



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



Emisión: 21/11/2024
Hora : 04:30 p.m.

USUARIO: MARVINJOEL.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4158

L.: 6,410.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3667

Fecha de Emisión: 21/11/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: FREDY CRUZ DEL CID

Id/RTN: 10151993000316

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS QUE SERAN ENTREGADAS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 6,410.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 6,410.00 |
| Monto Total: | | 6,410.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 6,410.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 6,410.00 |

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

Recibido por: Fredy Cruz Del CID
 Identidad No.: 1015199300031

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wmd54wmMQQsy9pGK5+fXGKMaJmYgvbagiC6mTHsjSZe/czZWf3HbTyDmWBrqOOOMDA+LSenby9EHNQp19YS2GhRPC0m5KM+umpbfyBeCqFBro2mi73m7X6tHZhvlQ2B+v1mMNdSdoauWMkIXALGfahS1lbbu7mq4



HONDURAS

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

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 6,110.00.) Seis mil cuatrocientos diez
Exactos

N. de identidad 1015-1993-000316

Comunidad La Esperanza

Por concepto de compra de materiales para elaboración de pinalas que serán entregados a centros de educación en conmemoración del día del niño

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 21 días del mes de 11 del año 2024




Oscar Orlando pineda Sánchez

Alcalde municipal

Cancelado con cheque n. 3678



Alcaldía Municipal de San Marcos de la Sierra

Departamento de Intibucá

Honduras C.A

intibucasanmarcosdelasierra@municipalidad.info

HONDURAS



cotización

Señor (a): Fredy Cruz del cad

Lugar y Fecha: centro S.M.S

N: de teléfono: _____

| cantidad | unidad | Descripción de materiales | Precio Unitario | Total |
|----------|---------|---------------------------|-----------------|------------|
| 40 | LIBRAS | DE ALAMBRE DE AMARRE | 29.00 | L 1,160.00 |
| 5 | GALONES | DE PEGAMENTO | 228.00 | L 1,140.00 |
| 200 | PLIEGOS | DE PAPELIO | 2.00 | L 400.00 |
| 4 | PLIEGOS | FOMI SELESTE | 35.00 | L 140.00 |
| 3 | PLIEGOS | FOMI ESCARCHADO | 28.00 | L 84.00 |
| 11 | PLIEGOS | CARTULINA IRIS | 10.00 | L 110.00 |
| 2 | BOTES | DE CILICON 500ML | 125.00 | L 250.00 |
| 8 | BOLSAS | DE BOMBAS | 75.00 | L 600.00 |
| 200 | SOBRES | DE MANILA CARTA | 3.00 | L 600.00 |
| 4 | RESMAS | PAPEL OPALINA JENIAL | 220.00 | L 880.00 |
| 1 | FOLDER | TAMAÑO CATRA | 150.00 | L 150.00 |
| 64 | BOLSAS | BOLSAS DEPAPEL CRAF | 14.00 | L 896.00 |
| | | TOTAL | | L 6,410.00 |

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,

[Handwritten signature]

Firma del proveedor

imaginarte Soluciones Creativas
 R.T.N.: 10154993009316
 Diseño Gráfico / Impresiones / Fotocopias
 Papelería en General



HONDURAS

Alcaldía Municipal de San Marcos de la Sierra

Departamento de Intibucá

Honduras C.A

intibucasanmarcosdelasierra@municipalidad.info

ORDEN DE COMPRA



SAN MARCOS DE LA SIERRA

Señor (a): Fredy Cruz del Cid

Lugar y Fecha: La Esperanza Intibucá

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

El material: Servicio: que a continuación se detalla:

| cantidad | unidad | Descripción | Precio Unitario | total |
|----------|---------|----------------------|-----------------|------------|
| 40 | LIBRAS | DE ALAMBRE DE AMARRE | 29.00 | L 1,160.00 |
| 5 | GALONES | DE PEGAMENTO | 228.00 | L 1,140.00 |
| 200 | PLIEGOS | DE PAPELIO | 2.00 | L 400.00 |
| 4 | PLIEGOS | FOMI SELESTE | 35.00 | L 140.00 |
| 3 | PLIEGOS | FOMI ESCARCHADO | 28.00 | L 84.00 |
| 11 | PLIEGOS | CARTULINA IRIS | 10.00 | L 110.00 |
| 2 | BOTES | DE CILICON 500ML | 125.00 | L 250.00 |
| 8 | BOLSAS | DE BOMBAS | 75.00 | L 600.00 |
| 200 | SOBRES | DE MANILA CARTA | 3.00 | L 600.00 |
| 4 | RESMAS | PAPEL OPALINA JENIAL | 220.00 | L 880.00 |
| 1 | FOLDER | TAMAÑO CATRA | 150.00 | L 150.00 |
| 64 | BOLSAS | BOLSAS DEPAPEL CRAF | 14.00 | L 896.00 |
| | | TOTAL | | L 6,410.00 |

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 |
|-----|-----|-----|
| 22 | 11 | 24 |

Cliente: Municipalidad de San Marcos de Sierra

Dirección: _____

R.T.N.: 08019003429902

Tel. _____

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | | TOTAL |
|----------|------------------------|-------------|--------------------------------|--|----------|
| | | | | | |
| 40 | libra alambre amarre | 29.00 | | | 1,160.00 |
| 5 | galón de pegamento | 228.00 | | | 1,140.00 |
| 200 | pliego papelillo | 2.00 | | | 400.00 |
| 4 | pliego Fomi celeste | 35.00 | | | 140.00 |
| 3 | pliego Fomi escurchado | 28.00 | | | 84.00 |
| 11 | cartolina rils | 10.00 | | | 110.00 |
| 2 | bote silicon 500ml | 125.00 | | | 250.00 |
| 8 | bolsa de globo | 75.00 | | | 600.00 |
| 200 | sobre manila | 3.00 | | | 600.00 |
| 4 | resma opalina | 220.00 | | | 880.00 |
| 1 | resma folder cartw | 150.00 | | | 150.00 |
| 64 | bolsa kraft | 14.00 | | | 896.00 |
| TOTAL L. | | | | | |

CAI: 1FE748-F487D9-41D7E0-63BE03-0909B2-E6
Fecha Limite 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: seis mil
cuatrocientos diez

| | |
|---------------------------------|--|
| 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. | 5,573.91 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | 836.09 |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 6,410.00 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 **Nº** 009277

Original: Cliente. Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

Imprinta: Teconprint 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 011757

Fecha 21 de 11 de ²⁰¹¹20111

Por Lps. 6410.00

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

La Cantidad de: Seis mil cuatrocientos diez - - Lempiras

Por concepto de: pago de materiales para elaboracion de piñatas en el instituto Deyoberto y otros

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

Identidad No. 1015199300031

[Handwritten Signature]
Firma o Huella Del Beneficiario



IMPRESA TECNOPRINT R.T.N. 1503198506055, Tel. 2283-4232 / 100 Tel. 7,501 al 12,500 E.Irb. 01/2018

CONCEPTO DE PAGO
 PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS QUE SERAN ENTREGADAS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO.

| NUMERO DE CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------|---|------|----------|
| | <p>CORPORACIÓN MUNICIPAL SAN MARCOS DE LA SIERRA</p> | | 6,410.00 |
| | PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS QUE SERAN ENTREGADAS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. | | |

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0600, 2545-0700 / CR (09-29) - 12PTT13584

CHEQUE No. 00003678

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

CONTABILIZADO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR RECIBI CONFORME





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

CHEQUE No. 00003678

SAN MARCOS DE LA SIERRA
Lugar y Fecha

22 de noviembre de 2024

FREDY CRUZ DEL CID

6,410.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑆0⑆30⑆10⑆79⑆00⑆1⑆30⑆100⑆2⑆16⑆53⑆0000⑆36⑆78

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS QUE SERAN ENTREGADAS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO.

R.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2445-0700 / CI. (09-23) 12PTT3594

| NUMERO DE CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------|--|------|----------|
| |  <p>PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS QUE SERAN ENTREGADAS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO.</p> <p>SAN MARCOS DE LA SIERRA INTIBUCÁ, HONDURAS</p> | | 6,410.00 |

CHEQUE No.

00003678

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

SOLICITUD

Sr Alcalde Municipal : Oscar Pineda

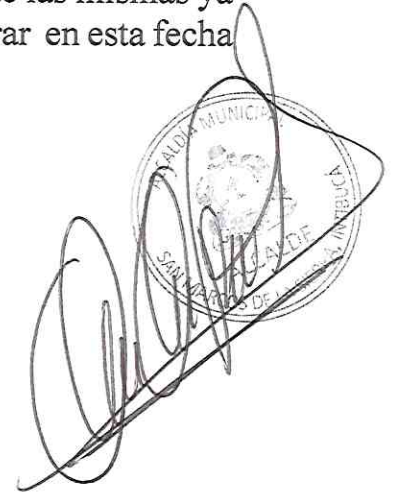
Su Oficina

Tenemos el agrado de dirigirnos hacia usted deseando que Dios derrame infinitas bendiciones en el desarrollo de sus funciones diarias

El motivo de la presente solicitud es para hacerle saber que nosotros los docentes del Centro De Educación Básica Policarpo Paz García del tercer ciclo De La Comunidad De Cedros Municipio De San, Marcos De La Sierra juntamente con los alumnos tenemos a bien hacer piñatas y donarlas a los centros integrados de la Red Cinco Elementos por tal motivo queremos gestionarle se nos colabore con material para la realización de las mismas ya que las mismas serán entregadas a los docentes puedan celebrar en esta fecha tan especial a los niños

Por lo tanto, solicitamos

- ❖ Silicón en bote o Resistol
- ❖ Papelillo todos los colores
- ❖ Alambre de amarre
- ❖ Papel reciclable o periódico
- ❖ Tijeras
- ❖ Papel lustroso
- ❖ Papel fomi de colores para las caras de las piñatas
- ❖ Cartulinas



Confiado en su buena voluntad, estamos en espera de su pronta respuesta.

Esperando que esta sea aprobada y se nos ayude lo más prontamente posible

Nos despedimos muy atentamente


Director Del Centro Educativo




Docente 7-8 Grado


Docente 9 Grado

97 604911

C. del Merica.



SOLICITUD

SO-O17-DMu1013-SMS-2024

SAN MARCOS DE LA SIERRA, INTIBUCÁ 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.

ABOG. OSCAR ORLANDO PINEDA
ALCALDE MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA
HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL

Su Oficina:

Reciban un afectuoso saludo de parte de la Dirección Municipal de Educación del municipio de San Marcos de la Sierra.

Concedores de su alto compromiso con la Educación del municipio y como es de su conocimiento estamos próximos a Certificación Nuestro municipio Libre de Analfabetismo con el Programa José Manuel Flores Arguijo, con la metodología Cubana "YO SI PUEDO", misma que se llevara a cabo el día Lunes 04 de noviembre en las Instalaciones del Salón de la Cooperativa COMIFRIL, donde tendremos la presencia del Vice- Ministro, Coordinación Departamental y Nacional, evento se certificara a los municipios de Concepción y San Marcos de la Sierra, motivo por el cual nos atrevemos a solicitarle nos pueda apoyar con la alimentación en base a 40 personas para atender de la mejor manera a nuestras visitas y atenderlos de la mejor manera.

Esperando una respuesta positiva a la presente.

De usted..

Licda. Maray Estrada Dreke
Asesora Cubana




Lic. Norberto Rivera Dominguez
Director Municipal de Educación

San Marcos de la Sierra



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 recibió de:

Fredy Cruz del Codo.

Para el Proyecto: Municipalidad.

De la Comunidad de: _____

Los Materiales descritos a Continuación:

| Nº. | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Observaciones |
|-----|------------------------|------------------|----------|---------------|
| | Papel opalina Jenial | | 4 | |
| | bolsas de Papel craF | | 64 | |
| | Alambre de amarr | | 40 | |
| | Galones Pegamento | | 5 | |
| | Pliegos de Papelillo | | 20 | |
| | Pliegos Fon Sileste | | 4 | |
| | Pliegos Fon Escarchado | | 3 | |
| | Cartulina Iris | | 11 | |
| | Botes de Silicon 500ml | | 2 | |
| | Bolsas de bomba | | 8 | |
| | Sobres de Manila corta | | 200 | |
| | Folder carta | | 1 | |

Y para constancia firmamos la presente en el Municipio de San Marcos de la Sierra, Intibucá a los _____ del mes de _____ del año 20_____.

Entregado por: Fredy Cruz del Codo

Recibido Por: José Reyes Molina

Firma: _____

Firma: _____

Identidad: 1015-1993000316

Identidad: 1013 1993 000 17

Cargo: Proveedor.

Cargo: Coordinador UTM





República de Honduras
 Servicio de Administración de Rentas
 Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 13/01/2017

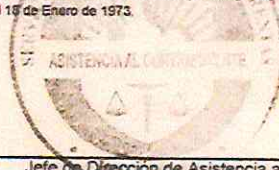
RTN: 10151993000316

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 15 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

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 válido



Dr. Miguel Antonio Fajardo Mejía
ALCALDE MUNICIPAL



P.M. Luz Marina Hernández
TESORERA MUNICIPAL

