ORDEN N°

00358

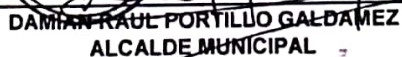
ORDEN DE COMPRA

Señor(es) SISCOMP.

Sírvase entregar los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD**

[illegible]

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra.



ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL



FACTURA 000-001-01-00 N° 035299

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CAI: 95F351-214236-624586-499BBF-AEFA61-52 Fecha límite de emisión: 12/11/2022 Fecha de Autorización: 12/11/2021 Rango Autorizado N° 000-001-01-00033951 AL N° 000-001-01-00035450

Se cobrara Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrara el 15% del valor del cheque por cargos Administrativos.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La Factura es beneficio de todos “Exíjala”

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Son: Diez Mil Ochocientos Cincuenta y dos

INVERSIONES YUM KAAX S DE RL R.T.N. 05019018078011 Tel 2505-2160 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-1

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: 2 Archivo

11-102-000721-5
MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN
BARRIO EL CENTRO SAN JOSE COPAN
TELEFONO 2241 0412

CHEQUE No. 81725504

LA ENTRADA, COPAN 04 - mayo - 2022.
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de SISCOMP = 3,852.00.

Cantidad en letras Tres Mil ochocientos cincuenta y dos. Lempiras

 **Banco de Occidente S.A.**
HONDURAS C.A.


Firma(s)



⑆0⑆⑆03079⑆00⑆⑆⑆0300⑆5725⑆8⑆725504

TELEFONO 2662-1842 CEL. 9905-9010

SEÑORES: Municipalidad de San Jose Copan
RTN: 16201960002301 Nombre del titular RTN: Wil Fernandez Reyes
Identidad: 1620196000230 Nombre completo Identidad: Wil Fernandez Reyes
Dirección del proveedor: Col. Centenario congreso al Cerrito

POR ESTE MEDIO SOLICITAMOS COTIZAR PRECIOS DE LOS SIGUIENTES BIENES Y SERVICIOS

[illegible]

LUGAR Y FECHA 4-5-22

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR





SISCOMP
Tecnología de clase mundial



SISCOMP
Tecnología de clase mundial

Colonia Loarque Sur No. 1016 Comayaguela
TELEFAX (504) 226-6861

Santa Rosa de Copan Barrio el Calvario
2ª Ave. S.O. 3ª Calle Tel. (504)662-2721

COTIZACIÓN

SANTA ROSA DE COPAN
FECHA: 04 DE MAYO 2022

RTN 04019000034520

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN

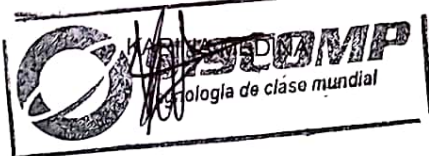
ES DE MUCHO AGRADO EL PODER DIRIGIRME A USTED Y SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE
COTIZACIÓN

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3	CAJAS DE PAPEL CARTA	1.284,00	3.852,00
		TOTAL	3.852,00

GARANTÍA UN AÑO DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA

PAGO: CONTRA ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA



ORDEN N°

00359

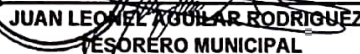
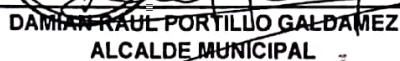
ORDEN DE COMPRA

Señor(es) Francis Edgardo Zeroni

Sírvase entregar los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD**

[illegible]

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra.



ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA: CONTROL MUNICIPAL

INVERSIONES ZERCO

De: Francis Edgardo Zeron García

R.T.N.: 04171979001833 Tel: 9699-7591

E-mail: edgardo_zeron@yahoo.com

Bo. El Golgota, media cuádra al sur del Parque Central, San José, Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 06 / 05 / 22, Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad de San José Capas

R.T.N.: 0417 9995 04006

Dirección: S. J. C.

CAI: 4D40E9-D00DF9-D24FB8-BB174E-C5C8EA-01 Fecha Límite de Emisión: 19/10/2022

FACTURA 000-001-01-00 007765

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 36 T.1cop. V. DEL 000-001-01-00006601 AL 000-001-01-00008400 E. 20/10/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Tres mil Cuatro

Cientos veinte y siete.

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	2980.	
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.	447.	
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	3427.	

