Tecnoprint RTN: 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 CERTIFICADO Nº 9231-24-10500-56



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

Nº 011733

Fecha 12 de 11 de ²⁰²⁰ 2020

Por Lps.

4012.	00
-------	----

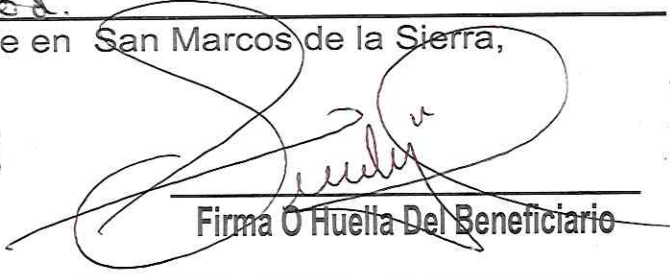
Recibí de La Tesorería Municipal de San Marcos de la Sierra, Intibucá

La Cantidad de: cuatro mil doce - - - - Lempiras

Por concepto de: compra de materiales de ferreteria para uso de la municipalidad.


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





Identidad No. 1015199300031


 Firma O Huella Del Beneficiario

IMPRESA TECNOPRINT R.T.N. 15031985006165, Tel. 2783-4232 / 100 Tel. 7,501 al 12,500 E.rah. 01/2018

CONCEPTO DE PAGO	PAGO DE Compra de materiales de Ferreteria, para uso en las diferentes oficinas municipales. según cotización.
-------------------------	--

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	 PAGO DE Compra de materiales de Ferreteria, para uso en las diferentes oficinas municipales. según cotización.	4,012.00	

CHEQUE No. 00003653	 CONTABILIZADO POR	 REVISADO POR	 AUTORIZADO POR	 RECIBO CONFORME <small>Soluciones Creativas</small>
--------------------------------------	--	---	--	--

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0700 / CR. 09-231-12PT135841



**ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN MARCOS DE LA SIERRA**
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ
Cuenta No. 00113010021653

CHEQUE No. 00003653

**SAN MARCOS DE LA
SIERRA**
Lugar y Fecha

12 de noviembre de 2024

FREDY CRUZ DEL CID

4,012.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL DOCE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)


00130107910011301002165300003653

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

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE Compra de materiales de Ferreteria, para uso en las diferentes oficinas municipales. según cotización.

R.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.S: 2240-0600, 2545-0700 / CR.(09-23) - 12PTT3581

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	 <p>PAGO DE Compra de materiales de Ferreteria, para uso en las diferentes oficinas municipales. según cotización.</p>		4,012.00

CHEQUE No. 00003653	CONTABILIZADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
-------------------------------	-------------------	--------------	----------------	-----------------

0266

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA
LA ESPERANZA, INTIBUCA HONDURAS C.A.

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



PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS 2024

NOMBRE DEL NEGOCIO: IMAGINARTE

RTN: 10151993000316

PROPIETARIO: FREDY CRUZ DEL CID

UBICACION: BARRIO EL CENTRO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: LIBRERÍA Y PAPELERIA

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 01 días del mes de febrero del año 2024. **NO NEGOCIABLE**

(Vence el 31 de diciembre del 2024)

NOTA: Sin firma y sin sello no es valido

Dr. Miguel Antonio Fajardo Mejía
ALCALDE MUNICIPAL



P.M. Luz Marina Hernández
TESORERA MUNICIPAL





República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 13/01/2017

RTN: 10151993000316

FREDY CRUZ DEL CID
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

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 de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



Administración Tributaria

Jefe de Dirección de Asistencia al Cumplimiento

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento SAR-412- 2455773

Transacción: 96D0A0

Municipalidad de San Marcos de la Sierra, Intibucá
REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA

Departamento de Trabajo: _____

Nombre Empleado: _____

Lugar y Fecha: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		Par de Armellas para Candado	L. 40.00	L. 40.00
1		Candado	L. 65.00	L. 65.00
10		Costales de Cargos	L. 15.00	L. 150.00
2		Candados grandes	L. 165.00	L. 330.00
1		bate spray rojo	L. 78.00	L. 78.00
3		rollos de Cabulla de Cama	L. 50.00	L. 150.00
3		libras de Clavos de 3"	L. 38.00	L. 114.00
TOTAL				

Solicitado por _____ Autorizado por _____

Firma _____ Firma _____

Cargo _____ Cargo _____

Municipalidad de San Marcos de la Sierra, Intibucá
REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA

Departamento de Trabajo: _____

Nombre Empleado: _____

Lugar y Fecha: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2		libras clavo 2"	L.38.00	L.76.00
15		clavos de Acero 4"	L.4.00	L.60.00
		fachuelas tipo chinche	L.70.00	L.70.00
1		martillo cabo de madera	L.180.00	L.180.00
1		interractor	L.55.00	L.55.00
10		Cabos de Acero de 1"	L.1.00	10.00
1/2		Clavos de cinc	L.20.00	L.20.00
TOTAL				

Solicitado por Alonso Díaz Amaya Autorizado por _____

Firma [Firma] Firma _____

Cargo Jefe de R.R.H.H. Cargo _____

Municipalidad de San Marcos de la Sierra, Intibucá
REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA

Departamento de Trabajo: _____

Nombre Empleado: _____

Lugar y Fecha: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01		Candado	L. 135.00	L. 135.00
01		Candado pequeño	L. 48.00	L. 48.00
01		Avin Panel		L. 385.00
—	—	—		
—	—	—		
TOTAL				L. 1966.00

Solicitado por Walter Díaz Amage Autorizado por _____
 Firma [Firma] Firma _____
 Cargo Jefe RPHH Cargo _____





CARBON

