



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

PRADO

Colonia El Prado contiguo a Corporacion Flores

Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: E184B1-03153D-CB41A1-65BED8-D47D53-8F

Cliente: SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA

RTN: 08019001228944

3310-2575

FACTURA 003-001-01-00022850

Fecha:	16	09	2022
Condiciones:	CONTADO		

Rango autorizado: 003-001-01-00020001 a

003-001-01-00025000

Fecha Limite de Emision: 12-04-2023

Vendedor: SELVIN ACEITUNO

Observaciones:

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
				1

DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	16026-06	255/70R16	DUNLOP AT5 111T	3,323.48	0.00	13,293.91
4	Unidades.		Descuentos y Rebajas otorgados:		L.	0.00
Orden Compra Exenta:					Subtotal:	L. 13,293.91
No. Constancia Reg. Exonerado:					Exonerado:	L. 0.00
No. Registro SAG:					Exento:	L. 0.00
					Gravado 15%:	L. 13,293.91
					ISV 15%:	L. 1,994.09
					Total:	L. 15,288.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Quince Mil Doscientos Ochenta y Ocho Lempiras Exactos

FORMA DE PAGO

Transferencia 15,288.00 1739072



16/9/2022 09:46:32

Wendy Rodriguez

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Teléfono: 2225-5132,2225-5536, 3200-6143,9601-1539 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com





Distribuidora de Llantasy Rines S.A.
PRADO
Colonia El Prado contiguo a Corporacion Flores

Cotizacion: 003-001-00-00003934

Fecha: 13-09-2022

Hora: 09:17:41

RTN: 08019015719758

Cliente: SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA

RTN: 08019001228944

Telefono:

Correo:

Cant.	Código	Descripcion	Medida	Origen	Unitario	Descuento	Importe
4	16026-06	DUNLOP AT5 111T	255/70R16	THAI	3,323.48	0.00	13,293.91

Descuento: L. 0.00

Subtotal: L. 13,293.91

Impuestos: L. 1,994.09

Total: L. 15,288.00

Quince Mil Doscientos Ochenta y Ocho Lempiras Exactos

FORMAS DE PAGO:

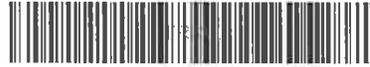
- Efectivo
- Tarjeta de Crédito Y DEBITO
- Compra Click
- Deposito

La factura es derecho de todos exígela

Teléfono: 2225-5132,2225-5536, 3200-6143,9601-1539 Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-54775

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019015719758**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-54775 en fecha 05/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410595174 de fecha 05/07/2022 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 35747083583, presentada el 02/05/2022, la presente Constancia vence el 30/09/2022.

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) 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 **201-22-10500-54775** o mediante el siguiente código QR:





TRAZANO

PROFORMA

Cliente Superintendencia De Alianza Publico Privada

RTN: 0801-9995-358678

Direccion

Telefono 22323504

E-Mail

No. 20003952

Fecha 12/Septiembre/2022

Valido Hasta:	Asesor de Ventas:	Condiciones de Pago:
12/Septiembre/2022	Redes Sociales	Contado

#	Artículo	Descripción	Cant	Precio	Total
1	LLA-TOYO-SUVAT-0118	LLANTA 255/70R16 111H OPUT TOYO TL	4	LPS 3,379.35	LPS 13,517.40
2	SERV-ALIN-LIV-0001	ALINEAMIENTO (HASTA MICROBUS)	1	LPS 400.00	LPS 400.00

Comentarios:

4 llantas toyo, incluye armado y balanceo.

Sub Total	LPS 13,917.40
Impuesto	LPS 2,087.61
Total	LPS 16,005.01

Firma



DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
COL.SANTAFE, CASA #246, BLVD DEL NORTE
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega1@gmail.com

Cotización: 00007039

CONTADO

Cajero: MARI ORTIZ

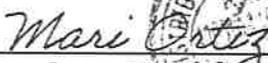
Cliente: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PU RTN: 08019001220944

Emitido: 12/09/2022

Válido hasta: 27/09/2022

Observa:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Lps.	SubTotal Lps.
4.00	C/U	265/70R16, R: ARMOTRAC, L: 8 GOODYEAR	3,043.48	12,173.92 G
			Total Lps.	12,173.92
			Descuento Lps.	0.00
			Impuesto Lps.	1,826.09
			Cotizado Lps.	14,000.01


Responsable
MARI ORTIZ





**Electro
Liantas**
S.A.S.

RTN: 08019003251010

Col. Bella Oriente, Blvd F.F.A.A.
frente a Col. Guaymuras,
200 m de la Gasolinera Puma
e-mail: tecnicentro@electrollantas.com

Tels: 2228-1402
2228-1404
2228-1419
Cotización No.008601
Local: TECNICENTRO

COTIZACION

Cliente: SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO
Vendedor: JOSUE

Fecha: 12/09/2022
Vence: 22/09/2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO U.	TOTAL
FEDE-00029	255/70R16 FEDERAL XPLORA A/P	4	2,739.13	10,956.52
SS02G-0001	GRATIS ARMADO Y BALANCEO	4	0.00	0.00
----- ULTIMA LINEA -----				

Esta cotización está sujeta a cambios de precio sin previo aviso.
Favor presentar esta cotización al momento de efectuar su compra.
Muchas gracias por su preferencia.

SubTotal: 10,956.52

I.S.V.: 1,643.48

Total Lps.: 12,600.00

Josue



**Electro
Liantas**

Firma Autorizada

SOLICITUD DE REQUISICION DE COMPRA

Departamento que solicita: Gerencia de Servicios Compartidos

Fecha: 12 de Septiembre de 2022

Solicitado por: RAMON EMILIO BANEGAS

Item	Cantidad	DESCRIPCION
1	4	LLANTAS 255/70 R16 para el vehículo Frontier

Solicitado por:

Autorizado por:

Aprobado por:

O S A S E O R I A L S U A S
 SANTA DOMINGA UNAH BLVAR SUYAPA
 RTN 08019084459710 CAI:
 F11247-34F047-F04090-CF4243-C608FD-DA
 Email: oimeditorial@gmail.com
 Tel. 2235-2595/47 Cel 31716425
 ISV Evento Ley Secreto 51-2003

FACTURA 08/09/2022
 000-001-01-00191523 10:20:19

Cliente: RTN:0801908120344
 SUPERINTENDENCIA DE LA
 ALIANZA PUBLICO-PRIVADA
 TIF.4

Código : 399
 N. Correlativo Orden de Compra Evento

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.M.

CAN	DESCRIPCION	TOTAL
1	CIVIL CODIGO	450.00
	Precio: 450.00	
1	PROCESAL CIVIL	500.00
	Precio: 500.00	
1	TRABAJO ESPECIAL CODIGO	500.00
	Precio: 500.00	
1	CODIGO PENAL NUEVO	400.00
	Precio: 400.00	
1	COMERCIO CODIGO	500.00
	Precio: 500.00	
1	DERECHO ADMINISTRATIVO	425.00
	Precio: 425.00	
1	CONTRATACION DEL ESTADO	400.00
	Precio: 400.00	
1	CONSTITUCION DE LA REPUBLICA	400.00
	Precio: 400.00	
8	Importe L.	3,575.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe evento L.	3,575.00
	Importe ISV 15% L.	0.00
	ISV 15% L.	0.00
	TOTAL L.	3,575.00
	(TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO)	
	Efectivo	3,575.00
	Cambios	0.00

Balance : 0.00
 Rango Autorizado 000-001-01-00125001 a
 01-00213000 Límite Emisión: 18-10-2022
 Original: Cliente

Copias: Obligado Tránsito Emisor



CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 02/09/2022
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00247194 - 001
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUC SIGLA Beneficiario
Actividad Comercial: CONSTRUCCION Institución: Código:
Clase: EQUIPAMIENTO OPERACION Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O
EXPLOTACION Y MANTENIMIE BENEFICIARIO GENERAL
PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION
País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019016827575 RTN Nro:

DOMICILIO
Dirección: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11
Fax : Email : oscar.mairena@doih.hn Teléfono : 3368-22-12
Departamento : DEPARTAMENTO DE CORTES País : HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre : JORGE ITURBE GURIERREZ/PRESIDENTE
País : MEXICO Tipo de Documento: PASAPORTE
Número Documento: G19824195 Poder Legal:

APODERADO
Nombre : FERNANDO JOSE SEVILLA ROMERO/SEGUN
País : CARTA PODER HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1988-07221 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Caja de Ahorro	200014172199	
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Caja de Ahorro	200014433286	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

Fernando Sevilla

FECHA

6/9/2022

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 06 de septiembre del 2022

N°20

Proveedor: OIM EDITORIAL SA de CV
Atención: Otto Martinez
Teléfono: 3171-6425

De: SAPP
Atención: RICARDO NASSER
Teléfono: 9947-4801//3171-5597

No.	Cantidad	Decripcion	P. Unitario	P. Total
1	1	Codigo Civil	L450.00	L450.00
2	1	Codigo de Comercio	L500.00	L500.00
3	1	Codigo de Trabajo	L500.00	L500.00
4	1	Codigo Penal	L400.00	L400.00
5	1	Constitucion de la Republica	L400.00	L400.00
6	1	Codigo Procesal civil	L500.00	L500.00
7	1	Derecho administativo Honduras	L425.00	L425.00
8	1	Ley de contratacion del estado y su regalemento	L400.00	L400.00
		subtotal.		L3,575.00
		ISV 15%		
		TOTAL NETO		L3,575.00

Autorizado Por: _____
Lic. Ricardo Nasser



OIM EDITORIAL Y LIBRERIA RTN. 08019004459710
Centro Comercial Plaza Santa Monica UNAH, Boulevard Suyapa
Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Whatsapp 3171-6425
Tel. 2235-2585, 2235-2587

COTIZACION

PARA: SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA - RTN. 08019001228944
FECHA: 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

TENEMOS CONSTANCIA DE PAGO A CUENTAS (SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR))				
	DESCRIPCIÓN	Precio	Cant.	Precio
1	Código Civil, Edición ACTUALIZADA relacionado con: • Código de Familia, Niñez y otras leyes, • Con Índice Temático • Incorporadas las Reformas del Código Procesal Civil	L. 450,00	1	L. 450,00
2	Código de Comercio, Edición 2022 ACTUALIZADA incluye: • Derecho Marítimo • Normas de Contabilidad y Reglamento • Reformas recientes	L. 500,00	1	L. 500,00
3	Código de Trabajo Edición Actualizada, incluye: • Ley y Reglamentos del Salario Mínimo • Tabla de Salario Mínimo • Reglamento del Décimo Cuarto Mes del Salario • Convenios de la OIT • <u>Historia Derecho Laboral en Honduras</u>	L. 500,00	1	L. 500,00
4	Código Procesal Civil, EDICIÓN ACTUALIZADA incluye: • Exposición de Motivos e • Índice Temático	L. 500,00	1	L. 500,00
5	Código Penal NUEVO 2022. Edición 2022	L. 400,00	1	L. 400,00
6	Constitución de la República Edición 2022 Especial: (Nueva) • La Constitución de la República de 1982 • Reformas Ratificadas • Reformas no ratificadas e Interpretaciones • Ley del Poder Legislativo Nacional • <u>Cuadros de reformas y Sentencias de Inconstitucionalidad.</u>	L. 400,00	1	L. 400,00
7	Derecho Administrativo Honduras: Edición 2022 incluye nueva estructura del Poder Ejecutivo • Ley General de la Administración Pública y su Reglamento (incluye reformas a la fecha) • Ley de Procedimiento Administrativo (incluye reformas recientes) • Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo • <u>Ley de la Procuraduría de la República</u>	L. 425,00	1	L. 425,00
8	Ley de Contratación del Estado y su Reglamento Edición ACTUALIZADA, incluye: Ley y Reglamento de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos. Ley y Reglamento Especial la Simplificación Procedimientos de Inversión en Infraestructura Pública. • Contratación Pública del Tratado de Libre Comercio (RD- CAFTA)	L. 400,00	1	L. 400,00
TOTAL				L. 3.575,00



WWW.OIMEDITORIAL.COM



WWW.FACEBOOK.COM/OIMEDITORIAL.YLIBRERIA



TWITTER.COM/OIMEDITORIAL



BA PIN: 28EC733A



GPLUS.TO/OIMEDITORIALYLIBRERIA



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-57216

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **OIM EDITORIAL S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019004459710**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-57216 en fecha 19/04/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25416553495 de fecha 25/08/2021 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 202201, según declaración 35741413522, presentada el 18/04/2021, la presente Constancia vence el 01/05/2023.

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) 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 **201-21-10500-57216** o mediante el siguiente código QR:





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

RTN: 08019016827575

DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE
HONDURAS S A DE CV
Nombre o Razón Social

Inscripciones

- | | | | |
|------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| Ventas-Selectivo | <input type="checkbox"/> | Productores Importadores de Cigarrillos | <input type="checkbox"/> |
| Importador | <input type="checkbox"/> | Productores Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Exportador | <input type="checkbox"/> | Distribuidor Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Imprentas | <input type="checkbox"/> | Importador Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |

Fecha de Emisión: 20/10/2007

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 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 2007.

[Handwritten Signature]



Ministra Directora

Jefe de Departamento de Asistencia al Contribuyente

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- 2232543

Transacción: 610814

MEMORANDO SAPP-GL-056-2022

PARA: LIC. DAVID RICARDO NASSER
Gerente Servicios Compartidos

DE: ABOG. DACIA ZAMBRANO MOLINA
Gerente Legal

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA

FECHA: 05 de septiembre de 2022

Por este medio, me permito solicitarle su colaboración en carácter urgente, para que se realice la compra de algunos Códigos y Leyes vigentes que estamos necesitando en la Gerencia Legal, esto con el fin de poder mantener actualizada la normativa nacional y para el desarrollo de nuestras funciones, entre los cuales los siguientes:

1. CODIGO CIVIL.
2. CODIGO PROCESAL CIVIL.
3. CODIGO LABORAL.
4. CODIGO PENAL.
5. CODIGO MERCANTIL.
6. CODIGO DERECHO ADMINISTRATIVO.
7. LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.
8. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA.

Solicitamos, de igual forma que estos sean comprados en la Editorial OIM, quedamos a la espera de su respuesta, en virtud de haber incluido esta compra en el PAC del año 2021 y 2022, agradecemos de antemano su colaboración.

Sin otro particular,

cc: Archivo

106/09/2022

IT GROUP S.A. de C.V.**FACTURA** Original

Col. Miraflores, final de blv. Santa Cristina, edificio HCT.
 Tegucigalpa, Honduras.
 Tel. 2230-1596
 itghn2016@gmail.com
 www.itgroup.la
 RTN: 08019011439139
 CAI: E4BE85-A3031D-97428C-2347AA-77E158-F2

Factura No.: 000-001-01-0000 2630
Fecha: 05/09/2022
Vencimiento: 05/09/2022
Página No.: 1 de 1

FACTURAR A
SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA

RTN
08019001228944

TOTAL
L 249,268.2500
Doscientas cuarenta y nueve mil doscientas sesenta y ocho Lempiras con Veinticinco /100

Empleado de ventas: David Granados
Contacto: Ramon Emilio Banegas
Terminos: Contado

N° O/C Exenta:
N° Reg. Exonerado:
N° Reg. SAG.:

Gracias por su pago puntual. Valoramos mucho su negocio!

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuentos	Precio unitario	Total
352i7TGs8256W11D-ss	NOTEBOOK DELL LATITUDE 15 3520 Ci7-1165G7/8GB/256GB+480GB SSD / 15.6" /W10PRO /3Y	7	0.00	L 30,965.00	L 216,755.0000
ES-BP-15-20	MOCHILA DELL ESSENTIAL 15.6"	7	0.00		

Importe exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	L 216,755.0000
Descuentos/Rebajas	
Total antes de ISV	L 216,755.00
ISV 15%	L 32,513.2500
Total	L 249,268.2500

Comentarios: Disponible para entrega sujeto a rotación de inventario Forma de pago:
 Depósito a cuenta
 BAC No.730311701,
 FICOHSA No.200010390396
 IT GROUP SA DE CV
 CUENTA DE CHEQUES Basado en Ofertas de ventas 6723. Basado
 en Pedidos de cliente 381.

Rango autorizado: 000-001-01-00001951 a 000-001-01-00002950 fecha limite de emision: 04-10-2022

IT GROUP
 IT GROUP S.A. de C.V.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

To SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICC

Date 05/09/2022

Time 8:27AM

Federal Tax ID: 08019001228944

Serial Numbers in Document

**Factura de
deudores**

2630

#	Item No.	Description	Qty	Total					
1	L352i7TGs8256W11D-ss	NOTEBOOK DELL LATITUDE 15 3520 Ci7-1165G7/8GB/256GB+480	7	216,755.0000					
Mfr No.	Serial No.	Prepack	Expiration Date	Mfr Date	Admis. Date	War. Start	War. End.	Whse	Det.
7FD9JL3	7FD9JL3				05/09/2022			01	
FXD9JL3	FXD9JL3				05/09/2022			01	
HYD9JL3	HYD9JL3				05/09/2022			01	
BYD9JL3	BYD9JL3				05/09/2022			01	
HXD9JL3	HXD9JL3				05/09/2022			01	
JWD9JL3	JWD9JL3				05/09/2022			01	
5GD9JL3	5GD9JL3				05/09/2022			01	



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-51795

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **IT GROUP S. A. DE C. V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019011439139**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-51795 en fecha 04/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410524946 de fecha 01/07/2022 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 35748995545, presentada el 29/04/2022, la presente Constancia vence el 30/09/2022.

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) 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 **201-22-10500-51795** o mediante el siguiente código QR:



ORDEN DE COMPRA

Fecha: 05 de septiembre del 2022

N°16

Proveedor: IT GROUP S.A d C.V.
Atención: David Granados
Teléfono: 9435-1298

De: SAPP
Atención: RICARDO NASSER
Teléfono: 9947-4801//3171-5597

No.	Cantidad	Decripción	P. Unitario	P. Total
1	7	Notebook Dell Latitude 15 3520 ci7-1165G7 8GB/256GB+480GB SSD/ 15.6"/W10PRO/3Y	L30,965.00	L216,755.00
		subtotal		L216,755.00
			ISV 15%	L32,513.25
			TOTAL NETO	L249,268.25

Autorizado Por:


Lic. Ricardo Nasser

No.016

ACTA DE RECEPCION

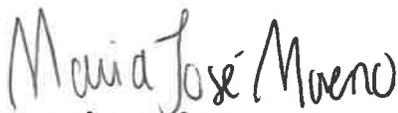
Factura No. 2630

LUGAR Y FECHA: Oficinas SAPP piso 23, Centro cívico Gubernamental, a los ocho días del mes de septiembre del año 2022.

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO A RECIBIR:

- **7 computadoras Notebook DELL Latitude 15 320 con las siguientes series:**
 - **7FD9JL3**
 - **FXD9JL3**
 - **HYD9JL3**
 - **BYD9JL3**
 - **HXD9JL3**
 - **JWD9JL3**
 - **5GD9JL3**

SE HACE CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBIENDO DEL EQUIPO ANTES DESCRITO EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, PISO 23, OFICINA SAPP, TEGUCIGALPA M.D.C.


María José Moreno
SAPP-Recibe


David Granado
IT Group-Entrega

IT GROUP S.A. de C.V.

Col. Miraflores, final de blv. Santa Cristina, edificio HCT,
 Tegucigalpa, Honduras.
 Tel. 2230-1596
 itghn2016@gmail.com
 www.itgroup.la
 RTN: 08019011439139
 CAI: 74AFC9-F49BAA-9D4CAB-176344-86231E-FF

PROFORMA

Original

Orden No.: 381
 Fecha: 29/08/2022
 Page No.: Page 1 of 1

FACTURAR A
SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA

RTN
08019001228944

TOTAL
L 249,268.2500 Doscientas cuarenta y nueve mil doscientas sesenta y ocho Lempiras con Veinticinco /100

Empleado de ventas: David Granados
 Contacto: Ramon Emilio Banegas
 Terminos: Contado

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio Und	Total
L352i7TGs8256W11D- ss	NOTEBOOK DELL LATITUDE 15 3520 Ci7-1165G7/8GB/256GB+480 GB SSD / 15.6" /W10PRO /3Y	7.000	0.00	L 30,965.00	L 216,755.0000
ES-BP-15-20	MOCHILA DELL ESSENTIAL 15.6"	7.000	0.00		

Subtotal L 216,755.0000
 ISV L 32,513.2500
Total Orden L 249,268.2500

Comentarios: Disponible para entrega sujeto a rotación de inventario Forma de pago:
 Depósito a cuenta
 BAC No.730311701,
 FICOHSA No.200010390396
 IT GROUP SA DE CV
 CUENTA DE CHEQUES Basado en Ofertas de ventas 6723.

PROCESO DE HONDU COMPRAS COMPUTADORA DELL LATITUDE (07)

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
SAPP-CM08-2022-0008

SECTOR:
Telocomunicaciones y radiodifusión de tecnología de la información

FAMILIA:
Equipo informático y accesorios

CLASE:
Ordenadores

MATERIAL:
Computadora personal (PC) o portátil
43211538

COG. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
Computadoras Laptop DELL LATITUDE 15 3520 Ci7-1165G7 / 8GB / 256GB+500GB SSD / 1.56" / MI8PRO /1Y
Cantidad: 7 Computadoras
Garantía: 3 años
DISPONIBILIDAD DE ENTREGA INMEDIATA.

Enviar cotización por correo y entregar en físico a las oficinas de la Superintendencia de Alianza Público-Privada, ubicadas en el Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Piso 23, Tegucigalpa, D.Y., Juan Pablo Segundo.

Correo: mariamoreno@sapp.gob.hn / emiliobanegas@sapp.gob.hn

Aceptar

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:
SAPP-CM08-2022-0008

FECHA/HR. DE PUB.:
28/07/2022 08:11:17 a.m.

ETAPA:
Elaboración

FECH/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:
28/07/2022 08:10:00 a.m.

FECH/HR CIERRE DE RECEP.:
29/07/2022 08:10:00 a.m.

FECH/HR APROX. ADUJICA.:
29/07/2022 01:00:00 p.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar

IT GROUP S.A. de C.V.

Col. Miraflores, final de blv. Santa Cristina, edificio HCT,
Tegucigalpa, Honduras.
Tel. 2230-1596
itghn2016@gmail.com
www.itgroup.la
RTN: 08019011439139
CAI: F8CFBD-44B038-F24E94-570736-EB6626-E6

COTIZACION Original

Cotizacion No.: 6723
Fecha: 29/08/2022
Vencimiento: 05/09/2022
Page No.: Page 1 of 2

COTIZAR A:
SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA

RTN
08019001228944

TOTAL
L 249,268.2500
Docientas cuarenta y nueve mil doscientas sesenta y ocho Lempiras con Veinticinco /100

Empleado: David Granados
Contacto: Ramon Emilio Banegas
Termino: Contado

Articulo No.	Descripcion	Cantidad	Descuento %	Precio unitario	Total
L352i7TGs8256W11D-ss	NOTEBOOK DELL LATITUDE 15 3520 Ci7-1165G7 Processor generation Intel® Core™ i7 de 11ma Generación Modelo del procesador *i7-1165G7 Frecuencia del procesador turbo 4,7 GHz Familia de procesador *Intel® Core™ i7 Núcleos de procesador 4 Caché del procesador 12 MB Frecuencia TDP-hacia arriba configurable 2,8 GHz Frecuencia TDP-hacia abajo configurable 1,2 GHz Diagonal de pantalla *39,6 cm (15,6") Resolución de pantalla *1920 x 1080 Pixeles Pantalla táctil *No Tipo HD Full HD Tipo de pantalla WVA Retroiluminación LED Yes Relación de aspecto nativa 16:9 Pantalla antirreflectante Yes Brillo de pantalla 250 cd / m² Densidad del pixel 141 ppi Máxima velocidad de actualización 60 Hz Memoria Memoria interna *8 GB Tipo de memoria interna DDR4-SDRAM Velocidad de reloj de memoria 3200 MHz Factor de forma de memoria SO-DIMM Disposición de la memoria (conectores x tamaño) 1 x 8 GB Ranuras de memoria 2x SO-DIMM Memoria interna máxima *32 GB Almacenamiento Capacidad total de almacenaje *256 GB+500GB Unidad de almacenamiento *SSD Capacidad total de SSD 256GB+500GB Cantidad de unidades SSD instalados 2 Capacidad SDD 256GB+500GB Interfaces del SSD NVMe, PCI Express Factor de forma SSD M.2	7.000	0.00	L 30,965.00	L 216,755.0000
ES-BP-15-20	MOCHILA DELL ESSENTIAL 15.6" Tipo de producto: Mochila para transporte de portátil Dimensiones: Anchura : 34 cm X Profundidad: 15 cm X Altura: 45 cm Peso: 621 g Compatibilidad con portátil: 15,6" Compartimentos adicionales: Documentos, tableta Correa del estuche: Asa, correa para transportar en el hombro Color: Negro, acentos azules Características: Con cremallera, resistente a la intemperie, soporte para botella de agua, Bolsillos frontal y superior para un acceso rápido	7.000	0.00		

Subtotal L 216,755.0000

Descuentos
ISV L 32,513.2500
Total L 249,268.2500

Comentarios: Disponible para entrega sujeto a rotación de inventario Forma de pago:
Depósito a cuenta
BAC No.730311701,

*3 años
C. Granados*

COTIZACION MC-00001

Por este medio y atendiendo su solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.
 Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.	Nombre Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
*08019001228944	SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA	Maria Jose Moreno	29-Jul-2022	Tgu
Direccion	E-MAIL	Telefono	Celular	T. PAGO
				Credito

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	SUB-TOTAL
1			NOTEBOOK DELL LATITUDE 3520 CORE I5-1135G7 8GB 256GB + 480GB SSD 15.6" WINDOWS 10	7	L. 23,600.00	L. 165,200.00
2						
3						
4						
			Garantia 3 años			

***** ULTIMA LINEA *****

Esta cotizacion tiene una validez de 15 dias, los precios pueden variar sin notificacion. Vigencia de precios no aplica en promociones. Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen	TIEMPO DE ENTREGA	SUBTOTAL	L. 165,200.00
	Inmediata	I.S.V. 15%	L. 24,780.00
		GRAN TOTAL	L. 189,980.00

Johana Canales
 Firmado y Sello



Elaborada Por: Johana Monserrath Canales
 Email: ventas2tgu@compuser.hn
 Llame / WhatsApp: Cel: (504) 3208-2849

San Pedro Sula
 10 y 11 Calle, N. O. #97, Barrio Las Ar
 telefonos : (504) 2544-1201 / 2510-089
 (504) 2561-4001 / 2561-4004

Tegucigalpa
 Boulevard Morazan, Contiguo a Clinicas Medicas
 Esquina Opuesta Centro Comercial Los Castaños
 Telefonos: 2212-1950/51

SUPERINTENDENCIA DE
ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA
SAPP

**SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO-
PRIVADA**

SAPP-TGU-011

SOLICITUD DE REQUISICION DE COMPRA

Departamento que solicita: Gerencia de Servicios compartidos

Fecha:

25-julio-2022

Solicitado por: Ricardo Nasser

Item	Cantidad	DESCRIPCION
1	7	Computadora Marca DELL Latitude

Solicitado por:

Autorizado por:

Aprobado por:

MEMORANDUM TI-19-2022

Para: Ricardo Nasser
Gerente de Servicios Compartidos

De: Saul Milla
Jefe de Innovación TI

Asunto: Solicitud de Adquisición de Computadoras

Fecha: 05 de septiembre del 2022

Distinguido Lic. Nasser;

Sirva la presente para solicitar sus buenos oficios para la adquisición de siete (07) computadoras portátiles, mismas que están contempladas en el Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras y Contrataciones 2022 de esta Superintendencia, en vista de la alta necesidad de dichas herramientas de trabajo para los colaboradores y enmarcados en el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la institución.

Se requiere la pronta adquisición de 07 computadoras con las siguientes especificaciones mínimas:

- Procesador Core i7-1165G7.
- 8GB ram DDR4.
- 2 Unidades de almacenamiento solido con una capacidad combinada no menor de 700 GB.
- Windows 10 Pro Español.
- Monitor de 15.6"
- Teclado completo (teclado numérico incluido)
- Garantía Mínima de 3 años.

Sin otro particular,

TECNOCOMP S.A. DE C.V.

Tienda Mall Premier, Comayaguela, final del
 Boulevard del Norte, frente a la salida
 Olancho, local - 220, Comayaguela
 RTN: 05019999182040
 Tels. (504) 2201-7204/05
 email: ventas@tecnocomphn.com

CAI: 79DEEC-259F20-1C4A88-B8C60A-
 A48293-D5

Factura # 009-001-01-00051876

Fecha: 13/09/2022

CONTADO

Cliente: SUPERINTENDENCIA DE LA
 ALIANZA PUBLICO-PRIVADA
 RTN:08019001228944
 Vendedor: RENAN ARTURO RUIZ

Detalle de Compra

Producto	Cant	Precio
AHD710P-5TU31- CBK	2	5,599.00
DISCO DURO EXTERNO ADATA HD710P- 5TB USB 3.1-COLOR BOX + HANGERBLACK AHD710P-5TU31-CBK		
Serie(s): 1J4520068734 1J4520068623		
Vencimiento Garantía: 01/09/2023*		

Subtotal Base:	L.	9,737.39
Monto Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	0.00
Gravado 15%:	L.	9,737.39
Subtotal:	L.	9,737.39
ISV 15%:	L.	1,460.61
TOTAL:	L.	11,198.00

SON: ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y
 OCHO LEMPIRAS CON 00/100

Detalle de Pago

DEPOSITO / TRANSF	11,198.00
-------------------	-----------

Cantidad Items: 1

No. Orden Compra Exenta: _____
 No. Cons Registro Exonerado: _____
 No. Identificación Registro SAG: _____

Rango Autorizado: DESDE LA 009-001-01-
 00050201 HASTA LA 00055200

Fecha Límite Emisión: 23/05/2023

La factura es beneficio de todos. Exijala!

Recibi Conforme: _____

Firma y Sello: _____

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente
 Amarilla: Contabilidad
 Rosada: Archivo

TECNOMONEDAS: 97
 - Saldo Actual: 97

Dirección Fiscal: Avenida Circunvalación,
 5ta calle Contiguo a Parqueo de

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 06 de septiembre del 2022

N°18

Proveedor: Tecnocomp
Atención: Renan arturo Ruiz
Teléfono: 9760-1202

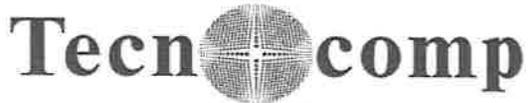
De: SAPP
Atención: RICARDO NASSER
Teléfono: 9947-4801//3171-5597

No.	Cantidad	Decripción	P. Unitario	P. Total
1	2	Disco duro externo adata 5tb	L4,868.70	L9,737.40
			subtotal	L9,737.40
			ISV 15%	L1,460.61
			TOTAL NETO	L11,198.01

Autorizado Por:

Lic. Ricardo Nasser





TECNOCOMP - MALL PREMIER

MALL PREMIER TGU. - Tienda Mall Premier, Comayaguela, final del Boulevard del Norte, frente a la salida

Plancha Local-220, Comayaguela
Tels. (504) 2201-7204/05

Cotización # 0000731

Fecha: 06/09/2022

Válida por: 7 días

Vendedor: RENAN ARTURO RUIZ

Cliente: SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA (RTN:08019001228944)

Tel. +504- 31715597

<u>Codigo</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Precio</u>	<u>Total</u>
AHD710P-5TU31-CI	DISCO DURO EXTERNO ADATA HD710P- 5TB USB 3.1-COLOR BOX + HANGERBLACK AHD710P-5TU31-CBK	2.00	L4,868.70	L9,737.40

Subtotal L **9,737.39**

ISV L **1,460.61**

TOTAL L **11,198.00**

Hora Registro: 09/06/2022 11:35:28

VENTAS

Elaborado por

Autorizado por

Solicitado por



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-52871

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **TECNO COMP SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019999182040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-52871 en fecha 04/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410562134 de fecha 04/07/2022 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 35747745582, presentada el 27/04/2022, la presente Constancia vence el 30/09/2022.

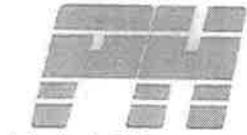
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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 **201-22-10500-52871** o mediante el siguiente código QR:





**Papeleria
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario. Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2335-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

SEÑORES: **SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA Y PRIVADA**
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCION: Depto de compras /

FECHA: 5 de Septiembre 2022

Apertura:
Tel :

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 5 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

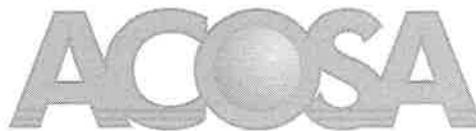
No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	2	unidad	Disco duros externo portátil de 6tb Seagate modelo STKP6000400	L 4,075.00	L 8,150.00
Sub-Total				L	8,150.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas				L	8,150.00
Mas el 15% de Ventas				L	1,222.50
Total.				L	9,372.50



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

COTIZACION

30525



2 Calle Salida Vieja a la Lima

Colonia San Fernando

CLIENTE: rtn 08019001228944.

FECHA: 05/09/2022

ATENCION: SUPERINTENDECIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVAD VENCE: 10/09/2022

TELEFONO:

ASESOR: FABRICIO CARCAMO

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A53287	4713218463715	DISCO DURO USB 3.1 4TB SLIM HV620S A-DATA	2	3,622.61	7,245.22

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL

7,245.22

IMPUESTO

1,086.78

TOTAL

8,332.00

IT GROUP S.A. de C.V.

Col. Miraflores, final de blv. Santa Cristina, edificio HCT.
Tegucigalpa, Honduras.
Tel. 2230-1596
itghn2016@gmail.com
www.itgroup.la
RTN: 08019011439139
CAI: F8CFBD-44B038-F24E94-570736-EB6626-E6

COTIZACION Original

Cotizacion No.: 6771
Fecha: 05/09/2022
Vencimiento: 12/09/2022
Page No.: Page 1 of 1

COTIZAR A:
SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA

RTN
08019001228944

TOTAL
L 13,788.5000
Trece mil setecientas ochenta y ocho Lempiras con Cincuenta /100

Empleado: David Granados
Contacto: Ramon Emilio Banegas
Termino: Contado

Articulo No.	Descripcion	Cantidad	Descuento %	Precio unitario	Total
STKP8000400	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 8TB/ USB 3.0 /EXPANSION / 3.5 / Negro <small>Capacidad de almacenamiento: 8 TB Plataforma soportada: PC Plataforma compatible: Mac LAN inalámbrica: no Interfaz de receptor: USB 3.0</small>	2.000	0.00	L 5,995.00	L 11,990.0000

Subtotal L 11,990.0000

Descuentos
ISV L 1,798.5000
Total L 13,788.5000

Comentarios: Disponible para entrega sujeto a rotación de inventario Forma de pago:
Depósito a cuenta
BAC No.730311701,
FICOHSA No.200010390396
IT GROUP SA DE CV
CUENTA DE CHEQUES

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
SAPP

**SUPERTINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO-
PRIVADA**

SAPP-TGU-13

SOLICITUD DE REQUISICION DE COMPRA

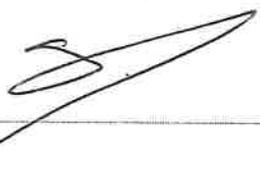
Departamento que solicita: Gerencia de Servicios Compartidos / Unidad de
Tecnologías de la Información

Fecha: 5 de Septiembre de 2022

Solicitado por: Saúl Milla

Item	Cantidad	DESCRIPCION
	2	Disco duro externo portátil de 6 TB, de acuerdo a solicitud vía memorándum TI-16-2022 con fecha 15 de agosto de 2022

Solicitado por:



Autorizado por:

Aprobado por:

MEMORANDUM TI-16-2022

Para: Ricardo Nasser
Gerente de Servicios Compartidos

De: Saul Milla
Jefe de Innovación TI

Asunto: Solicitud de Compra

Fecha: 15 de agosto del 2022

Distinguido Lic, Nasser;

