



Municipalidad De Talgua, Lempira

COMPROBANTE DE CAJA



DÍA	MES	AÑO
27	07	2021

Nº 014649

Por Lps. 1388.99

Nombre: Agencia y distribidora occidental SA de CV

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Mil trescientos ochenta y ocho Lempiras con Noventa y nueve Centavos. (L. 1,388.99)

Por Concepto de: Compra de útiles de oficina para funcionamiento de la Municipalidad por la cantidad de L. 968.99= y Compra de equipo de Bioseguridad para los empleados de la Municipalidad por la cantidad de L. 420.00=

Solvencia Municipal:

Identidad No. 04019008175338

AGENCIA Y DISTRIBUIDORA
"OCCIDENTAL"
DEPTO. DE ÚTILES
ROSA VILLANUEVA
FIRMA

Daniel D. Ocasio
ALCALDE MUNICIPAL TALGUA, LEMPIRA



MUNICIPALIDAD TALGUA LEMPIRA

Cuenta N.º: 11-101-003235-7

CHEQUE No. 00004827

TALGUA LEMPIRA 27 DE JUNIO DEL 2019
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Agencia y distribuidora occidental SA de CV L 1,388.99

— Mil trescientos ochenta y ocho con noventa y nueve centavos — Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Daniel D. ...
Firma(s)

[Signature]

⑆01101079⑆00111010032357⑆00004827

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR Compra de utiles de oficina para funcionamiento de la municipalidad por la cantidad de L. 968.99 y compra de equipo de bioseguridad para los empleados de la municipalidad por la cantidad de L. 420.00

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00004827

CONTABILIDAD

AUDITORÍA



Rosalia ...

RECIBÍ CONFORME



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-50222

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **04019008175338**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-50222 en fecha 05/07/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416113073 de fecha 05/07/2021 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 35748424065, presentada el 30/04/2021, 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.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.bn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-21-10500-50222** o mediante el siguiente código QR:





COTIZACION



Calle Real Centenario frente a Joyeria Danny,
Santa Rosa de Copan.

Teléfono: 2662-0866 | 2662-0435

RTN: 0408197100085

Exonerado: NO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA

No. Cotización: 10837

Fecha: 27/07/21

Vendedor: ROSALIA VILLANUEVA

Teléfono vendedor: 31858450

Código Cliente: C0002

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	ISV	Total
A0077867	GRAPADORA EXECUTIVE TIRA LARGA 822288	5	59.13	Y	L295.65
A0039536	GRAPAS STUDMARK STAPLES 26/6	5	26.09	Y	L.130.45
A0071044	CAJA DE FASTENER STUDMARK	1	41.74	Y	L41.74
A0058265	SACAPUNTA BOOGY COLORES SURTIDOS	2	8.00	N	L.16.00
A0025666	BOLIGRAFO BIC CLASICO NEGRO	24	4.00	N	L.96.00
A0050376	LAPIZ GRAFITO KORES 2HB TRIANGULAR 92300P	12	4.00	N	L.48.00
A0008828	MASKIN TAPE ABRO 2X30 YDS	3	33.91	Y	L.101.73
A0075492	TIJERA ERGONOMICA VIVO 8.25	3	30.43	Y	L.91.29
A0072942	GALON DE ALCOHOL CLINICO	1	290.00	N	L.290.00
A0067530	MASCARILLA QUIRURGICA CAJA	2	65.00	N	L.130.00

A0079366

SANITIZANTE PARA MANOS EN SPRAY 60ML

1

49.00

N

L.49.00

****VALIDO POR 30 DIAS Y SUJETO A EXISTENCIAS****

Encuetranos en facebook como: "La Occidental"

Sub total: L. 1289.86

Descuento: L. 0.00

I.S.V. L. 99.13

Total: L. 1388.99



Rosalia Villanueva

Agencia y Distribuidora Occidental

S.A. de C.V.

RTN.04019008175338

Santa rosa de copan, cale centenario

Honduras

Telfax (504) 2662-0435

(504) 2662-0866

email:src@laoccidentalhn.com

CAI

C7D08C-C217EE-CC4992-5ADBA4-BF56D4-F1

Rango Autorizado: 001-001-01-00135001a1

001-001-01-00185000

Fecha Limite Emision: 11/10/2021

No. Factura: 001-001-01-00144856

Fecha 27/07/2021

Condicion: Contado

Vendedor: ROSALIA VILLANUEVA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TALGUALEMPIRA

RTN13239011415749

N. Correlativo Compra Exenta:

N. Correlativo Constancia Exonerado:

N. Correlativo Registro de la SAG:

Producto

Cantidad	Precio U	Descuento	Precio Total
Almacen			
GRAPADORA EXECUTIVE TIRALARGA 8222			
5	59.13	0.00	59.13
SRS-UTIL			295.65
GRAPAS STUDMARK STAPLES 26/6			
5	26.09	0.00	26.09
SRS-UTIL			130.45
BOLIGRAFO BIC CLASICO NEGRO			
24	4.00	0.00	4.00
SRS-UTIL			96.00
SACAPIJUNTA BOOGY COLORES SURTIDOS			
2	8.00	0.00	8.00
SRS-UTIL			16.00
SANITIZANTE PARA MANOS EN SPRAY 60ML			
1	49.00	0.00	49.00
SRS-UTIL			49.00
MASKIN TAPE ARBO 2X30 VDS			

3	33.91	0.00	33.91
SRS-UTIL			101.73
GALON DE ALCOHOL CLINICO			
1	290.00	0.00	290.00
SRS-UTIL			290.00
CAJA DE FASTENER STUDMARK			
1	41.74	0.00	41.74
SRS-UTIL			41.74
TIJERA ERGONOMICA VIVO 8.25			
3	30.43	0.00	30.43
SRS-UTIL			91.29
LAPIZ GRAFITO KORES 2HB TRIANGULAR 9			
12	4.00	0.00	4.00
SRS-UTIL			48.00
MASCARILLA QUIRURGICA CAJA			
2	65.00	0.00	65.00
SRS-UTIL			130.00

Ultima Linea

Descuentos Otorgados L. 0.00

Importe Exonerado : L. 0.00

Importe Exento : L. 0.00

Importe Gravado 15% : L. 1,289.86

Importe Gravado 18% : L. 0.00

ISV 15% : L. 99.13

ISV 18% : L. 0.00

Total: L. 1,388.99

one thousand three hundred eighty-eight and 99 / 100

Direccion: SANTAROSA
HONDURAS

CAJERO caja03

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Original

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



ORDEN DE PAGO

№ 012272



DÍA	MES	AÑO
27	07	202

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Talgua Tempira
 Señor Tesorero Municipal: Juana Elizabeth Fuentes Quintanilla
 Sirvase Pagar a la Orden de: Agencia y distribuidora occidental SA OCEB
 La Suma de: Dos mil ochenta y nueve Tempiras con ochenta y ocho Centavos.

(42089.88) Afectando lo siguiente:

Programa II - Wielka Nęska

Sub-Programa: 05- Atención a la mujer

Actividad: 001- eje de prevención de violencia 20%

GASTOS CORRIENTES GASTO CAPITAL GASTO POR DEUDA PÚBLICA

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
			54100 Transferencias a Asociaciones civiles al fines de lucro
			TOTALES
por Compra de útiles de oficina para el funciona-			62,089.68
miento de la oficina Municipal de la Mujer OMM			}
gasto del 5% asignado a La OMM.			}
			}
			}
			62,089.68

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010999 C.W. 931-10-0680-135 Telefax, 2662-0198 121. 1cop. Az. 12,051-12,650 E. 12/05/202

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO DE TESORERO MUNICIPAL

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE

Efectivo

Cheque No. _____

4828

AGENCIA DISTRIBUIDOR
"OCCIDENTAL"

DEPTO. DE UTILES

99601 ARESTAR

FIRMA INTERESADO

Identidad No. 0401-1900 8175358

Solv. Mpal. No.

Fecha de Pago: 27 / 07 / 2021
Día Mes Año



GOBIERNO DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★

Municipalidad De Talgua, Lempira

COMPROBANTE DE CAJA



DÍA	MES	AÑO
27	07	2021

Nº 014650

Por Lps. 2,089.88.

Nombre: Agencia y Distribuidora Occidental. SA de CV.

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Dos mil ochenta y nueve lempiras con
ochenta y ocho centavos. (L. 2,089.88)

Por Concepto de: útiles de oficina para el funcionamiento de la oficina del
Municipal de la Mujer OMM. gasto del 5% asignado a la OMM.

Solvencia Municipal:



Rosalía Villanueva
FIRMA

Identidad No. 04019008175338



Ornel De...
ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD TALGUA LEMPIRA

Cuenta N.º: 11-101-003235-7

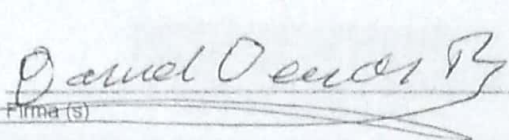
CHEQUE No. 00004828

TALGUA LEMPIRA 27 DE JUNIO DEL 2021
Lugar y Fecha

Pague a la orden de Agencia y distribuidora occidental S.A DE CV L 2,089.88

— DOS MIL OCHENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de
Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.


Firma(s)

1:011010791:001110100323571100004828

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO 12272

POR compra de utiles de oficina para el funcionamiento
de la oficina Municipal de la mujer o m m gasto
del 57. Asignado a la o m m.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

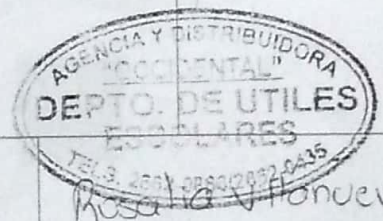
CHEQUE N.º

00004828

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-50222

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **04019008175338**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-50222 en fecha 05/07/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416113073 de fecha 05/07/2021 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 35748424065, presentada el 30/04/2021, 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.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) 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 **201-21-10500-50222** o mediante el siguiente código QR:





COTIZACION



Calle Real Centenario frente a Joyeria Danny,
Santa Rosa de Copan.

No. Cotización: 10838

Fecha: 27/07/21

Teléfono: 2662-0866 | 2662-0435

Vendedor: ROSALIA VILLANUEVA

RTN: 0408197100085

Teléfono vendedor: 31858450

Exonerado: NO

Código Cliente: C0002

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	ISV	Total
A0067530	MASCARILLA QUIRURGICA CAJA	2	65.00	N	L.130.00
A0008828	MASKIN TAPE ABRO 2X30 YDS	2	33.91	Y	L.67.82
A0011241	MARCADOR ACRILICO STUDMARK NEGRO	12	14.00	N	L.168.00
A0011242	MARCADOR ACRILICO STUDMARK ROJO	12	12.17	Y	L.146.04
A0008606	MARCADOR ACRILICO STUDMARK AZUL	12	12.17	Y	L.146.04
A0075492	TIJERA ERGONOMICA VIVO 8.25	2	30.43	Y	L.60.86
A0074790	FOAMY ESCARCHADO PLIEGO COLORES SURTIDOS	8	30.43	Y	L.243.44
A006570	CARTULINA IRIS COLORES SURTIDOS	16	6.96	Y	L.111.36
A0068450	RESMA PAPEL BOND CHAMBRIL	1	782.60	Y	L.782.60

****VALIDO POR 30 DIAS Y SUJETO A EXISTENCIAS****

Encuetranos en facebook como: "La Occidental"

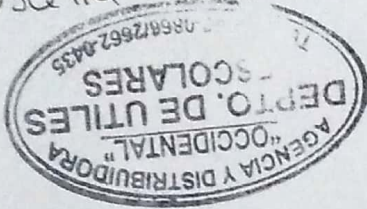
Sub total: L. 1856.16

Descuento: L. 0.00

I.S.V. L. 233.72

Total: L. 2089.88

Rosalba Villanueva



Agencia y Distribuidora Occidental
S.A. de C.V.

RTN 04019008175338

Santa rosa de copan, calle centenario
Honduras

Telfax: (504) 2662-0435

(504) 2662-0866

email:src@laoccidentalhn.com

CAI

C7D08C-C217EE-CC4992-5ADBA4-BF56D4-F1

Rango Autorizado: 001-001-01-00135001a1

001-001-01-00185000

Fecha Limite Emision: 11/10/2021

No Factura: 001-001-01-00144857

Fecha: 27/07/2021

Condicion: Contado

Vendedor: ROSALIA VILLANUEVA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TALGUALEMPIRA

RTN 13239011415749

N. Correlativo Compra Exenta:

N. Correlativo Constancia Exonerado:

N. Correlativo Registro de la SAG:

Producto

Cantidad	Precio U	Descuento	Precio
Almacen			Total

TIJERA ERGONOMICA VIVO 8.25

2	30.43	0.00	30.43
---	-------	------	-------

SRS-UTIL			60.86
----------	--	--	-------

MARCADOR ACRILICO STUDMARK AZUL

12	12.17	0.00	12.17
----	-------	------	-------

SRS-UTIL			146.04
----------	--	--	--------

MARCADOR ACRILICO STUDMARK ROJO

12	12.17	0.00	12.17
----	-------	------	-------

SRS-UTIL			146.04
----------	--	--	--------

MARCADOR ACRILICO STUDMARK NEGRO

12	14.00	0.00	14.00
----	-------	------	-------

SRS-UTIL			168.00
----------	--	--	--------

MASKIN TAPE ABRO 2X30 YDS

2	33.91	0.00	33.91
---	-------	------	-------

SRS-UTIL			67.82
----------	--	--	-------

CARTULINAIRIS COLORES SURTIDOS

16	6.96	0.00	6.96
----	------	------	------

SRS-UTIL			111.36
----------	--	--	--------

FOAMY ESCARCHADO PLIEGO COLORES SI

8	30.43	0.00	30.43
---	-------	------	-------

SRS-UTIL			243.44
----------	--	--	--------

RESMA PAPEL BOND CHAMBRIL

1	782.60	0.00	782.60
---	--------	------	--------

SRS-UTIL			782.60
----------	--	--	--------

MASCARILLA QUIRURGICA CAJA

2	65.00	0.00	65.00
---	-------	------	-------

SRS-UTIL			130.00
----------	--	--	--------

-----Ultima Linea-----

Descuentos Otorgados : L. 0.00

Importe Exonerado : L. 0.00

Importe Exento : L. 0.00

Importe Gravado 15% : L. 1,856.16

Importe Gravado 18% : L. 0.00

ISV 15% : L. 233.72

ISV 18% : L. 0.00

Total: L. 2,089.88

thousand eighty-nine and 88 / 100

Direccion: SANTAROSA,
HONDURAS

CAJERO: caja03

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"
Original

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor