



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/03/2025

Hora: 11:06 a.m.

USUARIO: KARLA DIAZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1894

L: 39,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1774

Fecha de Emisión: 25/3/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: INMACONS, S. DE R.L.

Id/RTN: 13019023525340

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION ARENA DE RIO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS, GUALCINSE LEMPIRA (SIT)

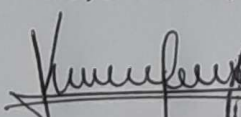
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 005 000 001 47210 14-002-02	CONSTRUCCION DE TRAMO DE PAVIMENTO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS, GUALCINSE, LEMPIRA (SIT)	39,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

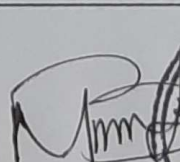
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-002-02	Secretaria De Estados De Los Despachos De Infraestructura Y transporte SIT.	39,000.00
Monto Total:		39,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	39,000.00

Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Alcalde (sa)




Firma y Sello de Tesorero(a)




Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfxMznRoE/vq/32U0eZV9JikWAejy8LpmnIrcorwZASK3/NgAJfKwGDeHdv81Q0QNL3uwILF4U69Na+G/JpY1plgMglqLv8unZ5Unp9PbZPhsvLqrQRJC2
fFEnUBO++x0Cse3B4gpj8c02tBgsTmr

11-104-001000-6
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,
LEMPIRA TRANSACCIONALES,
GUALCINCE, LEMPIRA
97422029 96880184

CHEQUE No. 86037774

13 de marzo de 2023

Lugar y Fecha

INMACONS, S. DE R.L.

19,000.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)



⑆0⑆104079⑆00⑆1⑆10400⑆0386⑆86037774

R.T.N. 13019023525340 Cel. 96999768

E-mail: inmaconscomp.96@gmail.com

Barrio Erandique, frente al Centro de Salud. Erandique, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI:DA63D1-C6A56D-084F94-EC3B5D-B3E836-D1
			CONTADO ☐	000-001-01-00 000083
			CREDITO ☐	

Señor: Alcaldía Municipal Gualacine L

Señor: Alcaldía Municipal Gualcince
Dirección: Gualcince Temp:ro RTN:1306901144204

Datos del Adquiriente Exonerado

Datos del Adquiriente Exonerado		
Nº. Constancia de reg. exonerados	Nº. Orden de compra exenta	Nº. de registro S.A.G:

Imp. VIMAEI Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 R.D.N. 13201984003031 N° Certificación 9231-22-10500-99

Elab. 04/24 50 Fact.	Descuentos y Rebajas otorgados				
Rango Autorizado. 000-001-01-00000051	Importe Gravado L.				
al 000-001-01-00000100	Importe Exento/ ISV L.				
Fecha Limite de Emisión 12/04/2025	Importe exonerado L.				
Original: Cliente	15% I.S.V.				
Copia: Emisor	18% I.S.V.				
	TOTAL L.			39,000.00	

Cantidad en Letras: treinta y nueve mil Exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Gualcinse, Lempira 24 de febrero de 2025

En la comunidad de Las Crucitas, el proveedor de materiales INMACONS, S. DE R.L. se aboco con el material, recibiendo el siguiente material:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	ARENA CON GRAVA DE RIO	M3	30.00

Para los fines del interesado firma la presente acta el proveedor y quien recibe los materiales

INMACONS, S. DE R.L.

Unidad Técnica Municipal



Municipalidad de Gualcinse, Lempira
Correo: municipalidadgualcinse@yahoo.com



Fotos del proyecto:





Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/03/2025
Hora: 11:05 a.m.
USUARIO: KARLA DIAZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1892

L: 59,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1776

Fecha de Emisión: 25/3/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 1806198700995

Paguense a: DAGOBERTO BANEGAS HERNANDEZ

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

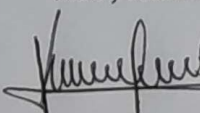
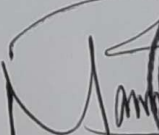
PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE CIELO FALSO PARA TRES AULAS DEL C.E.B FRANCISCO MORAZAN EN LA COMUNIDAD DEL ROBLON , CONGOLON , GUALCINSE LEMPIRA (SEDUC).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 007 000 001 23400 14-002-01	Reparación del C.E.B Francisco Morazán en la comunidad del Roblón Gualcinse Lempira	59,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
14-002-01	DONACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION	59,400.00
	Monto Total:	59,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	59,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	59,400.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
 	 
Firma y Sello de Alcalde	
 	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfxMznRoE/vq/32U0eZV9JiKWAejy8LpmnIrcorwZASK3/NgAJfKwGDeHdv81Q0QNL3uwIILF4U69Na+G/JpY1plgMglqLv8unZ5Unp9PbZPhsvLqrQRJC2
fFEnUBO++xSe3B4gpj8c02tBgsTmr

25/03/2025 11:05:41 a.m.

11-104-001038-6
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,
LEMPIRA TRANSFERENCIAS.
GUALCINCE, LEMPIRA
97422028 96550184

CHEQUE No. 86037776
25 de marzo de 2025

GRACIAS, LEMPIRA
Lugar y Fecha

DAGOBERTO BANEGAS HERNANDEZ

59,400.00

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

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

Firma(s)



⑆0⑆1⑆04079⑆00⑆1⑆10400⑆0386⑆86037776

Dagoberto Banegas



VIDRIOS Y ALUMINIOS CELAQUE

De: Dagoberto Banegas Hernández

R.T.N. 18061987009932 Cel. 9832-5243 Tel. 2662-1743

E-mail: vialce_honduras2017@yahoo.com

8^a Brisas del Celayue, dos cuerdas al Este del Banco de Occidente, Gracias Lempira, Honduras, C.A.

FACTURA

000-001-01-00

Nº 002463

Contado ☐ Crédito ☐

DIA MES AÑO
18 03 25

CAI: 21C666-24342F-EAF4E0-63BE03-090981-C7 Fecha Límite de Emisión: 10/09/2025

5 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00002351 AL N° 000-001-01-00002600

Cliente: Alcaldía Municipal de Gualanse L

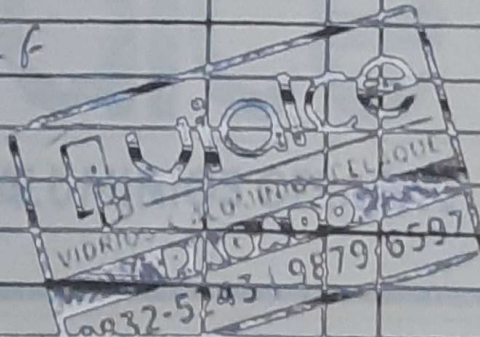
R.T.N. 13069011440104

Dirección: El Roblon, Gualanse Lempira

N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Suministro e instala- ción de cielo falso de PVC blanco modo			5165213
160	Tablillo			
150	Furnu			
2000	Tornillo P-F			
45	Moldura			
25	Esquinero			
50	Angulos			
500	Clavos			
2000	Tornillo P-B			



Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Imprenta El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398

Elab. 11/09/2024 CRFI N° 9231-23-10500-103

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/09/2024

Original Cliente

Copia: Unidad Tributaria Exterior

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

5165213

77478

59400⁰⁰

Cantidad en Letras: cincuenta y nueve mil cuatrocientos
lempiras exactos.

Municipalidad de Gualcinse, Lempira
Correo: municipalidadgualcinse@yahoo.com

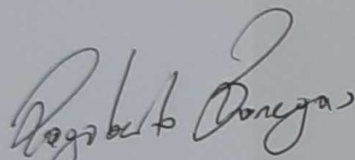


ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Gualcinse, Lempira 12 de marzo de 2025

En la comunidad de El Roblón, el proveedor de materiales Vidrios y Aluminios Celaque se aboco con el material a las __: __: __, recibiendo los padres de familia, maestros y Unidad Técnica Municipal el siguiente material:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDA D	CANTIDA D
1	SUMINISTRO DE CIELO FALSO PARA TRES AULAS DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLON. 160 TABLILLAS, 150 FORMIN, 2000 TORNILLOS, 45 MOLDURAS, 25 ESQUINEROS, 50 ANGULOS, 500 CLAVOS, 2000 TORNILLOS P.B	M2	198.00


Roberto Dorega
Vidrios Celaque


Unidad Técnica Municipal


Municipalidad de Gualcinse, Lempira
Correo: municipalidadgualcinse@yahoo.com





Honduras, S.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/03/2025

Hora: 10:35 a.m.

USUARIO: KARLA DIAZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1890

L: 136,590.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1771

Fecha de Emisión: 21/3/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MARVIN JOSUE GIRON MEJIA

Id/RTN: 1303198900210

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

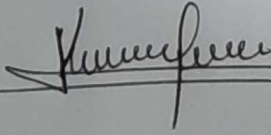
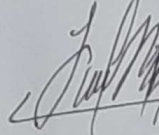
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE COSTRUCCION COMO SER VARILLA CARRUGADA DE 2 Y 5/8 LEG , ALAMBRE DE AMARRE , CEMENTO , GRAVA TRITURADA , ELECTRODOS , MALLA CICLON , MANGUERA TRASPARENTE ETC PARA "CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL CASERIO DE LAJA LIZA QESUNGUAL , GAULCINSE LEMPIRA .

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 07 006 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA LAJA LISA, QUESUNGUAL	136,590.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	136,590.00
Monto Total:		136,590.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	136,590.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	136,590.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
 	 
Firma y Sello de Alcalde	
 	

Recibido por:

Identidad No.: 1303 1989 00210

0s+js/f9JmfxMznRoE/vq/32U0eZV9JIKWAejy8LpmlrcoerwZASK3/NgAJfKwGDHdv81Q0QNL3uwIILF4U69Na+G/JpY1plgMglqLv8unZ5Unp9PbZPhsvLqrQRJC2
fFEnUBO+*xCse3B4gpj8c021BgsTmr

21/03/2025 10:35:33 a.m.

1

11-104-001038-6
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,
LEMPIRA TRANSFERENCIAS.
GUALCINCE, LEMPIRA
97422028 96550184

CHEQUE No. 86037771
21 de marzo de 2025

GUALCINCE, LEMPIRA
Lugar y Fecha

MARVIN JOSUE GIRON MEJIA

L 136,590.00

Páguese a la orden de

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

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

Firma(s)



⑆0⑆1⑆04079⑆00⑆1⑆1⑆0400⑆10386⑆8603777⑆1



INVERSIONES GIRON

De: Marvin Josué Girón Mejía

E-mail: mejiajiron6@gmail.com

R.T.N.: 13031989002100 CEL: 9625-3191

Ba. El Centro, esquina opuesta a Hotel América, Candelaria, Lempira, Hond. C. A.

Día	Mes	Año
21	03	25

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 1306 9010 440104

Dirección: Gualacense

FACTURA 000-001-01- N° 00000486

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
12	Varilla Corro 1" deg.	1,380		16,560
12	Varilla Corro 5/8 deg.	1,150		11,500
50	Alambre Galvanizado	35		1,750
8	Tubo de 2" ch 16	580		4,640
5	Disco Corte Metal 7"	120		600
9	46 Clavo 3"	35		315
4	Mts Manguera Transp.	55		220
3	Varilla 1/2 Corro deg.	320		960
4	Alambre Ampire	30		120
176	Cemento Piedr Azul	245		43,120

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00000401 AL 000-001-01-00000550 E. 02/08/2024
CAI: 1EA627-03D62A-67A7E0-63BE03-090967-13

Fecha Límite de Emisión: 01/08/2025

Fecha de Recepción: 01/08/2024

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-23-10500-105 Teles. 2662-0198 / 3179-4022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L. 79,785.00

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras:

Setenta y Nueve Mil Setecientos ochenta y Cinco

INVERSIONES GIRON

De: Marvin Josué Girón Mejía
Email: mejiajiron6@gmail.com

E-mail: mejlagiron6@gmail.com

R.T.N.: 13031989002100 CEL: 9625-3191
Hotel América, Candelaria, Lemp

R.T.N.: 13031989002100 CEL: 9625-3191
Hotel América, Candelaria, Lemp

Bo. El Centro, esquina opuesta a Hotel América, Candelaria, Lempira, Hond. C. A.

CONDICIONES DE PAGO

Día	Mes	Año
21	03	25

CONDICIONES DE PAGO
Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad

Cliente: Montapane
R.T.N.: 1306 9011 440104

Dirección: Guadalupe

Dirección: Qualunse
FACTURA 000-001-01- **Nº** 00000487
 B / II EXENTO

FACTURA 000-001-01-		Nº 00000407	
Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO GRAVADO
1	Cinta analógica	45 ⁰⁰	45 ⁰⁰
1	Por de Guaytes rid	110 ⁰⁰	110 ⁰⁰
3	electrodo boro	150 ⁰⁰	450 ⁰⁰
1	Mallo ciclo galv.	3,500 ⁰⁰	3,500 ⁰⁰
22	Arena	1,100 ⁰⁰	24,200 ⁰⁰
3	grava triturada	1,500 ⁰⁰	4,500 ⁰⁰
24	Piedra	1,000 ⁰⁰	24,000 ⁰⁰

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1 cop. Am. DEL 000-001-01-00000401 AL 000-001-01-00000550 E. 02/08/2024	
5-007-02D62A-67A7E0-63BE03-090967-13	Desc. / Rebajas Otorgados L.

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-
CAI: 1EA627-03D62A-67A7E0-63BE03-090967-13
Límite de Emisión: 01/08/2025

CAI: 1EA627-03D62A-67A7E0-65DE00
Fecha Límite de Emisión: 01/08/2025
Fecha Límite de Recepción: 01/08/2024

Fecha Límite de Emisión: 01/08/2024
Fecha de Recepción: 01/08/2024

Fecha de Recepción: 01/08/2011
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG: _____

No. Registro de la SAG: _____
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE LA

FACTURADO POR

FACTURADO POR
Cant. en Letras: Conventa y
Cinco

Cant. en Letras:

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	49,395.65
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	7,409.35
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 56,005.00

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Ubungabo Mas...



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-31472

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GIRON MEJIA MARVIN JOSUE**
Con Registro Tributario Nacional: **13031989002100**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-31472 en fecha 02/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410065441 de fecha 02/05/2024 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 27729624720, presentada el 01/04/2024.

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.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) 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 **201-24-10500-31472** o mediante el siguiente código QR:





ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Gualcinse, Lempira martes 7 de enero de 2025

En la comunidad Quesungual, el proveedor de materiales Inversiones Girón se aboco con el material a las __:__, recibiendo integrantes de la comunidad y UTM:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	VARILLA CORRUGADA LEG 1" LEG	LANCE	12.00	L 1,380.00	L 16,560.00
2	VARILLA CORRUGADA DE 5/8" LEG	LANCE	10.00	L 1,150.00	L 11,500.00
3	ALAMBRE DE AMARRE GALVANIZADO	LB	50.00	L 35.00	L 1,750.00
4	TUBO DE 2" CH 16	LANCE	8.00	L 580.00	L 4,640.00
5	DISCOS DE CORTE METAL GRANDE 7"	UNIDAD	5.00	L 120.00	L 600.00
6	CLAVO 3"	LB	9.00	L 35.00	L 315.00
7	MANGUERA TRANSPARENTE DE 1/2"	MTS	4.00	L 55.00	L 220.00
8	VARILLA 1/2" CORRUGADA LEG	LANCE	3.00	L 320.00	L 960.00
9	ALAMBRE DE AMARRE	LB	4.00	L 30.00	L 120.00
10	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	176.00	L 245.00	L 43,120.00
11	CINTA AISLANTE	UNIDAD	1.00	L 45.00	L 45.00
12	GUANTES	PAR	1.00	L 110.00	L 110.00
13	ELECTRODO DE SOLDADURA	LB	3.00	L 150.00	L 450.00
14	MALLA CICLON GALV	ROLLO	1.00	L 3,500.00	L 3,500.00
15	ARENA	M3	22.00	L 1,100.00	L 24,200.00
16	GRAVA TRITURADA	M3	3.00	L 1,500.00	L 4,500.00
17	PIEDRA	M3	24.00	L 1,000.00	L 24,000.00

Para los fines del interesado firma la presente acta el proveedor y quien recibe los materiales


Inversiones Girón



Unidad Técnica Municipal



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/03/2025

Hora : 10:35 a.m.

USUARIO: KARLA DIAZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1889

L: 45,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1772

Fecha de Emisión: 21/3/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARVIN JOSUE GIRON MEJIA

Id/RTN: 1303198900210

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

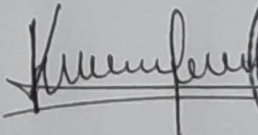
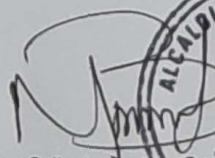
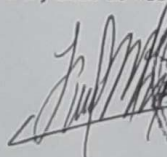
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION COMO SER ARENA DE RIO DE MOCAL PARA LA CONSTRUCCION TRAMO DE PAVIMENTO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS, GUALCINSE LEMPIARA (SIT)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 005 000 001 47210 14-002-02	CONSTRUCCION DE TRAMO DE PAVIMENTO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS, GUALCINSE, LEMPIRA (SIT)	45,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-002-02	Secretaria De Estados De Los Despachos De Infraestructura Y transporte SIT.	45,000.00
Monto Total:		45,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	45,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	45,000.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Alcalde	Firma y Sello de Tesorería
 	 	 

Recibido por:

Identidad No.: 1303198900210

0s+js/j9JmfxMznRoE/vq/32U0eZV9JiKWAejy8LpmnIrcoerwZASK3/NgAJfKwGDeHdv81Q0QNL3uwIILF4U69Na+G/JpY1plgMglqLv8unZ5Unp9PbZPhsvLqrQRJC2
fFEnUBO++xCse3B4gpj8c02tBgsTmr

21/03/2025 10:35:16 a.m.

11-104-001038-6
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,
LEMPIRA TRANSFERENCIAS.
GUALCINCE, LEMPIRA
97422028 96550184

CHEQUE No. 86037772
21 de marzo de 2025

GRACIAS, LEMPIRA
Lugar y Fecha

L 45,000.00

MARVIN JOSUE GIRON MEJIA

Páguese a la orden de

CUARENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

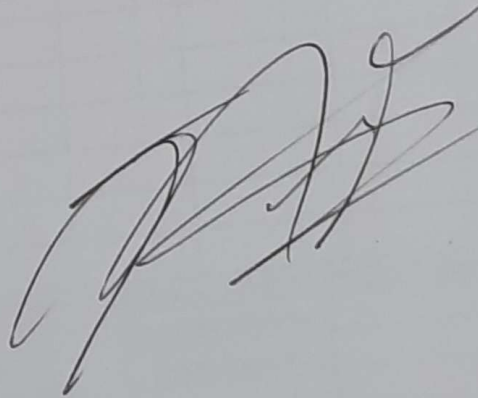
Cantidad en letras

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

Firma(s)



⑆0⑆⑆04079⑆00⑆⑆⑆0400⑆0386⑆86037772





INVERSIONES
De: Marvin Josué Girón Mejía
E-mail: mejlagiron6@gmail.com
R.T.N.: 13031989002100 CEL: 9625-3191
Bo. El Centro, esquina opuesta a Hotel América, Candelaria, Lempira, Hond. C. A.

CONDICIONES DE PAGO

De: Mar Villalón
E-mail: mejlagiron6@gmail.com
R.T.N.: 13031989002100 CEL: 9625-3191
Hotel América, Candelaria, Lempi

Bo. El Centro, esquina opuesta a Hotel América, Candelaria, Lempira, Hond. C. A.

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ _____ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad

Cliente: Municipalidad de
R.T.N.: 1306 9011 440104

Dirección: Gualinsue

Dirección: *Qualinsse*
FACTURA 000-001-01-
 No **00000489**
 P. / U. **EXENTO**

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
2	11	1125		45,000

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00000401 AL 000-001-01-00000550 E. 02/08/2024	
CAI: 1EA627-03D62A-67A7E0-63BE03-090967-13	Desc. / Rebajas Otorgados L.
Fecha de Emisión: 01/08/2025	Importe Exonerado L.

