



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



Emisión: 21/12/2024
Hora : 01:57 p.m.
USUARIO: MARVINJOEL.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4389

L.: 1,840.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3884

Fecha de Emisión: 21/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FRANKLIN JAVIER MIRANDA MEJIA

Id/RTN: 1004197300283

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR UN VIAJE DE TRANSPORTE CON MIEMBROS DE LA CORPORACION, DESDE LA MUNICIPALIDAD HACIA LA COMUNIDAD DE ZUMURZA Y VICEVERZA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25100 11-001-01	Servicio de Transporte	1,840.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,840.00
Monto Total:		1,840.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,840.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,840.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 1004-1973-00283

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfr1E7Wmd54wmMQQsy9pGK5+FXGKMadmYgvbagiCGmTHsjS7c7czZWf3HoTptD/WBrqOoOMDA+LSonbv9EHNQp19YS2GhRPC0m5KM+umpbfyBeCqFBro2mi73m7X6tHZhvjvIQ2B+v1mMNdSdoauWMkiXALGf ahS1ibbuTmq4



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) Franklin Javier Miranda Mejía

pagar (L 1840.00) Mil ochocientos cuarenta - -
Exactos

N. de identidad 1004-1973-00283.

Comunidad La Esperanza I.

Por concepto de pago por transporte de corporacion a comunidad de recurso.

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 21 días del mes de 12 del año 2024


Oscar Orlando pineda Sánchez


Alcalde municipal

Cancelado con cheque n. _____

Viaje Con miembros de la Corporación municipal de la municipalidad hacia la comunidad de Zomurza	09/07/2024	Qs. 1,600.00
	Total	Qs. 1,600.00
	75%	Qs. 240.00
	Costo Total	Qs. 7,840.00





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

intibucasanmarcosdelasierra@municipalidad.info



cotización

Señor (a): Franklin Sotelo Miranda
 Lugar y Fecha: La Esperanza Intibucá
 N: de teléfono: _____

cantidad	unidad	Descripción de materiales	Precio Unitario	Total
1	viaje	Traslado de corporación a Zumbuco.		1840.
				1840.00

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



intibucasanmarcosdelasierra@municipalidad

RECEPCION

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

Franklin Javier Miranda.

Para: Municipalidad

De: _____

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	observaciones
	<u>vigie con la corporación a comunidad Zenuza</u>		<u>1</u>	

Y para constancia firmamos la presente en _____
a los _____ del mes de _____ del año 20____.

Entregado por: _____
Firma: [Signature]
Identidad: 1004-1973-00283
Cargo: contratista



Recibido Por: [Signature]
Firma: [Signature]
Identidad: 102-1992-00239
Cargo: UTM





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

CHEQUE No. 00003893

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

21 de diciembre de 2024

FRANKLIN JAVIER MIRANDA MEJIA

1,840.00

Páguese a la orden de

UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

150130107900011301002165300003893

CONCEPTO DE PAGO

**PAGO DE PAGO POR UN VIAJE DE TRANSPORTE CON MIEMBROS DE LA
CORPORACION, DESDE LA MUNICIPALIDAD HACIA LA COMUNIDAD DE
ZUMURZA Y VICEVERZA.**

NUMERO DE CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

**PAGO DE PAGO POR UN VIAJE DE TRANSPORTE CON MIEMBROS DE LA CORPORACION, DESDE LA
MUNICIPALIDAD HACIA LA COMUNIDAD DE ZUMURZA Y VICEVERZA.**

SAN MARCOS DE LA SIERRA

INTIBUCA, HONDURAS

CHEQUE No.

00003893

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



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

Nº 011996

Fecha 21 de 12 de ²⁰²⁰ 201 Por Lps.

1840.	00
-------	----

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

La Cantidad de: Mil ochocientos cuarenta. Lempiras

Por concepto de: pago de traslado a comunidad
Zumurza y viceversa

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

Identidad No. 1004-1973-00283

Firma [Signature] Del Beneficiario

IMPRESA TECNOPRINT RTN. 15031985006165, Tel. 2783-4232 / 100 Tal. 7, 501 al 12, 500 EMB. 012018

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE PAGO POR UN VIAJE DE TRANSPORTE CON MIEMBROS DE LA CORPORACION, DESDE LA MUNICIPALIDAD HACIA LA COMUNIDAD DE ZUMURZA Y VICEVERZA.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	 PAGO DE PAGO POR UN VIAJE DE TRANSPORTE CON MIEMBROS DE LA CORPORACION, DESDE LA MUNICIPALIDAD HACIA LA COMUNIDAD DE ZUMURZA Y VICEVERZA.		1,840.00

R.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0000, 2545-0700, 0700 / CR. (09-23) - 12PTT35841

CHEQUE No.
00003893

CONTABILIZADO POR [Signature] REVISADO POR [Signature] AUTORIZADO POR [Signature]

TRANSPORTES MIRANDA
 CANCELADO
 CEL. 9907-4562
 CONFORME
 INTIBUCA



IP-215

5217148

2100070110

20201001

10041073000004

MONEDAS

2000

MONEDAS	2000
3000.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
130.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
3100.00	



IP-215

5217148

2100070110

20201001

10041073000004

MONEDAS

2000

INFONIA MELIA, FRANKLIN JAVIER

PAGO DE MATRICULA

DEBITO	2000
CRONO	0000
BALNCO	
JWDCN1001L00740	
PN2115-D-0150	
JWDCN1001L00740	

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES

El suscrito, **HACE CONSTAR**: Que el contribuyente:

Franklin Javier Miranda M.

ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 2024. Por lo que se le extiende esta constancia de pago para que pueda efectuar cualquiera de los actos numerados en el art. 2 del dec. Leg. No. 15 del 2 de septiembre de 1985, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de las declaraciones.

14/06/2024

FECHA 06/06/2024.

VALIDO HASTA: 31/12/2024



Firma y sello del alcalde

MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DE LA SIERRA

República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 04/01/2022 **RTN: 100-187304284**

FRANKLIN JAVIER MIRANDA MEJIA
 Nombre o Razón Social

	Inspecciones	
Ventas Selectivo	<input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	<input type="checkbox"/>	Productos Alcoholes Licores
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores
Proclamista	<input type="checkbox"/>	

Base Legal: Art. 1 del Decreto NP 102 de 1976, reformado mediante Art. 12 del Decreto NP 255 de 2007; Art. 10 del Decreto NP 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas; Art. 3 Decreto de Ley NP 14 de 1973 y el Reglamento de Proclamista No. Decreto Acuerdo 48 de 1973; Art. 30, 38 y 56 Decreto NP 17-2010; Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2; 58 numeral 1; 59 numeral 1; 60 numeral 1; 62, 63 numeral 3 y 4, 134 del Código Tributario.




SAR

Señor Contribuyente Tributario reconoce su obligación de contribuir al 0% de impuesto sobre las ventas en el RTN, conforme al artículo 60 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento: SAR-412-388699 Transacción: ACC228

