



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



Emisión: 18/10/2024
Hora : 08:46 a.m.

USUARIO: MARVINJOEL.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4059

L: 3,770.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3572

Fecha de Emisión: 18/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ

Id/RTN: 10041973002021

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA CAPACITACION EN TALLER DE PANADERIA CON MUJERES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. SEGUN FACTURA N° 078019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,770.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,770.00
Monto Total:		3,770.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,770.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,770.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:
Identidad No.:

Eder Rauer
10041973002021



0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk21jZL7Wmd54wmMQQsy9pGK5+fXGKMaJmYgvbagiCGmTHsJ7c78zZwF3HoTptD/WBqOOOMDA+LSonbv9EHNQp19YS2GhRPC0m5KM+umpbfyBeCqFbro2mi73m7X6tHZhvjIQ2B+v1mMNdSdoauWMKXALGfahS1ibbuTmq49273-6399



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) Edo Lizeth Romos Muñoz

pagar (L 3,770.00) Tres mil Setecientos Setenta
con Cero Centavos —Exactos

N. de identidad 1004-1973-002021

Comunidad _____

Por concepto de Compra de materiales e insumos para
capacitación en taller de panadería con mujeres
de los diferentes comunidades del municipio.
Segun factura N° 078019

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 18 días del mes de 10 del año 2024


Oscar Orlando pineda Sánchez

Alcalde municipal

Cancelado con cheque n. 3584



Alcaldía Municipal de San Marcos de la Sierra

Departamento de Intibucá

Honduras C.A

intibucasanmarcosdelasierra@municipalidad

HONDURAS

cotización

Señor (a): Eda Lizeth Ramos
Lugar y Fecha: La Esperanza Intibucá
N: de teléfono:

cantidad	unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Bardo	Bolsa arino	340.00	340.00
1	Unidad	batidora	1,480.00	1,480.00
1	Unidad	Medidor	400.00	400.00
1	Unidad	Licuadaora	1,550.00	1,550.00
		15%		491.74
		total		3,770.00

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



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



ORDEN DE COMPRA No _____

Señor (a): Eda Lizabeth Ramos

Lugar y Fecha: La Esperanza

Atentamente Solicito a Ud. suministre a:

El material: Servicio: _____ que a continuación se detalla:

cantidad	unidad	Descripción	Precio Unitario	total
1	Fardo	Bolso arino	340.00	340.00
1	Unidad	batidora	1,480.00	1,480.00
1	Unidad	Medidor	400.00	400.00
1	Unidad	Licadora	1,550.00	1,550.00
		15%		491.74
		TOTAL		3,770.00

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





Alcaldía Municipal de San Marcos de la Sierra

Departamento de Intibucá

Honduras C.A

intibucasanmarcosdelasierra@municipalidad

HONDURAS

RECEPCION DE ENTREGA

Por Medio de la presente hacemos constar que se recibió de:

Eda Lizeth Ramos

Para: Alcaldia Municipal de San Marcos de la Sierra

De: _____

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	observaciones
	Bolsa arina	Fardo	1	
	Batidora	Unidad	1	
	Medidor	Unidad	1	
	Licudora	Unidad	1	

Y para constancia firmamos la presente en San Marcos de la Sierra, Intibucá a los 17 del mes de Septiembre del año 2024.

Centro Comercial Santa Isabel,
 Barrio El Centro, La Esperanza,
 Intibucá
 Entregado por: Eda Ramos
 Firma:
 Identidad: 1004-1973-00202
 Cargo: Propietaria

Recibido Por: Denia Sanchez
 Firma:
 Identidad: 1013 1990 00
 Cargo: Coordinadora



GRAPHIC CENTER

GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL

Email.: eda_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz

RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074

Bo. El Centro, frente a Centro Penal,
Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

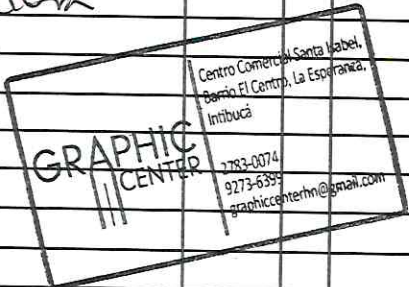
DIA	MES	AÑO

Cliente: Municipalidad San Marcos

Dirección: _____

R.T.N.: _____

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Bolsa harm			340.00
1	batidor			1480.00
1	Medidor			400.00
1	Levadora			1550.00
				
TOTAL L.				

CAI: D60AFF-6A9C4E-F64CB8-B8B6A2-262B4F-38

Fecha Límite de Emisión: 01/06/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00075501 al 000-001-01-00080500

Fecha de Recepción: 01/06/2024

VALOR EN LETRAS: Tres mil setecientos ochenta

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.	3278.26
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	491.79
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3770.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 078019**

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 011672

Fecha 18 de 10 de ²⁰²⁰ 201

Por Lps.

3 770.	00
--------	----

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

La Cantidad de: Tres mil Setecientos Setenta exactos. Lempiras

Por concepto de: compro de materiales e insumos para capacitación en taller de panadería con mujeres de las diferentes comunidades

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

Identidad No. 10047300202

GRAPHIC CENTER
 Centro Comercial Santa Isabel,
 Barrio El Centro, La Esperanza,
 Intibucá
 2783-0074
 9273-6399
 graphiccenterma@gmail.com
 Firma O Huella Del Beneficiario

IMPRESA TECNOPRINT R.T.N. 15031985006165. Tel. 2783-4232 / 4900 Tel. 7,501 al 12,500. Elab. 01/2018

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA CAPACITACION EN TALLER DE PANADERIA CON MUJERES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. SEGUN FACTURA Nº 078019.

NUMERO DE CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

3,770.00

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA CAPACITACION EN TALLER DE PANADERIA CON MUJERES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. SEGUN FACTURA Nº 078019.



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2240-0600, 2545-0700 / CR 09-231-12PTT35841

CHEQUE No.

00003584

CONTABILIZADO POR [Signature] REVISADO POR [Signature] AUTORIZADO POR [Signature] RECIBI CONFORME [Signature]



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

CHEQUE No. 00003584

SAN MARCOS DE LA

18 de octubre de 2024

San Lugar y Fecha

EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ

3,770.00

Páguese a la orden de

TRES MIL SETECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras




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

Firma(s)

1013010790011301002165300003584

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA CAPACITACION EN TALLER DE PANADERIA CON MUJERES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. SEGUN FACTURA N° 078019.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	 <p>PAGO DE COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA CAPACITACION EN TALLER DE PANADERIA CON MUJERES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. SEGUN FACTURA N° 078019.</p>		3,770.00

CHEQUE No.

00003584

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión 09/08/2019

RTN: 10041973002021

EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ
Nombre o Razón Social

Inscripciones			
Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarillos	<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 del Decreto Nº 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 256 de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 26 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 3 Decreto de Ley Nº 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Actualizado 43 de 1973, Art. 30, 35 y 56 Decreto Nº 17/2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


Ministro Director

  **SAR**

Señor Contribuyente recuerda su obligación de comunicar a SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412 3258657 Transacción F3CE10

