



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/01/2024
Hora : 03:37 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10915

L.: 252,758.59

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13448

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: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y NUEVE 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	2,758.59
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

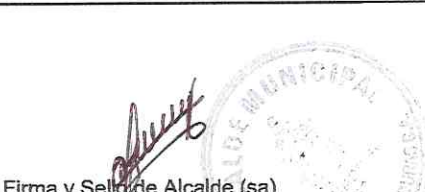
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		252,758.59
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		252,758.59

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.: 28 JENE 2024

0s+js/9Jmd+u0vkiJHEGS+P550czvEwDKbhr4SEwWyyCUZA9yMTTx/VmpyDxCozMjLADcAhRidWA5d18cR4mai6eBrVvWCANIQufQT+/02rOR1Z6ix1O40E7Y+S
AhEX5o4vDknFAKCsXICOBLOI81Np9hXm/4





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.: 10915

L.: 252,758.59

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13448

Fecha de Emisión: 25/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: PAPELERA CALPULES SA DE CV

Id/RTN: 05019000040204

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

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	2,758.59
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00

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	252,758.59
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	252,758.59

Firma y Sello de Presupuesto

Maryori Martinez
MUNICIPALIDAD DE ARENAL
SECRETARÍA DE PRESUPUESTO

Firma y Sello de Tesorería

[Firma]
MUNICIPALIDAD DE ARENAL
TESORERÍA
ARENAL, YORO

Firma y Sello de Alcalde (sa):

[Firma]
MUNICIPALIDAD DE ARENAL
ALCALDE

Recibido por:

Identidad No.:

25/01/2024
No. 8007
Agencia Olanchito

0s+js/j9Jmd+u0vkiJ/EOS+PsS0c2vEwDKm4SEwWYCUZA9yMTTx/VmpyDxCozMjLADCAhRldWA5d18cR4mai6eBrVvWCANIQufQT+/02rOR1Z6lx1O40E7Y+S
AhEX5o4v0knFTKctSXICOBLOI81Np9hXm/4



**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. 252,758.59

Doscientos cincuenta y dos mil setecientos cincuenta y ocho con
59/100 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.

CONDICION: CXC00-CONTADO
 FORMA DE PAGO: MP-003-TRANSFERENCIA
 EMISION: 18/01/2024 VENCE: 19/01/2024
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE ARENAL
 TELEFONO:
 RTN. 18029998460730
 DIRECCION: ARENAL, YORO, BARRIO EL CENTRO

FACTURA PROFORMA
 RTN: 05019000040204
 TIENDA PACASA LA CEIBA
 AVE SAN ISIDRO FRENTE A CASA DEL GRAL. SOLIS
 Telefono: 2561-5500/3176-0287
 Vendedor: KAROLIN LEIVA
 Teleoperadora:

CODIGO	DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANT.	P. UNIT	TOTAL
238904	BOLIGRAFO PRO ADVANCED AZUL QUEST HITEC GRANEL	UND	7426500834458	L 1.33	1,300	L 1,729.00
238903	BOLIGRAFO PRO ADVANCED NEGRO QUEST HITEC GRANEL	UND	7426500805540	L 1.33	1,300	L 1,729.00
238905	BOLIGRAFO PRO ADVANCED ROJO QUEST HITEC GRANEL	UND	7426500834472	L 1.33	1,300	L 1,729.00
149681	BORRADOR STUDIO BLANCO PEQUEÑO #PC-1132	UND	7426500816492	L 1.09	1,674	L 1,824.66
242252	CUAD. COSIDO 200PGS RAYADO IBOOK ECO	UND	7426500816508	L 20.35	4,985	L 101,444.75
230039	CUAD. COSIDO GRD D/L 200 PAG C/I VIVO	UND	7426500816515	L 22.45	1,036	L 23,258.20
242254	CUAD. ESP # 3 60 HIS C/I RAYADO IBOOK ECO	UND	7426500801252	L 16.45	7,168	L 117,913.60
151411	SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	UND	7426500801382	L 1.87	1,674	L 3,130.38

SUBTOTAL:	L	252,758.59	Importe Gravado 15%	L -	ISV 15%:	
Descuento	L	-	Importe Gravado 18%		ISV 18%:	
Importe Exonerado: L. 0.00					Total a Pagar:	L 252,758.59

Pacasa
 Si Cumple
 La Ceiba

Firma

COTIZACION

23329



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE ARENAL YORO

FECHA: 16/01/2024

ATENCION:

VENCE: 21/01/2024

TELEFONO:

ASESOR Juan Armando Romero

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A45667	7427230010068	CUADERNO COSIDO GDE 200 PAG GENIAL COLORES	4985	20.40	101,694.00
A51649	7427230016671	CUADERNO COSIDO GDE 200 PAG D-LINEA GENIAL DISEÑOS NIÑA	528	22.50	11,880.00
A51650	7427230016688	CUADERNO COSIDO GDE 200 PAG D-LINEA GENIAL DISEÑOS NIÑO	508	22.50	11,430.00
A56918	7427230020128	CUADERNO #3 1 MAT 60 HJS WIVI DISEÑOS FEMENINOS	3814	16.50	62,931.00
A56919	7427230020135	CUADERNO #3 1 MAT 60 HJS WIVI DISEÑOS MASCULINOS	3354	16.50	55,341.00
A48402	7427230013557	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0	1300	1.40	1,820.00
A48403	7427230013564	BOLIGRAFO GENIAL AZUL MAX 1.0	1300	1.40	1,820.00
A48404	7427230013571	BOLIGRAFO GENIAL ROJO MAX 1.0	1300	1.40	1,820.00
A47448	7427230011225	BORRADOR GENIAL BLANCO GRANDE	1674	2.28	3,816.72
A47449	7427230011607	SACAPUNTA GENIAL METAL TIPO HACHA	1674	1.90	3,180.60

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

OBSERVACIONES	SUB TOTAL	255,733.32
Sin Observaciones	IMPUESTO	0.00
	TOTAL	255,733.32



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00015646

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

0013103040000310109325700015646

CONCEPTO DEL PAGO

compra de útiles escolares para alumnos de los centros educativos del municipio

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	 <p>CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO TRABAJO CONSERVACION FUNDADA EN 1858</p>			

CHEQUE No. 00015646

BALANCE

DAVIVIENDA

21 ENE. 2024

No. 3007

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0700 / CR-05-23 - 12PTT94501

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 2/2/2024

Vence: 12/2/2024

Cliente: CIR0000306 - MUNICIPALIDAD DE ARENAL

Teléfono: 97551976

RTN: 18029998460730

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

Factura: 000-002-01-10780319

RTN: 05019000040204

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

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: CEI-001-VENDEDOR LA CEIBA

Teleoperadora: KAROLIN LEIVA LEIVA -

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

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
242252 - CUAD. COSIDO 200PGS RAYADO IBOOK ECO	UNIDAD	7426500834458	4985	20.35000	0	101444.75	E
230039 - CUAD. COSIDO GRD D/L 200 PAG C/I VIVO	UNIDAD	7426500805540	1036	22.45000	0	23258.20	E
242254 - CUAD. ESP # 3 60 HJS C/I RAYADO IBOOK ECO	UNIDAD	7426500834472	7168	16.45000	0	117913.60	E
238903 - BOLIGRAFO PRO ADVANCED NEGRO QUEST HITEC GRANEL	UNIDAD	7426500816492	1300	1.33000	0	1729.00	E
238904 - BOLIGRAFO PRO ADVANCED AZUL QUEST HITEC GRANEL	UNIDAD	7426500816508	1300	1.33000	0	1729.00	E
238905 - BOLIGRAFO PRO ADVANCED ROJO QUEST HITEC GRANEL	UNIDAD	7426500816515	1300	1.33000	0	1729.00	E
149681 - BORRADOR STUDIO BLANCO PEQUEÑO #PC-1132	UNIDAD	7426500801252	1674	1.09000	0	1824.66	E
151411 - SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	UNIDAD	7426500801382	1674	1.87000	0	3130.38	E

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

8 Lineas Referencia: 000-002-01-10780319 / PED:P2409098 / ALPTCHL / OC: / COT:404188

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

-----Sigue en la siguiente pag.-----

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. _____ Por _____

Fecha de Emisión: _____ Fecha de Vencimiento: _____

Lugar y Fecha: _____

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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

Tu mejor compañero

STUDIO
 PORQUE TÚ LO MERECE

QUEST
 VA CON VOS

OFFICE

QUEST HI-TEC



PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC00-CONTADO
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 2/2/2024 Vence: 12/2/2024
Cliente: CIR0000306 - MUNICIPALIDAD DE ARENAL

Teléfono: 97551976
RTN: 18029998460730
Dirección: ARENAL, YORO, BARRIO EL CENTRO, , YORO

Factura: 000-002-01-10780319
RTN: 05019000040204

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

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: CEI-001-VENDEDOR LA CEIBA
Teleoperadora: KAROLIN LEIVA LEIVA -
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-------------------	-----	-------	----------	---------	---------------------------	-------

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. 252,758.59	Importe Exento: L. 252,758.59	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 0.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 252,758.59

ACEPTADA SIN PROTESTO	Letra no. <u>FAC. 000-002-01-10780319</u> Por <u>L. 252,758.59</u>
	Fecha de Emisión: <u>2/2/2024</u> Fecha de Vencimiento: <u>12/2/2024</u>
Lugar y Fecha:	Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: ***** DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO Lempiras CON 59/100 *****
Firma Deudor:	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, exígela *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 las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

MANUEL PORTILLO CORTES
DIRECTOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA



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



Matricula Preliminar I.J.V.C 2024

Curso	Niñas	Varones	Total
Septimo	38	40	78
Octavo	36	29	65
Noveno	21	19	40
Decimo	42	16	58
Onceavo	28	25	53
Doceavo	22	8	30
Gran Total	187	137	324

Matrícula Preliminar Escuelas Educación Básica Arenal, Yoro 2024

Centro Educativo	Grado	Niñas	Varones	Total
Amelia Rosales	1ro	23	42	65
	2do	32	19	51
	3ro	31	38	69
	4to	24	23	47
	5to	19	22	41
	6to	21	24	45
Gran Total		150	168	318

Centro Educativo	Grado	Niñas	Varones	Total
Jesus Milla Selva	1ro	17	13	30
	2do	13	8	21
	3ro	15	10	25
	4to	8	19	27
	5to	10	16	26
	6to	10	6	16
Gran Total		73	72	145

Centro Educativo	Grado	Niñas	Varones	Total
Carlos Izaguirre	1ro	5	5	10
	2do	5	2	7
	3ro	8	1	9
	4to	10	6	16
	5to	1	2	3
	6to	6	5	11
Gran Total		35	21	56

Centro Educativo	Grado	Niñas	Varones	Total
Adan Quezada	1ro	4	7	11
	2do	9	5	14
	3ro	4	7	11
	4to	4	5	9
	5to	5	11	16
	6to	5	2	7
Gran Total		31	37	68

Centro Educativo	Grado	Niñas	Varones	Total
Pedro Nolasco Duarte	1ro	3	3	6
	2do	5	4	9
	3ro	2	4	6
	4to	6	3	9
	5to	3	6	9
	6to	5	2	7
Gran Total		24	22	46

Centro Educativo	Grado	Niñas	Varones	Total
Juan Martinez	1ro	2	1	3
	2do	4	4	8
	3ro	0	0	0
	4to	2	2	4
	5to	2	2	4
	6to	0	2	2
Gran Total		10	11	46

Centro Educativo	Niñas	Varones	Total
Centro Educativo			
Roberto Martinez Lozano	5	6	11
Centro Educativo			
Amanda Suazo	3	7	10
Centro Educativo			
Vicente Dantony I Cido	29	27	56
II Ciclo	29	30	59
Total			115

Centro Educativo	Niñas	Varones	Total
Centro Educativo			
Vicente Dantony I Cido	29	27	56
II Ciclo	29	30	59
Total			115

Matricula Preliminar Jardines Arenal, Yoro Año: 2024

Centro Educativo	Niñas	Varones	Total
JN Gabriela Mistral	45	50	95
JN Francisca Cruz	10	10	20
JN Tegujal	28	15	43
JN Brenda Ernestina	11	11	22
JN Efrain Antonio Montoya	8	8	16
JN Jorge Alberto Zuniga	10	10	20
JN Zapamatepe	18	12	30
JN Tierra Bkanca	10	14	24
JN Romelia Lagos	10	5	15
JN Irma Lazo	10	12	22
JN El Porvenir	8	10	18

Listado Lideres Paletales 2024

Grado	Niñas	Varones	Total
1	15	10	25
2	10	10	20
3	10	6	16
4	4	4	8
5	5	5	10
6	10	5	15
7	4	3	7
8	4	3	7
9	2	0	2
Jardin	6	6	12
	70	52	122

Matricula Lideres Año 2024

Centro Educativo	Comunidad	Grado	Niñas	Varones	Total
	Puntilla	1	2	2	4
		2	1	2	3
		3	1	2	3
		4	3	1	4
		5	1	1	2
		6	1	1	2
		8	1	0	1
		8	1	0	1
	La Cusuca	1	0	1	1
		2	1	1	2
		3	1	1	2
		4	0	1	1
		5	0	1	1
		7	0	1	1
		8	0	1	1
		11	0	1	1
Kinder			2	2	4
	San Lorenzo	1	1	1	2
		2	1	1	2
		3	2	2	4
		4	2	1	3
		5	1	1	2
		7	0	1	1
		8	0	1	1
		9	0	2	2
Kinder			6	5	11
	San Jeronimo	1	1	0	1
		2	1	1	2
		4	0	1	1
		7	1	0	1
		8		1	1
		9	1	1	2
		10	1	0	1
		11		1	1
	El Nance	1	8	6	14
		2	3	4	7
		3	5	1	6
		4	4	5	9
		5	1	2	3
	El Potrero	1	2	2	4
		2	4	3	7
		3	2	1	3

		4	2	1	3
		5	2	2	4
		6	2	1	3
		7	1	0	1
		8	2	0	2
		9	2	1	3
		10	2	1	3
	Yaguala	1	0	1	1
		2	3	3	6
		3	2	1	3
		4	2	0	2
		5	0	1	1
		6	1	1	2
		7	1	0	1
Kinder			1	0	1
	Las Almendras	1	1	0	1
		2	0	4	4
		3	3	1	4
		4	3	1	4
		5	4	2	6
		6	0	1	1
		7	1	1	2
		8	0	0	0
		9	1	1	2
		12	0	1	1
	Gran Total		98	88	186