



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



COMPRAS MES DE OCTUBRE AÑO 2022

Nº	FECHA	Nº ORDE N	Nº DE IDENTIDAD	PROVEEDOR	DESCRIPCION	TOTAL
1	03/10/2022	12129	1216197200062	Elisabet Ventura Martinez	Pago por compra de almuerzos para Reunión de consejo indígena Lenca departamental.	3,703.00
2	10/10/2022	12147	8019004242010	FONDO CAFETERO NACI	Pago por rehabilitación de la red vial del municipio de Yarula, con maquinaria del fondo cafetero según convenio numero 065-09-2022 mediante acuerdo municipal.	100,000.00
3	19/10/2022	12179	12081990000185	Fredy Francisco Sorto Go	Pago por compra de concentrados para cerdos en apoyo al Instituto Infanta Cristina de Borbón en la comunidad de Zacate Blanco. Pago que se hace del POA de educación.	14,982.00
4	19/10/2022	12181	301198300245	Erick Alexander Machuca Caceres	Pago por servicios de mantenimiento y reparación del equipo de informática propiedad de la municipalidad de Yarula, correspondiente a los meses de agosto y septiembre del año 2022.	12,000.00
5	19/10/2022	12183	12089007075765	SISTEMAS DE COMPUTADORAS S DE RL DE CV	Pago por compra de una computadora DELL para funcionamiento del Oficial de Información Publica en la municipalidad de Yarula, La Paz.	14,475.99
6	19/10/2022	12185	12089007075765	SISTEMAS DE COMPUTADORAS S DE RL DE CV	Pago por compra de impresora multifuncional EPSON L 3210 Para funcionamiento del Centro de educación Básica Dionicio de Herrera. Pago que se hace del POA de Educación.	7,013.87
7	28/10/2022	12217	10061990005385	Ramon Alberto Ayala	Pago por amenización show de saxofón y sonido en eventos de feria de seguridad alimentaria y nutricional. Pago que se hace del eje de Niñez Adolescencia y juventud.	7,000.00
TOTAL LPS.						159,174.86




Sandra Edith Amaya
PM. Tesorera Municipal.



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/10/2022

Hora : 01:36 p.m.

USUARIO: NCHICAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12129

L.: 3,703.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7467

Fecha de Emisión: 3/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELISABET VENTURA MARTINEZ

Id/RTN: 1216197200062

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de almuerzos para Reunión de consejo indígena Lenca departamental.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,703.00

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	3,703.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,703.00

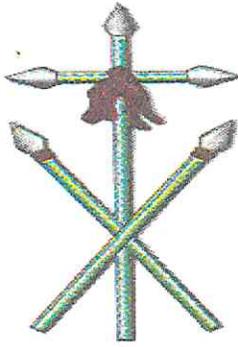
Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Elisabet Ventura Martinez
 Identidad No.: 1216197200062

Os+tjs/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZmgr9jLxB0fqrEIXc6xklzilfcrJ+ZfJM6VqyNqolsR0jPT+Ws3W1Cu209pMCknD0YFh14gbbbf3g==



**CONSEJO INDÍGENA DEPARTAMENTAL, LA PAZ
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA LENCA DE
HONDURAS "CID -ONILH"
Colonia Llano del Padre Marcalacel. 98039911**

Solicitud

Marcala, La Paz 14 de septiembre de 2022.

Sr: Bayron Rodríguez Osorio Alcalde Municipal Yarula, La Paz.

Su oficina

Estimado señor alcalde

Por este medio le informamos que como Consejo Indígena Departamental ONILH La Paz hemos programado realizar asamblea municipal en el Municipio de Yarula con el objetivo de elección de la junta directiva municipal de nuestra organización con delegados representantes de cada consejo local de las diferentes comunidades que tiene estructuras con la organización.

En tal sentido recurrimos ante usted para solicitarle su valioso apoyo consistente en 50 tiempos de comida (cincuenta tiempos de comida) en vista que no contamos con fondos para tal fin.

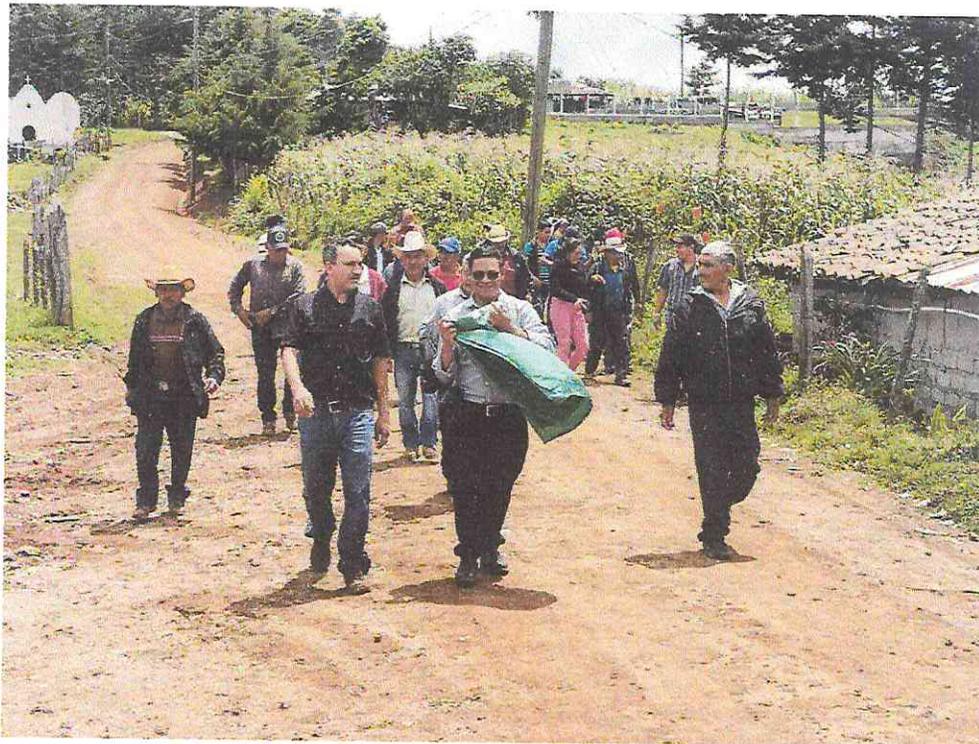
Agradeciendo de manera especial su valiosa colaboración

Atentamente

Saturnino Vásquez Cáliz

Presidente CID ONILH.







ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA LENCA DE HONDURAS (ONILH)

Col. Llano del Padre Marcala, La Paz Honduras, Centro América

LISTADO DE DELEGADOS PARTICIPANTES EN ASAMBLEA GENERAL MUNICIPIO DE YARULA DEPARTAMENTO LA PAZ, FECHA -17-09-2022

ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA LENCA DE HONDURAS ONILH

Nº	Nombre y Apellido	Identidad	Municipio Comunidad	Teléfono	Firma
16	Bernardo Gutiérrez Hernández	1219-1963-00097	Chaquitor	9439-9361	
17	Marcelino Martínez Sánchez	1219-1954-00039	El Ciprés	9536 0155	
18	Polícarpo Amaya Chicas	1219-1964-00017	Zacate Blanco	9718-5254	
19	José Santos Amaya Domínguez	1219-1981-00114	El Contadero		JSAD
20	Tiburcio Hernández Hernández	1219-1972-00068	Malian	9934-0726	T:HN2
21	Casimiro Amaya	1219-1958-00017	El Contadero		
22	Saturnino Vásquez Cáliz	1208-1970-00267	El Mercalito Maq.	9803-9911	
23	Inner Joel Amaya Sánchez	1219-2005-00185	Zacate Blanco	9364-6419	
24	Ampero Hernández Osorio	1208-1976-00287	El Mercalito Maq.		
25	Eduin Fernando Vásquez Hernández	1208-1996-00049	Marcala		
26	Sabina Cano	1219-1951-00037	El Ciprés		SC
27	María Gloria Sánchez	1219-1959-00020	El Olivar		maria gloria
28	Carmina Díaz Nolasco	1219-1975-00114	El Resbalón		Carmina Díaz
29	Esai Aguata Martínez	1203-1977-00046	Cabañas	97408947	
30	José Ramón Melgar	1203-1971-00068	Cabañas	9680-5826	

Trabajando por lograr un Desarrollo Integral, Justo y Sostenible para el Pueblo Lenca





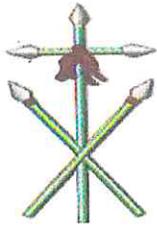
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA LENCA DE HONDURAS (ONILH)

Col. Llano del Padre Marcala, La Paz Honduras, Centro América

LISTADO DE DELEGADOS PARTICIPANTES EN ASAMBLEA GENERAL MUNICIPIO DE YARULA DEPARTAMENTO LA PAZ, FECHA -17-09-2022

ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA LENCA DE HONDURAS ONILH

Nº	Nombre y Apellido	Identidad	Municipio Comunidad	Teléfono	Firma
31	Emiliana Hernández Hernández	1219-1955-00050	El Ciprés		
32	Andrés Hernández Lozano	1219-1978-00055	El Ciprés		
33	María Isidias Sánchez H.	1219-1985-00056	El Contadero		m s H
34	Fredesminda Domínguez	1219-1955-00039	El Contadero		
35	Raquel Argueta	1208-1987-00153	La Pedrera		Raquel Argueta
36	Gloria Elizabeth Soto	1219-1972-00065	El Resbalón		Gloria Soto
37	Nelly Yamileth Hernández	1208-2003-00032	Marcala		
38	Aris Cristian Gómez Ventura	1216-2001-000144	Santa Elena	3160 7277	
39	Jessica Lizzeth Hernández B.	1208-2006-00616	Marcala	9628 0568	



ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA LENCA DE HONDURAS (ONILH)

Col. Llano del Padre Marcala, La Paz Honduras, Centro América

LISTADO DE DELEGADOS PARTICIPANTES EN ASAMBLEA GENERAL MUNICIPIO DE YARULA DEPARTAMENTO LA PAZ, FECHA -17-09-2022

ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA LENCA DE HONDURAS ONILH

Nº	Nombre y Apellido	Identidad	Municipio Comunidad	Teléfono	Firma
1	Emiliano Gómez Rodríguez	1219-1969-00095	El Resbalón		
2	Mariano Gómez Rodríguez	1219-1973-00074	El Resbalón	9681-1150	
3	Emermilla Amaya Hernández	1219-1993-00152	Zacate Blanco	8933-9269	
4	Eufemiano Hernández Domínguez	1219-1957-00069	El Olivar		
5	Teodoro Meza Sánchez	1219-1948-00066	El Ciprés	9672-3032	
6	Pelayo Orellana Santos	1219-1964-00070	Cojore		
7	Buena Ventura Martínez Santos	1219-1975-00032	Cojore	9797-5402	
8	Eliseo Hernández Sánchez	1219-1978-00037	El Olivar		
9	José Amado Gutiérrez	1219-1962-00081	Guarita	9447-3445	
10	Julian Pineda	1219-1951-00020	Malián	9992-0381	
11	Celestino Gutiérrez	1219-1983-00027	Yuquancigua	9625-6898	
12	Sinforoso Amaya Domínguez	1219-1980-00002	El Contadero	9441-3937	
13	José Luis Hernández Nobesco	1219-1960-00068	La Pedrera	9625-4542	
14	Miguel Ángel Hernández	1208-1987-01114	La Pedrera	9475-3835	
15	Miguel Ángel Chicas Martínez	1219-1944-00022	Chaquitos	9845-1048	

Trabajando por lograr un Desarrollo Integral Justo y Sostenible para el Pueblo Lenca





**Alcaldía Municipal
de Yarula**

YARULA

CHEQUE No. 57156679
3 de octubre de 2022

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

ELISABET VENTURA MARTINEZ

3,703.00

Páguese a la orden de

TRES MIL SETECIENTOS TRES CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

⑆0 130 20 79100 1 130 200 106 20 57 1566 79

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	<p>PAGO DE Pago por compra de almuerzos para Reunión de consejo indígena Lenca departamental.</p> 	3,703.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME



Republica de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Yarula
Teléfono: (+504) 9986-7887 e-mail: muniyarula2010@gmail.com



Recibo oficial de pago

Por 3,703.00

Yarula, La Paz 03 de Octubre del año 2022

Recibí de la Tesorería Municipal la cantidad de:	tres mil setecientos con tres con cero centavos.
Nombre de beneficiario	Elizabeth Ventura Martinez.

Por concepto de:	Pago por compra de Almuerzos para reunión de consejo indígena Lenca departamental.

Firma del Beneficiario: Elisabet Ventura M.
N° de Identidad: 1216197200062
N° de Solvencia: _____



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2022

Hora : 10:21 a.m.

USUARIO: NCHICAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12147

L.: 100,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7485

Fecha de Emision: 10/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FONDO CAFETERO NACIONAL

Id/RTN: 08019004242010

La Cantidad en Letras: CIEN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por rehabilitación de la red vial del municipio de Yarula, con maquinaria del fondo cafetero según convenio numero 065-09-2022 mediante acuerdo municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 003 000 001 47210 11-001-01	Reparación de calles Comunidad de Piedra Parada Y Las Huertas	100,000.00

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	100,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	100,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmrg9jLxB0fqrEIXc6xkdzlfjcrJ+ZfJM6VqyNqolsR0jPT+Ws3W1Cu2O9pMCknD0YFh14gpbbt3g==



Certificación de punto de acta N° 24-DSMYP -2022

El Suscrito secretario Municipal de este término, Certifica que; en el Tomo 17 de Actas y Acuerdos Municipales correspondiente a los años 2020-2021-2022, se encuentra el Punto de Acta y Resolución que literalmente dice:

ACTA N° 24-2022 Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal, el día lunes 19 de septiembre del año 2022, en el salón municipal presidió la sesión el Sr. Alcalde Municipal Bayrón Rodríguez Osorio, con presencia del Vice alcalde Sr. Noel Mardoqueo Orellana Chicas los regidores del primero al octavo por su orden; Sr. Pablino Díaz Orellana regidor primero, Sra. Pabla Martínez Martínez regidora segundo, Sra. Karen Lorena Gutierrez Chicas regidora tercero, Sr. Jorge Diaz Amaya regidor cuarto, Sr. Castulo Gutierrez Orellana regidor quinto y Sr. Edilberto Portillo Martínez regidor sexto. Sra. Ada Esperanza García Morales Regidora Séptimo Sra. Gloria Aidé Osorio Del Cid Regidora Octavo. Punto N°11 **Acuerdos y Resoluciones**, Numeral 1 La Honorable Corporación Municipal en Pleno por unanimidad de votos acordó .

- ✓ Aprobar una contrapartida de Cien Mil Lempiras exactos **Lps 100,000.00** al fondo cafetero según convenio firmado entre municipalidad y el fondo cafetero para apertura de carreteras en el municipio.

Yarula, Departamento de La Paz 11 de octubre del año 2022.


Sr. Frediz Fernando Portillo Diaz
secretario Municipal





FONDO CAFETERO NACIONAL

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL FONDO CAFETERO NACIONAL, ORGANIZACIONES CAFETALERAS Y LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE YARULA DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

No. 065-09-2022

Nosotros, **EVER MIGUEL RODRÍGUEZ**, actuando en su condición de Director Ejecutivo del Fondo Cafetero Nacional, **BAYRON RODRIGUEZ OSORIO** actuando en su condición de Alcalde del Municipio de YARULA, Departamento de LA PAZ, , y las Autoridades Locales de las Organizaciones Cafetaleras representadas por **CASTULO GUTIERREZ ORELLANA**, Representante de AHROCAFE, **URBAN DIAZ AMAYA**, Representante de ANACAFEH comparecen libre y espontáneamente a celebrar la suscripción de Convenio de Cooperación Técnica para la ejecución de proyecto de las carreteras de la zona cafetalera en el descrito Municipio, convenio que se regirá por las siguientes cláusulas.

PRIMERA: El propósito del presente Convenio es contribuir al mejoramiento de la infraestructura para elevar las condiciones de vida de la población radicada en la zona de influencia.

SEGUNDA: Para la ejecución del presente convenio; el Fondo Cafetero Nacional aportará **TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.33,300.00)** de la partida de Contrapartes de la Dirección Ejecutiva, y La Alcaldía Municipal de Yarula, departamento de La Paz aportará **CIENTO SESENTA Y SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L167,000.00)** para un total de **DOSCIENTOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.200,300.00)**.

TERCERA: Las obras Comprendidas en el presente convenio consisten en trabajos de Rehabilitación, en la red vial del municipio, dicho trabajo se ejecutará con maquinaria del Fondo Cafetero Nacional y/o maquinaria privada, realizándose la programación de los proyectos mediante plan de trabajos establecidos por la Unidad Técnica del FCN, con un total de 117.00 horas distribuidas de la siguiente manera: 70.00 hrs de Tractor, 47.00 hrs de Compresor.



FONDO CAFETERO NACIONAL

CUARTA: Con el objetivo de optimizar los recursos y garantizar la transparencia en la ejecución de este convenio, tanto la Alcaldía Municipal como las organizaciones cafetaleras del municipio nombrarán a una persona responsable de llevar controles diarios de las horas maquinas.

