

CODIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
	<p>PAGO DE Pago por la compra de 3 CPU que serán utilizados por las diferentes areas de la municipalida Lucerna correspondiente al año 2024.</p>		

<p>CHEQUE N.º 00012178</p>	<p> HECHO POR</p>	<p>Carlos Pinto REVISADO POR</p>	<p>18/10/2024 FECHA</p>	<p>RECIBÍ CONFORME</p>
--------------------------------	---	--------------------------------------	-----------------------------	------------------------



Municipalidad de Lucerna

HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00012178

Cuenta N.º: 111140001516

LUCERNA

18 de enero de 2024

Lugar y Fecha

LUIS DANIEL DOMINGUEZ NOLASCO

L

79,883.00

Páguese a la orden de

SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01101079⑆0011140001516⑆00012178

CÓDIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
	<p>PAGO DE Pago por la compra de 3 CPU que serán utilizados por las diferentes áreas de la municipalidad Lucerna correspondiente al año 2024.</p>		

CHEQUE N.º

00012178

HECHO POR

REVISADO POR

FECHA 18/01/2024

RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/01/2024
Hora : 08:14 a.m.
USUARIO: GERVIN.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5143

L.: 79,883.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4712

Fecha de Emisión: 18/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LUIS DANIEL DOMINGUEZ NOLASCO

Id/RTN: 12081997002161

La Cantidad en Letras: SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de 3 CPU que serán utilizados por las diferentes areas de la municipalidad de Lucerna correspondiente al año 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 04 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	21,405.41
15 04 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	58,477.59

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	58,477.59
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,405.41
Monto Total:		79,883.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	79,883.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	79,883.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Luis Daniel Dominguez Nolasco

Identidad No.: 1208 - 1997 00216



Municipalidad de Lucerna
Rtn: 14089995431554
Tel.: 9708-2827
E-mail: muni.lucerna@yahoo.com



RECIBO

PAGADO:

79,883.00

Recibí de **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

Cantidad en letras:

SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES
LEMPIRAS 00/100 CENTAVOS

Por Concepto de:

PAGO DE Pago por la compra de 3 CPU que serán utilizados por las diferentes areas de la municipalidad de
Lucerna correspondiente al año 2024.

Municipio de Lucerna

, Departamento de Ocotepeque

18/01/2024

Fecha:

Firma/Huella

Nombre:

LUIS DANIEL DOMINGUEZ NOLASCO

RTN/IDENTIDAD:

1208-1997-002161



ENDOSE AQUI

Deposito a la cuenta

21-302-025975-6

Luis Daniel Dominguez Nolasco

No escriba, selle o firme debajo de esta línea.
Reservado para uso de Instituciones Financieras.

BANCOCCI 114 - JOSEPV /03452 Aut:962094
F. Proc:18/01/2024 F Act:18/01/2024 11:20:46
Trn: 620 CONSIGNA CHEQUE NUESTRO M/N DEPOSIT BAYRONRC
CUENTA 11-114-000151-6
NUMERO DE CHEQUE 12178
VALOR DEL CHEQUE L 79,883.00
BENEFICIARIO LUIS DANIEL
BENEFICIARIO DOMINGUEZ N
CONTRA CUENTA 21-302-025975-6

Tasa de Seguridad...: 0.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



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

RTN: 12081997002161

LUIS DANIEL DOMINGUEZ NOLASCO
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas Selectivo	Productores Importadores de Cigarillos
Importador	Productor Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	Impresor Alcoholes Licores

Revisión 20130620

Base legal Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 6 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2000, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 16 del Decreto 21-97, Art. 38 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Previsión Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 10 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20850 y el Reglamento de Matrícula No Bancario Acuerdo 42 publicado el 10 de Enero de 1975.




Director Adjunto de Rentas Internas Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente, reconozca 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- 1372001

Transacción: 5300DA

DECLARACION JURADA

SOBRE VOLUMEN DE INGRESOS, PRODUCCION O VENTAS

Periodo: del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

I.- NOMBRE DEL PROPIETARIO

1er. Apellido	2do. Apellido	1er. Nombre	2do. Nombre
Dominguez	Nolasco	Lois	Daniel

II. - DIRECCION EXACTA

CASA No.	Calle o Ave.	Bo. o Colonia	Aldea o Caserio	Departamento
		B° Concepción	Marcala	La Paz

III.- OTROS DATOS PERSONALES

R.T.N.	T. de IDENTIDAD	Solv. Municipal	No. Permiso de Operación
	1708-1997-00216	98527	10403023

IV.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Nombre, Razón o Denominación Social	Dirección Exacta	Cod. Catastral
Centro Digital	B° Concepción	

Tipo de Sociedad _____ Fecha de Inicio _____
Actividad Económico servicios de internet y trabajo remoto
Oficina principal (____) Sucursal (____) Agencia (____)
No. de Cuartos _____ No. de Rockolas _____ No. Mesas de Billar _____ Otros _____
TIPO DE ROTULOS (S) Volantes o Perpendiculares (____) Cruzando la Calle _____
Adheridos al Edificio (____) Pintados o Dibujados (____)

V.- INFORMACION FINANCIERA

Volumen de Producción o Ventas del Periodo: Lps. _____
Valor Total de los Activos al Final del Ejercicio: Lps. _____
Valor Total de Producción o Ventas Periodos Anteriores
De _____ A _____ Lps. _____ De _____ A _____ Lps. _____
De _____ A _____ Lps. _____ De _____ A _____ Lps. _____

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE TODO LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA DECLARACION SON CORRECTOS Y EXACTOS

Marcala, La Paz, 01 de Enero 2023 Lugar y Fecha

Firma propietario o Representante

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Fecha de Recibo _____ No. de Registro _____ Teléfono: _____
Revisado Por Hannelly Castillo Impuesto a Pagar Lps. _____

Centro Digital

Electrónica // Servicio de Impresión
Diseño Gráfico // Mantenimiento Software
Fotografía y Video

RTN: 12081997002161

Barrio Concepción adelante de Banco de Occidente, frente a Casa de la Pintura, edificio color rojo, Marcala, La Paz, Honduras

Luis Daniel Domínguez Nolasco

Tel: 9738-3229 / 9972-3077

E-mail: centrodigitalhn@gmail.com

CAI: 51448A-FF538C-844595-98DCEB-1AEC92-87

Rango Numérico Autorizado:
000-002-01-00003851 al 000-002-01-00004450

Fecha Límite de Emisión: 01/03/2024

Factura No. 000-002-01-00004239
Contado 16/01/2024
Ventas Centro Digital 09:29:42

Cliente

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA

RTN: 14080005431554

<u>CANT</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL L.</u>
1.00	Ensamble In. Xeon 2690 /32GB/512GB/RX570	27,408.00
	Cod: 231454 Precio: 27,408.00	
1.00	Ensamble In. Xeon 2660 V3 / GTX1660/32GB/512G B	23,917.00
	Cod: 564551 Precio: 23,917.00	
1.00	Intel i3 10G/ 16GB/ RX5700/256GB/	28,558.00
	Cod: 54562 Precio: 28,558.00	
IMPORTE EXENTO		
IMPORTE EXONERADO		
IMPORTE GRAVADO 15%		69,463.47
IMPORTE GRAVADO 16%		
DESCUENTOS Y REBAJAS		
15% I.S.V.		10419.5200000000
TOTAL A PAGAR		79,883.00

SU PAGO 79,883.00
SU CAMBIO 0.00

Son: SETENTA Y NUEVE MIL OCHO CIENTOS
OCHENTA Y TRES CON 00/100 L.

CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

NO. DE REGISTRO S.A.G.:

Gracias por su compra. Es un placer servirle.
¡Regrese pronto. Le esperamos!

Visítenos en Facebook: Centro Digital hn

He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno
oír mi voz y abre la puerta, entraré a él,



STORE ZONA GAMING

COTIZACION

Cliente: Municipalidad de LUCERNA

RTN: 140899554315

Fecha: 12/01/2024

No. Cotización: 118

Cotización válida por: 15 DIAS

Condición: CONTADO

CANT	DESCRIPCION	PRECION UNITARIO	TOTAL
1	Intel Xeon 2690 V3 12N/24H. ✔ Intel Huananzhi X99 QD4 Micro ATX ✔ GPU RX 5700 8GB. ✔ 32 GB de RAM 4x8GB DDR4 a 2666 Mhz. ✔ PSU 650w 80+ Bronze. ✔ Disco duro NVMe SP 512GB ✔ Cooler de 4 heatpipes RGB. ✔ Case MSI FORGE M100A. ✔ 5 ventiladores 120mm Thermalring PWM ARGB (no incluyen Controladora) ✔ Windows 10 Pro Licencia Original.	L 27,408.00	L 27,408.00
1	✔ Intel Xeon 2660 V3 12N/24H. ✔ Intel Huananzhi X99 QD4 MicroATX. ✔ GPU GTX 1660 Súper 6GB. ✔ 32 GB de RAM 2x16GB DDR4 a 2133 Mhz. ✔ PSU ARESGAME 500w 80 plus Bronze ✔ Disco duro NVMe o SSD 512GB ✔ Cooler de 4 heatpipes Led 1 Fan. ✔ Case ATX de vidrio Templado lateral y Frontal. ✔ 5 ventiladores, 4 MSI RGB automático, 1 PWM. ✔ Windows 10 Pro Licencia Original.	L 23,917.00	L 23,917.00
1	Intel i3 10400 Asus H470 16gb ram RX 5700 8gb 256gb ssd Msi 550w 80+ bronce Case checkpoint 3 fans RGB 1 fan negro	L 28,558.00	L 28,558.00
TOTAL			L 79,883.00

DAVID HUMBERTO AYALA
GERENTE PROPIETARIO

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES

El suscrito, HACE CONSTAR: Que el contribuyente

LUIS DANIEL DOMINGUEZ NOLASCO

ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 20 23 por lo que se le extiende esta Constancia de Pago, para que pueda efectuar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones

Nº 098527

MARCALA, LA PAZ 05 ENERO 2023

Lugar y Fecha

VALIDO HASTA: 31 DE DICIEMBRE 2023


Firma y Sello Alcalde

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS



**ALCALDÍA MUNICIPAL
MARCALA, LA PAZ**

**PERMISO
PARA OPERACION DE NEGOCIO**



NUMERO

1040-2023

VALIDO PARA 20 23

PROPIETARIO: LUIS DANIEL DOMINGUEZ NOLASCO

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: CENTRO DIGITAL

Actividad Principal SERVICIOS DE INTERNET Y

TRABAJOS SECRETARIALES

No. de Solicitud 1040-2023

FECHA DE VENCIMIENTO 31 DICIEMBRE 2023

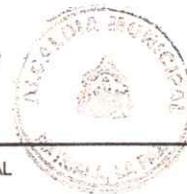
Dada en la ciudad de MARCALA, a los 05

días del mes de ENERO de 20 23

JEFE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



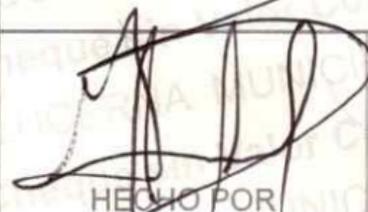
ALCALDE(SA) MUNICIPAL



PAGO DE Pago por la compra de 4 llantas para el carro blanco de la municipalidad de Lucerna correspondiente al año 2023.

CHEQUE N.º

00012206



HECHO POR

Carlos Pinto

REVISADO POR

29/10/2023

FECHA



Jesus Garcia

RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2024
Hora : 03:27 p.m.
USUARIO: GERVIN.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5169

L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4738

Fecha de Emisión: 29/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

Id/RTN: 0417196600013

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de 4 llantas para el carro blanco de la municipalidad de Lucerna correspondiente al año 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	14,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,000.00
Monto Total:		14,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		14,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		14,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Jesus Garcia
Identidad No.: 04171966000137



0s+js/j9Jme5QpEzNI0Jrl2yla2YsePnqYjh3KXQzqAlZs015vrkc7oBkRRFVVQZ45IN5kwtJd8rNif0Ww/Udoq28CGo0VgJduxV4kgN8OAStho4CLEEGEOlw0m2YM XChNVVgTpYg5cLgGf95EV5GJPF060AfkfOe+IKoT9k=



Municipalidad de Lucerna
Rtn: 14089995431554
Tel.: 9708-2827
E-mail: muni.lucerna@yahoo.com



RECIBO

PAGADO:

14,000.00

Recibí de **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

Cantidad en letras:

CATORCE MIL LEMPIRAS 00/100 CENTAVOS

Por Concepto de:

PAGO DE Pago por la compra de 4 llantas para el carro blanco de la municipalidad de Lucerna correspondiente al año 2023.

Municipio de Lucerna

, Departamento de Ocotepeque

29/01/2024

Fecha:

Jesus Garcia

Firma/Huella



Nombre:

JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

RTN/IDENTIDAD:

0417-1966-00013





Municipalidad De Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

R.T.N.: 14089995431554 Tels: 9999-9145 / 9708-2827

Bo. El Centro, Frente al Parque Central.



ORDEN PARA

<input type="checkbox"/>	COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES	<input type="checkbox"/>	EJECUTAR OBRAS
<input type="checkbox"/>	ADQUIRIR EQUIPO	<input type="checkbox"/>	RENDIR OTRO SERVICIO
<input checked="" type="checkbox"/>	SOLICITAR CREDITO		

ORDEN DE COMPRA

Nº 00002826

DIA	MES	AÑO
29	01	2024

Señor: Lubricento ABC

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura original, acompañada de esta ORDEN cargo de la asignación _____ año _____

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
	4	llantas	3,043.48	12,173.91
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				1,826.09
TOTAL Lps.				14,000.00

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

APROBADA

Cesar

ALCALDE

TECNICENTRO ABC

Jesús García

FIRMA DEL INTERESADO

TESORERO

TESORERÍA MUNICIPAL HONDURAS, C.A.

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO que la asignación arriba expresada después de deducir el importe total de todas las ordenes por mi certificadas se encuentra en crédito disponible para el pago de la esta orden.

CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-2560

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GARCIA CUELLAR JESUS ARNALDO**

Con Registro Tributario Nacional: 04171966000137

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-2560 en fecha 03/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418260673 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 27721467060, presentada el 25/04/2023.

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.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) 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 201-24-10500-2560 o mediante el siguiente código QR:



TECNICENTRO



LIDERES EN SERVICIOS AUTOMOTRICES

De: Jesús Arnaldo García Cuellar
RTN: 04171966000137
Cel. 2662-2401 / Oficina: 3325-9513
Email: tecnicentroabc@gmail.com
Barrio Miraflores, carretera internacional, Boulevard Jorge Bueso
Arias, contiguo a Hotel Santa Rosa, Santa Rosa de Copan

TECNICENTRO ABC

FACTURA 000-002-01- 00009420

Fecha: 30/01/2024 Vence: 30/01/2024

Hora: 12:31:07

Original

Contado

Cliente: MUNICIPALIDAD LUCERNA OCOTEPEQUE
Dirección: OCOTEPEQUE
RTN Cliente: 14089995431554 Telefono: .
Vehiculo: TOYOTA 22R BLANCO

Cant.	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuentos		Gravado
				Rebajas	Exento	
4	LT235/75R15	LLANTA.LT235/75R15 SP756 10MT.SPORTRAK	L. 3,043.48	L. 0.00	L. 0.00	L. 12,173.91



CAI: 8A8988-C51C9A-9B45AA-874D1E-CC7AC6-1A	Nombre	Importe Exonerado: L.	0.00
Fecha Limite de Emision: 25/07/2024		Importe Exento: L.	0.00
Numero Inicial: 000-002-01-00007001	Firma	Importe Gravado 15% L.	12,173.91
Numero Final: 000-002-01-00013000		Importe Gravado 18% L.	0.00
No. Orden Compra Exonerada:	Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	Descuentos y Rebajas: L.	0.00
No. Registro Exonerado:		Subtotal: L.	12,173.91
No. Registro de la S.A.G.:		ISV 15%: L.	1,826.00
Son Lempiras:		ISV 18%: L.	0.00
CATORCE MIL CON 00/100		Total a pagar: L.	14,000.00
Operador: Admin		Total cancelado: L.	14,000.00
		Saldo pendiente: L.	0.00