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01
CAI: 1EA627-03D62A-67A7E0-63BE03-090967-13
Fecha de Emisión: 01/08/2025

Fecha Límite de Emisión: 01/08/2025
Fecha Límite de Recepción: 01/08/2024

CAI: 1EA627-0352
Fecha Límite de Emisión: 01/08/2024
Fecha de Recepción: 01/08/2024
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022
ADQUIRIENTE EXONERADO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

No. Registro de la SAG: _____
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18%

Sub - Total

15% I. S. V.

18% I. S. V.

TOTAL A PAGAR L

TOTAL A PAGAR L. 7.570

TOTAL A PAGAR L. 7.570

FACTURADO POR

Cant. en Letras:

Original Blanca: Cliente: Super
Cuenta por Cuarenta y Cinco Mil Aps.

Maru n

45,000
Camino Productivo Las Crucitas



Municipalidad de Gualcinse, Lempira
Correo: municipalidadgualcinse@yahoo.com

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Gualcinse, Lempira 25 de febrero de 2025

En la comunidad de Las Crucitas, el proveedor de materiales INVERSIONES GIRON se aboco con el material, recibiendo el siguiente material:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	ARENA DE RIO DE MOCAL	M3	40.00

Para los fines del interesado firma la presente acta el proveedor y quien recibe los materiales

INVERSIONES GIRON



Unidad Técnica Municipal





Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/03/2025

Hora : 10:34 a.m.

USUARIO: KARLA DIAZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1888

L: 299,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1773

Fecha de Emisión: 21/3/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARVIN JOSUE GIRON MEJIA

Id/RTN: 1303198900210

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES, CEMENTO LEMINAS, PULIDO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE GUALCINSE LEMPIRA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	299,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	299,800.00
	Monto Total:	299,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	299,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	299,800.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por:

Identidad No.: 1303198900210

0s+js/9JmbMznRoE/vq/32U0eZV9JiKWAejy8LpmnIcoerwZASK3/NgAJfKwGDeHdv81Q0QNL3uwIILF4U69Na+G/JpY1plgMglqLv8unZ5Unp9PbZPhsvLqrQRJC2
fFEnUBO++xCse3B4gpy8c021BgsTmr

21/03/2025 10:34:17 a.m.

1

11-104-001038-6
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,
LEMPIRA TRANSFERENCIAS,
GUALCINCE, LEMPIRA
97422028 96350184

CHEQUE No. 86037773
21 de marzo de 2025

GRACIAS, LEMPIRA
Lugar y Fecha

MARVIN JOSUE GIRON MEJIA

299,800.00

L

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

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

Firma(s)



⑈01104079⑈00111040010386⑈86037773



INVERSIONES GIRON

De: Marvin Josué Girón Mejía
E-mail: mejlagiron6@gmail.com

R.T.N.: 13031989002100 CEL: 9625-3191
Bo. El Centro, esquina opuesta a Hotel América, Candelaria, Lempira, Hond. C. A.

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Día	Mes	Año
21	03	25

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 1306 9010 440104

Dirección: Gualense

FACTURA 000-001-01- No 00000485

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
600	Cemento Piedra A.	240 ⁰⁰		144,000 ⁰⁰
300	Lamina zinc 12 Ft	180 ⁰⁰		54,000 ⁰⁰
400	Lamina zinc 10 Ft	165 ⁰⁰		66,000 ⁰⁰
14	Poliducto 1/2	200 ⁰⁰		2,800 ⁰⁰
15	Cable # 12	2,000 ⁰⁰		30,000 ⁰⁰
10	Phelps dodge			
	Poliducto 3/4	300 ⁰⁰		3,000 ⁰⁰

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1 cop. Am. DEL 000-001-01-00000401 AL 000-001-01-00000550 E. 02/08/2024
CAI: 1EA627-03D62A-67A7E0-63BE03-090967-13
Fecha Límite de Emisión: 01/08/2025
Fecha de Recepción: 01/08/2024
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L. 299,800

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras:

Docientos Noventa y Nueve Mil
Ochocientos



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GIRON MEJIA MARVIN JOSUE**
Con Registro Tributario Nacional: **13031989002100**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-31472 en fecha 02/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410065441 de fecha 02/05/2024 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 27729624720, presentada el 01/04/2024.

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.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) 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 **201-24-10500-31472** o mediante el siguiente código QR:



Municipalidad de Gualcinse, Lempira
Correo: municipalidadgualcinse@yahoo.com



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Gualcinse, Lempira 17 de febrero de 2025

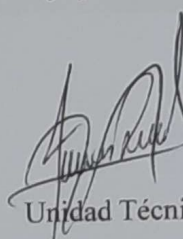
En el municipio de Gualcinse, el proveedor de materiales INVERSIONES GIRON se aboco con el material, recibiendo el siguiente material:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND ARGOS PIEDRA AZUL	BOLSA	600.00
2	LAMINA DE ZINC DE 12 FT	LANCE	300.00
3	LAMINA DE ZINC DE 10 FT	LANCE	400.00
4	POLIDUCTO DE 1/2"	ROLLO	14.00
5	CABLE NUM 12	CAJA	15.00
6	POLIDUCTO DE 3/4"	ROLLO	10.00

Para los fines del interesado firma la presente acta el proveedor y quien recibe los materiales


INVERSIONES GIRON




Unidad Técnica Municipal





Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/03/2025
Hora : 09:46 a.m.
USUARIO: KARLA DIAZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1886

L.: 200,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1769

Fecha de Emisión: 21/3/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 13061992001554

Pague a: CARLOS OMAR HERNANDEZ GARCIA

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

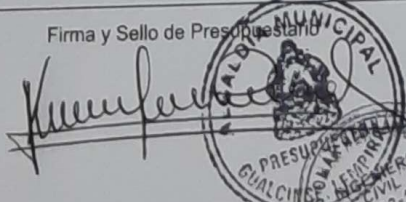
PAGO POR SUMINISTRO DE ALCANTARILLAS DE DIFERENTES DIAMETROS PARA EL EL MUNICIPIO DE GUALCINSE LEMPIRA .

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 018 000 001 23400 11-001-01	INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN TODO EL MUNICIPIO DE GUALCINSE LEMPIRA .	200,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		200,000.00
	Monto Total:		200,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	200,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	200,000.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcaldesa:  

Recibido por:

Identidad No.: 13061992-00155

0s+js/j9JmfxMznRoE/vq/32U0eZV9JiKWAEjy8Lpnm/rcoerwZASK3/NgAJIKwGDHdv81Q0QNL3uw/ILF4U69Na+G/JpY1plgMglqLv8unZ5Unp9PbZPhsvLqrQRJC2
IFEnUBO++xCse3B4gpj8c02tBgstmr

11-104-001038-6
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,
LEMPIRA TRANSFERENCIAS.
GUALCINCE, LEMPIRA
97422028 96550184

CHEQUE No. 86037769
21 de marzo de 2025

GRACIAS, LEMPIRA
Lugar y Fecha

CARLOS OMAR HERNANDEZ GARCIA

200,000.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

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

Firma(s)



Lempiras

⑈01104079⑈00111040010386⑈86037769

Contar 3

CONSTRUCTORA HERNANDEZ

De: Carlos Omar Hernández García

R.T.N. 13061992001554 Tel. 3214-2942

E-mail: carlosomar92.ch@gmail.com

Barrio Tepeyac, contiguo al Parque Vida Mejor. Gualcince Lempira



DIA	MES	AÑO	FACTURA
21	03	25	CONTADO ☐ CAI:1CECC8-53FD61-411FE0-63BE03-090902-07 CREDITO ☐ 001-001-01-00 Nº 000148

Cliente: Municipalidad de Guadalupe, Limpio

Dirección: RTN: 13069011440104

Datos del Adquiriente Exonerado

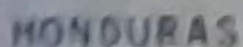
Nº. Constancia de reg. exonerados	Nº. Orden de compra exenta	Nº. de registro S.A.G:

Imp. VIMARL Gracias, Lempira Tel. 9745-4735 R.T.N. 13201984003031 N° Certificación 9231-22-10500-99

[illegible]

Cantidad en Letras: Doscientos Mil / Lps Gracos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



125.



~~1877~~ ~~1878~~ ~~1879~~ ~~1880~~ ~~1881~~ ~~1882~~ ~~1883~~ ~~1884~~ ~~1885~~ ~~1886~~ ~~1887~~ ~~1888~~ ~~1889~~ ~~1890~~ ~~1891~~ ~~1892~~ ~~1893~~ ~~1894~~ ~~1895~~ ~~1896~~ ~~1897~~ ~~1898~~ ~~1899~~ ~~1900~~ ~~1901~~ ~~1902~~ ~~1903~~ ~~1904~~ ~~1905~~ ~~1906~~ ~~1907~~ ~~1908~~ ~~1909~~ ~~1910~~ ~~1911~~ ~~1912~~ ~~1913~~ ~~1914~~ ~~1915~~ ~~1916~~ ~~1917~~ ~~1918~~ ~~1919~~ ~~1920~~ ~~1921~~ ~~1922~~ ~~1923~~ ~~1924~~ ~~1925~~ ~~1926~~ ~~1927~~ ~~1928~~ ~~1929~~ ~~1930~~ ~~1931~~ ~~1932~~ ~~1933~~ ~~1934~~ ~~1935~~ ~~1936~~ ~~1937~~ ~~1938~~ ~~1939~~ ~~1940~~ ~~1941~~ ~~1942~~ ~~1943~~ ~~1944~~ ~~1945~~ ~~1946~~ ~~1947~~ ~~1948~~ ~~1949~~ ~~1950~~ ~~1951~~ ~~1952~~ ~~1953~~ ~~1954~~ ~~1955~~ ~~1956~~ ~~1957~~ ~~1958~~ ~~1959~~ ~~1960~~ ~~1961~~ ~~1962~~ ~~1963~~ ~~1964~~ ~~1965~~ ~~1966~~ ~~1967~~ ~~1968~~ ~~1969~~ ~~1970~~ ~~1971~~ ~~1972~~ ~~1973~~ ~~1974~~ ~~1975~~ ~~1976~~ ~~1977~~ ~~1978~~ ~~1979~~ ~~1980~~ ~~1981~~ ~~1982~~ ~~1983~~ ~~1984~~ ~~1985~~ ~~1986~~ ~~1987~~ ~~1988~~ ~~1989~~ ~~1990~~ ~~1991~~ ~~1992~~ ~~1993~~ ~~1994~~ ~~1995~~ ~~1996~~ ~~1997~~ ~~1998~~ ~~1999~~ ~~2000~~ ~~2001~~ ~~2002~~ ~~2003~~ ~~2004~~ ~~2005~~ ~~2006~~ ~~2007~~ ~~2008~~ ~~2009~~ ~~2010~~ ~~2011~~ ~~2012~~ ~~2013~~ ~~2014~~ ~~2015~~ ~~2016~~ ~~2017~~ ~~2018~~ ~~2019~~ ~~2020~~ ~~2021~~ ~~2022~~ ~~2023~~ ~~2024~~ ~~2025~~ ~~2026~~ ~~2027~~ ~~2028~~ ~~2029~~ ~~2030~~ ~~2031~~ ~~2032~~ ~~2033~~ ~~2034~~ ~~2035~~ ~~2036~~ ~~2037~~ ~~2038~~ ~~2039~~ ~~2040~~ ~~2041~~ ~~2042~~ ~~2043~~ ~~2044~~ ~~2045~~ ~~2046~~ ~~2047~~ ~~2048~~ ~~2049~~ ~~2050~~ ~~2051~~ ~~2052~~ ~~2053~~ ~~2054~~ ~~2055~~ ~~2056~~ ~~2057~~ ~~2058~~ ~~2059~~ ~~2060~~ ~~2061~~ ~~2062~~ ~~2063~~ ~~2064~~ ~~2065~~ ~~2066~~ ~~2067~~ ~~2068~~ ~~2069~~ ~~2070~~ ~~2071~~ ~~2072~~ ~~2073~~ ~~2074~~ ~~2075~~ ~~2076~~ ~~2077~~ ~~2078~~ ~~2079~~ ~~2080~~ ~~2081~~ ~~2082~~ ~~2083~~ ~~2084~~ ~~2085~~ ~~2086~~ ~~2087~~ ~~2088~~ ~~2089~~ ~~2090~~ ~~2091~~ ~~2092~~ ~~2093~~ ~~2094~~ ~~2095~~ ~~2096~~ ~~2097~~ ~~2098~~ ~~2099~~ ~~2100~~ ~~2101~~ ~~2102~~ ~~2103~~ ~~2104~~ ~~2105~~ ~~2106~~ ~~2107~~ ~~2108~~ ~~2109~~ ~~2110~~ ~~2111~~ ~~2112~~ ~~2113~~ ~~2114~~ ~~2115~~ ~~2116~~ ~~2117~~ ~~2118~~ ~~2119~~ ~~2120~~ ~~2121~~ ~~2122~~ ~~2123~~ ~~2124~~ ~~2125~~ ~~2126~~ ~~2127~~ ~~2128~~ ~~2129~~ ~~2130~~ ~~2131~~ ~~2132~~ ~~2133~~ ~~2134~~ ~~2135~~ ~~2136~~ ~~2137~~ ~~2138~~ ~~2139~~ ~~2140~~ ~~2141~~ ~~2142~~ ~~2143~~ ~~2144~~ ~~2145~~ ~~2146~~ ~~2147~~ ~~2148~~ ~~2149~~ ~~2150~~ ~~2151~~ ~~2152~~ ~~2153~~ ~~2154~~ ~~2155~~ ~~2156~~ ~~2157~~ ~~2158~~ ~~2159~~ ~~2160~~ ~~2161~~ ~~2162~~ ~~2163~~ ~~2164~~ ~~2165~~ ~~2166~~ ~~2167~~ ~~2168~~ ~~2169~~ ~~2170~~ ~~2171~~ ~~2172~~ ~~2173~~ ~~2174~~ ~~2175~~ ~~2176~~ ~~2177~~ ~~2178~~ ~~2179~~ ~~2180~~ ~~2181~~ ~~2182~~ ~~2183~~ ~~2184~~ ~~2185~~ ~~2186~~ ~~2187~~ ~~2188~~ ~~2189~~ ~~2190~~ ~~2191~~ ~~2192~~ ~~2193~~ ~~2194~~ ~~2195~~ ~~2196~~ ~~2197~~ ~~2198~~ ~~2199~~ ~~2200~~ ~~2201~~ ~~2202~~ ~~2203~~ ~~2204~~ ~~2205~~ ~~2206~~ ~~2207~~ ~~2208~~ ~~2209~~ ~~2210~~ ~~2211~~ ~~2212~~ ~~2213~~ ~~2214~~ ~~2215~~ ~~2216~~ ~~2217~~ ~~2218~~ ~~2219~~ ~~2220~~ ~~2221~~ ~~2222~~ ~~2223~~ ~~2224~~ ~~2225~~ ~~2226~~ ~~2227~~ ~~2228~~ ~~2229~~ ~~2230~~ ~~2231~~ ~~2232~~ ~~2233~~ ~~2234~~ ~~2235~~ ~~2236~~ ~~2237~~ ~~2238~~ ~~2239~~ ~~2240~~ ~~2241~~ ~~2242~~ ~~2243~~ ~~2244~~ ~~2245~~ ~~2246~~ ~~2247~~ ~~2248~~ ~~2249~~ ~~2250~~ ~~2251~~ ~~2252~~ ~~2253~~ ~~2254~~ ~~2255~~ ~~2256~~ ~~2257~~ ~~2258~~ ~~2259~~ ~~2260~~ ~~2261~~ ~~2262~~ ~~2263~~ ~~2264~~ ~~2265~~ ~~2266~~ ~~2267~~ ~~2268~~ ~~2269~~ ~~2270~~ ~~2271~~ ~~2272~~ ~~2273~~ ~~2274~~ ~~2275~~ ~~2276~~ ~~2277~~ ~~2278~~ ~~2279~~ ~~2280~~ ~~2281~~ ~~2282~~ ~~2283~~ ~~2284~~ ~~2285~~ ~~22~~

CONTRIBUTORS: PETER TAYLOR

I<HND0015793328<<<<<<<<<<<<<
9206034M3106039HND<<<<<<<<<<<8
HERNANDEZ<GARCIA<<CARLOS<OMAR<

Municipalidad de Gualcinse, Lempira
 Correo: municipalidadgualcinse@yahoo.com



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Gualcinse, Lempira 12 de marzo de 2025

En el municipio de Gualcinse, el proveedor de materiales INVERSIONES HERNANDEZ se aboco con el material, recibiendo el siguiente material:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Tubo Novafort 10"x6m BI Emp	Lance	10
2	Tubo Novafort 15"x6m BI Emp	Lance	25
3	Tubo Novafort 18"x6m BI Emp	Lance	8

Para los fines del interesado firma la presente acta el proveedor y quien recibe los materiales

Carlos Omar Hernández García

INVERSIONES HERNANDEZ

[Firma]

 Unidad Técnica Municipal

Municipalidad de Gualcinse, Lempira
Correo: municipalidadgualcinse@yahoo.com



Fotos del proyecto:





Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2025

Hora: 10:25 a.m.

USUARIO: KARLA DIAZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1857

L: 78,118.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1739

Fecha de Emisión: 5/3/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DARWIN ORLANDO ARGUETA CUELLAR

Id/RTN: 1303199400048

La Cantidad en Letras: SETENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR "CONSTRUCCION DEL TECHO Y CULMINACION DE SOLERA SUPERIOR Y PISOS DE LA ESCUELA , EN LA COMUNIDAD LAS MESITAS SANTA CRUZ " GUALCINSE LEMPIRA .

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 014 000 001 47110 15-013-01	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA , LAS MESITAS , SANTA CRUZ	78,118.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	78,118.00
	Monto Total:	78,118.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	78,118.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	78,118.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por: Darwin Orlando Argueta

Identidad No.: 1303-1994-00048

0s+js/f9JmfxMznRoE/vq/32U0eZV9JIKWAejy8LpmnlrcoerwZASK3/NgAJfKwGDeHdv8f502wUwllfMgBunZ5Unp9PbZPhsvLqrQRJC2
fFEnUBO++xCse3B4gpj8c02tBgsTmr



11-104-001038-6
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,
LEMPIRA TRANSFERENCIAS.
GUALCINCE, LEMPIRA
97422028 96550184

CHEQUE No. 86037738

5 de marzo de 2025

GRACIAS, LEMPIRA
Lugar y Fecha

DARWIN ORLANDO ARGUETA CUELLAR

L 78,118.00

Páguese a la orden de

SETENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS

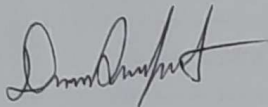
Cantidad en letras

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

Firma(s)



⑆0⑆⑆04079⑆00⑆⑆⑆0400⑆0386⑆86037738




Ferretería Argueta
Siempre cerca de tus proyectos



MUNICIPALIDAD DE GUALCINSE
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
RTN: 13069011440104
COTIZACIÓN

Proyecto: "CONSTRUCCION DEL TECHO Y CULMINACION DE SOLERA SUPERIOR Y PISOS DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LAS MESITAS, SANTA CRUZ"

fecha:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	30	L 245.00	L 7,350.00
2	ARENA DE RIO	M3	12	L 1,100.00	L 13,200.00
3	VARILLA LISA DE 1/4	LANCE	12	L 65.00	L 780.00
4	TUBO DE 2X4 CH 14	LANCE	23.00	L 880.00	L 20,240.00
5	CANAleta DE 2X4	LANCE	23.00	L 420.00	L 9,660.00
6	LAMINA DE ALUZINC ROJA DE 20 PIES CAL 26	PLIEGO	13.00	L 1,040.00	L 13,520.00
7	LAMINA DE ALUZINC DE 18 PIES CAL 26	PLIEGO	13.00	L 936.00	L 12,168.00
8	CAPOTE DE 8 PIES	PLIEGO	6.00	L 200.00	L 1,200.00
					L 78,118.00

Nombre: Darwin Orlando Argueta Cuellar
Dirección: Candelaria, Lempira
R.T.N: 13031994000487

Firma y sello:





Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPÁN en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DARWIN ORLANDO ARGUETA CUELLAR**

con Registro Tributario Nacional: **13031994000487**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 16/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta 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.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Municipalidad de Gualcinse, Lempira
Correo: municipalidadgualcinse@yahoo.com



Evidencia Fotográfica escuela a intervenir





Honduras C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2025
Hora: 04:13 p.m.
USUARIO: KARLA DIAZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1860

L.: 4,054.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1743

Fecha de Emisión: 6/3/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 13271988000450

Páguese a: JOSE SABAS RAMOS TORRES

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CINCUENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por la compra de materiales para la reparación del proyecto de agua de la comunidad de Malura, Santo Tomas, Gualcinse Lempira

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 07 007 000 001 47210 11-001-01	CONTRAPARTE APOYO A PROYECTOS GESTIONADOS CON AYUDA EXTERNA	4,054.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	4,054.00
		Monto Total:	4,054.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,054.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,054.00

Firma y Sello de Presupuesto	FERRETERIA RAMOS BENEFICIARIO LUGAR PARA COMPRAR PAGADO 07 MAR 2025 POR CADA DEVOLUCION DE CUBIERTA EL 1% POR GASTOS ADMINISTRATIVOS SAN JUAN INTIBUCA	Firma y Sello de Tesorería
	de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.: 1012-2005-00251

0s+js/j9JmfxMznRoE/vq/32U0eZV9JIKWAejy8LpmnrcoerwZASK3/NgAJfKwGDdHdv81Q0QNL3uwIILF4U69Na+G/JpY1plgMgtLqVf8unZ5Unp9PbZPhsvLqrQRJC2
fEnUBO++xCse3B4gpj8c02tBgTmr

11-104-001038-6
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,
LEMPIRA TRANSFERENCIAS.
GUALCINCE, LEMPIRA
97422028 96550184

CHEQUE No. 86037743
6 de marzo de 2025

GRACIAS, LEMPIRA
Lugar y Fecha

JOSE SABAS RAMOS TORRES

4,054.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL CINCUENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

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

Firma(s)



⑈01104079⑈00111040010386⑈86037743


FERRETERIA RAMOS
El MEJOR LUGAR PARA COMPRAR
PAGADO
07 MAR 2025
POR CADA DEVOLUCION DE CUERPARA
EL 1% POR GASTOS ADMINISTRATIVOS
SAN JUAN INTIBUCA

DCR S. DE R. L.

RTN: 10129016860598

Distribuidora de Cementos Ramos S de R. L.

Vendedor: FERNANDO BATRES

Bo. Independiente, cuadra y media al Este de
Hotel Junior, San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.

FACTURA : 000-002-01- 00041504

Pag #:

1 Fecha: 07/03/2025

Hora: 08:44:47 Vence: 07/03/2025

Original

Telefono: 2757-8119

Contado

Cliente: MUNICIPALIDAD DE GUALCINSE LEMPIRA

RTN Cliente: 13069011440104

Telefono:

Orden de Compra Exenta
Constancia Reg. Exonerador.

No. de Registro SAG

Cantidad Descripción

Precio Unitario

Total

250 CEMENTO PIEDRA AZUL USO GENERAL
4060 PSI 42.5 KG

L. 213.00 L.
Desc. / Reb. L.

53,250.00
0.00



No se aceptan cambios ni devoluciones sin presentar este documento

[Empty box for stamp or signature]

Son Lempiras: Total Peso **10,625.00**

CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA CON 00/100

CAI: 2D0A0A-7012B1-DF3FE0-63BE03-090973-A7

Rango Inicial: 000-002-01-0004000

Rango Final: 000-002-01-00055000

Fecha Limite Emision: 31/01/2026

Email: distribuidoraramo@yahoo.com

SubTotal: L. 46,304.35
Desc. / Rebajas: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Imp. Gravado 15% L. 46,304.35
Imp. Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 6,945.65
I.S.V. 18% L. 0.00
Total Operación: L. **53,250.00**
Total Cancelado: L. 53,250.00
Saldo: L. 0.00
CambiL. 0.00

Recibido por

Nombre

P: /PED:00038654/
Operador: CAJA

Total It.



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 06/03/2025

Hora : 04:13 p.m.

USUARIO: KARLA DIAZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1861

L: 106,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1742

Fecha de Emisión: 6/3/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 13271988000450

Pague a: JOSE SABAS RAMOS TORRES

La Cantidad en Letras: CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por la compra de material de construcción, 500 bolsas de Cemento para la construcción de pavimento ciclópeo en la comunidad de las Crucitas Gualcinse Lempira (SIT)

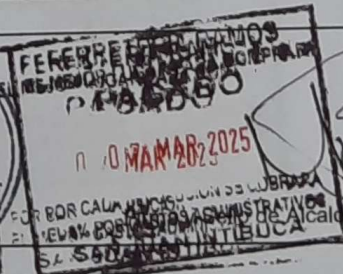
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 005 000 001 47210 14-002-02	CONSTRUCCION DE TRAMO DE PAVIMENTO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS , GUALCINSE , LEMPIRA (SIT)	106,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
14-002-02	Secretaria De Estados De Los Despachos De Infraestructura Y transporte SIT.	106,500.00
	Monto Total:	106,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	106,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	106,500.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 1012-2001-00231

0s+js/j9JmfxMznRoE/vq/32U0eZV9JiKWAEjy8LpmnlrcoerwZASK3/NgAJfKwGDeHdv81Q0QNL3uwIILF4U69Na+G/JpY1plgMglqLvf8unZ5Unp9PbZPhsvLqrQRJC2
fFEEnUBO++xSe3B4gpj8c02tBgSTmr

11-104-001030-6
ALCALDIA MUNICIPAL DE GOALCINCE,
LEMPIRA TRANSFERENCIAS.
GOALCINCE, LEMPIRA
97422028 86037742

CHEQUE No. 86037742
6 de marzo de 2025

GOALCINCE, LEMPIRA
Lugar y Fecha

106,500.00

JOSE SABAS RAMOS TORRES

Páguese a la orden de

CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

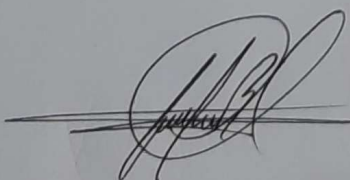
Cantidad en letras

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

Firma(s)



⑆0⑆104079⑆00⑆1⑆10400⑆0386⑆86037742


FERRETERIA RAMOS
EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR
PAGADO
07 MAR 2025
POR CADA DEVOLUCION DE COBRANZA
EL 1% POR GASTOS ADMINISTRATIVOS
SAN JUAN INTIBUCA

Ferretería Ramos

EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

De: Jose Sabas Ramos Torres

RTN: 13271988000450

Telefono: 2757-8119

Cliente: MUNICIPALIDAD DE GUALCINSE LEMPIRA

RTN Cliente: 13069011440104

Telefono:

Vendedor: FERNANDO BATRES

Cantidad Descripción

Bo. Independiente, frente a Distribuidora Ramos,
San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.

FACTURA : 000-002-01- 00205918

Pag #: 1 Fecha: 07/03/2025

Hora: 08:45:14 Vence: 07/03/2025

Contado

Original

Orden de Compra Exenta

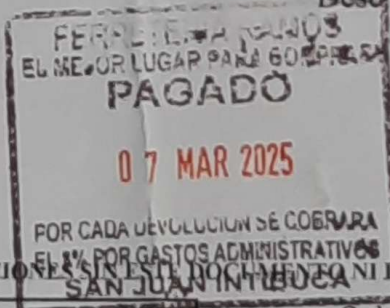
Constancia Reg. Exonerado:

No. de Registro SAG

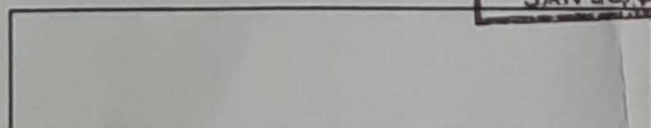
Precio Unitario

Total

10	teflon de 1/2	L.	6.00 L.	60.00
		Desc. / Reb.	L.	0.00
36	VALVULA PVC 1/2 PULGADA CR 2962	L.	14.00 L.	504.00
		Desc. / Reb.	L.	0.00
32	LLAVE PARA PILA 1/2 BRONCE VYG CR 1534	L.	75.00 L.	2,400.00
		Desc. / Reb.	L.	0.00
36	reduccion pvc 1 a 1/2 pulgada presion CR 1255	L.	8.00 L.	288.00
		Desc. / Reb.	L.	0.00
104	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2 PULGADA PRESION CR 1191	L.	3.00 L.	312.00
		Desc. / Reb.	L.	0.00
72	codo pvc 1/2 pulgada presion CR 1078	L.	5.00 L.	360.00
		Desc. / Reb.	L.	0.00
10	medio codo pvc 1 pulgada presion CR 1201	L.	13.00 L.	130.00
		Desc. / Reb.	L.	0.00



NO SE ACEPTAN CAMBIOS O DEVOLUCIONES SIN ESTE DOCUMENTO NI DESPUES DE 3 DIAS



SubTotal: L.	3,525.21
Desc. / Rebajas: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Imp. Gravado 15% L.	3,525.21
Imp. Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	528.79
I.S.V. 18% L.	0.00
Total Operación: L.	4,054.00
Total Cancelado: L.	4,054.00
Saldo: L.	0.00
Cambio: L.	0.00

Son Lempiras: Total Peso QQ0.00

CUATRO MIL CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100

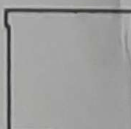
CAI: FF7FD8-E7277D-414EA5-1CD6D7-7CFA84-C8

Rango Inicial: 000-002-01-00140001

Rango Final: 000-002-01-00220000

Fecha Limite Emision: 05/04/2025

Email: ferreteriaramo@hotmail.com



Recibido por

Nombre

P:00197475

Operador: VENTAS1

Total Items: 7 Producto Entregado Por:

- Original: Cliente -

-Copia: Obligado Tributario Emisor-

DCR S. DE R. L.

RTN: 10129016860598

Distribuidora de Cementos Ramos S de R. L

Vendedor: FERNANDO BATRES

Telefono: 2757-8119

Cliente: **MUNICIPALIDAD DE GUALCINSE LEMPIRA**

RTN Cliente: **1306901144440104**

Telefono:

Cantidad Descripción

250

CEMENTO PIEDRA AZUL USO GENERAL
4060 PSI 42.5 KG

Contado

Orden de Compra Exenta
Constancia Reg. Exonerado:
No. de Registro SAG

Precio Unitario

Total

L. 213.00 L.
Desc. / Reb. L.

53,250.00
0.00

Bo. Independiente, cuadra y media al Este de
Hotel Junior, San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.

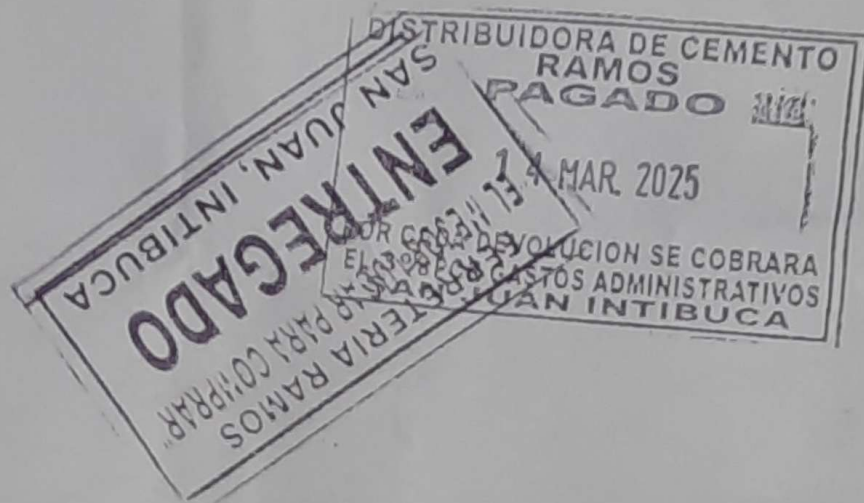
FACTURA : 000-002-01- 00041879

Pag #:

1 Fecha: 14/03/2025

Hora: 08:13:23 Vence: 14/03/2025

Original



No se aceptan cambios ni devoluciones sin presentar este documento

[Empty box for stamp or signature]

Son Lempiras: Total Peso **10,625.00**

CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS

CINCUENTA CON 00/100

CAI: 2D0A0A-7012B1-DF3FE0-63BE03-090973-A7

Rango Inicial: 000-002-01-0004000

Rango Final: 000-002-01-00055000

Fecha Limite Emision: 31/01/2026

Email: distribuidoraramo@yahoo.com

SubTotal: L.	46,304.35
Desc. / Rebajas: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Imp. Gravado 15%L.	46,304.35
Imp. Gravado 18%L.	0.00
I.S.V. 15%L.	6,945.65
I.S.V. 18%L.	0.00
Total Operación: L.	53,250.00
Total Cancelado: L.	53,250.00
Saldo: L.	0.00
CambiL.	0.00

Recibido por

Nombre

P:/PED:00039041/

Operador: CAJA

Total Items: 1 Entregado Por:

- Original: Cliente-

- Copia: Obligado Tributario Emisor -