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 19/10/2021

11-103-001572-8
MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN
BARRIO EL CENTRO SAN JOSE COPAN
TELEFONO 9703 3029
2641 0412

CHEQUE No. 81725512

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

06.05.2022

Francis Edgardo Zeron Garcia
Páguese a la orden de

L 3,427.00

Tres mil Cuatrocientos Veintisiete
Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

[Signature]
Firma(s)



[Signature]

⑆0⑆103079⑆00⑆1⑆10300⑆5725⑆8⑆17255⑆12

**ORDEN N°**

00360

Señor(es) Francis Edgardo Zerón

[illegible]


DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL

 
JUAN LEÓN AGUILAR RODRÍGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Escaneado con CamScanner

INVERSIONES ZERCO

De: Francis Edgardo Zeron García

R.T.N.: 04171979001833 Tel: 9699-7591

E-mail: edgardo_zeron@yahoo.com

Bo. El Golgota, media cuadra al sur del Parque Central, San José, Copán, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 06/05/22 Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad de San José Copán

R.T.N.: 0417 9995 04006

Dirección: S. J. C.

CAI: 4D40E9-D00DF9-D24FB8-BB174E-C5C8EA-01 Fecha Límite de Emisión: 19/10/2022

FACTURA 000-001-01-00 007769

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas Otorgados	Exento	Gravado
94	Bolsas Cemento				19,740.
4	rollos manguera				800.
1	tasa Campesina				980.
1	comodop				200.
100	pies acometida				1600.
14	tubos 3 pulg				5600.
3	tubos de drenaje				1140.
7	tubos de 4				3850.
14	bloques				1938.
7	varillas				1470.
14	laminas 12 pies				8736.
17	tubos 2				1700.

AUTORIZADO 36 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00006601 AL 000-001-01-00008400 E. 20/10/2021

Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras:

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	41,525.22
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	6228.78
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	47,754

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 19/10/2021

11-103-001572-5
MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN
BARRIO EL CENTRO SAN JOSE COPAN
TELEFONO 9703 3029
2641 0412

CHEQUE No. 81725513

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

06-05-2022

Páguese a la orden de Francis Edgardo Zeron Garcia

L 47,754.00

Cantidad en letras Cuarenta y siete mil Setecientos Cincuenta y Cuatro Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)



⑆01103079⑆00111030015725⑈81725513

RFI Documento de Honduras, S.A. de C.V.

INVERSIONES ZERCO

De: Francis Edgardo Zeron García

R.T.N.: 04171979001833 Tel: 9699-7591

E-mail: edgardo_zeron@yahoo.com

Bo. El Gólgota, media cuadra al sur del Parque Central, San José, Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 06/05/22 Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad de San José Copan

R.T.N.: 0217 9495 04006

Dirección: S. y. C.

CAI: 4D40E9-D00DF9-D24FB8-BB174E-C5C8EA-01 Fecha Límite de Emisión: 19/10/2022

FACTURA 000-001-01-00 007766

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00006601 AL 000-001-01-00008400 E. 20/10/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Mil Cuatro

Cientos treinta y cinco

[Signature]

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	1247.83	
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.	187.17	
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	1435.	

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 19/10/2021

11-102-001572-S
MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN
BARRIO EL CENTRO SAN JOSE COPAN
TELEFONO 5703 3029
2641 0412

CHEQUE No. 81725514

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

06-05-2022

Páguese a la orden de Francis Edgardo Zeron Garcia L. 1.435.00

Cantidad en letras mil Cuatrocientos treinta y cinco Lempiras



Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)



⑈01103079⑈00111030015725⑈81725514



ORDEN N°

00363

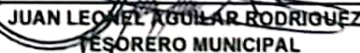
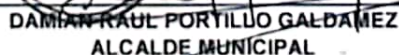
ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Tulio Arnaldo Díaz Argüello

Sírvase entregar los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD**

[illegible]

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra.



ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL



Tulio Arnaldo Díaz Argueta

Venta de materiales de construcción e insumos agrícolas

E-mail: tuliodiaz@yahoo.com

R.T.N.: 05011979039628 Cel: 9483-4987

Quezallilca, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
06	05	22

FACTURA

Cliente:	Municipalidad de San José de Copán		
Dirección:	B- el centro	R.T.N.	0479945040016
No. Reg. Exonerados:			
# Orden de Compra Exenta:	# Reg. S.A.G:		
CONDICIONES DE PAGO:	CRÉDITO ☐ DÍAS	CONTADO ☐	EN

CAI: 993E30-34FE60-8D4AB9-0DECE0-EC01A4-AC Fecha Límite de Emisión: 01/10/2022 000-001-01-00 003808

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Desc. y Rebajas Otorgados	EXENTA	GRAVADA
3,000	Pie de aluzinc Colibric 28.	50.00			150,000.00



Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010903 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 RANGO AUTORIZADO 12 T. 1C. V. DEL 000-001-01-00003501 AL 000-001-01-00004100 E. 01/10/2021

Cantidad en Letras: Ciento cincuenta.
Mil compras exactos.

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Original Blanca: Cliente
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
Fecha de Recepción: 01/10/2021

Tulio A. Díaz
Firma

Desc. / Rebajas Otorgados L.
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
Sub - Total L.
15% I. S. V. L.
18% I. S. V. L.
TOTAL A PAGAR L.

133,434.00
19566.00
150,000.00

11-103-001872-8
MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN
SARLIO EL PINTON CAM YOCY COPAN

CHEQUE No. 81725522

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

06 - mayo 2022

Tulio Arnaldo Diaz Alarza. 150.000.00

Ciento Cincuenta Mil Lempias exactas.

Cantidad en letras

HONDURAS, C.A.

0110307910011030015725181725522

**ORDEN N°**

00364

ORDEN DE COMPRA

Señor(es) Constructores Diseños, Ingenieros y Suministros.

Sírvase entregar los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD**

[illegible]

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra.

DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL

JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA: CONTROL MUNICIPAL



S. DE R.L

DIA	MES	AÑO
7	5	20

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: Municipalidad de San José

DIRECCION: COPEN
TEL: _____
ATN 04179995040016

RTN: 04179995040016

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	EXEREN I REAL INGRESO	TOTAL
129	Alambre de Anorre	17.39		2,243.31
60	Blagu de 4"	13.74		824.40
4200	Blagu de 6"	15.91		66,822.00
865	Blagu de 8"	23.48		20,310.20
1200	Cemento Portland	182.00		182,000.00
1100	Clavo de Acero de 1"	0.17		187.00
180	Clavos con cabeza 2" x 1"	24		4320.00
4	Croyolos	45		180.00
93	Cuerda	52		4836.00
200	Medero rustico	20		4000.00
380	Vorillo # 3	150		57,000.00
60	Vorillo # 4	262		15,720.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000351 - AL: 000-001-01-00000450

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08141940000958 - C. MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-B4 - TELS: 2234-7752, 2234-2225

[illegible]

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000351 . AL: 000-001-01-00000450

VALOR EN LETRAS: Veinti ocho mil setecientos

cineerbo exector

Nº ORDEN DE COMPRA EXTERIA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE DOMINIO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	



CONDISU
CONSTRUCCION, DISEÑO Y SUPERVISIÓN

IMPORTE BRUTO 10% L.	
IMPORTE BRUTO 15% L.	
I.S.V. 15% L.	59,116
I.S.V. 18% L.	44
TOTAL A PAGAR L.	453,609.35

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA				
Nº CONSIGNACIÓN DE REGISTRO DE EDIFICIO				
Nº REGISTRO DE LA SAG				



ES CONDISO
CONDOMINIO PRIMAVERA, VERANO Y AUTUMNO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PORCENTAJE	MONTANTE
RENTA GANADO 10%	L	10%	
RENTA GANADO 15%	L	15%	
RENTA GANADO 15%	L	15%	
TOTAL A PAGAR L			

28,750	00
--------	----

CONDIS
CONSTRUCTORA, DISEÑO Y SUMINISTROS

I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	453,609.	35

PRIVATIZADA

UNDISCU	15,118.1		
TOTAL A PAGAR	28,750.00		

FACTURA N° 000-001-01-00000352

WOODWARD: INTERVIEWED BY JOHN WOODWARD

ORIGINAL: CLIENTE / CORA OFICINA -

MODULO 10: LA POLITICA DI MONETA E DI CREDITO

11-103-002171-7
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE COPAN

CHEQUE No. 81797217

LA ENTRADA, COPAN 07-05-2022
Lugar y Fecha

Constructora Diseños, Ingeniería y Suministros 419,442.91.
Páguese a la orden de

Cuatrocientos diez y nueve mil Cuatrocientos Cuarenta y dos Con 9/100 Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.


Firma(s)



⑈01103079⑈00111030021717⑈81797217

11-100-001572-S
MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN
BARRIO EL CENTRO SAN JOSE COPAN
TELEFONO 3703 3029
2641 0411

CHEQUE No. 81725530

LA ENTRADA, COPAN 07-05-2022
Lugar y Fecha

Constructora Diseños, Ingeniería y Suministros L 62,916.44.
Páguese a la orden de

Seenta y dos mil novecientos diez y seis con 44/100 Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)



⑈01103079⑈001110300157251181725530

R/R Derramador de Honduras, S.A. de C.V.

RTN: 08019019085531

CEL: 3364-6638

La Encaranacion, Ocotepeque, barrio el Centro

LISTA DE SUMINISTROS
COTIZACIÓN

Cliente: Alcaldía Municipal de San José, Copán

Fecha: 19-04-2022

 Proyecto: **Ampliación y Reparación de Centro de Salud, San José Copán**

Producto	Cantidad	Costo	Total
Alambre de amarre	129	L 17.39	L 2,243.31
Bloque de concreto de 4"	60	L 13.74	L 824.40
Bloque de concreto de 6"	4200	L 15.91	L 66,822.00
Bloque de concreto de 8"	865	L 23.48	L 20,310.20
Cemento Gris Tipo Portland	1000	L 182.00	L 182,000.00
Clavo de acero de 1"	1100	L 0.17	L 187.00
Clavos con cabeza 2"A 4"	180	L 24.00	L 4,320.00
Crayolas	4	L 45.00	L 180.00
Cuerda	93	L 52.00	L 4,836.00
Madera rústica de pino	2000	L 20.00	L 40,000.00
Varilla corrugada #3 Leg.	380	L 150.00	L 57,000.00
Varilla corrugada #4 legítima	60	L 262.00	L 15,720.00
Varilla lisa #2 Leg.	500	L 50.00	L 25,000.00
TOTAL			L 419,442.91
IMPORTE EXONERADO L.			L -
IMPORTE EXCENTO L.			L -
DESCUENTO			L -
TOTAL, CON DESCUENTO			L -
IMPORTE GRAVADO			L 419,442.91
I.S.V. 15% L.			L 62,916.44
TOTAL A PAGAR L.			L 482,359.35



Lester Murillo



DIA	MES	AÑO
06	05	22

ORDEN N°

00365

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Bloquera San José

Sírvase entregar los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD**

[illegible]

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra.



DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL



JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA: CONTROL MUNICIPAL

Día	Mes	Año
06	05	22.

Crédito días Contado en _____

R.T.N.: 0479995040016.

Dirección: B- el control-

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
-------	-------------	---------	--------	---------

1734	60 que 5 N°5	12.00	20,808.00
28	bolsas de cemento	220.00	61,600.00
15	Varillas 3/8	187	2,865.00

Fecha: Límite de Emisión: 01/08/2022

Fecha Límite de Emisión: 01/08/2022

Fecha de Recepción: 01/02/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L. 29,833.00

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Veintinueve Mil ochocientos treinta y tres.

11-103-001572-5
MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN
BARRIO EL CENTRO SAN JOSE COPAN
TELEFONO 9703 3029
2641 0412

CHEQUE No. 81725528

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Denis Alexy Lopez Samora

Cantidad en letras Veintinueve mil Ochocientas treinta y tres

L 29,833.00

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)



⑆01103079⑆00111030015725⑈81725528

	República de Honduras Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos Registro Tributario Nacional
	RTN: 04181976000053
Nombre o Razón Social: DENIS ALEX Y LOPEZ SAMORA	
Domicilio Fiscal: BO. MIRAFLORES Calle: CLLE. PRINCIPAL	
Representante Legal:	
Actividad Económica Principal: ACTIVIDAD PARA LOS NO OBLIGADOS	
Inscripciones	
☐ Ventas-Selectivo	☐ Imprentas
☐ Máquina Tragamoneda	☐ Prestamista No Bancario
☐ Importador	

Fecha de Emisión: 20081117 Fecha de Vencimiento: 20111117

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 12680 y el Reglamento de Presidencia No Bancario Acuerdo 93 publicado el 18 de Enero de 1973.

Jefe de Departamento Asistencia al
Director Ejecutivo

Señor Contribuyente recuerde 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-412-291945

Transacción: B1539A

[illegible]