

COPIA

SP14

Tegucigalpa, MDC: 15 de junio de 2022
Oficio No. SAPP-377-2022

Ingeniero
Edgardo Antonio Álvarez Molina
Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina

022 JUN 16 AM 11:11
174

Estimado Ingeniero:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L.12,552.29 (DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 29/100)

| DEBÍTESE | | |
|-----------------------------|---|--------------------------|
| NÚMERO DE LA CUENTA: | NOMBRE DE LA CUENTA: | VALOR EN NÚMEROS: |
| 11102-01-000086-7 | SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA | L. 12,552.29 |

| ACREDÍTESE | |
|---|--|
| NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA: | VALOR EN NÚMEROS: |
| BANCO ATLANTIDA | L. 12,552.29 |
| TIPO DE CUENTA: | NOMBRE DEL BENEFICIARIO: |
| CHEQUES 2100152038 | INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES S.A. DE R.L. |

| SINOPSIS |
|---|
| Pago en concepto de: Energía Eléctrica de la Oficina SAPP Regional del Norte, mes de mayo 2022. |

Atentamente,


LEO YAMIR CASTELLON HIREZI
Superintendente Presidente




CESAR AUGUSTO CÁCERES CANO
Superintendente



| | | |
|---|------------------------------------|---------------------|
| SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA SAPP | DIRECCION GENERAL DEL NORTE | SAPP-DRN-001 |
| REVISION No.1 | ORDEN DE SOLICITUD DE PAGO | |

SOLICITUD DE ORDEN PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA Y/O EMISION CHEQUE

FECHA: 01 junio 2022

YO: NILDA LORENA PINTO

SOLICITO SE EMITA PAGO A:

INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES S.A. de R.L.

POR VALOR DE: Doce mil quinientos cincuenta y dos lempiras con 0.29 centavos(L. 12,552.29)

VIA: TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CHEQUE

CUENTA BANCARIA: 2100152038

INSTITUCION BANCARIA: Banco Atlántida

Cuenta de Cheques

RTN: 050119005473443

POR CONCEPTO DE:

Pago de energía eléctrica mes de mayo de las oficinas SAPP Regional del Norte, ubicadas en urbanización Rancho el Coco; sector Noroeste, Edificio Nuevos Horizontes, piso 13, local 1301. Factura 000-001-01-00039511

El cual está amparado en "Contrato de Arrendamiento"

CUENTA CONTABLE:

FECHA LIMITE DE PAGO: 05 junio de 2022



| | | | | |
|--|----------------------------|--|-----------------------------------|---------------|
| Solicitada por Directora Regional Norte | Revisado por: Auditoría | Autorizado por: Gerencia de Servicios Compartidos | Aprobado por: Superintendencia | Página 1 de 1 |
|--|----------------------------|--|-----------------------------------|---------------|

**INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES S.A. DE C.V.**

RTN: 05019005473443

Residencial Rancho el coco, Calle 2 y 3 , Casa 1, Bloque No.1

San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Tel: (504) 2540-0390, 31452153

CAI: 6A1BC5-5DEC6A-4947B6-0E93C1-6CD784-32

Fecha limite de emisión: 03/03/2023

Rango autorizado: Del 000-001-01-00037501 al

000-001-01-00042500

Correo electronico: sleiva@nuevoshorizontes.com

Factura 000-001-01-00039511

Cliente BC00152 Superintendencia.

Varios .

Varios

RTN: 0501-1975-06298

Fecha Factura: Jun. 01, 2022

Factor de cambio: 24.5685

| No. Correlativo Orden Compra Exenta | No. Correlativo Constancia De Registro De Exoneradas | No. Identificado Registro De SAG |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|
| | | |

| Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Total Lempira | Total USD |
|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| E Servicio de Energía Eléctrica | 1.00 | \$472.13 | \$0.00 | L11,599.53 | \$472.13 |
| E Consumo de Diesel | 1.00 | \$38.78 | \$0.00 | L952.77 | \$38.78 |

Informacion de pagos

Para depósito en Banco Atlantida: **HNL Cta. 2100152038** y **USD Cta. 2169900525** a nombre de **Inversiones Nuevos Horizontes**

Si realiza un depósito, favor enviarlo al correo **contabilidad@nuevoshorizontes.com**, de no ser así su pago no será acreditado **NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO**

| | Lps | \$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|
| Sub Total | L 12,552.29 | \$ 510.91 |
| Descuento | L 0.00 | \$ 0.00 |
| Importe Exento | L 12,552.29 | \$ 510.91 |
| Importe Gravable 15% | L 0.00 | \$ 0.00 |
| Importe Gravable 18% | L 0.00 | \$ 0.00 |
| ISV 15% | L 0.00 | \$ 0.00 |
| ISV 18% | L 0.00 | \$ 0.00 |
| TOTAL | L 12,552.29 | \$ 510.91 |

SON LPS: DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON VEINTINUEVE CENTAVOS.

SON USD: QUINIENTOS DIEZ DOLARES CON NOVENTA Y UNO CENTAVOS.

COPIA

SP14

Tegucigalpa, MDC: 15 de junio de 2022
Oficio No. SAPP-376-2022

Ingeniero
Edgardo Antonio Álvarez Molina
Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina

Estimado Ingeniero:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L.91,007.67 (NOVENTA Y UN MIL SIETE LEMPIRAS CON 67/100)

| DEBÍTESE | | |
|-----------------------------|---|--------------------------|
| NÚMERO DE LA CUENTA: | NOMBRE DE LA CUENTA: | VALOR EN NÚMEROS: |
| 11102-01-000086-7 | SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA | L. 91,007.67 |

| ACREDÍTESE | |
|--|--|
| NOMRE DE LA INSTITUCION BANCARIA: | VALOR EN NÚMEROS: |
| BANCO ATLANTIDA | L. 91,007.67 |
| TIPO DE CUENTA: | NOMBRE DEL BENEFICIARIO: |
| CHEQUES 2100152038 | INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES S.A. DE R.L. |

| SINOPSIS |
|--|
| Pago en concepto de: Arrendamiento de la Oficina SAPP Regional del Norte, mes de junio 2022. |

Atentamente,


LEO YAMIR CASTELLON HIREZI
Superintendente Presidente




CESAR AUGUSTO CÁCERES CANO
Superintendente



| | | |
|---|------------------------------------|---------------------|
| SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA SAPP | DIRECCION GENERAL DEL NORTE | SAPP-DRN-001 |
| REVISION No.1 | ORDEN DE SOLICITUD DE PAGO | |

SOLICITUD DE ORDEN PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA Y/O EMISION CHEQUE

FECHA: 01 junio 2022

YO: NILDA LORENA PINTO

SOLICITO SE EMITA PAGO A:

INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES S.A. de R.L.

POR VALOR DE: Noventa y un mil siete lempiras con 0.67 centavos **(L.91,007.67)**

VIA: TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CHEQUE

CUENTA BANCARIA: 2100152038

Cuenta de Cheques

INSTITUCION BANCARIA: Banco Atlántida

RTN: 050119005473443

POR CONCEPTO DE:

Pago de Arrendamiento mes de junio de las oficinas SAPP Regional del Norte, ubicadas en urbanización Rancho el Coco; sector Noroeste, Edificio Nuevos Horizontes, piso 13, local 1301. Factura 000-001-01-00039510

El cual está amparado en "**Contrato de Arrendamiento**"

CUENTA CONTABLE:

FECHA LIMITE DE PAGO: 05 de junio 2022



| | | | | |
|--|----------------------------|--|-----------------------------------|---------------|
| Solicito por Directora Regional Norte | Revisado por: Auditoria | Autorizado por: Gerencia de Servicios Compartidos | Aprobado por: Superintendencia | Página 1 de 1 |
|--|----------------------------|--|-----------------------------------|---------------|

**INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES S.A. DE C.V.**

RTN: 05019005473443

Residencial Rancho el coco, Calle 2 y 3 , Casa 1, Bloque No.1

San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Tel: (504) 2540-0390, 31452153

CAI:6A1BC5-5DEC6A-4947B6-0E93C1-6CD784-32

Fecha limite de emisión: 03/03/2023

Rango autorizado: Del 000-001-01-00037501 al

000-001-01-00042500

Correo electronico: sleiva@nuevoshorizontes.com

Factura 000-001-01-00039510

Cliente BC00152 Superintendencia,

Varios .

Varios

RTN: 0501-1975-06298

Fecha Factura: Jun. 01, 2022

Factor de cambio: 24.5685

| No. Correlativo Orden Compra Exenta | No. Correlativo Constancia De Registro De Exoneradas | No. Identificado Registro De SAG |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|
| | | |

| Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Total Lempira | Total USD |
|---|----------|-----------------|-----------|---------------|------------|
| G Alquiler de oficina NHBC Mes de Junio | 1.00 | \$3,221.08 | \$0.00 | L79,137.10 | \$3,221.08 |

Informacion de pagos

Para depósito en Banco Atlantida: HNL Cta. 2100152038 y USD Cta.

2169900525 a nombre de Inversiones Nuevos Horizontes

Si realiza un deposito, favor enviarlo al correo

contabilidad@nuevoshorizontes.com, de no ser así su pago no será

acreditado NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO

| | Lps | \$ |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| Sub Total | L 79,137.10 | \$ 3,221.08 |
| Descuento | L 0.00 | \$ 0.00 |
| Importe Exento | L 0.00 | \$ 0.00 |
| Importe Gravable 15% | L 79,137.10 | \$ 3,221.08 |
| Importe Gravable 18% | L 0.00 | \$ 0.00 |
| ISV 15% | L 11,870.57 | \$ 483.16 |
| ISV 18% | L 0.00 | \$ 0.00 |
| TOTAL | L 91,007.67 | \$ 3,704.24 |

SON LPS: NOVENTA Y UN MIL SIETE LEMPIRAS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS.

SON USD: TRES MIL SETECIENTOS CUATRO DOLARES CON VEINTICUATRO CENTAVOS.



SP14

Tegucigalpa, MDC: 15 de junio de 2022
Oficio No. SAPP-375-2022

022 JUN 16 AM 11:11
M

Ingeniero
Edgardo Antonio Álvarez Molina
Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina

Estimado Ingeniero:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L.11,033.84 (ONCE MIL TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 84/100)

| DEBÍTESE | | |
|-----------------------------|---|--------------------------|
| NÚMERO DE LA CUENTA: | NOMBRE DE LA CUENTA: | VALOR EN NÚMEROS: |
| 11102-01-000086-7 | SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA | L.11,033.84 |

| ACREDÍTESE | | |
|--|------------|---------------------------------|
| NOMRE DE LA INSTITUCION BANCARIA: | | VALOR EN NÚMEROS: |
| BANCO ATLANTIDA | | L. 11,033.84 |
| TIPO DE CUENTA: | | NOMBRE DEL BENEFICIARIO: |
| AHORRO | 2100196217 | CABLE COLOR S.A. DE C.V. |

SINOPSIS
Pago en concepto de: Servicio de telecomunicaciones regional San Pedro Sula, mes de junio 2022.

Atentamente,

LEO YAMIR CASTELLON HIREZI
Superintendente Presidente



CESAR AUGUSTO CÁCERES CANO
Superintendente



Aviso de Cobro: 24860994
 Fecha de Emisión: 01/06/2022

CABLE COLOR S.A. DE C.V.

Tel:

RTN: 08019002261403

Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Dirección Casa Matriz: Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel, Distrito Central, Francisco Morazan.

Dirección Establecimiento:

CONTRATO: 14258

SUBSCRIPTOR: SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA

RTN Cliente: 08019001228944

CIUDAD: San Pedro Sula

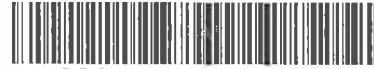
DIRECCION: COLONIA RANCHO EL COCO, EDIFICIO NUEVOS HORIZONTES BUSINESS CENTER, PISO 13 OFICINA UNICA A L LADO DERECHO DEL ASCENSOR, SAN PEDRO SULA CORTES

| Servicio | Min | Mda | Monto |
|--------------------------------|-----|-----|------------------|
| (1) ENLACE GARANTIZADO 15MB | 0 | L. | 4,937.56 |
| Mes a pagar 06/2022 | | | |
| (1) CABLE TV | 0 | L. | 953.91 |
| Mes a pagar 06/2022 | | | |
| (1) PEAJE FIBRA DE ACCESO | 0 | L. | 3,703.17 |
| Mes a pagar 06/2022 | | | |
| Descuentos y Rebajas Otorgados | | L. | 0.00 |
| Sub Total Gravado | | L. | 9,594.64 |
| ISV 15% | | L. | 1,439.20 |
| ISV 18% | | L. | 0.00 |
| TOTAL LEMPIRAS | | L. | 11,033.84 |

TOTAL ONCE MIL TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 84/100



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-25079

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CABLE COLOR S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019002261403**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-25079 en fecha 03/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25711582565 de fecha 05/11/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

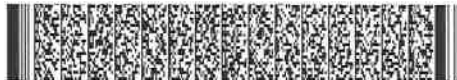
Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- 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 202201, según declaración 35748406732, presentada el 02/05/2022, la presente Constancia vence el 30/06/2022.

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/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-25079** o mediante el siguiente código QR:



COPIA

SP14

Tegucigalpa, MDC: 31 de mayo de 2022
Oficio No. SAPP-350-2022

Ingeniero
Edgardo Antonio Álvarez Molina
Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina

2022 JUN -2 PM 2:39

Estimado Ingeniero:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L.67,612.51 (SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 51/100)

| DEBÍTESE | | |
|-----------------------------|---|--------------------------|
| NÚMERO DE LA CUENTA: | NOMBRE DE LA CUENTA: | VALOR EN NÚMEROS: |
| 11102-01-000086-7 | SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA | L. 67,612.51 |

| ACREDÍTESE | |
|--|---------------------------------|
| NOMRE DE LA INSTITUCION BANCARIA: | VALOR EN NÚMEROS: |
| BAC CREDOMATIC | L. 67,612.51 |
| TIPO DE CUENTA: | NOMBRE DEL BENEFICIARIO: |
| CHEQUES 100100920 | GBM DE HONDURAS, S.A. |

| SINOPSIS |
|---|
| Pago en concepto de: GBM Data Center y Addendum mes de mayo 2022. |

Atentamente,


LEO YAMIR CASTELLÓN HIREZI
Superintendente Presidente




CESAR AUGUSTO CÁCERES CANO
Superintendente





An alliance company **GBM de Honduras, S.A.**

TEGUCIGALPA, M.D.C.
FRANCISCO MORAZÁN
CONDOMINIOS CENTRO MORAZÁN
TORRE 1, PISO 17, BOULEVARD MORAZÁN
FRENTE A MALL EL DORADO
APARTADO POSTAL No. 310
TEL: 2232-2319, 2290-5500

SAN PEDRO SULA
CORTÉS
EDIFICIO YUDE CANAHUATI
2do NIVEL, COLONIA TREJO
AVENIDA CIRCUNVALACIÓN, 12 CALLE
APARTADO POSTAL No. 230
TEL: 2556-5531 / 5497 / 5541

R.T.N.: 08019002278467 e-mail: cxc@gbm.net

Fecha Límite de Emisión: 25/03/2023

CAI: 1EF1DB-93B294-DF40A4-29E028-55978A-02

Rango Autorizado: 000-002-01-00029501 al 000-002-01-00031000

CLIENTE: 10066014 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIV HONDURAS
COLONIA PALMIRA EDIFICIO CIICSA SEGUNDO NIVEL AVENIDA REPUB
FECHA: 11/05/2022 R.T.N.: 08019001228944 CONTROL: 000-002-01-00030013
No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | DESCT.Y REB. OTORGADOS | TOTAL |
|-------------|----------|-----------------|------------------------|-------|
|-------------|----------|-----------------|------------------------|-------|

FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022

| | | | | |
|---|-----|-------------|--------|-----------|
| MNS_MS_DC_00 SMART RECOVERY INCLUD VM INTEL-MRC | 1 L | 3.094,46 L | 0,00 L | 3.094,46 |
| MNS_MS_NS_00 NOC SERVICES SMART CONTROL EXPRESS 24x | 1 L | 1.472,73 L | 0,00 L | 1.472,73 |
| MNS_MS_DC_00 CINTOTECA GOLD -MRC | 1 L | 1.097,25 L | 0,00 L | 1.097,25 |
| MNS_MS_DC_00 CN INTEL VM 1VCPU 0GB RAM 0GBHD T2 - MRC | 1 L | 41.215,02 L | 0,00 L | 41.215,02 |

CINQUE
LEMPIRA

A Y OCHO /100

Nicasosa Valle
10: am.
43/5/22

Esta factura se cor favor de GBM o su banco.
En caso de ejecuci tiempo doy por aceptadas las
condiciones del Cód

Toda fa ...erenga interes del 2% mensual, después de vencida.

Toda refacturación debe solicitarse dentro del mes de emisión de la factura, fuera de ese período el IVA no es recuperable, según el art. 26 inciso 1 y 4 del Decreto 170-26 del Código Tributario.

| | | |
|----------------------|----------|------------------|
| SUB-TOTAL | L | 46.879,46 |
| IMPORTE EXONERADO | L | 0,00 |
| IMPORTE EXENTO | L | 0,00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L | 46.879,46 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L | 7.031,92 |
| 15% IMP. S/VENTAS | L | 7.031,92 |
| 18% IMP. S/VENTAS | L | |
| TOTAL A PAGAR | L | 53.911,38 |

RECIBIDO CONFORME

FIRMA

N° DE IDENTIDAD

FACTURA No. 000-002-01-00030013

Original Blanca- Cliente

1er. Copia Amarilla - Obligado Tributario Emisor

2da. Copia Verde - Acuse de Recibo CxC

DETALLE DE FACTURA

| | | | |
|------------|------------|--|-----------|
| CLIENTE: | 10066014 | SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIV SUPERIN | Página: 1 |
| FECHA: | CONTRATO | No. DE FACTURA: | |
| 11/05/2022 | 8030005913 | 0000020100030013 | |

| Cant. | Tip/Mod. | Series | Descripción | Importe Total: | Dollar |
|-------|----------|--------|--|----------------|-----------|
| 3 | | | CN INTEL VM 1VCPU 0GB RAM 0GBHD T2 - MRC | | 0.00 |
| 3 | | | CN INTEL 1 VCPU - MRC | | 0.00 |
| | | | CN INTEL 1GB RAM - MRC | | 0.00 |
| 24 | | | CN 1GB STORAGE SAN FIBRA - MRC | | 0.00 |
| 1,500 | | | CN WINDOW ESTAND - MRC | | 0.00 |
| 3 | | | CN 2 PTO FISICOS DE COMMS - MRC | | 0.00 |
| 2 | | | SMART RECOVERY INCLUD VM INTEL-MRC | | 0.00 |
| 1 | | | CN INTEL VM RESPALDO A CINTA - SLOT - M | | 0.00 |
| 3 | | | NOC SERVICES CONTROL IT EXPRESS 24x7 | | 0.00 |
| 1 | | | CN FW VIRTUAL - MRC | | 0.00 |
| 1 | | | CN LINUX RED HAT - MRC | | 0.00 |
| 9 | | | CINTOTECA GOLD -MRC | | 0.00 |
| 1 | | | SMART RECOVERY INCLUD VM INTEL-MRC | | 3,094.46 |
| 1 | | | NOC SERVICES SMART CONTROL EXPRESS 24x | | 1,472.73 |
| 1 | | | CINTOTECA GOLD -MRC | | 1,097.25 |
| 1 | | | CN INTEL VM 1VCPU 0GB RAM 0GBHD T2 - MRC | | 41,215.02 |
| 1 | | | CN INTEL VM 1VCPU 0GB RAM 0GBHD T2 - MRC | | 0.00 |
| 1 | | | SMART RECOVERY INCLUD VM INTEL-MRC | | 0.00 |
| 1 | | | SMART RECOVERY INCLUD VM INTEL-MRC | | 0.00 |
| 1 | | | CN INTEL VM 1VCPU 0GB RAM 0GBHD T2 - MRC | | 0.00 |
| 1 | | | NOC SERVICES SMART CONTROL EXPRESS 24x | | 0.00 |
| 1 | | | NOC SERVICES SMART CONTROL EXPRESS 24x | | 0.00 |
| 1 | | | CINTOTECA GOLD -MRC | | 0.00 |
| 1 | | | CINTOTECA GOLD -MRC | | 0.00 |

| | |
|--------------|------------------|
| SUB-TOTAL | 46,879.46 |
| DESCUENTO | |
| IMP.VENTAS | 7,031.92 |
| TOTAL | 53,911.38 |



An IBM alliance company

GBM de Honduras, S.A.

TEGUCIGALPA, M.D.C. FRANCISCO MORAZÁN CONDOMINIOS CENTRO MORAZÁN TORRE 1, PISO 17, BOULEVARD MORAZÁN FRENTE A MALL EL DORADO APARTADO POSTAL No. 310 TEL: 2232-2319, 2290-5500

SAN PEDRO SULA CORTÉS EDIFICIO YUDE CANAHUATI 2do NIVEL, COLONIA TREJO AVENIDA CIRCUNVALACIÓN, 12 CALLE APARTADO POSTAL No. 230 TEL: 2556-5531 / 5497 / 5541

R.T.N.: 08019002278467 e-mail: cxc@gbm.net

Fecha Límite de Emisión: 25/03/2023

CAI: 1EF1DB-93B294-DF40A4-29E028-55978A-02

Rango Autorizado: 000-002-01-00029501 al 000-002-01-00031000

CLIENTE:

10066014

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIV HONDURAS

COLONIA PALMIRA EDIFICIO CIICA SEGUNDO NIVEL AVENIDA REPUB

FECHA:

11/05/2022

R.T.N.:

08019001228944

CONTROL:

000-002-01-00030012

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

DESCT.Y REB. OTORGADOS

TOTAL

FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022

| | | | | | |
|--|---|----------|---|--------|----------|
| MNS_MS_DC_00 SOFTLAYER IAAS - MENSUALIDAD - 1 L MRC | 1 | 3.648,51 | L | 0,00 L | 3.648,51 |
| MNS_MS_DC_00 CN INTEL VM 1VCPU 0GB RAM 0GBHD T2 - MRC | 1 | 7.776,15 | L | 0,00 L | 7.776,15 |
| MNS_MS_NS_00 NOC SERVICES SMART CONTROL EXPRESS 24x | 1 | 489,37 | L | 0,00 L | 489,37 |

Nicolasa Valle
10:17 am
13/5/22

TRECE MIL SETECIENTOS UN CON TRECE /100 LEMPIRA HONDUREÑO

Esta factura se considera cancelada únicamente cuando el pago sea debidamente satisfecho a favor de GBM o su banco. En caso de ejecución, renuncio a mi domicilio y los trámites de juicio ejecutivo, al mismo tiempo doy por aceptadas las condiciones del Código de Comercio.

Toda factura devenga interes del 2% mensual, después de vencida.

Toda refacturación debe solicitarse dentro del mes de emisión de la factura, fuera de ese periodo el IVA no es recuperable, según el art. 26 inciso 1 y 4 del Decreto 170-26 del Código Tributario.

| | | |
|---------------------|---|-----------|
| SUB-TOTAL | L | 11.914,03 |
| IMPORTE EXONERADO | L | 0,00 |
| IMPORTE EXENTO | L | 0,00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L | 11.914,03 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L | 1.787,10 |
| 15% IMP. S/VENTAS | L | 1.787,10 |
| 18% IMP. S/VENTAS | L | |
| TOTAL A PAGAR | L | 13.701,13 |

RECIBIDO CONFORME

FIRMA

N° DE IDENTIDAD

FACTURA No. 000-002-01-000 30012

Original Blanca- Cliente

1er. Copia Amarilla - Obligado Tributario Emisor

2da. Copia Verde - Acuse de Recibo CxC

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tels.: 2220-4289, 22153, impreso en Marzo/2022. OP-3680

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA

DETALLE DE FACTURA

| | | | |
|----------|-------------------|---|--|
| CLIENTE: | 10066014 | SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIV SUPERIN | Página: 1 |
| FECHA: | 11/05/2022 | CONTRATO 8030015709 | No. DE FACTURA: 0000020100030012 |

| Cant. | Tip/Mod. | Series | Descripción | Importe Total: | Dollar |
|-------|----------|--------|--|----------------|--------|
| 1 | | | SOFTLAYER IAAS - MENSUALIDAD - MRC | 3,648.51 | |
| 1 | | | CN INTEL VM 1VCPU 0GB RAM 0GBHD T2 - MRC | 7,776.15 | |
| 1 | | | NOC SERVICES SMART CONTROL EXPRESS 24x | 489.37 | |
| 1 | | | SOFTLAYER IAAS - MENSUALIDAD - MRC | 0.00 | |
| 1 | | | CN INTEL VM 1VCPU 0GB RAM 0GBHD T2 - MRC | 0.00 | |
| 1 | | | NOC SERVICES SMART CONTROL EXPRESS 24x | 0.00 | |

| | |
|------------|-----------|
| SUB-TOTAL | 11,914.03 |
| DESCUENTO | |
| IMP.VENTAS | 1,787.10 |
| TOTAL | 13,701.13 |

COPIA

SP14

Tegucigalpa, MDC: 22 de junio de 2022
Oficio No. SAPP-397-2022

Ingeniero
Edgardo Antonio Álvarez Molina
Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina

Estimado Ingeniero:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L.26,220.00 (VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100)

| DEBÍTESE | | |
|----------------------|---|-------------------|
| NÚMERO DE LA CUENTA: | NOMBRE DE LA CUENTA: | VALOR EN NÚMEROS: |
| 11102-01-000086-7 | SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA | L. 26,220.00 |

| ACREDÍTESE | |
|------------------------------------|--------------------------|
| NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA: | VALOR EN NÚMEROS: |
| BANCO FICOHSA | L. 26,220.00 |
| TIPO DE CUENTA: | NOMBRE DEL BENEFICIARIO: |
| CHEQUES 00001101382488 | JETSTEREO SA de CV |

| SINOPSIS |
|--|
| Pago de arrendamiento de fotocopiadoras, correspondiente al mes de junio 2022. |

Atentamente,


LEO YAMIR CASTELLON HÍREZI
Superintendente Presidente




CESAR AUGUSTO CACERES CÁNO
Superintendente



C.A.I.: 9B47C9-E9FA63-7941A3-B40921-F55191-7F
Fecha Límite de Emisión: 15/01/2023
Rango Autorizado: 017-001-01-00034001 al 017-001-01-00038000
JETSTEREO CONTRATOS SAN PEDRO SULA
 Sucursal: Boulevard Los Próceres, 1ra. Calle, 19 a ve.

REQ: 90090690
Factura N°: 017-001-01-00035355
Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Casa Matriz: Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Palcaltagua, Edificio La Paz, DISTRITO CENTRAL, Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

| | | | |
|---|------------|--|-----------------------------------|
| Cliente: SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PU BLICO - PRIVADA | | | |
| Código: 1000533737 | 0040000567 | Contrato: 40000567 | Fecha: 14 de junio de 2022 |
| RTN 08019001228944 | | Registro SAG: | |
| Orden de Compra Exenta: | | Constancia de Registro Exonerado: | |

| CANTIDAD | CÓDIGO INVENTARIO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|---|----------------------|---------------------------|--|-------------------------------|--------------|
| 1 | SRV_RENTA_BASE_NEGRO | OPERAC. BASE NEGRO: 40000 | L. 22,800.00 | L. 0.00 | L. 22,800.00 |
| CONDICIONES DE VENTA: | | | Sub total | | |
| 1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. | | | Importe Exento | | |
| 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. | | | Importe Exonerado | | |
| 3. No se aceptan devoluciones. | | | Importe Gravable 15% | | |
| 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. | | | Importe Gravable 18% | | |
| 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. | | | ISV sobre Importe Gravable 15% | | |
| 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual. | | | ISV sobre Importe Gravable 18% | | |
| Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No 0040000567 de fecha 14/06/2022 entre JETSTEREO S.A C.V y SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PU BLICO - PRIVADA | | | TOTAL | | |
| | | | L. 22,800.00 | | |
| | | | L. 0.00 | | |
| | | | L. 0.00 | | |
| | | | L. 22,800.00 | | |
| | | | L. 0.00 | | |
| | | | L. 3,420.00 | | |
| | | | L. 0.00 | | |
| | | | L. 26,220.00 | | |
| | | | SON: Veintiseis mil doscientos veinte Lempiras 00/100 | | |

OBSERVACIONES

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|---|
| | FIRMA | SELLO | Yessica Yaquelin Montecinos Solorzano VENDEDOR |
| NOMBRE DEL CLIENTE | | | |

JETSTEREO

Corporativo

BOLETA DE TOMA DE CONTADORES Tegucigalpa Honduras.

Fecha: 10-Jun-2022

INFORMACION DEL CLIENTE

Código: 1000533737

Nombre: SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PU

INFORMACION DEL EQUIPO

Serie: XVR00767

Modelo: IR-ADV-4545I(R2)

Ubicación: JTC-HND-CORT-SPS-SUIAPP-001

SUPERINTENDENCIA ALIANZA PUBLICO PRIVADA

Contrato: Edif. Nuevas Naciones
13 piso, Avenida 10000

INFORMACION DE TOMA

Toma #:

Fecha Programada:

Contador B/N Anterior: 282351

TOMA NUEVA

283.350

Hernández Muñoz
Nombre Técnico

[Firma]
Nombre Cliente

1606-1983 00210
Nro. Identidad

Onayda Argueta
Firma Recibido Conforme

292458
90 090690

JETSTEREO

Corporativo

BOLETA DE TOMA DE CONTADORES

Tegucigalpa Honduras.

Fecha: 10-Jun-2022

INFORMACION DEL CLIENTE

Código: 1000533737

Nombre: SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PU

INFORMACION DEL EQUIPO

Serie: UMV04734

Modelo: IR-ADV-4345I(R2)

Ubicación: JTC-HND-FM00-TEG-SUIAPP-002

SUPERINTENDENCIA ALIANZA PUBLICO PRIVADA

Contrato:

Centro C. de Gubernamental
2da Torre, Piso 23

INFORMACION DE TOMA

Toma #:

Fecha Programada:

Contador S/N Anterior: 747371

TOMA NUEVA

760 612

Joel Cruz
Nombre Técnico

Silvia Fernández
Nombre Cliente

1611-1991-00026
Nro. Identidad

[Firma]
Firma Recibido Conforme



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-18409

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **JETSTEREO S.A DE C.V.**

Con Registro Tributario Nacional: **05019999400238**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-18409 en fecha 03/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419185644 de fecha 29/04/2022 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 202201, según declaración 35746865743, presentada el 29/04/2022, la presente Constancia vence el 30/06/2022.

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 **201-22-10500-18409** o mediante el siguiente código QR:

