



Municipalidad de Santa María La Paz

[Email: munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)

Tel. 2717-7803

Informe de Compras Mes de Octubre de 2019

Fecha	N° Orden de Pago	Proveedor	Descripcion	Monto L.	Observaciones
28/10/2019	10466	PC SYSTEM	PAGO DE FACTURA por NSTALLACION DE 5 COMPUTADORAS NUEVAS, INSTALACION DE ANTI-VIRUS Y MANTENIMIENTO	7,500.00	MANTENIMIENTO REALIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES
28/10/2019	10467	PC SYSTEM	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 6 ADAPTADORES USB INALAMBRICO PARA WIFFI.	5,100.00	PARA DIFERENTES COMPUTADORAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.
TOTALES				12,600.00	


Gabriela Sofia Nicolas L.
Contabilidad y Presupuesto





REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 10466

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 76787356

Valor Efectivo: _____

Lps. 7,500.00

GUESE A: Erick Alexander Machuca Caceres (PC System)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Siete Mil Quinientos Lempiras exactos.
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. <u>72</u>	COD. <u>01</u>	COD. <u>08</u>	COD.

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
<u>01</u>	<u>Servicios Generales Municipales</u>	<u>L. 7,500.00</u>	
<u>08</u>	<u>Tesoreria Municipal</u>		
<u>72</u>	<u>Transferencia Gobierno Central</u>		
<u>200</u>	<u>Servicios No Personales</u>		
<u>240</u>	<u>Mantenimiento y Rep. de maquinas y Equipos</u>		
<u>241</u>	<u>Mant. y Rep. de maquinaria, equipo de Oficina y otros.</u>		
	<u>Pago de factura por mantenimiento realizado en las diferentes oficinas municipales como ser: Instalacion de 5 computadores Nuevos, Instalacion de anti-virus, mantenimiento</u>		
	TOTAL A PAGAR	L. 7,500.00	

Fecha 28-10-2019

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (f) _____

Identidad No. 0301198300245

Solvencia No. _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 087/5999408325

INFORME DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO REALIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES LOS DIAS 21 Y 28 DE OTUBRE DEL AÑO 2019.

DETALLE: LPS. 750.00 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS

LPS. 850.00 ADAPTADOR USB INALAMBRICO (WIFI)

SECRETARIA 750

- INSTALACION NUEVA COMPUTADORA
- RESPALDO DE TODA LA INFORMACION E INSTALACION DE TODOS LOS PROGRAMAS
- INSTALACION DE ANTIVIRUS
- INSTALACION DE REDES WIFI PARA COMPARTIR IMPRESORAS

UNIDAD DE PROYECTOS 750 + 850

- INSTALACION DE COMPUTADORA QUE ESTABA EN SECRETARIA
- VALIDACION DE PROGRAMAS
- INSTALACION DE SISTEMA DE COSTOS
- INSTALACION DE REDES WIFI PARA COMPARTIR IMPRESORAS
- ADAPTADOR USB WIRELESS
- MANTENIMIENTO FISICO DEL CAJON LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA

CONTABILIDAD 750

- INSTALACION NUEVA COMPUTADORA
- RESPALDO DE TODA LA INFORMACION DE DOS COMPUTADORAS ANTERIORES
- INSTALACION DE TODOS LOS PROGRAMAS
- INSTALACION DE REDES WIFI PARA COMPARTIR IMPRESORAS
- INSTALACION DE ANTIVIRUS

DESAROLLO SOCIAL 750 + 850

- INSTALACION DE COMPUTADORA QUE ESTABA EN CONTABILIDAD
- VALIDACION DE PROGRAMAS
- ADAPTADOR USB WIRELESS
- MANTENIMIENTO FISICO DEL CAJON LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA

CONTROL TRIBUTARIO 750 + 850

- INSTALACION NUEVA COMPUTADORA
- RESPALDO DE TODA LA INFORMACION DE LA COMPUTADORA ANTERIOR
- INSTALACION DE TODOS LOS PROGRAMAS
- INSTALACION DE ANTIVIRUS
- INSTALACION DE SISTEMA SAFT CONTROL TRIBUTARIO
- ADAPTADOR USB WIELESS
- INSTALACION DE REDES WIFI PARA COMPARTIR IMPRESORAS

VICE ALCALDESA 750

- INSTALACION DE COMPUTADORA QUE ESTABA EN TESORERIA
- VALIDACION DE PROGRAMAS
- INSTALACION DE REDES WIFI PARA COMPARTIR IMPRESORAS
- MANTENIMIENTO FISICO DEL CAJON LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA

TESORERIA 750 + 850

- INSTALACION NUEVA COMPUTADORA
- RESPALDO DE TODA LA INFORMACION DE DOS COMPUTADORAS ANTERIORES
- INSTALACION DE TODOS LOS PROGRAMAS
- INSTALACION DE REDES WIFI PARA COMPARTIR IMPRESORAS
- INSTALACION DE ANTIVIRUS
- ADAPTADOR USB WIRELESS
- MANTENIMIENTO FISICO DEL CAJON LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA Y TAMBIEN LA IMPRESORA

SEVIDOR (NO SE COBRA SOLO FUE MANTENIMIENTO)

- MANTENIMIENTO FISICO DEL CAJON LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA

AUDITORIA (NO SE COBRA SOLO FUE MANTENIMIENTO)

- MANTENIMIENTO FISICO DE LA COMPUTADORA

CATASTRO 750 + 850

- INSTALACION NUEVA COMPUTADORA
- RESPALDO DE TODA LA INFORMACION DE DOS COMPUTADORAS ANTERIORES
- INSTALACION DE TODOS LOS PROGRAMAS
- ADAPTADOR USB WIELESS
- INSTALACION DE REDES WIFI PARA COMPARTIR IMPRESORAS
- INSTALACION DE ANTIVIRUS

CATASTRO MUNICIPAL 750


- INSTALACION DE COMPUTADORA QUE ESTABA EN JEFE DE CATASTRO
- RESPALDO DE TODA LA INFORMACION DE DOS COMPUTADORAS ANTERIORES
- INSTALACION DE TODOS LOS PROGRAMAS
- INSTALACION DE REDES WIFI PARA COMPARTIR IMPRESORAS
- INSTALACION DE ANTIVIRUS
- MANTENIMIENTO FISICO DEL CAJON LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA 750 + 850

- INSTALACION DE COMPUTADORA QUE ESTABA EN CATASTRO
- RESPALDO DE TODA LA INFORMACION DE COMPUTADORA ANTERIOR
- INSTALACION DE TODOS LOS PROGRAMAS
- INSTALACION DE ANTIVIRUS
- MANTENIMIENTO FISICO DEL CAJON LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA

PENDIENTE UN ADAPTADOR USB WIRELESS

TOTAL LPS. 12,600.00



ERICK ALEXANDER MACHUCA CACERES
PC SYSTEM

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

RTN: 03011983002450

ERICK ALEXANDER MACHUCA CACERES
 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"/>
Impresas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>

Fecha de Emisión: 20130511

REPUBLICA DE HONDURAS
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
 TARJETA DE IDENTIDAD

ERICK ALEXANDER MACHUCA CACERES






HONDUREÑO POR NACIMIENTO
 NACIO EL 28 ENERO 1983
 SEXO MASCULINO
 EMITIDA EL 08 OCTUBRE 2008

0301-1983-00245



11017439-01

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 1 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto a Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Biennal y Previsión Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento emitido No. Basesito Acuerdo 43 publicado el 18 de Enero de 1976.

Director Adjunto de Rentas Internas Jefe de Departamento Asistencia Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412- 1356066 Transacción: 6274

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.




SOLICITADA EN 1208

ERICK ALEXANDER / MACHUCA CACERES
0301-1983-00245



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 O/C Exenta	
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

SISTEMAS PARA COMPUTADORAS PERSONALES
MARCALA, LA PAZ

Cliente: Alcaldia Municipal Santa Maria, La Paz Fecha: _____ de _____ de 20____

Dirección: _____ R.T.N. 12179003434704

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL		
	Mantenimiento de equipo realizado en diferentes oficinas como instalación de antivirus, instalación de oficina, Winrar, yod Interno, Acrobat Reader, respaldo de informacion (impresoras) en red.			7,500.00		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"						
TOTAL L.				7,500.00		
Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	18% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
						7,500.00

Total en Letras L.: Sete mil quinientos limpias exactas

CAI: 16B03E-D97303-4D4CBA-8F69EA-751D41-34

FACTURA 000-001-01-00 No **001861**

Rango Autorizado: 000-001-01-00001751 al 000-001-01-00002000

Fecha Limite de Emisión: 30/09/2020
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Contado Crédito



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 10467

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 76707356

Valor Efectivo: _____

Lps. 5,700.00

PAGUESE A: Erick Alexander Machuca Caceres (PC-System)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Cinco Mil Cien Lempiras Exactos.

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. <u>72</u>	COD. <u>03</u>	COD. <u>08</u>	COD.

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
<u>03</u>	<u>Desarrollo Social, cult. y Com.</u>	<u>5,700.00</u>	
<u>08</u>	<u>TURISMO</u>		
<u>12</u>	<u>Transferencia Gobierno Central</u>		
<u>400</u>	<u>Bienes Capitalizables</u>		
<u>420</u>	<u>Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros</u>		
<u>421</u>	<u>Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina</u>		
	<u>Pago de factura por compra de 6 USB Inalámbrico (adaptador para wifi). Precio Unitario Lps. 850.00 para computadoras de las diferentes oficinas Municipales.</u>		
TOTAL A PAGAR		<u>5,700.00</u>	

ENAG. Tel.: 2230-8767, R.T.N. 0819999408325

Fecha 28-10-2019

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (f)

Identidad No. 1030198300245

Solvencia No. _____



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 O/C Exenta	
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

Fecha: _____ de _____ de 20____
 Cliente: Alcaldía Municipal Santa María, La Paz.
 Dirección: _____ R.T.N. 1217 9003 434704

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
01	01 USB wireless Adaptador para Wifi para las oficinas municipales			5,100.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Impreso en: CEPRI/IR.T.N. 03181964005391 Siguatepeque. CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24 **TOTAL L.** 5,100.00

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
						5,100.00

Total en Letras Cinco mil cien temperos ceros

CAI: 16B03E-D97303-4D4CBA-8F69EA-751D41-34
FACTURA 000-001-01-00 N° 001862
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001751 al 000-001-01-00002000
 Fecha Limite de Emisión: 30/09/2020
 Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor
 Contado Crédito

11-304-000051-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
SANTA MARIA LA PAZ
9865-2258
2754-8970

CHEQUE No. 76787356

PLANES, LA PAZ 28. Octubre - 2019.
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Erick Alexander Machuca Cáceres L. 12.600,00

Cantidad en letras Doce mil Seiscientos Lempiras Exactos = = Lempiras

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

[Handwritten signatures]
Firma(s)

⑆01304079⑆00⑆130400006⑆1⑆76787356

Orden de pago N° 10466-10467.

BD Occidente de Honduras S.A. de C.V.