



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/01/2024
Hora : 03:38 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10916

L.: 8,079.15

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13449

Fecha de Emision: 25/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: PAPELERA CALPULES SA DE CV

Id/RTN: 05019000040204

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SETENTA Y NUEVE CON QUINCE CENTAVOS

Descripcion:

Compra de utiles escolares para alumnos de los Centros Educativos del Municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,079.15

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	8,079.15
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,079.15

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+u0vkjiJIEOS+Ps80c2vEwDkhr4SEwWycUZA9yMTTnxVmpyDxCozMjLADCAhRidWA5dl8cR4mai6eBrVvyWCANIQufQT+/02rOR1Z6lx1O40E7Y+S
AhEX5o4v0knFTKcTsXICOBLO81Np9hXm/4

Agencia Olanchito



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/01/2024
Hora : 03:38 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10916

L: 8,079.15

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13449

Fecha de Emision: 25/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: PAPELERA CALPULES SA DE CV

Id/RTN: 05019000040204

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SETENTA Y NUEVE CON QUINCE CENTAVOS

Descripcion:

Compra de utiles escolares para alumnos de los Centros Educativos del Municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,079.15

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	8,079.15
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,079.15

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

os+js/9Jmd+u0vkiJIEOS+Pss0c2/EwDKbhr4SEwWYQUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRldWA5dl8cR4mai6eBrVyWCANIQufQT+/02rOR1Z6ix1O40E7Y+S
AhEX5o4v0knFTKCsXICOBLOj811g9Xm/4

No. 3007

Agencia Olanchito



**Alcaldía Municipal
Municipalidad de Arenal**

Honduras C.A. Teléfono 433-0127, 433-0128, 433-0232



AUTORIZACIÓN

Yo Carlos Alberto Zuniga Lagos, en mi condición de Alcalde Municipal de Arenal, Departamento de Yoro, por medio de la presente.

Autorizo: al Joven: **Jetse Iván Zuniga Cruz.**

Cargo de: **Tesorero Municipal** para que entregue al

Señor (a): PAPELERIA CALPULES con tarjeta de Identidad No. 05019000040204

La cantidad de **Lps. 8,079.15**

Ocho mil setenta y nueve con 15/100 Centavos

Cantidad en letras

Por concepto de:

Pago por compra de Útiles escolares para estudiantes de los Centros Educativos del Municipio.

Y para constancia de lo anterior firmo la presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los 25 días del mes de Enero del Año 2024.


Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos
Alcalde Municipal



ARENAL. Fundada en 1856 con el impulso renovador de sus hijos y la ayuda estatal se convertirá dentro de muy poco en uno de los municipios desarrollados del departamento de Yoro.



VENTAS

Parametros:
Entidad: PACASA
Usuario: KLEIVA

Cotización

Mayoreo

PACASA

No. Cotización: 405270 Tienda: PACASA TIENDA LA CEIBA Req. Ref: Fecha: 19/1/2024 Fecha Imp: 19/1/2024
Vendedor: CEI-001- VENDEDOR LA CEIBA Tel: Hora Creación: 09:24:59 Hora Imp: 09:24:59
Cliente: CIR0000306 - MUNICIPALIDAD DE ARENAL Dirección: ARENAL, YORO, BARRIO EL CENTRO
Ter.Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envío: BAJO AGUAN
Contacto: ELIZA ZUNIGA RTN: 18029998460730 Teléfono: 97551976

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
151861	CRAYON DE CERA VIVO 1/12 #22016	CTA	1CTA	401	7.87399	3,157.47	0.00%	7426500801580	E
172221	TIJERA ESCOLAR VIVO #PC-1101	UND	1UND	401	6.07601	2,436.48	0.00%	7426500803300	G
207591	CUADERNO DE DIBUJO VIVO	UND	1UND	401	5.28611	2,119.73	0.00%	7426500805250	E
----- 3 Lineas -----		Sub total				L 7,713.68			
		Descuento				L 0.00			
		Impuesto				L 365.47			
		Total				L 8,079.15			

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.

