



Republica de Honduras  
Departamento de La Paz  
Alcaldía Municipal de Yarula  
Teléfono: (+504) 9986-7837 e-mail: [muniyarula2010@gmail.com](mailto: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
<b>TOTAL LPS.</b>						<b>299,496.22</b>



  
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
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,400.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>18,400.00</b>

<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> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p>	

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: 030198300245

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmgr9JLxB0fqrEIXc6xklzlfcrJ+ZfJM6VqyNqolsR0jPT+Ws3W1Cu209pMCKnD0YFh14gpbbt3g==





RTN:08019019097114

Marcala, La Paz 22-Noviembre-2022

### COTIZACIÓN

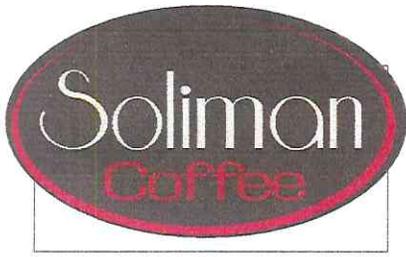
Estimados Señores ALCALDIA MUNICIPAL YARULA

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)

15013020790011307001062057156926

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](mailto:muniyarula2010@gmail.com)

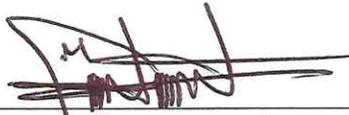


## Recibo oficial de pago

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>CV</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
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

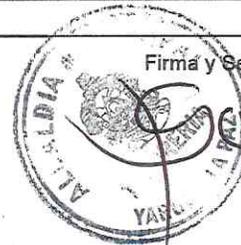
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>18,000.00</b>



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.

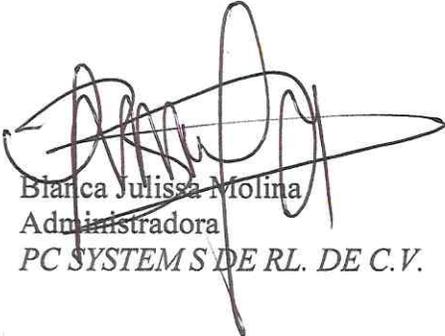
Si se tiene alguna dificultad en el transcurso de la semana y no es día de visita se hace conexión vía remota para resolver el problema si este no es solucionado se cuenta con un retardo de 24 horas para poder movilizarse al lugar y dar el soporte necesario para resolver el problema

<b>DEPARTAMENTO</b>	<b>DESCRIPCIÓN TRABAJO REALIZADO</b>	<b>OBSERVACIONES ADICIONALES</b>
<b>RRHH</b>	✓ 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
<b>AUDITORIA</b>	✓ 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
<b>SECRETARIA</b>	✓ 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
<b>ALCALDESA</b>	✓ 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
<b>PROYECTOS</b>	✓ 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
<b>OMM</b>	✓ 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>	
<b>NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	<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>	Revisión de rutina cada semana 8 visitas en total
<b>JUSTICIA</b>	<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>	Revisión de rutina cada semana 8 visitas en total
<b>TESORERIA</b>	<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>	Revisión de rutina cada semana 8 visitas en total
<b>TRIBUTACION</b>	<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>	Revisión de rutina cada semana 8 visitas en total
<b>CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	<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>	Revisión de rutina cada semana 8 visitas en total
<b>CATASTRO</b>	<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>	Revisión de rutina cada semana 8 visitas en total

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"/>	Productores 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: 20/10/019

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 el 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

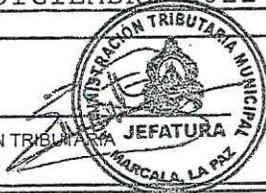
No. de Solicitud 1419-2022

FECHA DE VENCIMIENTO 31 DICIEMBRE 2022

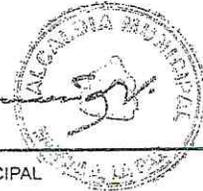
Dada en la ciudad de MARCALA, a los 12

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 20680, el Reglamento Provisional del Decreto Acuerdo 11, publicado el 18 de Agosto de 1972.



En el Centro, a pedido de **ERICK ALEXANDER MACHUCA CACERES**, Jefe de Departamento Asistencia Contribuyente.

Este Centro, para constancia de su obligación de comparecer a la DEI con los documentos mencionados en el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Lugar y fecha: Tegucigalpa, Honduras.

Número de Documento DEI-412-1356068 Transmisión: 03/04/13



# 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. 2764-3636 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. 90000907078 TEL. 202-261-1111



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

Descripción:

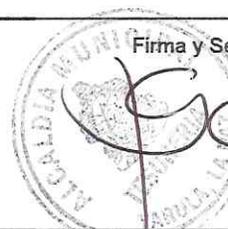
Pago por compra de papelería Tintas y archivadores para funcionamiento de la municipalidad.

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
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	45,299.96
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>45,299.96</b>

 <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> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p>	

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

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZmgr9jLxB0fqrEIXc6xklzilfjcrJ+ZfJM6VqyNqolsR0jPT+Ws3W1Cu2O9pMCKnD0YFh14gpbbt3g==



**Comercial Plaza**

Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarros)  
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**

**Cliete:** 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









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









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 Protección Social, Art. 27 del Decreto 81-2003 de 10 de Abril de 2003, el 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 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

**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
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







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:



*Handwritten signature*

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















**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**

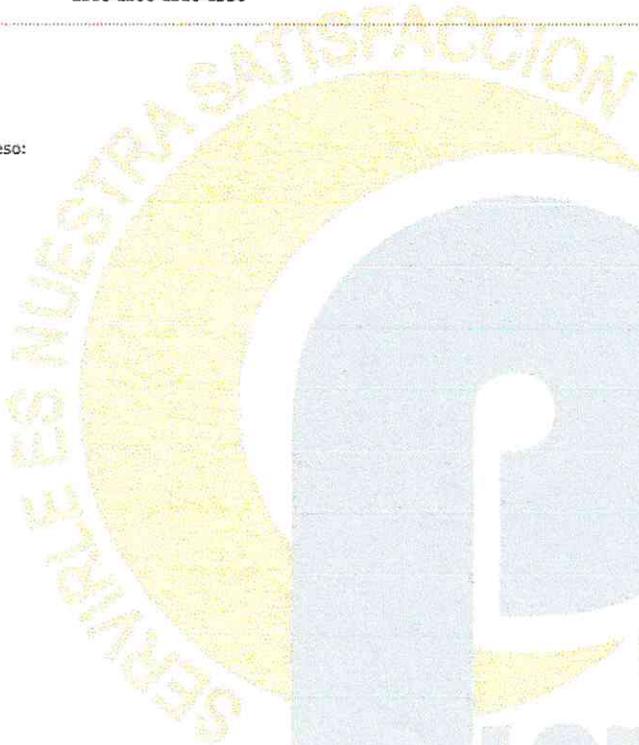
**Cliente:** ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141  
**RTN:** 12199000465518  
**Dirección:** Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas, Yarula La Paz.  
**Teléfonos:** / /

**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.

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



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

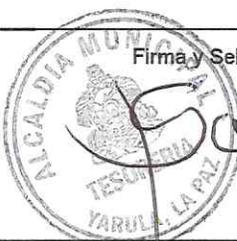
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	56,781.46
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>56,781.46</b>



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Milton Sanchez

Identidad No.: 1208199400616

Os+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/rKWl/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

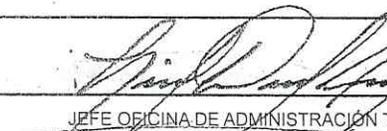
Actividad Principal CARWASH

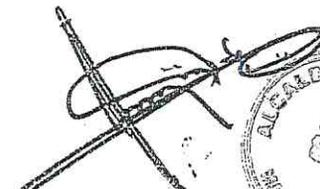
No. de Solicitud 2011-2022

FECHA DE VENCIMIENTO 31 DICIEMBRE 2022

Dada en la ciudad de MARCALA, a los 21

días del mes de JUNIO de 2022

  
JEFE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  


  
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 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	Medea lunas	590	1,180
2	amortiguador trasero	3,900	7,800
	Barras Estabilizables Delanteras	2,850	5,700
2	Munzquinas	1,750	3,500
2	puntos	750	1,500
2	polvera externa	2,020	4,040
2	Barras Estabilizadoras Trasera	2,100	4,200
2	Carbones de Act 80v40	1,190	2,380
4	Botas	890	3,560
	Alineamiento	600	600
	Amortiguador de la tr.	5,995	11,990
	Friciones de la tr.	2,530	2,530
1	Carbon de act 80v40	1,220	1,220
3	unidades de Ace 15w1	380	1,140
	El filtro de Ace	490	490

SERVICAR AUTOMOTRIZ  
**CANCELADO**  
 AEL 9734-3284  
 FIRMA

97-34-3284  
 TELEFONO

## COTIZACIÓN SERVICAR AUTOMOTRIZ

Fecha 12 DE Diciembre Del 2022

Señor Alcalde Municipal de Joruli

RTN 12199000<sup>46</sup>5418

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

  
[Signature]  
 FIRMA

97.34.32.89  
 TELEFONO

# COTIZACIÓN MULTISERVICIOS JERUSALEM

A Alcalde Municipal de Yonke. FECHA 12 202 2

N	DESCRIPCIÓN	CANTIDA D	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
	Jugu de tarjetas				2,520
	Boje de tipo interior.	4	950		3,800
	Boje de tipo exterior.	4	890		3,560
	Medas lunas	2	750		1,500
	Amortizado traseros.	2	4,500		9,000
	Barrá Estabilizador.	2	2,980		5,960
	Dulcetro.				
	Mancuernas	2	1,990		3,980
	Pontes	2	2,580		5,160
	polvo exterior.	2	920		1,840
	Barrá estabilizador.	2	2,790		5,580
	Trasero.				
	Galvan de tipo Bowyo	2	1,790		3,580
	Botas	4	935		3,740
	Almuerzo		600		600
	Amortizado Dulcetro.	2	6,780		13,560



TELEFONO \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

# COTIZACIÓN MULTISERVICIOS JERUSALEM

A Alcalde Municipal de Yauli FECHA 12 202 2

N	DESCRIPCIÓN	CANTIDA D	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
	Fuente De lentes.				2,700
	Cable de Arranca Motor	1			1,400
	Cable de punt Motor	3	395		1,176
	Filtro de punt	1			590
	Mano de obras en General.				6,800
Total.					L. 77,046

Multi Servicios Jerusalem



Alineamiento, Balanceo,  
Computarizado y Reparaciones

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 Yorula

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	Munquines	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



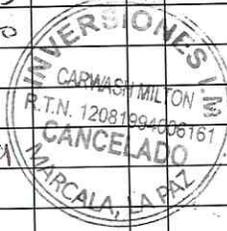
Fecha: \_\_\_/\_\_\_/202\_\_ Factura No. **000-001-01-00003985**

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			
	Barros, Estabilizadores			
	Mantegones Mantenito			
	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 DINOITTE, 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](mailto: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 Policial asignada a Jefatura municipal de Yarula.</u>

Firma del Beneficiario: Milton Sanchez  
N° de Identidad: 1208199400616  
N° de Solvencia: 096073







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
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,384.91
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>19,384.91</b>



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

**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
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, 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

**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





Republica de Honduras  
Departamento de La Paz  
Alcaldía Municipal de Yarula  
Teléfono: (+504) 9986-7837 e-mail: [muniyarula2010@gmail.com](mailto: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
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,629.89
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>36,629.89</b>

 <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.: \_\_\_\_\_

0s+tjs/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmgr9jLxB0fqreIXc6xklzilfcrJ+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



**Banco de Occidente. S.A.**

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

**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



**Banco de Occidente. S.A.**

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

**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



**Banco de Occidente. S.A.**

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

**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



**Banco de Occidente. S.A.**

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

**FACTURA DE PAGO SERVICIO ENERGIA**

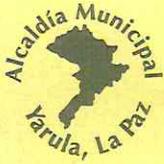
AGENCIA.....: 302 AGENCIA MARCALA  
CIUDAD.....: LA PAZ MARCALA  
NO. DE CLAVE.....: 0509869  
N I S .....: 3509869  
NOMBRE DEL ABONADO.: MUNICIPAL DE YARULA  
TRANSACCION.....: 5732 PAGOS DE SERVICIO ENERGIA EEH ENEE  
FECHA ACTUAL.....: 28/12/2022 FECHA PROCESO: 28/12/2022  
HORA.....: 14:55:40

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

CHEQUE No. **57157061**  
29 de diciembre de 2022

Lugar y Fecha

**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
	<b>PAGO DE Pago por servicio de energía eléctrica en las instalaciones de la municipalidad.</b>		<b>36,629.89</b>
<b>HECHO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>AUTORIZADO POR</b>	<b>RECIBÍ CONFORME</b>



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

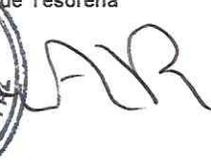
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	105,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>105,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario  
  


Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria  
  


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](mailto:mamlesip@gmail.com)

Página web: [www.mamlesip.com](http://www.mamlesip.com)





# 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 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
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](mailto: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: \_\_\_\_\_