QUINTA:

Corresponde a la Alcaldía Municipal:

1. Realizar el pago por L.167,000.00 (CIENTO SESENTA Y SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS) de acuerdo con lo establecido en la segunda cláusula de este convenio, Según detalle:
 - a) La alcaldía municipal de Yarula, realizará un pago de L.33,400.00- (TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) en concepto de anticipo.
 - b) La alcaldía municipal de Yarula, realizará un pago de L.133,600.00 (CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) a más tardar el **30 de Noviembre del año 2022**
2. Se compromete a cumplir con el pago total establecido.
3. Se compromete al cumplimiento de este convenio, como a maximizar los resultados físicos del trabajo realizado.

Corresponde al Fondo Cafetero Nacional:

1. Ejecutar bajo este convenio:
 - a) Las horas maquina según cuadro de trabajo adjunto.
2. Supervisar los trabajos la maquinaria y los trabajos durante su ejecución y después de culminados los mismos.
3. Se compromete al cumplimiento de este convenio, como a maximizar los resultados físicos del trabajo realizado.

SEXTA: El periodo de ejecución del presente convenio es de 30 días, durante los cuales las personas encargadas de llevar los controles de horas máquina, delegada por la Alcaldía Municipal deberán estar presentes en el sitio de trabajo para implementar un control sobre las horas trabajadas, durante el día por la máquina.



FONDO CAFETERO NACIONAL

SEPTIMA: Previo a la ejecución de los proyectos detallados en el Programa de Trabajo adjunto, La Alcaldía Municipal se compromete a gestionar los permisos en las instituciones de Medio Ambiente de acuerdo con las leyes y normativas vigentes del Estado; Y se compromete a cumplir con las actividades que las autoridades recomienden como medidas de compensación por la ejecución de estos proyectos.

OCTAVA: El Fondo Cafetero Nacional supervisara la obra y dará asistencia técnica, para lo cual nombrara un Supervisor del Departamento de Ingeniería para que se presente al lugar de la obra en cualquier momento de su ejecución y ejercer los controles respectivos.

NOVENA: El presente convenio puede ser modificado mediante intercambio de cartas de aceptación de las partes. El incremento del valor de las obras y de los aportes, para cualquiera de las partes, se hará aplicando el mismo procedimiento.

DECIMA: El presente convenio se firma de buena fe y por tanto deberá ser cumplido fielmente, las controversias, que surjan durante la ejecución de este convenio, deberán ser solucionadas amistosamente.

El presente convenio tiene carácter de documento privado, el cual es emitido en la ciudad de Tegucigalpa el 14 de Septiembre del 2022.

EVER MIGUEL RODRIGUEZ
Director Ejecutivo
Fondo Cafetero Nacional

BAYRON RODRIGUEZ OSORIO
Alcalde Municipal
Yarula, La Paz



CÁSTULO GUTIERREZ ORELLANA
Representante AHPROCAFE



URBAN DIAZ AMAYA
Representante ANACAFEH



FONDO CAFETERO NACIONAL

PAGARÉ

POR Lps. 133,600.00

Yo, **BAYRON RODRIGUEZ OSORIO**, mayor de edad, hondureño, con identidad No.1219-1999-00163, Alcalde municipal de Yarula, departamento de La Paz, **PAGARÉ(MOS)** incondicionalmente al Fondo Cafetero Nacional, en sus oficinas principales en la ciudad de Tegucigalpa, municipio de Distrito Central, Honduras, C. A. la cantidad de: **CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS** exclusivamente en Lempiras o moneda del curso legal de la Republica de Honduras, este pagaré tiene vigencia hasta el **30 de Noviembre del año en curso**, según el acuerdo de trabajo a ejecutar descrito en el Convenio No. **065-09-2022**.

En fe de lo cual y para fines legales correspondientes, firmo el presente en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, a los 14 días del mes de Septiembre del 2022.



BAYRON RODRIGUEZ OSORIO
Alcalde Municipio de Yarula, La Paz
RTN Municipal N°12191999001630



Fondo Cafetero Nacional

Zona Cacao, entre 1 y 2 Ave. 37 calle S.O., 2 cuadras abajo de
la Toyota, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tels.: 2556-5172, 2556-5966, 2556-8799
fcn.contacto@gmail.com RTN: 0801 9004 242 010

Nº 3810

Por

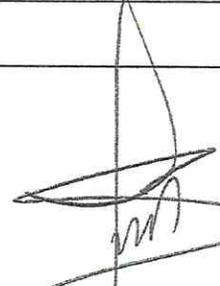
RECIBÍ DE: Municipalidad de Yarula, Copán L. US\$

LA CANTIDAD DE: Cien mil lempiras -

POR CONCEPTO DE: Anticipo del convenio #065-09-2022
Deposito se realiza en Bco. Occidente
el 12-10-2022

FECHA: 14 DE 10 DE 20 22

Original Interesado
C.C. Contabilidad
C.C. Archivo




Firma y Sello



Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

CINA.....: 302 AGENCIA MARCALA
INSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
IERO.....: 03504 SIVAPAHUI /
CIA PROCESO.....: 12/10/2022
CIA ACTUAL.....: 12/10/2022
ORA.....: 14:44:23
I. Documento.....: 39040505
I. Autorizacion.....: 073703
N. Cuenta.....: 11-401-013543-6
Cuentahabiente.....: FONDO CAFETERO NACIONAL

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 100,000.00*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 100,000.00*****

SON: ***CIEH MIL CON 00/100*****

DEPOSITANTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1210202214442339040505



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

CHEQUE No. 57156697
10 de octubre de 2022

Lugar y fecha

FONDO CAFETERO NACIONAL

100,000.00

L

Páguese a la orden de

CIENT MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

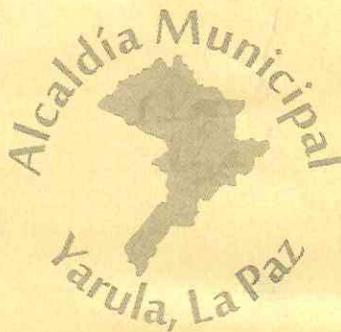
Cantidad en letras

 Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

10 130 20 79 00 1 130 200 106 20 5 7 156697

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por rehabilitación de la red vial del municipio de Yarula, con maquinaria del fondo cafetero según convenio numero 065-09-2022 mediante acuerdo municipal.		100,000.00



HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBÍ CONFORME

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.



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	700,000.00
------------	------------

Yarula, La Paz 10 de Octubre del año 2022

Recibí de la Tesorería Municipal la cantidad de:	Cien mil Con cero centavos.
Nombre de beneficiario	Fondo Cafetero nacional.
Por concepto de:	Pago por rehabilitación de la red vial del municipio de yarula con maquinaria del fondo cafetero según convenio numero 065-09-2022 Mediante acuerdo municipal.

Firma del Beneficiario: _____

Nº de Identidad: _____

Nº de Solvencia: _____



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2022
Hora : 01:21 p.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12179

L.: 14,982.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7516

Fecha de Emision: 19/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FREDY FRANCISCO SORTO GONZALES

Id/RTN: 12081990000185

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de concentrados para cerdos en apoyo al Instituto Infanta Cristina de Borbón en la comunidad de Zacate Blanco. Pago que se hace del POA de educación.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,982.00

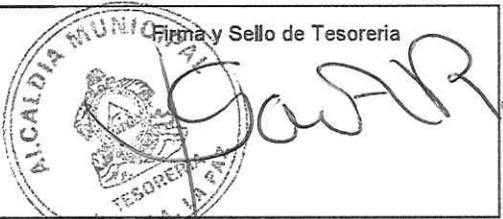
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,982.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,982.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Fredy Fco Sorto
1208 1990 000 18

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMJwpV1a4WjGh5bGg0gh1f0hZmg9jLxB0fqrEIXc6xkzilfjcrJ+ZfJM6VqyNqolsR0jPT+Ws3W1Cu209pMcKnD0YFh14gpbbt3g==

**SOLICITUD DE FONDOS
APOYO ALCALDIA MUNICIPAL A EDUCACION**

Instituto: Instituto técnico infanta cristina de borbón

Representante: Darvin Orlando Palomo Castillo

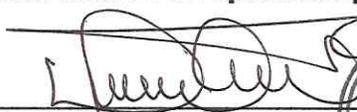
Cargo: Director CEM

Municipio: zacate blanco, Yarula la paz

Fecha: 21 de septiembre del 2022

Detalle de uso	Factura	Valor	Fecha cuando necesita	Fecha cuando liquida
Concentrado cerdos		L. 15,000.00	21/9/2022	30 de septiemre de 2022
Total, Valor solicitado		Lps. 15,000.00		

Observación: este apoyo se utiliza para poder sostener la parcela donde los estudiantes del bachillerato técnico profesional desarrollan sus actividades de aprendizaje.


Firma Sello Director ITC 

Firma y sello de aprobación _____

Con copia instituto
Con copia distrital
Con copia alcaldía municipal


21/09/2022
11:18 AM.



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

YARULA

CHEQUE No. 57156729
19 de octubre de 2022

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

FREDY FRANCISCO SORTO GONZALES

14,982.00

Páguese a la orden de

CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

1101302079100113020010620157156729

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de concentrados para cerdos en apoyo al Instituto Infanta Cristina de Borbón en la comunidad de Zacate Blanco. Pago que se hace del POA de educación.		14,982.00
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 14,982.00

Yarula, La Paz 19 de Octubre del año 2022

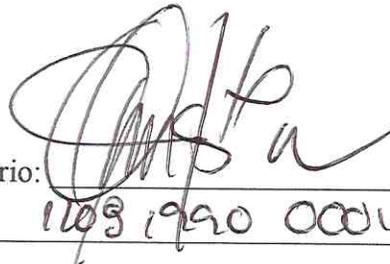
Recibí de la Tesorería Municipal la cantidad de:	Catorce mil novecientos ochenta y dos con cero centavos.
Nombre de beneficiario	Fredy Francisco Sorto Gonzales.

Por concepto de:	Pago por compra de concentrados para cerdos en apoyo al instituto infanta cristina de Borboa en la comunidad de zacate blanco. Pago que se hace del PDA de educación.

Firma del Beneficiario:

N° de Identidad:

N° de Solvencia:


110319900001





FESA

Producción Animal

Prop.: Fredy Francisco Sorto Gonzales

RTN: 12081990000185

Tel. 2764-4747 / 9705-8114

Barrio San Miguel, Marcala, La Paz,

CAI: BDEF6-26D524-314F87-377212-33E364-55

✉ fesaproduccionanimal@gmail.com

📷 f esahn 📞 (+504) 9677-4444

Fecha: / / Factura No. **000-001-01-00001837**

Cliente: Acaaldia municipal de Yarula

Dirección: Yarula

RTN: 1219 9000 46 5418 CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
12	Salvado	545.00		6540.00
9	coquito	378.00		3402.00
7	Alicardo #3	720.00		5040.00
  				

Cant. en Letras: Catorce mil
nuevecientos ochenter
y dos centes exactos.

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

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	14,982.00
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	S
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	14,982.00

[Signature]
Firma Autorizada

La factura es beneficio de todos, exijala.

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 / 000-001-01-00002000 Fecha limite de emisión: 06/05/2023

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



República de Honduras
 Servicio de Administración de Rentas
 Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 14/05/2021

RTN: 12081990000185

FREDY FRANCISCO SORTO GONZALES

Nombre o Razón Social

Inscripciones

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

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 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.

[Signature]
 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.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3517239

Transacción: 693ED5



FALKENDO 3
ALIANZA
PELETIZADO
1800227152

FALKENDO 3
ALIANZA
PELETIZADO

FALKENDO 3
ALIANZA
PELETIZADO



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2022
Hora : 01:38 p.m.

USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12181

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7518

Fecha de Emision: 19/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ERICK ALEXANDER MACHUCA CACERES

Id/RTN: 0301198300245

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

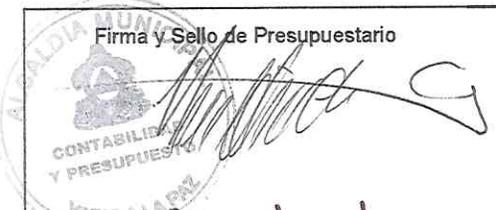
Pago por servicios de mantenimiento y reparación del equipo de informática propiedad de la municipalidad de Yarula, correspondiente a los meses de agosto y septiembre del año 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 23350 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	12,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		12,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		12,000.00

<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.: 0301198300245

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmgr9jLxB0fqrEIXc6xklzlfjcrJ+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 agosto al 30 de septiembre
Empresa : PC SYSTEM S de RL de CV
Técnico Encargado : Erick Alexander Machuca Cáceres
Envío de Facturación : Cada 2 meses facturación e informe

Por este medio, presento un Informe bimestral que comprende el seguimiento que se da semanalmente y que se hace en las distintas oficinas de la alcaldía municipal de Yarula, La Paz, de todo el equipo informático que ha sido revisado en sus instalaciones 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
RRHH	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mantenimiento externo de teclado, mouse, cajón, monitor e impresora ✓ Mantenimiento Interno, de teclado, mouse, cajón, monitor e impresora ✓ Revisión de la instalación física de la Red LAN ✓ Revisión de la Instalación lógica de la Red WIFI ✓ Revisión activación de Sistema Operativo, Office y Antivirus. 	<p>Revisión de rutina cada semana 8 visitas en total</p>
AUDITORIA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mantenimiento externo de teclado, mouse, cajón, monitor e impresora ✓ Mantenimiento Interno, de teclado, mouse, cajón, monitor e impresora ✓ Revisión de la instalación física de la Red LAN ✓ Revisión de la Instalación lógica de la Red WIFI ✓ Revisión activación de Sistema Operativo, Office y Antivirus. 	<p>Revisión de rutina cada semana 8 visitas en total</p>
SECRETARIA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mantenimiento externo de teclado, mouse, cajón, monitor e impresora ✓ Mantenimiento Interno, de teclado, mouse, cajón, monitor e impresora ✓ Revisión de la instalación física de la Red LAN ✓ Revisión de la Instalación lógica de la Red WIFI ✓ Revisión activación de Sistema Operativo, Office y Antivirus. 	<p>Revisión de rutina cada semana 8 visitas en total</p>
ALCALDE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mantenimiento externo de teclado, mouse, cajón, monitor e impresora ✓ Mantenimiento Interno, de teclado, mouse, cajón, monitor e impresora ✓ Revisión de la instalación física de la Red LAN ✓ Revisión de la Instalación lógica de la Red WIFI 	<p>Revisión de rutina cada semana 8 visitas en total</p>

- ✓ Revisión activación de Sistema Operativo, Office y Antivirus.

PROYECTOS

- ✓ Mantenimiento externo de teclado, mouse, cajón, monitor e impresora
- ✓ Mantenimiento Interno, de teclado, mouse, cajón, monitor e impresora
- ✓ Revisión de la instalación física de la Red LAN
- ✓ Revisión de la Instalación lógica de la Red WIFI
- ✓ Revisión activación de Sistema Operativo, Office y Antivirus.

Revisión de rutina
cada semana 8
visitas en total

OMM

- ✓ Mantenimiento externo de teclado, mouse, cajón, monitor e impresora
- ✓ Mantenimiento Interno, de teclado, mouse, cajón, monitor e impresora
- ✓ Revisión de la instalación física de la Red LAN
- ✓ Revisión de la Instalación lógica de la Red WIFI
- ✓ Revisión activación de Sistema Operativo, Office y Antivirus.

Revisión de rutina
cada semana 8
visitas en total

**NIÑEZ Y
JUVENTUD**

- ✓ Mantenimiento externo de teclado, mouse, cajón, monitor e impresora
- ✓ Mantenimiento Interno, de teclado, mouse, cajón, monitor e impresora
- ✓ Revisión de la instalación física de la Red LAN
- ✓ Revisión de la Instalación lógica de la Red WIFI
- ✓ Revisión activación de Sistema Operativo, Office y Antivirus.

Revisión de rutina
cada semana 8
visitas en total

JUSTICIA

- ✓ Mantenimiento externo de teclado, mouse, cajón, monitor e impresora
- ✓ Mantenimiento Interno, de teclado, mouse, cajón, monitor e impresora
- ✓ Revisión de la instalación física de la Red LAN
- ✓ Revisión de la Instalación lógica de la Red WIFI

Revisión de rutina
cada semana 8
visitas en total

- ✓ Revisión activación de Sistema Operativo, Office y Antivirus.

TESORERIA	<ul style="list-style-type: none">✓ Mantenimiento externo de teclado, mouse, cajón, monitor e impresora✓ Mantenimiento Interno, de teclado, mouse, cajón, monitor e impresora✓ Revisión de la instalación física de la Red LAN✓ Revisión de la Instalación lógica de la Red WIFI✓ Revisión activación de Sistema Operativo, Office y Antivirus.	Revisión de rutina cada semana 8 visitas en total
------------------	---	---

TRIBUTACION	<ul style="list-style-type: none">✓ Mantenimiento externo de teclado, mouse, cajón, monitor e impresora✓ Mantenimiento Interno, de teclado, mouse, cajón, monitor e impresora✓ Revisión de la instalación física de la Red LAN✓ Revisión de la Instalación lógica de la Red WIFI✓ Revisión activación de Sistema Operativo, Office y Antivirus.	Revisión de rutina cada semana 8 visitas en total
--------------------	---	---

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Mantenimiento externo de teclado, mouse, cajón, monitor e impresora✓ Mantenimiento Interno, de teclado, mouse, cajón, monitor e impresora✓ Revisión de la instalación física de la Red LAN✓ Revisión de la Instalación lógica de la Red WIFI✓ Revisión activación de Sistema Operativo, Office y Antivirus.	Revisión de rutina cada semana 8 visitas en total
---	---	---

CATASTRO	<ul style="list-style-type: none">✓ Mantenimiento externo de teclado, mouse, cajón, monitor e impresora✓ Mantenimiento Interno, de teclado, mouse, cajón, monitor e impresora✓ Revisión de la instalación física de la Red LAN✓ Revisión de la Instalación lógica de la Red WIFI	Revisión de rutina cada semana 8 visitas en total
-----------------	---	---

✓ Revisión activación de Sistema Operativo, Office y Antivirus.

- 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 o afines.
- 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.



A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Erick Alexander Machuca C.", written over a set of horizontal lines.

Erick Alexander Machuca C.
Ing. en Sistemas
PC SYSTEMS DE RL. DE C.V.



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"/>
Imprenta	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Presupuesto: 20130631			

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 100 del 5 de Enero de 1974, reformado mediante el Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto de Ventas, Art. 35 del Decreto 20-97, Art. 36 del Decreto 104-2002, Ley del Ejercicio Presupuestario y Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 19 de Abril de 2003, Art. 3 Decreto de Ley del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20080 y el Reglamento Presupuestario No. Banco/Acorde 45 publicada el 18 de Enero del 1995.



[Handwritten Signature]



Director Auxiliar de Rentas Internas

Jefe de Departamento Asistencia Contribuyente

Este Contribuyente reconoce su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos de RUT, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cualquier otro requisito tributario es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412-1350066

Transacción: 027433



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: 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.



Ministra Directora

Jefe de Departamento 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

Dada en la ciudad de MARCALA, a los 12

días del mes de ENERO de 2022

No. de Solicitud 1419-2022

FECHA DE VENCIMIENTO 31 DICIEMBRE 2022

JEFE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



ALCALDE(SA) MUNICIPAL

Rogelio Hernandez



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-19033

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 151-22-10500-19033 en fecha 06/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410611170 de fecha 06/07/2022 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 treinta días calendario a partir de la fecha 06/07/2022 hasta 04/08/2022, 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 **151-22-10500-19033** o mediante el siguiente código QR:





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

Fecha: _____ de _____ de 20 _____

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Yarula, La Paz. R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
	<u>Mantenimiento de Equipo</u>			<u>12,000.00</u>

[Handwritten Signature]



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" CEPRINT Tel. 2773-3513 E-mail: Sigurca@pcsystem.com
 R.T.N. 03181964005351 CERTIFICADO No. T61-21-10500-69

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
						<u>12,000.00</u>

Total en Letras L.: Doce mil lempiras exactos

CAI: 68F72C-C98CE0-A849BF-299BE2-C12024-45

FACTURA 000-001-01-00 Nº 003814

Rango Autorizado: 000-001-01-00003551 al 000-001-01-00003850

Fecha de Recepción: 25/02/2022
 Fecha Límite de Emisión: 25/02/2023
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Contado Crédito



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 12,000.00

Yarula, La Paz 19 de Octubre del año 2022.

Recibí de la Tesorería Municipal la cantidad de:	Doce mil con cero centavos.
Nombre de beneficiario	Erick Alexander Nachua Cáceres.
Por concepto de:	Pago por servicios de mantenimiento y reparación del equipo de informática propiedad de la municipalidad de yarula, correspondiente a los meses de agosto y septiembre del año 2022.

Firma del Beneficiario:

N° de Identidad:

030198300245

N° de Solvencia:



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

YARULA

CHEQUE No. 57156731
19 de octubre de 2022

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

BRICK ALEXANDER MACHUCA CACERES

12,000.00

Páguese a la orden de

L

DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

⑆01302079⑆00113020010620⑆57156731

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por servicios de mantenimiento y reparación del equipo de informática propiedad de la municipalidad de Yarula, correspondiente a los meses de agosto y septiembre del año 2022.	12,000.00	
			
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2022

Hora : 01:59 p.m.

USUARIO: NCHICAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12183

L.: 14,475.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7520

Fecha de Emision: 19/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SISTEMAS DE COMPUTADORAS S DE RL DE CV

Id/RTN: 12089007075765

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

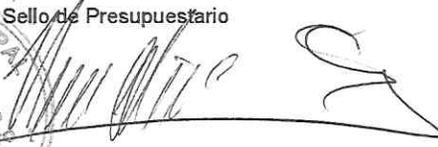
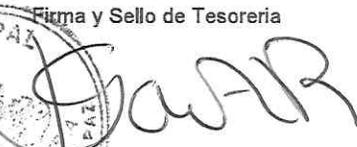
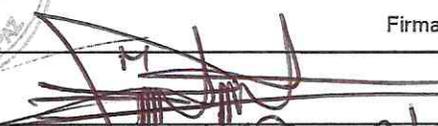
Pago por compra de una computadora DELL para funcionamiento del Oficial de Información Publica en la municipalidad de Yarula, La Paz.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	14,475.99

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	14,475.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,475.99

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

Recibido por: _____

Identidad No.: 0301198300245

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgtT6hZmgr9jLxB0fqrEIXc6xklzilfcrJ+ZfJM6VqyNqolsR0jPT+Ws3W1Cu209pMCKnD0YFh14gpbbt3g==



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

Fecha: _____ de _____ de 20__

Cliente: Alcaldía Municipal
 Dirección: Yarula, La Paz.

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
1	CPU, Marca DELL, 4GB en RAM, Disco duro SSD de 480 GB.			14,475.99
1	Monitor			
1	Teclado USB			
1	Mouse USB			
TOTAL L.				14,475.99



[Handwritten signature]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com
 R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

TOTAL L.

14,475.99

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
						14,475.99

Total en Letras L.: Dieciocho mil cuatrocientos setenta y cinco con 99/100

CAI: 68F72C-C98CE0-A849BF-299BE2-C12024-45

FACTURA 000-001-01-00 N° 003815

Rango Autorizado: 000-001-01-00003551 al 000-001-01-00003850

Fecha de Recepción: 25/02/2022
 Fecha Límite de Emisión: 25/02/2023
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Contado Crédito

COTIZACIÓN

2764 - 49 99

ESCUELAPC_SYSTEM@HOTMAIL.COM

RTN : 12089007075765
CAI : CD4B05-5489B0-EF4E97-DCB71B-DCA41E-A3
CLIENTE : Alcaldía Municipal Yarula, La Paz
FECHA : 10 de octubre del 2022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CPU, Marca DELL, 4 GB EN RAM, DISCO DURO SSD DE 480 GB,		14,475.99
1	Monitor		
1	teclado USB		
1	Mouse USB		
		<u>SUB TOTAL</u>	<u>14,475.99</u>
		<u>IMPUESTO</u>	
		<u>TOTAL A PAGAR</u>	<u>14,475.99</u>

ATENTAMENTE,

Tecnología en Computación

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 PC SYSTEM



Honduras Computer Trading

Tegucigalpa:
Blv. Santa Cristina final Col. Miraflores
Edificio HCT
Teléfono: +504 2230-7222
Fax: +504 2230-6001

San Pedro Sula:
Bo. Las Acacias 3ra Ave. Entre 10 y 11 calle
N.O. Edif. SIKABUM local #12
Teléfono: +504 2561-4801
Fax: +504 2561-4805

Nombre SN:	Alcaldía Municipal Yarula , La Paz.		Cotizacion No.	
Email:			Fecha:	2022-10-4
Cantidad	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Computadora marca DELL - Teclado - Monitor - Mouse - Disco duro en estado sólido - 4 en RAM	1	15.500.00	15.500.00
Subtotal: Lps.				15,500.00
Impuesto: Lps.				2,325.00
Total: Lps.				17,825.00



**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

Rogelio Hernandez



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

RTN: 03011983002450

ERICK ALEXANDER MACHUCA GACERIS
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Vendedor	<input type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos <input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licorer <input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>

Matrícula: 20130630

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 100 del 5 de Enero de 1974, reformado mediante el Decreto Nº 256 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto a Ventas, Art. 58 del Decreto 20-87, Art. 39 del Decreto 104-2002, Ley del Equilibrio Financiero y Promoción Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 19 de Abril de 2003, Art. 2 Decreto de Ley del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial Gaceta Nº 20840, el Reglamento Presidencial No. 10000-45, sujeto al 18 de Enero de 1974.



[Handwritten signature]



Jefe de Departamento Asistencia Contribuyente

Este Contribuyente reconoce su obligación de comunicar a la DE cualquier cambio en sus datos de identificación al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cargar con sus errores. Dirección de Ingresos de Honduras

Número de Documento DEI-412-1350066 Transacción: 021401



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
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores
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.



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: 158619



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-19033

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 151-22-10500-19033 en fecha 06/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410611170 de fecha 06/07/2022 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 treinta días calendario a partir de la fecha 06/07/2022 hasta 04/08/2022, 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.sat.gob.gt/>, ingresando el número 151-22-10500-19033 o mediante el siguiente código QR:



SOLICITUD

Sñr: Sandra Edith Amaya Ramos

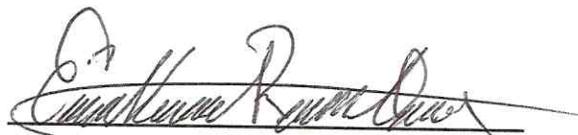
Tesorera Municipal

Me dirijo a usted con el debido respeto, deseándoles éxitos en sus delicadas funciones que a diario realiza

El motivo del presente es para poder solicitarle que por su digno medio me apoye con la compra de una computadora para el departamento de Acceso a la Información Pública

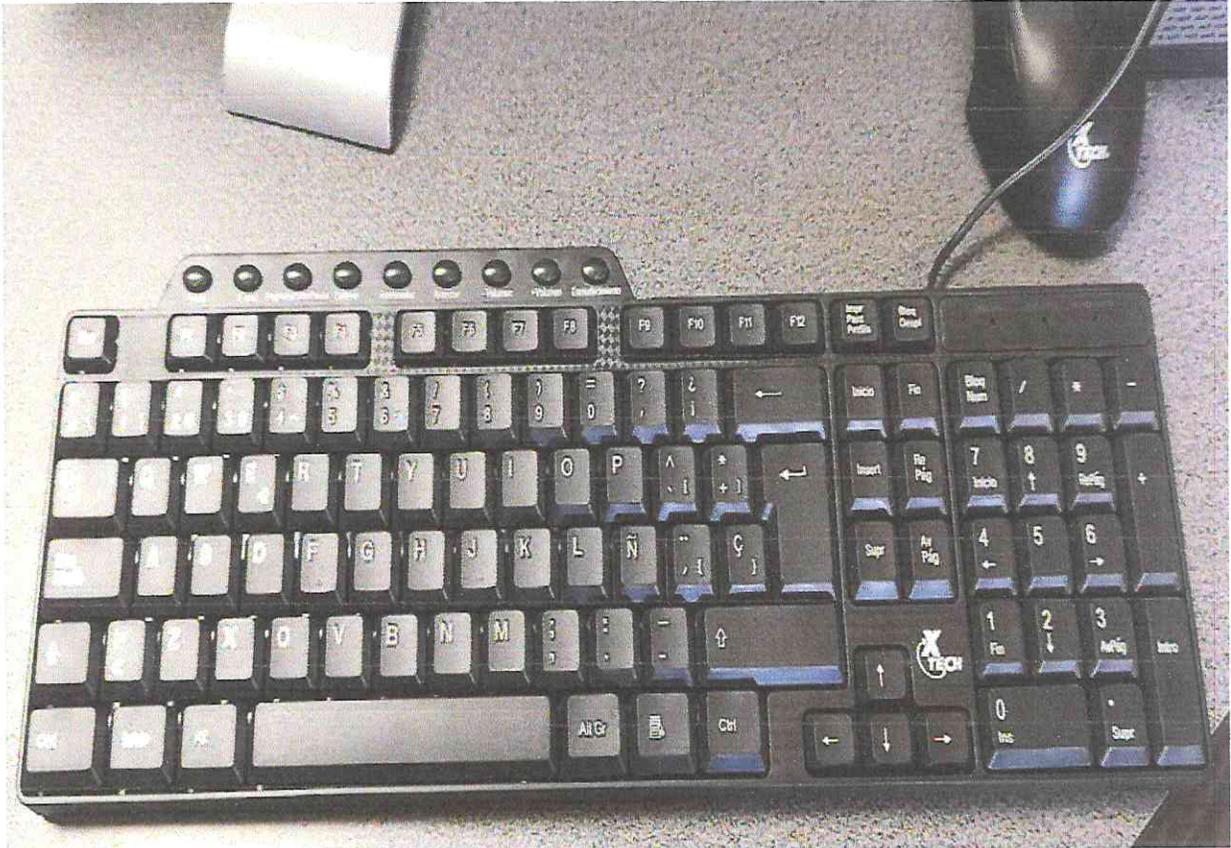
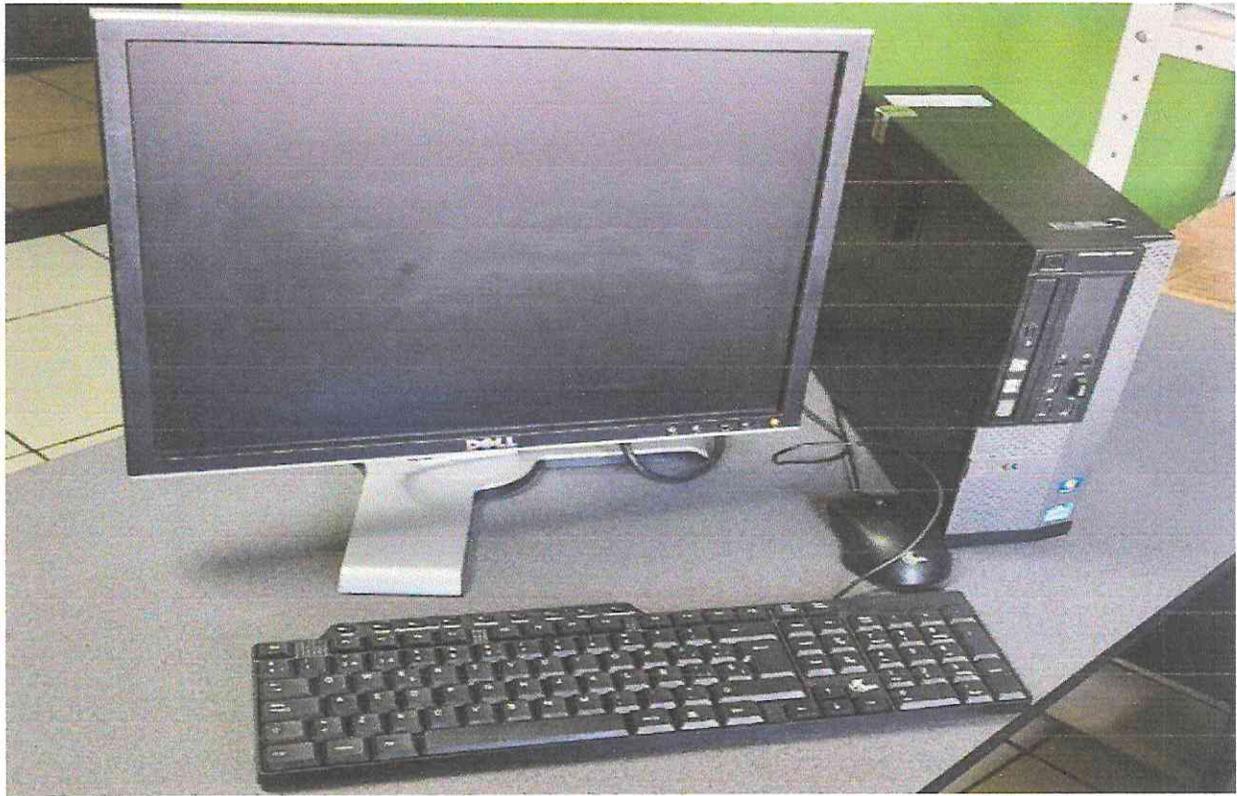
Agradeciendo de ante mano y a esperas de una respuesta, me suscribo a usted con el debido respeto.

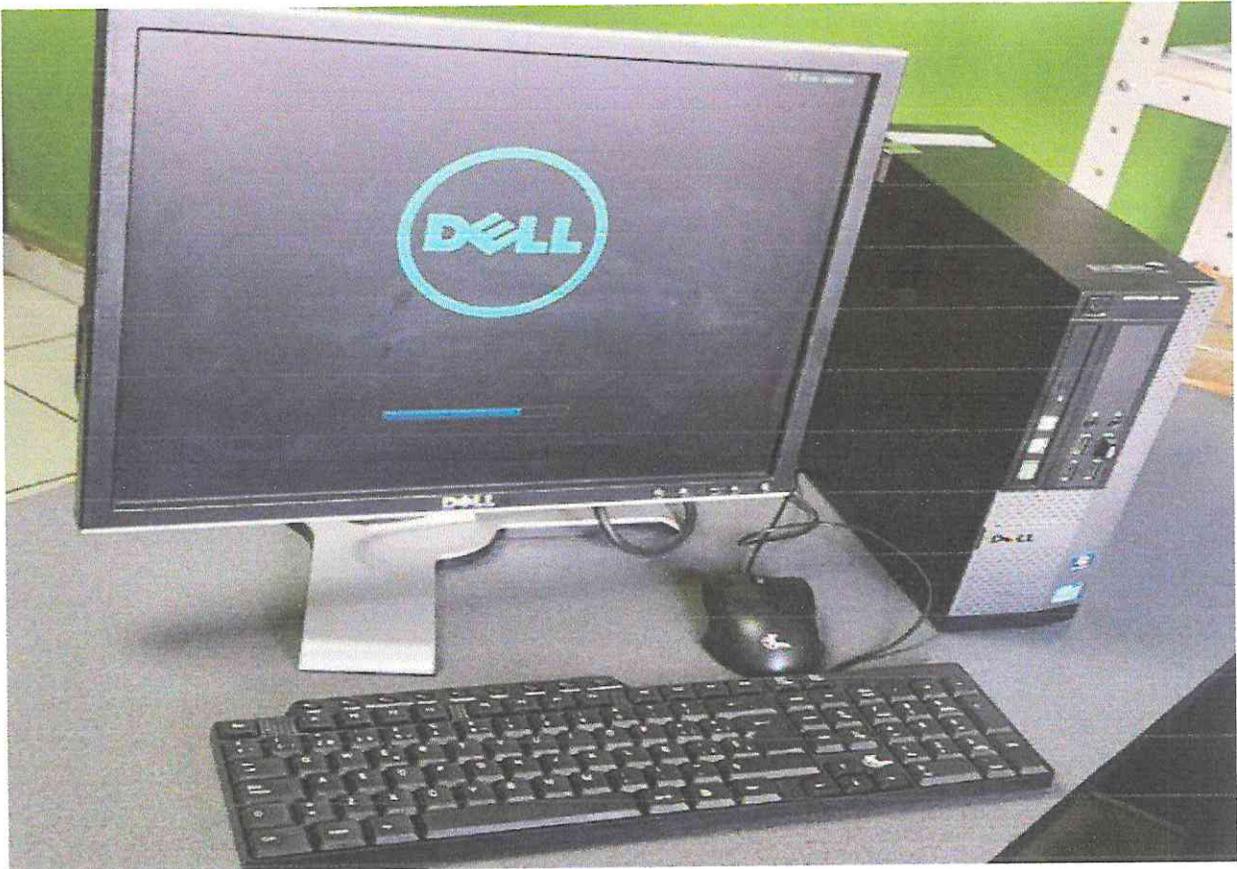
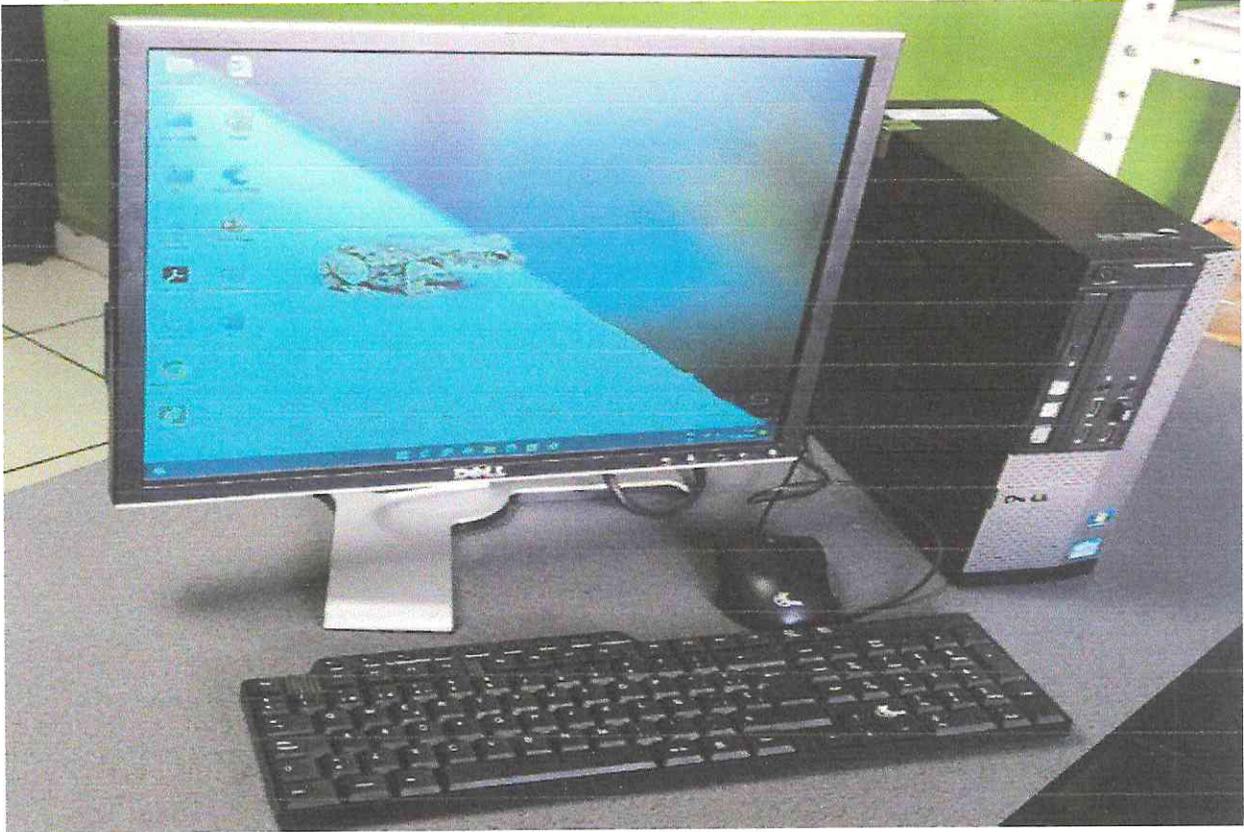
Atentamente:



Evelin Virginia Ramos Orellana

DNI 1219-2001-00019







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 14,475.99.

Yarula, La Paz 19 de Octubre del año 2022.

Recibí de la Tesorería Municipal la cantidad de:	Catorce mil cuatrocientos setenta y cinco con noventa y nueve centavos.
Nombre de beneficiario	Sistemas de computadoras S de Rl. de CV.

Por concepto de: Pago por compra de una computadora DELL para funcionamiento del oficial de información pública en la municipalidad de yarula la Paz.

Firma del Beneficiario:

N° de Identidad:

030198300245

N° de Solvencia:



Alcaldía Municipal de Yarula

YARULA

CHEQUE No. 57156733
19 de octubre de 2022

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

SISTEMAS DE COMPUTADORAS S DE RL DE CV

14,475.99

Páguese a la orden de

CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

113013020791001130200106201157156733

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de una computadora DELL para funcionamiento del Oficial de Información Pública en la municipalidad de Yarula, La Paz.	14,475.99	
 Yarula, La Paz 0301198300245			
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2022
Hora : 02:23 p.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12185

L.: 7,013.87

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7522

Fecha de Emision: 19/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SISTEMAS DE COMPUTADORAS S DE RL DE CV

Id/RTN: 12089007075765

La Cantidad en Letras: SIETE MIL TRECE CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de impresora multifuncional EPSON L 3210 Para funcionamiento del Centro de educación Básica Dionicio de Herrera. Pago que se hace del POA de Educación.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,013.87

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,013.87
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,013.87

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 030198300245

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmgr9jLxB0fqrEIXo6xkzilfjcrJ+ZfJM6VqyNqolsR0JPT+Ws3W1Cu2O9pMCKnD0YFh14gpbbt3g==

COTIZACIÓN

2764 - 49 99

ESCUELAPC_SYSTEM@HOTMAIL.COM

RTN : 12089007075765
CAI : CD4B05-5489B0-EF4E97-DCB71B-DCA41E-A3
CLIENTE : Alcaldía Municipal Yarula, La Paz
FECHA : 10 de octubre del 2022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	IMPRESORA multifuncional EPSON L3210		6,099.02
		<u>SUB TOTAL</u>	6,099.02
		<u>IMPUESTO</u>	914.85
		<u>TOTAL A PAGAR</u>	7,013.87

ATENTAMENTE,

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PC SYSTEM



Tegucigalpa:
 Blv. Sant485.99a Cristina final Col.
 Miraflores Edificio HCT
 Teléfono: +504 2230-7222
 Fax: +504 2230-6001

San Pedro Sula:
 Bo. Las Acacias 3ra Ave. Entre 10 y 11 calle
 N.O. Edif. SIKABUM local #12
 Teléfono: +504 2561-4801
 Fax: +504 2561-4805

Nombre SN:	Alcaldía Municipal Yarula , La Paz.		Cotizacion No.	
Email:			Fecha:	2022-10-04
Cantidad	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Impresora Epson L3210	1	7,599.99	7,599.99
Subtotal: Lps.				7,599.99
Impuesto: Lps.				1,139.99
Total: Lps.				8,739.98

FC Technologies Trade Hn

Colonia Hato de Enmedio 01

Francisco Morazán

Tegucigalpa

18071976005813

2243-2201, 9701-1094



Alcaldía Municipal Yarula, La Paz.

Número

Página

Fecha/Hora

1

04/10/2022

15:28

COTIZACIONES

N.I.F.

AGENTE

FORMA DE PAGO

9999999-J

DEPOSITO BANCARIO

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD.	SUBTOTAL	%IMP.	TOTAL
	Impresora multifuncional Epson l 3210	1	7,800.00		1,170.00	8,970.00

IMPUESTO	IMPORTE	DESCUENTO	PRONTO PAGO	PORTES	FINANCIACIÓN	BASE	I.V.A.	R.E.

TOTAL: 8,970.00

*OFERTA VALIDA POR 10 DIAS

*PRECIOS Y DISPONIBILIDAD SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



**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

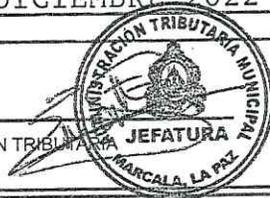
No. de Solicitud 1419-2022

FECHA DE VENCIMIENTO 31 DICIEMBRE 2022

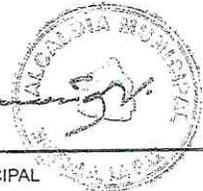
Dada en la ciudad de MARCALA, a los 12

días del mes de ENERO de 2022

JEFE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



ALCALDE(SA) MUNICIPAL





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

RTN: 03011963002450

ERICK ALEXANDER MACHUCA CACERES
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Vendedor	<input type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos <input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licorés <input type="checkbox"/>
Contribuyente	<input type="checkbox"/> Contribuidor Alcoholes Licorés <input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licorés <input type="checkbox"/>
Matrícula: 20130531 <input type="checkbox"/>	

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 100 del 5 de Enero de 1974, reformado mediante el Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002; Art. 10 del Decreto N° 26 de la Ley de Impuesto a la Ventas, Art. 56 del Decreto 29-87, Art. 38 del Decreto 184-2002, Ley del Espalme Fumigante y Productos Similares, Art. 27 del Decreto 51-2002 de 11 de Abril de 2002, Art. 6 Decreto de Ley N° 10 del 19 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20890, y el Reglamento Promulgado mediante Decreto N° 40 publicado el 18 de Agosto de 1974.



[Handwritten Signature]



Cajero: Auxiliar de Rentas Internas

Jefe de Departamento Asistencia
 Contribuyente

Este Contribuyente reconoce su obligación de concurrir a la DE auxiliar vendida en sus días de validez, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Contar con sus datos fiscales en el ejemplo con Honduras.

Número de Documento DEI-412-1359066

Transacción: 52740



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.



Ministra Directora

Jefe de Departamento 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



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-19033

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificada 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 151-22-10500-19033 en fecha 06/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410511170 de fecha 06/07/2022 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 treinta días calendario a partir de la fecha 06/07/2022 hasta 04/08/2022, 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.gt/>, ingresando el número 151-22-10500-19033 o mediante el siguiente código QR:





**Alcaldía Municipal
de Yarula**

YARULA

CHEQUE No. 57156735
19 de octubre de 2022

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

SISTEMAS DE COMPUTADORAS S DE RL DE CV

7,013.87

Páguese a la orden de

L

SIETE MIL TRECE CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

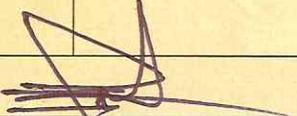
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

⑆01302079⑆00⑆13020010620⑆57156735

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de impresora multifuncional EPSON L 3210 Para funcionamiento del Centro de educación Básica Dionicio de Herrera. Pago que se hace del POA de Educación.	7,013.87	
HECHO POR		REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			
RECIBI CONFORME			

HONDURAS POR HB IMPRESORES

PRODUCTO CEN

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.



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 7,013.87.

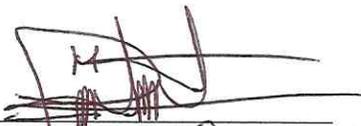
Yarula, La Paz 19 de Octubre del año 2022

Recibí de la Tesorería Municipal la cantidad de:	Siete mil trece con Ochenta y Siete centavos
Nombre de beneficiario	Sistemas de Computadores. S de RL. de CV.
Por concepto de:	Pago por compra de impresora multifuncional EPSON L 3210 para funcionamiento del centro de educación Básica Dionisio de Herrera Pago que se hace del POA de Educación

Firma del Beneficiario:

N° de Identidad:

N° de Solvencia:


030198300245



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora : 11:00 a.m.

USUARIO: NCHICAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12217

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7554

Fecha de Emisión: 28/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: RAMON ALBERTO AYALA SANCHEZ

Id/RTN: 10061990005385

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por amenización show de saxofón y sonido en eventos de feria de seguridad alimentaria y nutricional. Pago que se hace del eje de Niñez Adolescencia y juventud.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,000.00

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	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,000.00

 <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.:

Ramon Alberto Ayala S.
1006199000538

Ds+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmgr9jLxB0fqrEIXc6xklzilfcrJ+ZfJM6VqyNqolsR0jPT+Ws3W1Cu209pMCKnD0YFh14gpbbt3g==



HONDURAS

COTIZACION N°

Cotizado por: _____ RTN: _____

Nombre del contacto: _____ Dirección: _____

RTN: _____ CEL: _____

Cotizado a: Ramon Ayala RTN: 1006 1990 005385

Nombre del contacto: Monchysax Dirección: Col. Las Vegas

RTN: 1006 1990 005385 CEL: 99590084

Tiene facturación CAI SI NO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
1	Animacion Sonido Show de Saxofon Inauguración Feria del Maiz.		4,000 4,000
1	Animacion Sonido Show de Saxofon competencia enduro.		3,000 3,000
SUBTOTAL			7,000 7,000
DESCUENTOS/REBAJAS			— —
ISV			— —
TOTAL			7,000 7,000

FORMA DE PAGO

CHEQUE	EFFECTIVO	DEPOSITO
-------------------	-----------	----------

FECHA DE COTIZACION

DIA	MES	AÑO

Observación valido por:

Sujeto a Modificación

[Handwritten Signature]



Firma y sello



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

RTN: 10061990005385

RAMON ALBERTO AYALA SANCHEZ

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: 20141124

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 de Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia
Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos 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- 1752275,

Transacción: 72A068

RAMON ALBERTO AYALA SANCHEZ

PUBLICIDADES MONCHYSAX

Tel.: 9959-0084 *R.T.N.: 10061990005385

Email.: monchysax@hotmail.com

Bo. Las Vegas, una cuadra al norte de Hotel Gómez,
Intibucá, Intibucá, Honduras C.A.



RECIBO POR HONORARIOS

Por Lps. 7,000.-

Fecha: 21 de 10 Año 2022

Recibí de:	Municipalidad de Yarula	R.T.N.
La Cantidad de:	Ciete mil exactos.	
Por Concepto de:	Animación show de Saxofón y Sonido	

Total Honorarios Lps.	<u>7,000.-</u>
Retención Lps.	-
Total Recibido Lps.	<u>7,000.-</u>

CAI: DE4953-2BAB46-C44EBE-14C2FE-AEE9DE-32
Fecha Límite de Emisión: 14/09/2023
Rango Autorizado:
000-001-04-00000263 al 000-001-04-00000362
Fecha de Recepción: 14/09/2022

Nº 000-001-04-00000269

Firma



Alcaldía Municipal de Yarula

YARULA

CHEQUE No. 57 156768
28 de octubre de 2022

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

RAMON ALBERTO AYALA SANCHEZ

7,000.00

L

Páguese a la orden de

SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

1130200106201156768

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por amenizacion show de saxofón y sonido en eventos de feria de seguridad alimentaria y nutricional. Pago que se hace del eje de Niñez Adolescencia y juventud. <div data-bbox="609 1176 950 1512" data-label="Image"></div>	7,000.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.



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 7,000.00

Yarula, La Paz 28 de Octubre del año 2022

Recibí de la Tesorería Municipal la cantidad de:	<u>Siete mil con cero Centavos</u>
Nombre de beneficiario	<u>Ramon Alberto Ayala Sanchez</u>
Por concepto de:	<u>Pago por Animacion Show y sonido en Evento de feria de seguridad alimentaria y nutricion</u>

Firma del Beneficiario: Ramon Alberto Ayala
Nº de Identidad: 7006 1490 00538
Nº de Solvencia: 1461