NOTA:

Datos del contacto

Nombre: KAROLIN LEIVA LEIVA

Email:



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00015627

ARENAL

25 de enero de 2024

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

PAPELERA CALPULES SA DE CV

L 8,079.15

Páguese a la orden de

OCHO MIL SETENTA Y NUEVE CON QUINCE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

0013103040000310109325700015627

R.R. DONNELLEY de Honduras, S.A. de CV

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de utiles escolares para alumnos de los Centros Educativos del Municipio

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
PAGO DE	Compra de utiles escolares para alumnos de los Centros Educativos del Municipio			



CHEQUE No. 00015627

BALANCE

DAVIVIENDA
26 ENE. 2024

[Handwritten signature]

34

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE CV, TELS.: 2240-0600, 2545-0700 / CR. 05-231 • 12PTT34501



DAVIVIENDA

Depósito Regular-Cuenta Corriente

CUENTA.....: 2010852601 PACASA
EFECTIVO...: LPS0.00
CHEQUES...: LPS8.079.15
CANTIDAD...: LPS8.079.15
OCHO MIL SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 15
/100

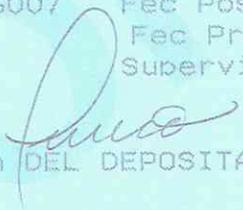
IDENTIDAD..: 1807196401048
NOMBRE.....: SANTOS ISABEL MORALES ORELLANA

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)

Age/Cajero:310 3007 Fec Posteo :26-01-24 09:18:26

Secuencia :4 Fec Proceso:26-01-24

DAVIVIENDA Supervisor:


FIRMA DEL DEPOSITANTE

CLIENTE

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Factura: 000-002-01-10780299
RTN: 05019000040204

Condición: CXC00-CONTADO

C.A.I.: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
ESQUINA OPUESTA A DERECHOS HUM LA CEIBA

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 2/2/2024 Vence: 12/2/2024

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Cliente: CIR0000306 - MUNICIPALIDAD DE ARENAL

Vendedor: CEI-001-VENDEDOR LA CEIBA

Teleoperadora: KAROLIN LEIVA LEIVA -

Teléfono: 97551976

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

RTN: 18029998460730

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn

Dirección: ARENAL, YORO, BARRIO EL CENTRO, , YORO

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
151861 - CRAYON DE CERA VIVO 1/12 #22016	CAJITA	7426500801580	401	7.87399	0	3157.47 ✓ E
172221 - TIJERA ESCOLAR VIVO #PC-1101	UNIDAD	7426500803300	401	6.07601	0	2436.48 ✓ G
207591 - CUADERNO DE DIBUJO VIVO	UNIDAD	7426500805250	401	5.28611	0	2119.73 ✓ E

-----ULTIMA LINEA-----

3 Lineas Referencia: 000-002-01-10780299 / PED:P2409099 / ALPTCHL / OC: / COT:405270

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 5/12/2024 Rango Valido: 000-002-01-10775001 A 000-002-01-10875000

Subtotal: L. 7,713.68	Importe Exento: L. 5,277.20	ISV 15%: L. 365.47
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 2,436.48	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 8,079.15

ACEPTADA SIN PROTESTO	Letra no. <u>FAC. 000-002-01-10780299</u> Por <u>L. 8,079.15</u>
Lugar y Fecha:	Fecha de Emisión: <u>2/2/2024</u> Fecha de Vencimiento: <u>12/2/2024</u>
Firma Deudor:	Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: ***** OCHO MIL SETENTA Y NUEVE Lempiras CON 15/100 ***** MUNICIPALIDAD DE ARENAL ARENAL, YORO, BARRIO EL CENTRO, YORO
Firma Por Aval:	Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exigíela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-1249

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERA CALPULES SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019000040204**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-1249 en fecha 03/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418256315 de fecha 02/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35745607082, presentada el 26/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de sus facultades de revisión y fiscalización de esta oficina, se podrá emitir y emitir a cualquier tiempo que de ella se procediere.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gov.bn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-1249** o mediante el siguiente código QR:

