

COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
MEMORANDUM

DAF-0580-2021

**PARA** Lic. Jonys Aguilera  
Oficial de Transparencia OIP

**DE** José Noé Martínez Alarcón  
Director Administrativo y Financiero

**ASUNTO** Información Portal de Transparencia ETA

**FECHA** 25 de octubre del 2021



Sirva la presente como portadora de un cordial saludo y a la vez desearle éxitos en sus delicadas funciones.

En atención al **MEMORANDO-CENID-No.201-2021** de fecha 27 de septiembre del presente año, mediante el cual solicita remisión de la documentación del mes de septiembre del 2021 que la Dirección Administrativa y Financiera genera de oficio y custodia, con el propósito de alimentar y actualizar el Portal de Transparencia Emergencia Tropical ETA.

Al respecto se remite la documentación en físico según el detalle siguiente:

1. Compras de Bienes de insumos Adjudicados en el mes de septiembre 2021.
2. Cuadro de Proveedores adjudicados mes de septiembre 2021.
3. Nota Aclaratoria de Programas y Proyectos (Programas y Obras) y Actividades mes de septiembre 2021.
4. Remisión de Memorando-SG-486A-2021 nota aclaratoria de Contratos.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle mis más altas muestras de consideración y estima.

Atentamente,



PROVEEDORES

Nombre Completo Del Proveedor	Esta Registrado Como Proveedor en ONCAE (Si/No)	Tipo De Identificación Del Proveedor ( Rtn, Tarjeta De Identidad O Pasaporte)	Número De Identificación	Dirección Del Proveedor (País, Ciudad, Residencia)	Nombre Del Contacto	Número Telefónico Del Contacto	Correo Electrónico Del Contacto	Numero De Contrato Otorgado	Fecha De Contratación	Fecha Estimada De Finalización
Grupo Q Honduras SA de SI		RTN	08019004467912	Honduras Francisco Morazan D Ingrid Ordoñez		2290-3700	jmartinez@grupoq.coi-		2021-09-17	2021-09-20



JOSE NOE MARTINEZ ALARCON  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO



República de Honduras

Impreso por: WROLDAN

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

20/09/2021 16:49:06

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/09/2021

**Institución:** 0041 Comisión Permanente de Contingencias

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 UNIDADES TECNICAS

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 04360

**Compromiso** 01

**Devengado** 01

**Secuencia** 00

**Operaciones Contables**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GRUPO Q HONDURAS S A DE CV	RTN	08019004467912	00006	1011523297	4,995.31

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** FACT FACTURA

02/09/2021 30/09/21

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento

Denominación 668

Proceso de Compra No

001-005-01-00096484

Número de Documento

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 21 Crédito Externo

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 171 Asociación Internacional de Fomento

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	021	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,744.61	0.00	0.00

<b>SON:</b> CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON SESENTA Y UN	TOTAL AFECTADO	5,744.61	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	749.30	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,995.31	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET CON REGISTRO 175 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL PROCESO COPECO-CM-GC-668-2021

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 1110101006181

Número de Cuenta: 00410012103

Número de Libreta

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** WROLDAN  
WALTER ERNESTO ROLDAN PONCE

**Aprobado por:** [Signature]

**Firmado por:** JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ ALARCÓN

**Fecha y hora:** 20/09/2021 16:48:20

**Fecha y hora:** 20/09/21 4:52





República de Honduras

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

20/09/2021 16:49:06

Página 2 de 2

Impreso por: WROLDAN

PROD

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	749.30	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>749.30</b>	<b>0.00</b>



**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
**(Grupo Q Honduras)**

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:  
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
Telefono: 22903700 - 99924978  
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00096484  
C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46  
Fecha Limite de emision: 06.03.2022

No. Int.: DC-01/0001064077 Pag. 2 de 2  
Rango: 001-005-01-00091001 a 001-005-01-00107000

Cliente: 549442-PROYECTO GESTION DE RIESGO DE DESASTRE PGR-COPECO

Dirección: ALDEA EL OCOTAL CARRETERA HACIA 300 METROS ADELANTE DEL HOSPITAL MI MATEO, 300 M

Fecha emision: 17.09.2021 16:07:23

RTN: 08019013571627

Orden Trabajo: 611773254

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96072129

Vehiculo:	0002489681	Placa:	
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNG200431064
Modelo:	12L43L-M	Numero Chasis:	MMM148FK1LH635025
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2020
Kilometraje:	36,161	Fecha de Venta:	31.08.2020

Observaciones:

Tasa: CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 61 /100 Lempiras

Mano de Obra: L 3,513.96

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS  
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Repuestos: L 1,465.75  
Lubricantes: L 0.00  
Materiales Externos: L 15.60  
Servicios/Materiales L 0.00  
Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00  
Importe Exento: L 0.00  
Importe Gravado 15%: L 4,995.31  
Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00  
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente tipo de documento de identificacion: R.T.N. <i>[Signature]</i>
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO <i>Huancel Andeble Mejia Antunez</i> Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de indentificacion: R.T.N. <i>0801-2000-10347</i> FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 749.30  
I.S.V 18%: L 0.00

**TOTAL A PAGAR 5,744.61**



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

**Agencia**

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA  
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL  
BOULEVARD MORAZAN, TEG  
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

**Teléfono**

2283-7000  
2405-6300  
2221-6631  
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515  
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100  
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

**.La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!**



**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
**(Grupo Q Honduras)**

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:  
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00096484

C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46

Fecha Limite de emision: 06.03.2022

No. Int.: DC-01/0001064077 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00091001 a 001-005-01-00107000

Cliente: 549442-PROYECTO GESTION DE RIESGO DE DESASTRE PGR-COPECO

Dirección: ALDEA EL OCOTAL CARRETERA HACIA 300 METROS ADELANTE DEL HOSPITAL MI MATEO, 300 M

Fecha emision: 17.09.2021 16:07:23

RTN: 08019013571627

Orden Trabajo: 611773254

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96072129

Vehiculo:	0002489681	Placa:	
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNG200431064
Modelo:	12L43L-M	Numero Chasis:	MMM148FK1LH635025
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2020
Kilometraje:	36,161	Fecha de Venta:	31.08.2020

**Operaciones**

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ACH000	INSPECCION MULTIPUNTO	526.02	0.00	526.02
0ACH006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	478.20	0.00	478.20
0ACH001	CARGO DE MATERIALES	275.40	0.00	275.40
0ACH019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	526.02	0.00	526.02
0ACH018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	526.02	0.00	526.02
0ACH017	INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	318.80	0.00	318.80
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	863.50	0.00	863.50
	Sub Total Lps:	3,513.96	0.00	3,513.96

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	00000000012616850	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER	178.74	178.74
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	58.71	58.71
1.00	00000000019348771	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH	343.54	343.54
2.00	NIMEX-U03Q1	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	143.41	286.82
1.00	202-140041	LIJA 36 80 ZZMT00089-MAT	15.60	15.60
5.00	EMT10-W30DS	ACEITE NISSAN 10W30 DIESEL BARRIL	119.59	597.94
		Total Repuestos / Materiales		1,481.35

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

**Agencia**

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

**Teléfono**

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

**La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!**



TEGUCIGALPA M.D.C 17 de Septiembre de 2021

Recibo #: 21067

RECIBO POR

L 5,744.61

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
La Cantidad de: **CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 61 /100 Lempiras**  
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00096484**

Subtotal de Factura(s)	L	4,995.31
Impuesto Sobre Ventas.....	L	749.30
Total a Pagar	L	5,744.61

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

**DENNIS AGUILAR**  
0801-1976-03732

GRUPO Q





Orden: 611773254 Fecha pro-forma: 17.09.2021 095208  
 Cliente: 549442 - PROYECTO GESTION DE RIESGO DE DESASTRE  
 Dirección: ALDEA EL OCOTAL CARRETERA HACIA 300 METROS ADELANTE Estado: 7 FINALIZADA  
 Asesor: OSIRIS PAMELA ARDON CASTILLO Condición de pago: CREDITO  
 Fecha ofrecido: 16.09.2021 14:00 Fecha apertura: 16.09.2021 11:20:17

Vehículo:	0002489681	Matricula:	
Marca:	CHEVROLET	Motor:	LWNG200431064
Modelo:	COLORADO LT D/C 2.8L 4X4 T/A DSL	Chasis:	MMM148FK1LH635025
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2020
Kilometraje:	36,161	Fecha venta:	31.08.2020

**SERVICIO**

SERVICIOS 30,000 KM   ACELERA PLUS	Precio
	2,650.46
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
CARGO DE MATERIALES	0.00
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
	<u>0.00</u>
TOTAL SERVICIOS:	2,650.46

**OPERACIONES**

ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	Precio
	863.50
	<u>863.50</u>
TOTAL OPERACIONES:	863.50
TOTAL MANO DE OBRA:	<u>3,513.96</u>

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
5.000	ACEITE NISSAN 10W30 DIESEL BARRIL	597.94	0.00	0	597.94
1.000	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH	343.54	0.00	0	343.54
2.000	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	286.82	0.00	0	286.82
1.000	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER	178.74	0.00	0	178.74
1.000	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	58.71	0.00	0	58.71
1.000	LIJA 36 80 ZZMT00089-MAT	15.60	0.00	0	15.60
	TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:	<u>1,481.35</u>	<u>0.00</u>		<u>1,481.35</u>



TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	3,513.96	0.00	0.00	3,513.96
REPUESTOS / MATERIALES:	1,481.35	0.00	0.00	1,481.35

SUBTOTAL:	L	4,995.31
IVA	L	749.30
TOTAL DE LA ORDEN:	L	5,744.61

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

\_\_\_\_\_  
FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	COPECO-CM-GC-668-2021
<b>Entidad</b>	Comisión Permanente de Contingencias
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Central
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	06/09/2021 03:47:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	08/09/2021 03:47:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	08/09/2021 03:47:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Recepción de Ofertas
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	300 mts adelante del Hospital Militar Carretera a Mateo edificio color Salmón a mano izquierda
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	BESSY FERNANDEZ 2229-0606 comprascopeco@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
25191513	Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA UNIDA # 129 ASIGNADA AL DESPACHO	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

## DISPONIBILIDAD DE PRESUPUESTO

DAF - PP - 668 - 2021

COPECO-CM-GC-668-2021

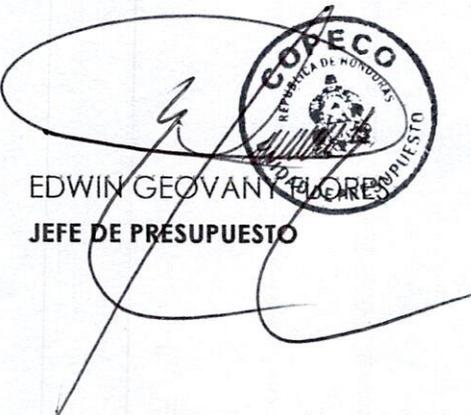
Por medio de la presente, se hace constar la DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA a la fecha para el Proceso de Compra descrito anteriormente, se cuenta con lo siguiente:

Cod. Objeto	Nombre de la Cuenta	Disponible
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	L. 107,457.30

UE.02 ACT.21

Por lo expuesto anteriormente, queda a disposición para realizar la operación con el presupuesto actual.

Atentamente



EDWIN GEOVANY FLORES  
JEFE DE PRESUPUESTO

**MEMORANDUM**  
**DAF-CYC- 668 -2020**

**PARA: EDWIN GEOVANY FLORES**  
JEFE DE PRESUPUESTO

**DE: YASMINA ROMAN HERNANDEZ**  
JEFE DE COMPRAS Y LICITACIONES

**ASUNTO: DISPONIBILIDAD DE PRESUPUESTO**



COPECO  
JEFE DE COMPRAS

**FECHA: viernes 03 de septiembre de 2021**

Estimado Edwin,

Por Medio de la presente solicito la DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA a la fecha correspondiente para el siguiente proceso de compra:

**Numero de Proceso COPECO-CM-GC-668-2021**

**Asunto MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET CON REGISTRO 175**

Por lo anterior Agradeceré su pronta respuesta

Atentamente,

**MEMORANDUM**  
**DAF-CYC- 668 -2021**

**PARA:** YASMINA ROMAN  
JEFE DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

**DE:** JOSE NOE MARTINEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**ASUNTO:** SOLICITUD DE COMPRA

**FECHA:** jueves 02 de septiembre de 2021



Estimada Licda. Yasmina,

Por Medio de la presente solicito proceder a realizar la compra correspondiente a la siguiente información:

**Nombre Solicitante** EDSON AHMED CRUZ  
**Numero de Proceso** COPECO-CM-GC-668-2021  
**Asunto** MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET CON REGISTRO 175  
**Fondos** 021 - ETA/IOTA

Por lo anterior Agradeceré su pronta respuesta

Atentamente,



**Secretaria de Estado En Los Despachos de Gestión del Riesgo y Contingencias Nacionales**

**SOLICITUD PARA COMPRA DE SUMINISTROS O BIENES**

Nombre Del Suministro O Bien: Mantenimiento de vehículo Chevrolet Colorado, Asignada al Despacho.

DESCRIPCION DE LOS SIGUIENTES SUMINISTROS O BIENES REQUERIDO:

**Mantenimiento General**

**1 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR**

**1 FILTRO DE AIRE**

**1 FILTRO DE ACEITE**

**1 FILTRO DE COMBUSTIBLE**

Cantidad: **Varias**

Justificación (Necesidad a Satisfacer): los suministros solicitados serán utilizados para el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo con las siguientes descripciones:

**MARCA: CHEVROLETH**

**TIPO: PICK UP 4X4**

**AÑO: 2020**

**CHASIS: MMM148FK5LH636128**

**MOTOR: LWN6200411062**

**ASIGNADO A: Despacho**

Estimación del costo de los bienes o servicios requeridos: **Lps.**

Plazo en que se requiera el suministro

Incluyendo si se estima oportuno, plazos para

Entregas sucesivas:

Otros Datos:



Solicitante: **Edson Ahmed Cruz Castro**  
**Jefe De Servicios Generales y Transporte**



Cuenta que afecta

Vo. Bo. director

Firma Analista Presupuestario \_\_\_\_\_

Administrativo y Financiero \_\_\_\_\_

Tegucigalpa M.D.C. Viernes 27 de agosto de 2021



**Secretaria de Estado En Los Despachos de Gestión del Riesgo y Contingencias  
Nacionales**

**SOLICITUD DE SERVICIO**

**MANTENIMIENTO REPARACION DE VEHICULOS**

<b>CHASIS</b>	MMM148FK5LH636128
<b>MOTOR</b>	LWNG200571144
<b>AÑO</b>	2020

<b>MARCA</b>	<b>TIPO</b>	<b>COLOR</b>	<b>REGISTRO</b>	<b>KILOMETRAJE</b>
Chevrolet	Pick up 4x4	GRIS	PGRD	

**DIAGNOSTICO TALLER MECANICO**

**Mantenimiento Preventivo y Correctivo**

**Firma /de Mecánico  
Encargado**

**DESCRIPCION DEL SERVICIO/MATERIALES SOLICITADOS**

**Mantenimiento General**

**1 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR  
1 FILTRO DE AIRE  
1 FILTRO DE ACEITE  
1 FILTRO DE COMBUSTIBLE**

**Fecha De Solicitud**

**Viernes 27 de agosto del 2021**

**Departamento Solicitante**

**Servicios Generales**

**Firma y sello de jefe  
Servicios Generales**





**Secretaria de Estado En Los Despachos de Gestión del Riesgo y Contingencias  
Nacionales**

**Lic. José Noe Martínez**

**Director Administrativo Financiero De La Secretaria En Los Despachos De  
Gestión De Riesgos Y Contingencias Nacionales COPECO**

**Su Oficina.**

27 DE AGOSTO DEL 2021

Asunto: Solicitud.

Por medio de la presente le saludo muy cordialmente, al mismo solicito la autorización para el mantenimiento preventivo y correctivo de toda la flota vehicular de COPECO Central.

Sin otro particular, me suscribo de Usted.



---

**Edson Ahmed Cruz Castro**

**Jefe de Servicios Generales y Transporte**

**COPECO**



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



**151-21-10500-22283**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO Q HONDURAS S A DE C V( GRUPO Q HONDURAS)**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019004467912**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-22283 en fecha 17/09/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416740553 de fecha 17/09/2021 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 17/09/2021 hasta 16/10/2021, 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.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO  
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN GRACO TEGUCIGALPA



(\*) 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 **151-21-10500-22283** o mediante el siguiente código QR:





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



**201-21-10500-45880**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO Q HONDURAS S A DE C V( GRUPO Q HONDURAS)**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019004467912**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-45880 en fecha 01/07/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415972915 de fecha 29/06/2021 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: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

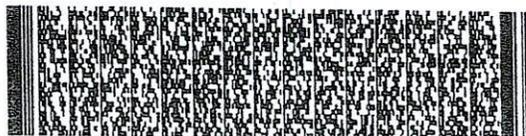
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 35743196702, presentada el 28/04/2021, la presente Constancia vence el 30/09/2021.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO  
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN GRACO TEGUCIGALPA



(\*) 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 201-21-10500-45880 o mediante el siguiente código QR:

