



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VILLA DE SAN ANTONIO
RESUMEN DE ORDENES DE COMPRA OCTUBRE 2024



FECHA	O/C	PROVEEDOR	MATERIAL	PROYECTO	MONTO	LUGAR	ENTREGADO	PAGADO
30/10/2024	7569	FERRETERIA EBEN-EZER	tubos 2x2 galv, electrodo 6013, disco corte #4, cuarto de corrostyl, guachas, tornillos con tuerca	compra de materiales p/ construir estructura metálica al vehículo	12,373.74	LA VILLA	NEPTALI SOLER	PAGADO



Alcaldía Municipal, Villa San Antonio, Comayagua HONDURAS

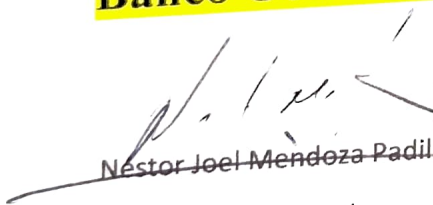
Solicitud de transferencia

30 de octubre 2024

Lic. Ondina Barahona
Tesorería

Adjunto compra con sus respectivas facturas original que han sido producto comprado a la Ferretería EBEN-EZER. utilizados en el proyecto "GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (GIRS)

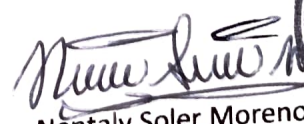
Favor realizar transferencia a nombre de: **ABIGAIL FUENTES (PROPIETARIA DE FERRETERIA EBEN EZER)** por un monto de **12,373.74** en letras **Doce mil trecientos setenta y tres Lempiras exactos con 74/100. A número de cuenta en Banco Occidente / 21-702-014729-2**


Nestor Joel Mendoza Padilla

Alcalde Municipal




José Raúl Véliz Colindres


Néptaly Soler Moreno

Unidad Ambiental UMA




Jorge José Mardueza

Departamento de Compras





Municipalidad Villa San Antonio
Departamento de Comayagua
Telef. 2784-1218



ORDEN DE COMPRA

Nº 07569

Crédito ☐

Contado ☒

Nombre del Proveedor: Ferretería Eben Ezer

Dirección: Flores, Villa San Antonio

Proyecto: Compra de Materiales para Construir Estructura Metálica Vehículo

Ayuda Social: Hyundai Modelo Póster 2 proyecto Gestión Integral de Residuos Sólidos "GIRS"

Entregar a: Neptalí Soler

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	7	Tubos 2x2 galv. ch14	785.00	5,495.00
2	4	libras electrodos 6013	65.00	260.00
3	1	Disco Corte #4	56.74	56.74
4	1	Casco pintura Corratil negro	260.00	260.00
5	16	tornillos con tuercas 3/8x2	12.00	192.00
6	18	Ganchos planos	5.00	90.00
7	16	Ganchos de presión	5.00	80.00
8	1	laminas Lisa	5,940.00	5,940.00
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17			Total	12,373.74

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels: 2772-3866 / 2771-8663 COMAYAGUA

Villa San Antonio, 30 de 10 del 202 4

Original: Comerciante

Copia: Control Municipal



Firma y Sello

FERRETERIA EBEN-EZER

Con u Oficio SECRETARIA COMERCIAL

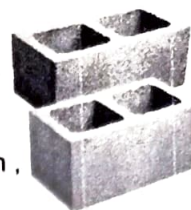
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y BLOQUERA

Barrio La Curva, una cuadra atrás de Antiguo Local la Gasolinera Jerusalén,
Flores Villa de San Antonio

Cel: 9643-7762 / 3216-5422

R.T.N. 03191973000095

E-mail: abifuentes810@gmail.com



DIA

MES

AÑO

30

10

2024

E92F-A8864D-254084-EBCEFB-56B4A7-37

R.T.N. 03199003032069

iente:

Dirección:

Datos del
Adquiriente
Exonerado

Nº Orden de
Compra Exenta:

Nº Const.
Exonerados:

Nº Registro
SAG:

IMPRENTA LA CENTRAL, Comayagua R.T.N. 03011973002396 Cel: 9479-2322 / 9648-4872 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-22-10500-108

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
7	tubos 2x2 galv. CH14	785		5495 =
4	Libras electrodos 6013	65		260 =
1	Disco corte #4	56.74		56.74 =
1	Cuarto pintura corrosi. neg.	260		260 =
16	Tornillos con tuercas 3/8x2	12		192 =
18	Guachas planas	5		90 =
16	Guachas de presión	5		80 =
1	Lamina lisa	5940		5940 =

FERRETERIA EBEN-EZER

CANCELADO

FERRETERIA
EBEN-EZER

"La Factura es beneficio de todos exijala"

Cantidad en Letras: Doce mil

treientos setenta y tres 717/100

Original : Cliente, Copia : Obligatario Tributario Emisor,

Contado ☐

Crédito ☐

FACTURA No. 000-001-01-00004792

Firma

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004201 / 000-001-01-00004800
FECHA LIMITE EMISION 21/11/2024

FLORES, VILLA SAN ANTONIO
COMAYAGUA, HONDURAS C.A.

Sub-Total L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Taza Allicuota 0% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Importe Exonerado L.

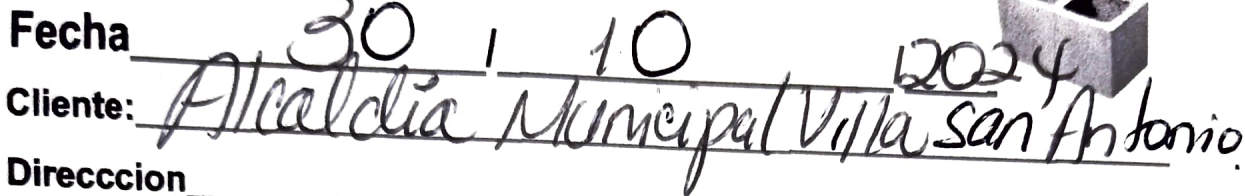
Total a Pagar L.

10,759.77

1,653.97

12,313.74

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y BLOQUERA
Barrio La Curva, una cuadra atras de Antiguo Local
Gasolinera Jerusalem , Flores Villa de San Antonio
Cel: 9643-7762 /2777-2410 R.T.N. 03191973000096



Cant.	Descripción	P.Unt.	Total
7	Tubos 2X2 galv CH14	785	5495 =
4	libros electrodos 6013	65	260 =
1	disco corte #4	56.74	56.74
14	pin + comostyl negro	260	260 =
16	tuercillas con tuercas Bk12	192	192 =
18	guachos planos	5	90 =
16	guachos presión	80	80 =
1	lamina lisa	5940	5940 =

Sub-Total L.

15% I.S.V. L

Total L.**Firma**

No 0035



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN ANTONIO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/10/2024
Hora : 02:39 p.m.
USUARIO: FA.BONILLA

Orden de Pago No.: 3287

L.: 12,373.74

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7712

Fecha de Emisión: 30/10/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FERRETERIA EBENEZER

Id/RTN: 0319197300009

La Cantidad en Letras: DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para construir la estructura metálica de vehículo municipal marca HYUNDAI, Modelo Porter 2, tipo camión doble cabina, color azul, año 2016, con Placa JAC5434, Proyecto Gestión Integral de residuos sólidos (DIRS). Dichos fondos fueron donados por SERNA. La transferencia bancaria se realizó el día miércoles 30 de Octubre del 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 09 000 002 000 54200 11-001-08	Proyecto Gestión Integral Residuos Sólidos GIRS Donado por SERNA	12,373.74

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-08	Proyecto Gestión Integral Residuos Sólidos GIRS Donado por SERNA	12,373.74
Monto Total:		12,373.74

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,373.74
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,373.74

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW7qKQTYvEApKfRc5Na8Jnby8lx+FPkW/O7Kq+8E0Eyxc0j4Ik0d4HxrvKq7Bj4MmV4fE0wzBKfO50KP1D+oyqPYrs7+GiO0TzCo9g8uwa
6Kin4TpFaEGPEmDCuCKOLbfZyeSFqJq2Dz84CrQU5jsG0rEXAsM HQ==**FERRETERIA
EBENEZER**
FLORES, VILLA SAN ANTONIO
COMAYAGUA, HONDURAS, C.A.

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 30/10/2024 02:23:37 p.m.
N° Ref Bancaria: 79823

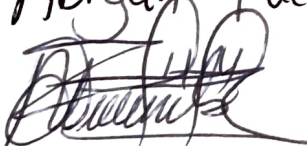
Monto Débito: LPS 12,373.74
Monto Crédito: LPS 12,373.74
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: *-***-***511-7
ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO/FHIS
Cuenta Destino: 21-702-014729-2
FUENTES ABIGAIL

Descripción: Liquidación de GIRS

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica

Abigail Fuentes


03191973 00009





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-51431

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **FUENTES ABIGAIL**

Con Registro Tributario Nacional: **03191973000095**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-51431 en fecha 15/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410480304 de fecha 15/05/2024 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 27724269440, presentada el 21/03/2024.

La presente Constancia vence el 30/04/2025. 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 **201-24-10500-51431** o mediante el siguiente código QR:

