



Republica de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Yarula
Teléfono: (+504) 9986-7837 e-mail: muniyarula2010@gmail.com



COMPRAS MES DE DICIEMBRE AÑO 2022

N°	FECHA	N° ORDE N	N° DE IDENTIDAD	PROVEEDOR	DESCRIPCION	TOTAL
1	05/12/2022	12375	12089007075765	SISTEMAS DE COMPUTADORAS S DE RL DE CV	Pago por desarrollo de logística protocolaria para diplomado ejecutivo en herramientas tecnológicas para el control de una oficina. Pago que se hace del eje de educación del POA de la Mujer.	18,400.00
2	06/12/2022	12377	301198300245	Erick Alexander Machuca Caceres	Pago por mantenimiento y reparación al equipo de informática de la municipalidad correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2022.	18,000.00
3	14/12/2022	12423	10011986002552	Elvin Noel Diaz Santiago	Pago por compra de papelería Tintas y archivadores para funcionamiento de la municipalidad.	45,299.96
4	16/12/2022	12429	12081994006161	Milton Josue Carcamo Sanchez	Pago Contra Parte para Reparación de Patrulla Policial asignada a jefatura municipal Yarula.	56,781.46
5	23/12/2022	12493	10011986002552	Elvin Noel Diaz Santiago	Pago por compra de papelería, Tintas y Pegamento en barra UHU. Para funcionamiento de la municipalidad.	19,384.91
6	29/12/2022	12512	8019016823371	EMPRESA ENERGIA HONDURAS S A DE C V	Pago por servicio de energía eléctrica en las instalaciones de la municipalidad.	36,629.89
7	29/12/2022	12514	8019003433669	MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS LENCAS DE LA SIERRA DE LA PAZ.	Pago por mensualidad a la mancomunidad de los municipios lencas de la sierra de la Paz, Correspondiente a los meses de Julio, Agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2022.	105,000.00
TOTAL LPS.						299,496.22




Sandra Edith Amaya
PM. Tesorera Municipal.



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2022
Hora : 02:55 p.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12375

L.: 18,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7710

Fecha de Emision: 5/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SISTEMAS DE COMPUTADORAS S DE RL DE CV

Id/RTN: 12089007075765

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:




Pago por desarrollo de logística protocolaria para diplomado ejecutivo en herramientas tecnológicas para el control de una oficina. Pago que se hace del eje de educación del POA de la Mujer.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,400.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>  	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p>  
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	

Recibido por: _____

Identidad No.: 030198300245

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmgr9JLxB0fqrEIXc6xklzlfcrJ+ZfJM6VqyNqolsR0jPT+Ws3W1Cu209pMCKnD0YFh14gpbbt3g==



RTN:08019019097114

Marcala, La Paz 22-Noviembre-2022

COTIZACIÓN

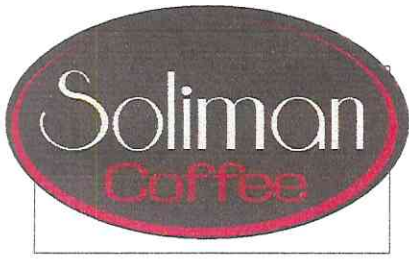
Estimados Señores ALCALDIA MUNICIPAL YARULA

Gracias por permitirnos ofrecerle nuestros servicios de banquetes en Casa de los Eventos, nos es grato adjuntarle la siguiente propuesta para alimentación.

Cotización :

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
100	PC System	L 160.00	L 16,000.00
	Sub-Total	L	16,000.00
	ISV	L	2,400.00
	Total	L	18,400.00


Judith Olimpia Montoya
CASA DE LOS EVENTOS



COTIZACION

Señores: Alcaldía Municipal de Yarula

RTN:

Fecha: 22 de noviembre del 2022

A continuación, se les desglosa la propuesta de servicios solicitada:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	15%	SUB-TOTAL	TOTAL
100	ALMUERZO	L. 191.30	L. 28.69	L. 220.00	L.22,000.00
100	BEBIDAS	L. 34.78	L. 5.21	L. 40.00	L.4,000.00

TOTAL **L.26,000.00**
SUB TOTAL **L. 22,608.69**
15% **L.3,391.30**

En bebidas se les dará el 50% de descuento.

En espera de una respuesta favorable, será un gusto tener la oportunidad de contar con su aprobación, y poder finiquitar los detalles para la realización del evento.

Arq. Antuan Soliman

Gerente Propietario

Cel.9563-1292



Alcaldía Municipal de Yarula

YARULA

CHEQUE No. 57156926
5 de diciembre de 2022

Cuenta N.º: 11-302-001062-0

Lugar y Fecha

SISTEMAS DE COMPUTADORAS S DE RL DE CV

18,400.00

Páguese a la orden de

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

11013020790011307001062057156926

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por desarrollo de logística protocolaria para diplomado ejecutivo en herramientas tecnológicas para el control de una oficina. Pago que se hace del eje de educación del POA de la Mujer.	18,400.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME



Republica de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Yarula
Teléfono: (+504) 9986-7837 e-mail: muniyarula2010@gmail.com



Recibo oficial de pago

Por 18,400.00

Yarula, La Paz 05 de Diciembre del año 2022

Recibí de la Tesorería Municipal la cantidad de:	<u>Dieciocho mil cuatrocientos con cero</u> <u>centavos</u>
Nombre de beneficiario	<u>Sistema de Computadoras S de RL de</u> <u>CA</u>
Por concepto de:	<u>Pago por desarrollo de logística protocolaria</u> <u>para diplomado ejecutivo en herramientas</u> <u>tecnológicas para el control de una oficina</u> <u>Pago que se hace del eje de</u> <u>educación del POA de la mujer.</u>

Firma del Beneficiario: 
N° de Identidad: 0301198300245
N° de Solvencia: _____



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/12/2022
Hora : 09:10 a.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12377

L.: 18,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7712

Fecha de Emisión: 6/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ERICK ALEXANDER MACHUCA CACERES

Id/RTN: 0301198300245

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por mantenimiento y reparación al equipo de informática de la municipalidad correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 23350 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	18,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

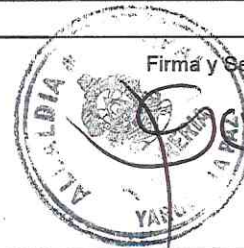
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,000.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0301198300245

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmgr9jLxB0fqREIXc6xklzilfcrJ+ZfJM6VqyNqolsR0jPT+Ws3W1Cu209pMCKnD0YFh14gpbbt3g==

ALCALDÍA MUNICIPAL YARULA, LA PAZ



INFORME DE MANTENIMIENTO

ING. ERICK MACHUCA
PC SYSTEM S. de R.L. de C.V.

INFORME REVISION; SOPORTE IT

Lugar : **Alcaldía Municipal, Yarula, departamento de La Paz.**

Fecha : **Del 1 de octubre al 31 de diciembre 2022.**

Empresa : **PC SYSTEM S de RL de CV**

Técnico Encargado : **Erick Alexander Machuca Cáceres**

Por este medio, presento un Informe trimestral que comprende el seguimiento que se da semanalmente y que se hace en las distintas oficinas de la alcaldía municipal de Yarula, La Paz, los meses de octubre, noviembre y diciembre de todo el equipo informático que ha sido revisado en su instalación y que describo en el presente informe de forma generalizada por departamento.

El técnico se presenta con el jefe de cada una de las oficinas preguntando si existe algún inconveniente en específico con el equipo para así solucionarlo In situ, si todo estuviera bien siempre se da el manteniendo preventivo correspondiente.


Si se tiene alguna dificultad en el transcurso de la semana y no es día de visita se hace conexión vía remota para resolver el problema si este no es solucionado se cuenta con un retardo de 24 horas para poder movilizarse al lugar y dar el soporte necesario para resolver el problema

DEPARTAMENTO	DESCRIPCIÓN TRABAJO REALIZADO	OBSERVACIONES ADICIONALES
<i>RRHH</i>	✓ Se programa una visita cada semana y se pregunta al jefe de este departamento, si su equipo informático tiene algún problema que quiera que se solucione. Por lo que se procede a una revisión completa de todo el sistema, comprobando, que todo el equipo funcione de forma optima y solucionando los problemas que se pudieran haber suscitado.	Revisión de rutina cada semana 8 visitas en total
<i>AUDITORIA</i>	✓ Se programa una visita cada semana y se pregunta al jefe de este departamento, si su equipo informático tiene algún problema que quiera que se solucione. Por lo que se procede a una revisión completa de todo el sistema, comprobando, que todo el equipo funcione de forma óptima y solucionando los problemas que se pudieran haber suscitado.	Revisión de rutina cada semana 8 visitas en total
<i>SECRETARIA</i>	✓ Se programa una visita cada semana y se pregunta al jefe de este departamento, si su equipo informático tiene algún problema que quiera que se solucione. Por lo que se procede a una revisión completa de todo el sistema, comprobando, que todo el equipo funcione de forma óptima y solucionando los problemas que se pudieran haber suscitado.	Revisión de rutina cada semana 8 visitas en total
<i>ALCALDESA</i>	✓ Se programa una visita cada semana y se pregunta al jefe de este departamento, si su equipo informático tiene algún problema que quiera que se solucione. Por lo que se procede a una revisión completa de todo el sistema, comprobando, que todo el equipo funcione de forma óptima y solucionando los problemas que se pudieran haber suscitado.	Revisión de rutina cada semana 8 visitas en total
<i>PROYECTOS</i>	✓ Se programa una visita cada semana y se pregunta al jefe de este departamento, si su equipo informático tiene algún problema que quiera que se solucione. Por lo que se procede a una revisión completa de todo el sistema, comprobando, que todo el equipo funcione de forma óptima y solucionando los problemas que se pudieran haber suscitado.	Revisión de rutina cada semana 8 visitas en total
<i>OMM</i>	✓ Se programa una visita cada semana y se pregunta al jefe de este departamento, si su equipo informático tiene algún problema que quiera que se solucione. Por lo que se procede a una revisión completa de todo el sistema, comprobando, que todo el equipo funcione de forma	Revisión de rutina cada semana 8 visitas en total

	<p>óptima y solucionando los problemas que se pudieran haber suscitado.</p>	
NIÑEZ Y JUVENTUD	<p>✓ Se programa una visita cada semana y se pregunta al jefe de este departamento, si su equipo informático tiene algún problema que quiera que se solucione. Por lo que se procede a una revisión completa de todo el sistema, comprobando, que todo el equipo funcione de forma óptima y solucionando los problemas que se pudieran haber suscitado.</p>	<p>Revisión de rutina cada semana 8 visitas en total</p>
JUSTICIA	<p>✓ Se programa una visita cada semana y se pregunta al jefe de este departamento, si su equipo informático tiene algún problema que quiera que se solucione. Por lo que se procede a una revisión completa de todo el sistema, comprobando, que todo el equipo funcione de forma óptima y solucionando los problemas que se pudieran haber suscitado.</p>	<p>Revisión de rutina cada semana 8 visitas en total</p>
TESORERIA	<p>✓ Se programa una visita cada semana y se pregunta al jefe de este departamento, si su equipo informático tiene algún problema que quiera que se solucione. Por lo que se procede a una revisión completa de todo el sistema, comprobando, que todo el equipo funcione de forma óptima y solucionando los problemas que se pudieran haber suscitado.</p>	<p>Revisión de rutina cada semana 8 visitas en total</p>
TRIBUTACION	<p>✓ Se programa una visita cada semana y se pregunta al jefe de este departamento, si su equipo informático tiene algún problema que quiera que se solucione. Por lo que se procede a una revisión completa de todo el sistema, comprobando, que todo el equipo funcione de forma óptima y solucionando los problemas que se pudieran haber suscitado.</p>	<p>Revisión de rutina cada semana 8 visitas en total</p>
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	<p>✓ Se programa una visita cada semana y se pregunta al jefe de este departamento, si su equipo informático tiene algún problema que quiera que se solucione. Por lo que se procede a una revisión completa de todo el sistema, comprobando, que todo el equipo funcione de forma óptima y solucionando los problemas que se pudieran haber suscitado.</p>	<p>Revisión de rutina cada semana 8 visitas en total</p>
CATASTRO	<p>✓ Se programa una visita cada semana y se pregunta al jefe de este departamento, si su equipo informático tiene algún problema que quiera que se solucione. Por lo que se procede a una revisión completa de todo el sistema, comprobando, que todo el equipo funcione de forma</p>	<p>Revisión de rutina cada semana 8 visitas en total</p>

óptima y solucionando los problemas que se pudieran haber suscitado.

- Como al inicio de año se realiza una revisión todo el equipo informático, iniciando con limpieza de monitores, limpieza de teclados, limpieza de mouse, limpieza de cajones, limpieza de impresoras y espacio físico. Las siguientes semanas solo son de seguimiento y asistencia técnica en las dudas que ellos tengan en temas informáticos.
- Se revisa, que la validación de:
 - Sistema Operativo de cada uno de los departamentos estuviera debidamente funcional.
 - Paquete de Oficina Microsoft Office activado y funcional
 - Lector PDF y a quien lo solicitara el Nitro PDF
 - Antivirus, instalado, activo y actualizado.
 - Impresoras debidamente instaladas y configuradas en cada departamento
 - Revisión de la Red LAN que cada equipo tenga conexión física y funcional
 - Se revisa siempre las conexiones físicas del sistema SAFT
 - Se brinda soporte en caso de que lo soliciten en tema SAMI conexiones y configuraciones.


Blanca Julissa Molina
Administradora
PC SYSTEMS DE RL. DE C.V.



Erick Alexander Machuca C.
Ingeniero en Computación
PC SYSTEMS DE RL. DE C.V



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-11138

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SISTEMAS DE COMPUTADORAS S DE RL DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **12089007075765**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-11138 en fecha 30/09/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25276454104 de fecha 29/09/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 1/10/2022 hasta 31/12/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-21-10500-11138** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 12089007075765

SISTEMAS DE COMPUTADORAS S DE RL DE CV
 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"/>	

Fecha de Emisión: 20150619

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 18 de Enero de 1973.

[Handwritten Signature]



Ministra Directora

Jefe de Departamento de Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 1943726

Transacción: 15B619



**ALCALDÍA MUNICIPAL
MARCALA, LA PAZ**

**PERMISO
PARA OPERACION DE NEGOCIO**



NUMERO

1419-2022

VALIDO PARA 20 22

PROPIETARIO: ERICK ALEXANDER MACHUCA

UBICACIÓN: BARRIO CONCEPCION, MARCALA LA PAZ.

Conforme al Reglamento para la Apertura y Operación de Establecimientos Comerciales en este Municipio, el (la) Alcalde(sa) Municipal concede el presente permiso, el cual deberá ser colocado en sitio visible.

CLASE DE NEGOCIO: SISTEMA DE COMPUTADORAS

S. DE R.L

Actividad Principal ESCUELA DE COMPUTACION

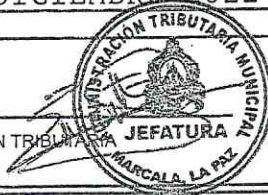
No. de Solicitud 1419-2022

FECHA DE VENCIMIENTO 31 DICIEMBRE 2022

Dada en la ciudad de MARCALA, a los 12

días del mes de ENERO de 2022

JEFE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



ALCALDE(SA) MUNICIPAL





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-11141

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MACHUCA CACERES ERICK ALEXANDER**
Con Registro Tributario Nacional: **03011983002450**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-11141 en fecha 30/09/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25276454113 de fecha 29/09/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 1/10/2022 hasta 31/12/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-21-10500-11141** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 03011043002450

ERICK ALEXANDER MACHUCA CACERES
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Vendedor Selectivo	<input type="checkbox"/> Productores importadores de Cigarrillos <input type="checkbox"/>
Indicador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licorosos <input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licorosos <input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licorosos <input type="checkbox"/>

Matrícula de Inscripción 201306431

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto Nº 100 del 2 de Enero de 1974, reformado mediante el Decreto Nº 256 del 10 de Agosto de 2002, Art. 15 del Decreto Nº 25 de la Ley de Ingresos y Ventas, Art. 55 del Decreto 23-97, Art. 35 del Decreto 124-2002, Ley del Espanto y Financiamiento Previsional, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 15 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley del 14 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 20620, el Reglamento Provisional del Decreto Asesorado 1, publicado el 18 de Agosto de 1972.



Director Ejecutivo de Ingresos y Ventas

Jefe de Departamento Asistencia Contribuyente

Este Contribuyente reconoce su obligación de comparecer a la DEI con los documentos que se detallan en el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cualquier error será responsabilidad del Contribuyente.

Número de Documento DEI-412-1356068

Transacción: 03/2013



PC SYSTEM S. de R.L. de C.V.

Sistema Para Computadoras Personales

Barrio Concepción, Calle Principal, Marcala, La Paz.
Tel. 2764-4999 R.T.N. 12089007075765
Email: emachucac@yahoo.es

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la D/C Exenta	
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

SISTEMAS PARA COMPUTADORAS PERSONALES
MARCALA LA PAZ

Fecha:

04

de

Diciembre

de 20 22

Cliente:

Alcaldía Municipal

Dirección:

Yarola, La Paz

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
	Mantenimiento de equipo correspondien te a los meses de octubre, Noviembre Diciembre			18,000.00
TOTAL L.				18,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



CEPRINT Tel. 2764-3634 E-mail: cinguaeprint@yahoo.com
R. T.N. 0318196-000391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 10%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
						18,000.00

Total en Letras L.: dieciocho mil lempiras exactos.

CAI:846054-80DDEF-F64C88-A18084-D2E82B-FB

FACTURA 000-001-01-00 N° 003963

Rango Autorizado: 000-001-01-00003851 al 000-001-01-00004450

Fecha de Recepción: 31/10/2022
Fecha Limite de Emisión: 31/10/2023
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Contado Crédito



Alcaldía Municipal de Yarula

YARULA

CHEQUE No. 57156928
6 de diciembre de 2022

Cuenta N.º: 11-302-001062-0

Lugar y Fecha

ERICK ALEXANDER MACHUCA CACERES

18,000.00

Páguese a la orden de

DIECIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

110130207910011302001062057156928

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE fago por mantenimiento y reparación al equipo de informática de la municipalidad, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2022.	18,000.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

FORMULARIO ESTANDARIZADO S.A. NIT. 9009990703 TEL. 202-261-1100 FAX. 202-261-1100



Republica de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Yarula
Teléfono: (+504) 9986-7837 e-mail: muniyarula2010@gmail.com



Recibo oficial de pago

Por 18,000.00

Yarula, La Paz 06 de Diciembre del año 2022.

Recibí de la Tesorería Municipal la cantidad de:	Dieciocho Mil con cero centavos.
Nombre de beneficiario	Erick Alexander Machuca Centavos.

Por concepto de:	Pago por Mantenimiento y reparación al equipo de Informática de la Municipalidad correspondiente a los meses de Octubre Noviembre y diciembre del año 2022.

Firma del Beneficiario:

Nº de Identidad:

030198300245

Nº de Solvencia:



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2022
Hora : 09:06 a.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12423

L.: 45,299.96

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7758

Fecha de Emision: 14/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Id/RTN: 10011986002552

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de papelería Tintas y archivadores para funcionamiento de la municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,661.00
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,496.74
03 00 000 003 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	9,142.22

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	45,299.96
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	45,299.96

Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Elvin Noel Diaz Santiago
Identidad No.: 1001-1986-005552



Comercial Plaza

Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotés)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 51D375-3AB671-C94D8C-0FC554-60B40E-D5
Rango autorizado: 000-001-01-00627001 a 652000

Nro. Factura: 000-001-01-00645453

Fecha: 24/10/2022
Vencimiento: 18/11/2022
Máximo días de crédito: 25

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito

RTN: 12199000465518

Dirección: Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas, Yarula La Paz.

Teléfonos: / /

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
7891173024251	RESMA DE PAPEL BOND BRIO T/CARTA CJA 10 UND 233096	15%	Unidad		50	L178.26	L0.00	L10,249.95
7501249809902	RESMA DE PAPEL BOND BASE 75G BLANCURA 97% COLOR BLANCO T/CARTA ICOPY 500HOJAS 00010004	15%	Unidad		20	L160.87	L0.00	L3,700.01

Ultima línea

Pesos

Medida: , peso:



Fecha límite emisión: 16/05/2023
Son: TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 96/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Nro Orden Compra Exenta: **
Nro Constancia Registro Exonerado: **
Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L0.00
Importe gravado 15%: L12,130.40
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L1,819.56
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L13,949.96



COMPUFOTOS

Barrio Los Arbolitos, Intibucá, Intibucá

FECHA: 24/10/2022

DIRECCION: BARRIO LOS ARBOLITOS INTIBUCA INTIBUCA

TEL. 2783-2341

RTN:1001195600652

COTIZACION: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ

DETALLE	Cantidad Total	L. Unidad	Total en Lps
RESMA DE PAPEL BOND BRIO T/CARTA CJA 10 UND 233096	50	L. 185.00	L. 9,250.00
RESMA DE PAPEL BOND BASE 75G BLANCURA 97% COLOR BLANCO T/CARTA ICOPY 500HOJAS 00010004	20	L. 165.00	L. 3,300.00
Sub-Total			L. 12,550.00
Descuento			
Impuesto Sobre Venta 15%			L. 1,882.50
Total			L. 14,432.50


 FIRMA Y SELLO





Comercial Plaza
 Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotés)
 Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
 10011986002552
 +504 27830000 2758-0330-39
 plaza2017@comercialplaza.com
 CAI: S1D375-3AB671-C94D8C-0FC554-60B40E-D5
 Rango autorizado: 000-001-01-00627001 a 652000

Nro. Factura: 000-001-01-00645456

Fecha: 24/10/2022
 Vencimiento: 18/11/2022
 Máximo días de crédito: 25

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141
RTN: 12199000465518
Dirección: Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas, Yarula La Paz.
Teléfonos: / /

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
8993242600355	RESMA DE PAPEL BOND T-LEGAL EXCELLENT COPY PAPER 500HJS CJA 10RSM	15%	Unidad		50	L211.69	L0.00	L12,172.18
8993242599482	RESMA DE PAPEL BOND T-OFICIO EXCELLENT COPY PAPER 500HJS CJA 5RSM	15%	Unidad		20	L190.20	L0.00	L4,374.60
Última línea								

Pesos
 Medida: , peso:



NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 20 DIAS DE ENTREGADO EL PRODUCTO

SE COBRARAN LPS 350.00 MAS GASTOS BANCARIOS POR CADA CHEQUE DEVUELTO

Fecha límite emisión: 16/05/2023
 Son: DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 78/100 LEMPIRAS
 Observaciones: **
 Nro Orden Compra Exenta: **
 Nro Constancia Registro Exonerado: **
 Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
 Importe exento: L0.00
 Importe gravado 15%: L14,388.50
 Importe gravado 18%: L0.00
 I.S.V. 15%: L2,158.28
 I.S.V. 18%: L0.00
 Descuentos: L0.00
 Rebajas: L0.00
 Total: L16,546.78



La Esperanza, Intibuca 24/10/2022

Direccion: Barrio El Way, Complejo de Bodegas AGADI, Intibuca, Intibuca

RTN: 1001-1986-002552

Telefono: PBX 504 2783 0000

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ

Unidades	Descripcion	Precio unit	Total
50	RESMA DE PAPEL BOND T-LEGAL EXCELLENT COPY PAPER 500HJS CJA 10RSM	L. 211.69	L. 10,584.50
20	RESMA DE PAPEL BOND T-OFICIO EXCELLENT COPY PAPER 500HJS CJA 5RSM	L. 190.20	L. 3,804.00
Excento			L. -
Gravado			L. 14,388.50
Impuesto Sobre Venta 15%			L. 2,158.28
Total			L. 16,546.78

Tiempo de Validez de la Cotizacion:

Tiempo de Entrega de del producto:

Forma de Pago:

Confiamdo en la calidad de el producto que le ofrecemos, esperamos sea de satisfaccion a sus necesidades y poder contar con su preferencia

Correo: ventaseza@comercialplaza.com
Web: www.comercialplaza.com

WENDY VASQUEZ TELEMERCADERO





COMPUFOTOS

Barrio Los Arbolitos, Intibucá, Intibucá

FECHA: 24/10/2022 DIRECCION: BARRIO LOS ARBOLITOS INTIBUCA INTIBUCA TEL. 2783-2341 RTN:1001195600652

COTIZACION: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ

DETALLE	Cantidad Total	L. Unidad	Total en Lps
RESMA DE PAPEL BOND T-LEGAL EXCELLENT COPY PAPER 500HJS CJA 10RSM	50	L. 215.00	L. 10,750.00
RESMA DE PAPEL BOND T-OFICIO EXCELLENT COPY PAPER 500HJS CJA 5RSM	20	L. 195.00	L. 3,900.00
Sub-Total			L. 14,650.00
Descuento			
Impuesto Sobre Venta 15%			L. 2,197.50
Total			L. 16,847.50


 FIRMA Y SELLO
COMPUFOTOS
 La Esperanza, Intibucá

Base Legal: Art. 2 y 3 del Decreto N° 102 de 1 de Enero de 1974, modificado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 26 de la Ley de Fomento Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 2297, Art. 30 del Decreto 194-2003, Ley del Seguro Financiero y de la Previsión Social, Art. 27 del Decreto 81-2003 de 10 de Abril de 2003, Ley N° 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 Prestamistas No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

[Handwritten Signature]



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia a Contribuyentes

Señor contribuyente: recuerde su obligación de comunicarse a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, de acuerdo al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.
 Número de Documento DEI-412 1672388 Transacción ED6678



República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 10011986002552

ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO
 Nombre o Razón Social

Inscripciones			
Ventas Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidores Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

0240

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA

LA ESPERANZA, INTIBUGA HONDURAS C.A.

TELEFFONO: 2783-1818, 2783-1298, Fax. 2783-2124



PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS 2022

NOMBRE DEL NEGOCIO: COMERCIAL PLAZA
RTN: 10011986002552
PROPIETARIO: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO
UBICACION: BARRIO ERAMANI
ACTIVIDAD PRINCIPAL: MULTIVARIEDADES Y ABARROTERIA

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. Recuerde seguir aplicando las medidas de bioseguridad para prevenir el COVID-19.

Dado en la ciudad de la Esperanza, Departamento de Intibucá, a los 14 días del mes de febrero del año 2022.

(Vence el 31 de diciembre del 2022)

NOTA: Sin firma y sin sello no es válido

Dr. Miguel Antonio Fajardo
ALCALDE MUNICIPAL

Pueblos con
Encanto
La Esperanza, Intibucá

P.M. Luz Marina Hernández
TESORERA MUNICIPAL





Comercial Plaza
Tienda Principal (Papelería, Ferrería y Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 51D375-3AB671-C94D8C-0FC554-60B40E-D5
Rango autorizado: 000-001-01-00627001 a 652000

Nro. Factura: 000-001-01-00642220

Fecha: 26/09/2022
Vencimiento: 21/10/2022
Máximo días de crédito: 25

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141
RTN: 12199000465518
Dirección: Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas, Yarula La Paz.
Teléfonos: / /

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
4002432366200	ARCHIVADOR NEGRO T-CARTA 1100 LEITZ 50-00 CJA 48UND	15%	Unidad		48	L165.62	L0.00	L9,142.22

Última línea

Pesos
Medida: , peso:



Fecha límite emisión: 16/05/2023
Son: NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON 22/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Nro Orden Compra Exenta: **
Nro Constancia Registro Exonerado: **
Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L0.00
Importe gravado 15%: L7,949.76
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L1,192.46
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L9,142.22

La factura es un beneficio de todos, exijala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: wvasquez@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1



La Esperanza, Intibuca 23/09/2022

Direccion: Barrio El Way, Complejo de Bodegas AGADI, Intibuca, Intibuca

RTN: 1001-1986-002552

Telefono: PBX 504 2783 0000

Ciente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ

1843

Unidades	Descripcion	Precio unit	Total
48	ARCHIVADOR NEGRO T-CARTA 1100 LEITZ 50-00 CJA 48UND	L 165.62	L. 7,949.76
		Excento	L. -
		Gravado	L. 7,949.76
		Impuesto Sobre Venta 15%	L. 1,192.46
		Total	L. 9,142.22

Tiempo de Validez de la Cotizacion:

Tiempo de Entrega de del producto:

Forma de Pago:

Confiando en la calidad de el producto que le ofrecemos, esperamos sea de satisfaccion a sus necesidades y poder contar con su preferencia

Correo: ventaseza@comercialplaza.com

Web: www.comercialplaza.com

WENDY VASQUEZ TELEMERCADERO



0240

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA

LA ESPERANZA, INTIBUCA HONDURAS C.A.

TELEFFONO: 2783-1818, 2783-1296, Fax. 2783-2124



PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS 2022

NOMBRE DEL NEGOCIO: COMERCIAL PLAZA
RTN: 10011986002552
PROPIETARIO: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO
UBICACION: BARRIO ERAMANI
ACTIVIDAD PRINCIPAL: MULTIVARIEDADES Y ABARROTERIA

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. Recuerde seguir aplicando las medidas de bioseguridad para prevenir el COVID-19.

Dado en la ciudad de la Esperanza, Departamento de Intibucá, a los 14 días del mes de febrero del año 2022.

(Vence el 31 de diciembre del 2022)

NOTA: Sin firma y sin sello no es válido

Dr. Miguel Antonio Fajardo
ALCALDE MUNICIPAL



Pueblos con
Encanto
La Esperanza, Intibucá

P.M. Luz Marina Hernández
TESORERA MUNICIPAL



Base legal: Art. 2, y 3 del Decreto N° 102 de 10 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, el Decreto de Ley N° 14 de 16 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista no Bancario Acuerdo 43 publicado el 18 de Enero de 1973.




Ministra Directora

Jefe de Departamento de Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI 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 DEI-412- 1672368

Transacción ED6678

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 10011986002552

ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importado	<input type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		



Comercial Plaza
 Tienda Principal (Papelería, Ferrería y Abarrotes)
 Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
 10011986002552
 +504 27830000 2758-0330-39
 plaza2017@comercialplaza.com
 CAI: 51D375-3AB671-C94D8C-0FC554-60B40E-D5
 Rango autorizado: 000-001-01-00627001 a 652000

Nro. Factura: 000-001-01-00645527

Fecha: 24/10/2022
 Vencimiento: 18/11/2022
 Máximo días de crédito: 25

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141
RTN: 12199000465518
Dirección: Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas, Yarula La Paz.
Teléfonos: / /

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito ✓

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
7427230017296	BOLIGRAFO WIWI COLOR NEGRO PRO. 1.0 CJA. 12 UND	0%	Unidad		84	L5.00	L0.00	L420.00
7453015148060	LAPIZ GRAFITO TRIANGULAR CON BORRADOR No.2 HB ST-03431 COLORES SURT STUDMARK	0%	Unidad		24	L5.00 ✓	L0.00	L120.00

Última línea

Pesos
 Medida: , peso:



NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 20 DIAS DE ENTREGADO EL PRODUCTO
SE COBRARAN LPS 350.00 MAS GASTOS BANCARIOS POR CADA CNEQUE DEVUELTO

Fecha límite emisión: 16/05/2023
 Son: QUINIENTOS CUARENTA CON 0/100 LEMPIRAS
 Observaciones: **
 Nro Orden Compra Exenta: **
 Nro Constancia Registro Exonerado: **
 Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
 Importe exento: L540.00
 Importe gravado 15%: L0.00
 Importe gravado 18%: L0.00
 I.S.V. 15%: L0.00
 I.S.V. 18%: L0.00
 Descuentos: L0.00
 Rebajas: L0.00
 Total: L540.00

La factura es un beneficio de todos, exíjala!
 C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: wvasquez@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
 Página 1 de 1



COMPUTOS

Barrio Los Arbolitos, Intibucá, Intibucá

FECHA: 24/10/2022 DIRECCION: BARRIO LOS ARBOLITOS INTIBUCA INTIBUCA TEL. 2783-2341 RTN:1001195600652

COTIZACION: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ

DETALLE	Cantidad Total	L. Unidad	Total en Lps
BOLIGRAFO WIWI COLOR NEGRO PRO. 1.0 CIA. 12 UND	84	L. 6.00	L. 504.00
LAPIZ GRAFITO TRIANGULAR CON BORRADOR No.2 HB ST-03431 COLORES SURT STUDMARK	24	L. 6.00	L. 144.00
Sub-Total			L. 648.00
Descuento			
Impuesto Sobre Venta 15%			L. 97.20
Total			L. 745.20


COMPUTOS
 La Esmeralda, Intibucá
 FIRMA Y SELLO



Comercial Plaza
 Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotes)
 Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
 10011986002552
 +504 27830000 2758-0330-39
 plaza2017@comercialplaza.com
 CAI: 51D375-3AB671-C94D8C-0FC554-60B40E-D5
 Rango autorizado: 000-001-01-00627001 a 652000

Nro. Factura: 000-001-01-00645528
Fecha: 24/10/2022
Vencimiento: 18/11/2022
Máximo días de crédito: 25

Factura

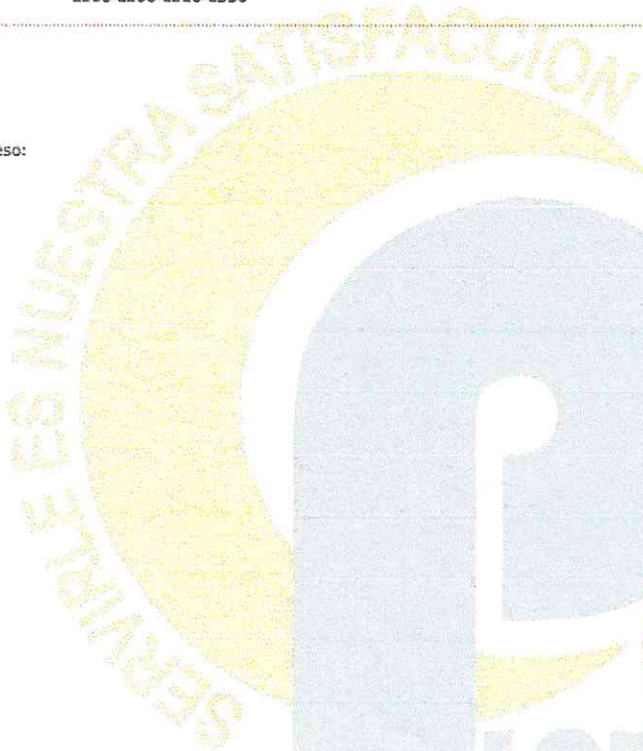
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141
RTN: 12199000465518
Dirección: Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas, Yarula La Paz.
Teléfonos: / /

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
010343885301	TINTA EPSON 70ML T664220 L110-L200-L210-L350-L355-L555 CYAN CJA 60UND	15%	Unidad		10	L361.74	L0.00	L4,160.00
010343885318	TINTA EPSON 70ML T664320 L110-L200-L210-L350-L355-L555 MAGENTA CJA 60UND	15%	Unidad		1	L361.74	L0.00	L416.00
7401103304959	TINTA NKT 664 PARA EPSON 100ML CYAN L110-L200-L210-L350	15%	Unidad		4	L94.78	L0.00	L436.00
7401103304973	TINTA NKT 664 PARA EPSON 100ML YELLOW L110-L200-L210-L350	15%	Unidad		1	L94.78	L0.00	L109.00

Ultima línea

Pesos
 Medida: , peso:



Fecha límite emisión: 16/05/2023
 Son: CINCO MIL CIENTO VEINTIUNO CON 0/100 LEMPIRAS
 Observaciones: **
 Nro Orden Compra Exenta: **
 Nro Constancia Registro Exonerado: **
 Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
 Importe exento: L0.00
 Importe gravado 15%: L4,453.04
 Importe gravado 18%: L0.00
 I.S.V. 15%: L667.96
 I.S.V. 18%: L0.00
 Descuentos: L0.00
 Rebajas: L0.00
 Total: L5,121.00



Alcaldía Municipal de Yarula

YARULA

CHEQUE No. 57156974
14 de diciembre de 2022

Cuenta N.º: 11-302-001062-0

Lugar y Fecha

ELVIN NOBL DIAZ SANTIAGO

45,299.96

Páguese a la orden de

CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten signature]
Firma (s)

⑆01302079⑆00113020010620⑆57156974

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de papelería Tintas y archivadores para funcionamiento de la municipalidad.		45,299.96
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

FORMULARIO STANDARD S.A. (IMP. COMERCIALIZADORA) TEL: 206-454-4545 FAX: 206-454-4545



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/12/2022
Hora : 03:00 p.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12429

L.: 56,781.46

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7764

Fecha de Emisión: 16/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MILTON JOSUE CARCAMO SANCHEZ

Id/RTN: 12081994006161

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:



Pago Contra Parte para Reparación de Patrulla Policial asignada a jefatura municipal Yarula.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	56,781.46

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	56,781.46
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	56,781.46

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Tesoreria	Firma y Sello de Alcalde (sa)
--	---	-------------------------------

Recibido por: Milton Sanchez
 Identidad No.: 1208199400616



0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgUf6hZmgr9jLxB0fqrEIXc6xklzilfcrJ+ZfJM6VqyNqolsR0jPT+Ws3W1Cu209pMCknD0YFh14gpbbt3g==



YARULA
EJERCICIO:
USUARIO: NCHICAS



Modificaciones Presupuestarias

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/12/2022

Hora : 02:53 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras, C.A.

TRANSFERENCIA

Expediente: 403

DEBITO

16/12/2022	Traspaso de menos a Contraparte apoyo municipal para que las mismas comunidades mejoren las vías de acceso. y de más a Contra Parte para Reparación de Patrulla Policial asignada a jefatura municipal Yarula.	13 02 000 002 000 54200 11-001-01	56,781.46
------------	--	-----------------------------------	-----------

TOTAL DE DEBITO 56,781.46

CREDITO

16/12/2022	Traspaso de menos a Contraparte apoyo municipal para que las mismas comunidades mejoren las vías de acceso. y de más a Contra Parte para Reparación de Patrulla Policial asignada a jefatura municipal Yarula.	13 02 000 003 000 54200 11-001-01	56,781.46
------------	--	-----------------------------------	-----------

TOTAL DE CREDITO 56,781.46

Filtros Aplicados al Reporte Actual

CLASE DOCUMENTO:

An error has occurred while processing HtmlTextBox 'HtmlTextBox15':
 An error has occurred while executing function pid_clase_documento(). Check
 InnerException for further information.
 ----- InnerException -----
 Exception has been thrown by the target of an invocation.
 ----- InnerException -----
 Conversion from string "" to type 'Double' is not valid.
 ----- InnerException -----
 Input string was not in a correct format.

FECHA INICIO:

FECHA FINAL:

0s+jsj9JmeUQXvbSyCVNe1oqhai4c5Uq+Eaj+c2vp2oTDYt967ckF0q/3QAEjld+SWXlcKCZeg3s6NUabR66wWBowD/vyOcfryYOaid1fcUNO9aadR+g3X9tnRFUQHfPL46e/rKW/G2LSFqpUmQV4dzdWmlrnlBPx6C6PlgnMvqSDqmjxr 4w==


República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 23/06/2017 RTN: 12081994006161

MILTON JOSUE CARCAMO SANCHEZ
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas Selectivo	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Dec. N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 1 del Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 58 Decreto N° 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.


 Ministra Directora





SAR

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

"El pago de los impuestos no es una opción, es una obligación"
 No de Documento SAR-412-2626071 Transacción: E04036



**ALCALDÍA MUNICIPAL
MARCALA, LA PAZ**

**PERMISO
PARA OPERACION DE NEGOCIO**



NUMERO

2011-2022

VALIDO PARA 20 22

PROPIETARIO: MILTON JOSUE CARCAMO SANCHEZ

UBICACIÓN: BARRIO MORAZAN, MARCALA LA PAZ

Conforme al Reglamento para la Apertura y Operación de Establecimientos Comerciales en este Municipio, el (la) Alcalde(sa) Municipal concede el presente permiso, el cual deberá ser colocado en sitio visible.

CLASE DE NEGOCIO: CARWASH MILTON

Actividad Principal CARWASH

No. de Solicitud 2011-2022

FECHA DE VENCIMIENTO 31 DICIEMBRE 2022

Dada en la ciudad de MARCALA, a los 21

días del mes de JUNIO de 2022

[Signature]
JEFE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



[Signature]
ALCALDE(SA) MUNICIPAL



**COTIZACIÓN
INVERSIONES IM**

Marcala la paz Bo. Morazán una cuadra al norte de la terminal de los pueblos de la sierra
 Prop. Milton Josue Carcamo Sanchez Tel.95348609 RTN.1208199400616
 sr. Alcaldia Municipal de Yarula
 Direccion. Barrío el centro
 RTN 12199000465418

Sírvasse Proporcionarnos la presente cotización de los materiales o servicios que a continuación detallamos:

N.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	costo total
	Juego de Zapatas				2,050.00
	Buje de tijera inferior	4		680	2,720.00
	Buje de tijera Superior	4		720	2,880.00
	Medias lunas	2		350	700.00
	Amortiguador trasero	2		3,400	6,800.00
	Barra Estabilizadora Delantera	2		2,150	4,300.00
	Manzquines	2		1,500	3,000.00
	Pontas	2		1,950	3,900.00
	polvera externas	2		600	1,200.00
	Barra Estabilizadora	2		1,900	3,800.00
	Trasera.				
	Galones de Agua 80w90 LSD	2		1,100	2,200.00
	Batas	2		720	2,880.00
	Almuerzo				500.00
	Amortiguadores Delanteros	2		5,520	11,040.00
	Fracciones De lanternas				2,231.00
	Galon de Agua 15w40	1			1,100.00

total **L. 51,301.00**

Plazo de entrega _____ Calidad de la cotización _____

Lugar y Fecha _____

condiciones de pago _____

Milton Josue Carcamo Sanchez
Nombre de la persona Responsable

Milton Sanchez
Firma



**COTIZACIÓN
INVERSIONES IM**

Marcala la paz Bo. Morazán una cuadra al norte de la terminal de los pueblos de la sierra
 Prop. Milton Josue Carcamo Sanchez Tel.95348609 RTN.1208199400616
 sr. Alcaldia Municipal de yarula
 Direccion. Barrío el centro
 RTN 12199000465418

Sírvase Proporcionarnos la presente cotización de los materiales o servicios que a continuación detallamos:

N.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	costo total
	Quintos de Acute 15w40				560.00
	Filtro de Acute.				320.46
	Mano de obra cambio de Repuestos , Amortiguadores Bujes, Barras Estabilizadores Mojerques , puntas , Bataes Mantenimento Cambio de Acute cambio de Frenos				4,600.00
	Nissan NP300 Patrulla.				
				J.	5,480.46

Plazo de entrega _____ Calidad de la cotización _____
 Lugar y Fecha _____
 condiciones de pago _____

Milton josue carcamo sanchez
 Nombre de la persona Responsable



Milton Sanchez
 Firma

COTIZACIÓN SERVICAR AUTOMOTRIZ

Fecha 12 DE Diciembre Del 2022
 Señor Alcalde Municipal de Torula
 RTN 12199000465418

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
4	Friciones traseras		2,300
4	Beje de tijera	840	3,360
2	Beje de tijera	790	3,160
2	Meda lunas	590	1,180
2	amortiguador trasero	3,900	7,800
	Barru Estabilizabl. Delantero	2,850	5,700
2	Munzquinas	1,750	3,500
2	puntos	750	1,500
2	polvera externa	2,020	4,040
2	Barru estabilizaci. Traseu	2,100	4,200
2	Galones de Nat 80vao	1,190	2,380
4	Botas	890	3,560
	Alineamiento	600	600
	Amortiguad. de la tras.	5,995	11,990
	Friciones de la tras.	2,530	2,530
1	Galón de nat 80vao	1,220	1,220
3	unidades de Ace 15w1	380	1,140
	litros de Ace	490	490

SERVICAR AUTOMOTRIZ
CANCELADO
 9734-3284

FIRMA

97-34-3284
 TELEFONO


COTIZACIÓN SERVICAR AUTOMOTRIZ

Fecha 12 DE Diciembre Del 2022

Señor Alcalde Municipal De Jorhú

RTN 12199000⁴⁶5418

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	Mane de obra General.		5.900
	Total	L.	<u><u>66,570</u></u>


 FIRMA

97.34.32-89
 TELEFONO

COTIZACIÓN MULTISERVICIOS JERUSALEM

A Alcalde Municipal de Yonke. FECHA 12 2022

N	DESCRIPCIÓN	CANTIDA D	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
	Juguete de trapos				2,520
	Boya de tipo interior.	4	950		3,800
	Boya de tipo exterior.	4	890		3,560
	Medias lunas	2	750		1,500
	Amortiguador traseros.	2	4,500		9,000
	Barras estabilizadoras.	2	2,980		5,960
	Dulcero.				
	Mancuernas	2	1,990		3,980
	Puente	2	2,580		5,160
	polvo exterior.	2	920		1,840
	Barras estabilizadoras.	2	2,790		5,580
	Trasero.				
	Galvan de tipo Bowyo	2	1,790		3,580
	Botas	4	935		3,740
	Almuerzo		600		600
	Amortiguador delantero.	2	6,780		13,560



TELEFONO _____

Dirección: _____

COTIZACIÓN MULTISERVICIOS JERUSALEM

A Alcalde Municipal de Yaula FECHA 12 _____ 202 2

N	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
	Fuente Delantres.				2,700
	Cable de Puerto Motor	1			1,400
	Cable de Puerto Motor	3	395		1,176
	Fajro de Puerto	1			590
	Mano de obra en General.				4,800
total.					L. 77,046

Multi Servicios Jerusalem

Alineamiento, Balanceo,
Computarizado y Repuestos

FIRMA

TELEFONO

Dirección: _____

INVERSIONES I.M.

Prop. Milton Josué Cárcamo Sánchez RTN: 12081994006161
 Bo. Morazán, una cuadra al norte de la Terminal de buses de la Sierra,
 Marcala, La Paz, Honduras, C.A. Tel. 9534-8609
 Correo Electrónico: miltonj20.mc@gmail.com
 CAI: 12089C-D2C5DA-474AB1-DDB6CE-C588A8-3F



Fecha: ___/___/202__ Factura No. **000-001-01-00003984**

Cliente: Alcaldia Municipal de Yoro

Dirección: _____

RTN: _____ CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
	Juugo de zapatas			2,050 00
4	Boje de tijera inferior	680 00		2,720 00
4	Boje de tijera superior	720 00		2,880 00
2	Medias Lunas	350 00		700 00
2	Amortiguador trasero	3,400 00		6,800 00
2	Barra Estabilizadora Delanta	2,150 00		4,300 00
2	Munegines	1,500 00		3,000 00
2	Puntas	1,950 00		3,900 00
2	Pdueres externas	600 00		1,200 00
2	Barra Estabilizadora Traseo	1,900 00		3,800 00
2	balones de Acote Bowro	1,100 00		2,200 00
4	Batas	720 00		2,880 00
	Alimentamiento			500 00
2	Amortiguador Delantero	5,520 00		11,040 00

Cant. en Letras: cuarenta y siete mil novecientos setenta los etantos.

N° Correlativo de Orden de compra Excenta
N° Identificado del registro de la SAG:
N° de Constancia del Registro Exonerados:

[Firma Autorizada]
 Firma Autorizada

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	47,970 00

La factura es beneficio de todos, exijala.

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003901 / 000-001-01-00004500 Fecha limite de emisión: 17/10/2023

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz, RTN, 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-Z1-10500-51

INVERSIONES I.M.



Prop. Milton Josué Cárcame Sánchez RTN: 12081994006161
 Bo. Morazán, una cuadra al norte de la Terminal de buses de la Sierra,
 Marcala, La Paz, Honduras, C.A. Tel. 9534-8609
 Correo Electrónico: miltonj20.mc@gmail.com
 CAI: 12089C-D2C5DA-474AB1-DDB6CE-C588A8-3F



Fecha: ___/___/202__ Factura No. **000-001-01-00003985**

Cliente: Alcaldia Municipal de yarula

Dirección: _____

RTN: _____ CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
	Friciones Delanteras			2,231 00
1	balon de Acute 15w40			1,100 00
3	Wartos de Acute 15w40			560 00
1	Filtro de Acute.			320 46
	Mano de obra			4,600 00
	Cambio de Repuestas			
	Amortiguadores, Bujes			
	Barra, Estabilizadores			
	Munegones Manteauto			
	Cambio de Acute			
	Nissan NP300 patrulla			



Cant. en Letras: Ocho mil ochocientos
once y un cuenta y seis
Cientos.

N° Correlativo de Orden de compra Excenta
N° Identificado del registro de la SAG:
N° de Constancia del Registro Exonerados:

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	8,811 46

Firma Autorizada

La factura es beneficio de todos, exijala.

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003901 / 000-001-01-00004500 Fecha limite de emisión: 17/10/2023

STUDIO DINOITE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN. 12081999001655. Certificado SAR N° 9231-21-10500-51



Republica de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Yarula
Teléfono: (+504) 9986-7837 e-mail: muniyarula2010@gmail.com



Recibo oficial de pago

Por 56,781.46

Yarula, La Paz 16 de Diciembre del año 2022

Recibí de la Tesorería Municipal la cantidad de:	<u>Cincuenta y seis mil setecientos ochenta y un con cuarenta y seis centavos.</u>
Nombre de beneficiario	<u>Milton Josue Carcamo Sanchez</u>

Por concepto de:	<u>Pago contra parte reparacion de patrulla</u>
	<u>Policial asignada a Jefatura municipal</u>
	<u>de Yarula.</u>

Firma del Beneficiario: Milton Sanchez

Nº de Identidad: 1208199400616

Nº de Solvencia: 096073





**Alcaldía Municipal
de Yarula**

Cuenta N.º: 11-302-001062-0

YARULA

CHEQUE No. 57156980
16 de diciembre de 2022

Lugar y Fecha

MILTON JOSUE CARCAMO SANCHEZ

56,781.46

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

57156980 11302001062001 16122022

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago Contra Parte para Reparación de Patrulla Policial asignada a jefatura municipal Yarula.	56,781.46	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

FORMULARIOS FINANCIEROS, S.A. CNR: 00999999999999 TEL: 3338-1500/1501/1502/1503/1504/1505/1506/1507/1508/1509/1510



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2022
Hora : 08:03 a.m.

USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12493

L.: 19,384.91

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7828

Fecha de Emisión: 23/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Id/RTN: 10011986002552

La Cantidad en Letras: Diecinueve mil trescientos ochenta y cuatro con noventa y un centavos

Descripción:

Pago por compra de papelería, Tintas y Pegamento en barra UHU. Para funcionamiento de la municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	16,547.89
03 00 000 003 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,837.02

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,384.91
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,384.91



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten signature]

Recibido por: Elvin Noel Diaz
Identidad No.: 10011986002552

0s+js/i9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZmgr9jLxB0fqEIXc6xklzilfcrJ+ZFM6VqyNqolsR0jPT+Ws3W1Cu2O9pMCKnD0YFh14gpbbt3g==



Comercial Plaza
Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 51D375-3AB671-C94D8C-0FC554-60B40E-D5
Rango autorizado: 000-001-01-00627001 a 652000

Nro. Factura: 000-001-01-00650997

Fecha: 20/12/2022
Vencimiento: 14/01/2023
Máximo días de crédito: 25

Factura

Cliete: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141
RTN: 12199000465518
Dirección: Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas, Yarula La Paz.
Teléfonos: / /

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
40267227	PEGAMENTO EN BARRA UHU STICK 40GR MINI CJA 12 UND MASTER 120UND	15%	Unidad		24	L109.57	L52.59	L2,963.65

Última línea

Pesos
Medida: , peso:



Fecha límite emisión: 16/05/2023
Son: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON 65/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Nro Orden Compra Exenta: **
Nro Constancia Registro Exonerado: **
Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L0.00
Importe gravado 15%: L2,577.09
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L386.56
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L52.59
Rebajas: L0.00
Total: L2,963.65

La factura es un beneficio de todos, exijala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: srivera@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1

**Comercial Plaza**

Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 51D375-3AB671-C94D8C-0FC554-60B40E-D5
Rango autorizado: 000-001-01-00627001 a 652000

Nro. Factura: 000-001-01-00650995

Fecha: 20/12/2022
Vencimiento: 14/01/2023
Máximo días de crédito: 25

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141
RTN: 12199000465518

Moneda: Lempira Condición: Crédito

Dirección: Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas, Yarula La Paz.
Teléfonos: / /

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
4902505322709	BOLIGRAFO C-BORRA TINTA PILOT 0.7 BL-FR7-B FRIXION BALL COLOR NEGRO CAJA 12UNDS 12080226	0%	Unidad		12	L51.00	L0.00	L612.00
010343941977	TINTA EPSON T544120 NEGRO 65ML PARA L3110-L3150-L5190-L3210-L3250, T544	15%	Unidad		5	L386.96	L0.00	L2,225.02
7891191002460	RESMA DE PAPEL BOND T-CARTÁ MAGNUM DIGITAL 500 HJS CAJA 10 RESMAS 000531	15%	Resma		30	L193.91	L0.00	L6,689.90
01-031	ANILLO ESPIRAL PLASTICO 3/8 10MM 55 HOJAS	15%	Unidad		48	L6.96	L0.00	L384.19
7897973800026	RESMA DE PAPEL BOND T-CARTÁ DIGITAL PAPER XEROX 500HJS CAJA 10 RESMAS 003R70024	15%	Resma		30	L188.70	L0.00	L6,510.15

Última línea

Pesos
Medida: , peso:



Fecha límite emisión: 16/05/2023
Son: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON 26/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Nro Orden Compra Exenta: **
Nro Constancia Registro Exonerado: **
Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L612.00
Importe gravado 15%: L13,747.18
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L2,062.08
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L16,421.26

La factura es un beneficio de todos, exíjala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: srivera@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1



Alcaldía Municipal de Yarula

YARULA

CHEQUE No. 57157054
23 de diciembre de 2022

Cuenta N.º: 11-302-001062-0

Lugar y Fecha

ELVIN DAVID GUTIERREZ GUTIERREZ

12,000.00

Páguese a la orden de

L

DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

0130207900013020010620157157054

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO en ayuda para premiación de primeros lugares en campeonato navideño de la liga burocrática Pedro H. Honilla de fútbol en la comunidad del núcleo Las Huertas. Pago que se hace mediante acuerdo municipal Acta 31-2022, punto 9 numeral 4 de fecha 15 de diciembre del año 2022.	12,000.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME



Republica de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Yarula
Teléfono: (+504) 9986-7837 e-mail: muniyarula2010@gmail.com



Recibo oficial de pago

Por 19,384.91

Yarula, La Paz 23 de Diciembre del año 2022

Recibí de la Tesorería Municipal la cantidad de:	Diecinueve mil ochenta y cuatro con noventa y un centavos
Nombre de beneficiario	Elvin Noel Diaz Santiago

Por concepto de:	pago de compra de papeleria tintas y pegamentos en barra UHU, para funcionamiento de la municipal

Firma del Beneficiario: Elvin Noel Diaz

N° de Identidad: 10011486002552

N° de Solvencia: _____



YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/12/2022
Hora : 02:53 p.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12512

L.: 36,629.89

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7845

Fecha de Emisión: 29/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EMPRESA ENERGIA HONDURAS S A DE C V

Id/RTN: 08019016823371

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Pago por servicio de energía eléctrica en las instalaciones de la municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 21110 11-001-01	Suministro de Energía Eléctrica	36,629.89

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,629.89
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,629.89

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p>
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+tjs/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmgr9jLxB0fqrEIXc6xklzilfjcrJ+ZfJM6VqyNqolsR0jPT+Ws3W1Cu209pMCknD0YFh14gpbbt3g==

CLAVE	COD_AGRUPACIÓN	CLIENTE	TOTAL
1055129	478	Municipalidad de Yarula, La Paz	L 20,679.23
509870	478	Municipalidad de Yarula, La Paz	L 749.88
509869	478	Municipalidad de Yarula, La Paz	L 112,491.93
509856	478	Municipalidad de Yarula, La Paz	L 2,708.85
			L 36,629.89



FACTURA DE PAGO SERVICIO ENERGIA

AGENCIA.....: 302 AGENCIA MARCALA
CIUDAD.....: LA PAZ MARCALA
NO. DE CLAVE.....: 0509856
N I S: 3509856
NOMBRE DEL ABONADO.: PALACIO MUNICIPAL
TRANSACCION.....: 5732 PAGOS DE SERVICIO ENERGIA EEH ENEE
FECHA ACTUAL.....: 28/12/2022 FECHA PROCESO: 28/12/2022
HORA.....: 14:56:16

CARGO DEL PERIODO...: 2,708.85
IMPUESTO S/V.....: 0.00

TOTAL A PAGAR.....: 2,708.85
TOTAL PAGADO.....: L 2,708.85

AUTORIZACION.....: 665176
CHECKSUM.....: MDQfDAMdKNTZMjgxMjIwMjJMjcwOCNQ
REFERENCIA EEH.....: 6051546800
CAJERO.....: 04129-MAYRACB /

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



FACTURA DE PAGO SERVICIO ENERGIA

AGENCIA.....: 302 AGENCIA MARCALA
CIUDAD.....: LA PAZ MARCALA
NO. DE CLAVE.....: 0509870
N I S: 3509870
NOMBRE DEL ABONADO.: MUNICIPAL DE YARULA
TRANSACCION.....: 5732 PAGOS DE SERVICIO ENERGIA EEH ENEE
FECHA ACTUAL.....: 28/12/2022 FECHA PROCESO: 28/12/2022
HORA.....: 14:55:04

CARGO DEL PERIODO...: 749.88
IMPUESTO S/V.....: 0.00

TOTAL A PAGAR.....: 749.88
TOTAL PAGADO.....: L 749.88

AUTORIZACION.....: 665145
CHECKSUM.....: MDQfDAMdKnZBMjgxMjIwMjJNzQLJg
REFERENCIA EEH.....: 6051540500
CAJERO.....: 04129-MAYRACB /

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



FACTURA DE PAGO SERVICIO ENERGIA

AGENCIA.....: 302 AGENCIA MARCALA
CIUDAD.....: LA PAZ MARCALA
NO. DE CLAVE.....: 1055129
N I S: 1055129
NOMBRE DEL ABONADO.: MUNICIPALIDAD DE YARULA
TRANSACCION.....: 5732 PAGOS DE SERVICIO ENERGIA EEH ENEE
FECHA ACTUAL.....: 28/12/2022 FECHA PROCESO: 28/12/2022
HORA.....: 14:54:32

CARGO DEL PERIODO...: 20,679.23
IMPUESTO S/V.....: 0.00

TOTAL A PAGAR.....: 20,679.23
TOTAL PAGADO.....: L 20,679.23

AUTORIZACION.....: 665123
CHECKSUM.....: MDQfDEwNTUxMjIwMjIwMjJMjANzkuMjM
REFERENCIA EEH.....: 6051537400
CAJERO.....: 04129-MAYRACB /

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



FACTURA DE PAGO SERVICIO ENERGIA

AGENCIA.....: 302 AGENCIA MARCALA
CIUDAD.....: LA PAZ MARCALA
NO. DE CLAVE.....: 0509869
N I S: 3509869
NOMBRE DEL ABONADO.: MUNICIPAL DE YARULA
TRANSACCION.....: 5732 PAGOS DE SERVICIO ENERGIA EEH ENEE
FECHA ACTUAL.....: 28/12/2022 FECHA PROCESO: 28/12/2022
HORA.....: 14:55:40

CARGO DEL PERIODO...: 12,491.93
IMPUESTO S/V.....: 0.00

TOTAL A PAGAR.....: 12,491.93
TOTAL PAGADO.....: L 12,491.93

AUTORIZACION.....: 665155
CHECKSUM.....: MDQfDAMdKnjIwMjIwMjJMjMTIOOTeUOTM
REFERENCIA EEH.....: 6051543500
CAJERO.....: 04129-MAYRACB /

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta N.º: 11-302-001062-0

YARULA

Lugar y Fecha

CHEQUE No. 57157061
29 de diciembre de 2022

EMPRESA ENERGIA HONDURAS S A DE C V

36,629.89

Páguese a la orden de

TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON OCIENTA Y NUEVE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

10 130 20 79 00 1 130 200 106 20 5 7 1 5 7 0 6 1

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por servicio de energía eléctrica en las instalaciones de la municipalidad.		36,629.89
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME



Republica de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Yarula
Teléfono: (+504) 9986-7837 e-mail: muniyarula2010@gmail.com



Recibo oficial de pago

Por 36,629.89

Yarula, La Paz 29 de Diciembre del año 2022

Recibí de la Tesorería Municipal la cantidad de:	Treinta seis mil seiscientos veintinueve con ochenta y nueve centavos
Nombre de beneficiario	Empresa Energía Honduras SA De CV

Por concepto de:	pago por servicio de energía eléctrica en las instalaciones de la municipalidad

Firma del Beneficiario: _____

N° de Identidad: _____

N° de Solvencia: _____



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/12/2022
Hora : 03:09 p.m.

USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12514

L.: 105,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7847

Fecha de Emisión: 29/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS LENCAS DE LA SIERRA DE LA PAZ. Id/RTN: 08019003433669

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por mensualidad a la mancomunidad de los municipios lencas de la sierra de la Paz, Correspondiente a los meses de Julio, Agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	105,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	105,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	105,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Mamlesio / Glenda Maria Urquía
 Identidad No.: 08019003433669

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZmgr9jLxB0fqrEIXc6xklzilfcrJ+ZfJM6VqyNqolsR0jPT+Ws3W1Cu209pMCKnD0YFh14gpbbt3g==



**Mancomunidad de Los Municipios Lencas de La Sierra de La Paz
MAMLESIP**

Cabañas, La Paz 16 de diciembre de 2022

Bayron Rodríguez
Alcalde Municipal de Yarula, La Paz
Estimado Alcalde.

Reciba un cordial saludo y a la vez éxito en sus funciones a usted encomendadas.

El motivo de la presente es para recordarle sobre la cuota de aportación pendiente que la municipalidad mantiene con esta mancomunidad

A continuación, se detallan los valores:

Municipio	Cuota Mensual	Valor pendiente de pago meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2022
Yarula	L.17,500.00	L.105,000.00

Agradeciendo su atención.



Administradora MAMLESIP



Santa Elena

Yarula

Cabañas

Santa Ana

Opatoro

Marcala

Secde: Cabañas, La Paz Tel. 9895-7528

e-mail: mamlesip@gmail.com

Página web: www.mamlesip.com



REPÚBLICA DE HONDURAS
Mancomunidad de Municipios Lencas de La Sierra de La Paz
MAMLESIP

Celular: 9821-2949 / mamlesip@gmail.com
RTN: 08019003433669

Recibo de Ingreso No.

RECIBO No.702

Recibí de: Municipalidad de Yarula

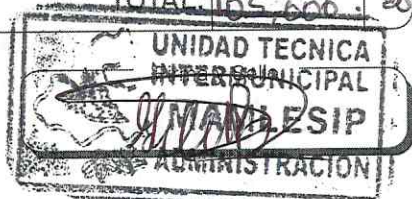
Dirección: Yarula, La Paz

Identidad No.: _____ RTN No.: _____

Lugar y Fecha: Cabañas, La Paz 29-12-2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
	ingreso de cuota de Municipio Socio de MAMLESIP de los Meses de Julio a diciembre 2022.	105,000.00
TOTAL:		105,000.00

Original: Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Presupuesto



SANTA ELENA YARULA CABAÑAS SANTA ANA OPATORO MÁRCALA
Sede: Cabañas, La Paz e-mail: mamlesip@gmail.com Página web: www.mamlesip.com
HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX.: 2269-4151
Impreso en agosto, numerados del 501 al 750



Alcaldía Municipal de Yarula

YARULA

CHEQUE No. 57157063
29 de diciembre de 2022

Cuenta N.º: 11-302-001062-0

Lugar y Fecha

MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS LENCAS DE LA SIERRA DE LA PAZ.

105,000.00

L

Páguese a la orden de

CIENTO CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1130207910011302001062057157063

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por mensualidad a la mancomunidad de los municipios lenclas de la sierra de la Paz, Correspondiente a los meses de Julio, Agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2022.		105,000.00
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME



Republica de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Yarula
Teléfono: (+504) 9986-7837 e-mail: muniyarula2010@gmail.com



Recibo oficial de pago

Por 105.000.00

Yarula, La Paz 29 de Diciembre del año 2022

Recibí de la Tesorería Municipal la cantidad de:	Ciento cinco Mil con cero centavos
Nombre de beneficiario	Mancomunidad de los municipios lencas de la sierra de la paz
Por concepto de:	pago por mensualidad a la mancomunidad de los municipios lencas de la sierra de la paz. Correspondiente a los meses de julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y diciembre del año 2022

Firma del Beneficiario: Mamlesig / Elena Maria Urquia

N° de Identidad: 08019003433669

N° de Solvencia: _____