Sirva la presente para solicitar la compra de dos discos duros Externos portátiles de 6 TB cada uno, dichos discos duros serán utilizados para hacer respaldos/migración de los siguientes servidores alojados en el Data Center de GBM (Altia)

Servidor No.	Nombre	Procesadores (vCores)	RAM (GB)	Almacenamiento (GB)	Sistema Operativo
1	Active Directory Windows	2	8	250	Windows Server Standard
2	Windows Datos	2	8	1.5 TB	Windows Server Standard
3	Servidor Web AMP (Apache, MySQL, PHP)	2	8	250	Linux
4	Servidor de Aplicaciones	2	8	350	Linux

Sin otro particular,38

15/08/2022

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 30 de agosto del 2022

N°17

Proveedor: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
Atención: Brenda Lopez
Teléfono: 9443-3479

De: SAPP
Atención: RICARDO NASSER
Teléfono: 9947-4801//3171-5597

No.	Cantidad	Decripcion	P. Unitario	P. Total
1	45	Desayuno Catering Tipico	L150.00	L6,750.00
2	45	Estacion de Café Corporativo	L45.00	L2,025.00
3	1	Transporte/flete	L200.00	L200.00
			subtotal	L8,975.00
			ISV 15%	L1,346.25
			TOTAL NETO	L10,321.25

Autorizado Por:

Lic. Ricardo Nasser



PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV
CRUZADI
ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
VALLE DE
ANGELES
HACIENDO EL
MOLINO
TEGUCIGALPA
HONDURAS
EVENTOS Y BANQUETES
(504) 2221 8006
RTN:08019006042676

info.cruzadi@gmail.com
Factura: 000-004-01-00018745
CAI:0216BB-622F4E-404C9E-41C890-F
1E031-E8
Folio de Evento: E024378
Fecha de Evento: 01 sep 2022
Emision: 5/9/2022 08:28:10
Personas: 45
Cajero: ERIKA LOPEZ
R.T.N.: 08019001228944
Nombre:
SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PU
BLICO-PRIVADA
Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

CATERING

GOB-DESAYUNO

SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBL
ICO -PRIVADA-DESAYUNOS

Descripción

Cantidad P.Unitario Importe

DESAYUNO CATERING TIPICO 1
45 L150.00 L6,750.00
ESTACION DE CAFE CORPORATIVO
45 L45.00 L2,025.00

Alimentos y Bebidas: L8,775.00

TRANSPORTE/ FLETE
1 L200.00 L200.00

Equipo: L200.00

Personal: L0.00

Renta: L0.00

Total: L8,975.00

Descuento y Rebajas
Otorgados: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L8,975.00

Importe Gravado 18%: L0.00

Importe Gravado 4%: L0.00

I.S.V. 15%: L1,346.25

I.S.V. 18%: L0.00

Servicio: L0.00

Total a Pagar: L10,321.25

Total DLLS. \$420.25

Tasa de Cambio: \$24.56

DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTIUN LEM
PIRAS 25/100

Formas de Pago:
CUENTA POR COBRA P. L10,321.25

CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 26/07/2023
Rango Aut.: 000-004-01-00018401 a
1 000-004-01-00020400

La Factura es Beneficio de todos
¡Exijala!

Powered by Arpon Win Salón
www.arpon.com.mx

Original: Cliente; y,
Copia: Obligado tributario emisor.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
LAS TEJITAS
R.T.N. 08019006042676



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
 RTN: 08019006042676
 Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

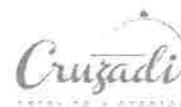
Cotización de Eventos “SUPERTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO - PRIVADA-DESAYUNOS”

Cliente:	SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA	No de Contrato:	E024378
Solicitante:	LIC, DELMY REYES	Ejec. Ventas:	BRENDA LOPEZ
Tel Cont:	9801-2945	Tipo de GOB-DESAYUNO	GOB-DESAYUNO
Dirección:	CENTRO CIVICO	Fecha:	Vie. 26 - ago - 22
Teléfono:		No. Cliente:	002538
Fecha GOB-DESAYUNO	Jue. 01 - sep - 22	Responsable:	BRENDA LOPEZ
Folio	FOLMTR:		
Maestro:			
Dirección	CENTRO CIVICO		
Entrega:	GUBERNAMENTAL		

		Jue. 01 - sep - 22		
Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
07:00	Salón:	GOB-DESAYUNO	DE ACUERDO A SOLICITUD	68
10:30				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L.8,775.00
45	*DESAYUNO CATERING TIPICO 1*	L.150.00	L.6,750.00	
	HUEVOS REVUELTOS CON SALSA RANCHERA	L.0.00	L.0.00	
	FRIJOLES FRITOS	L.0.00	L.0.00	
	CHORIZO BARBACOA	L.0.00	L.0.00	
	PLATANO FRITOS	L.0.00	L.0.00	
	QUESO FRESCO CREMA	L.0.00	L.0.00	
	MANTEQUILLA CREMA	L.0.00	L.0.00	
	TORTILLAS	L.0.00	L.0.00	
45	*ESTACION DE CAFE CORPORATIVO*	L.45.00	L.2,025.00	
	Bebidas no Alcohólicas			L.0.00
45	JUGO DE NECTAR NATURAS LATA VARIADO 355 ML	L.0.00	L.0.00	
	Bebidas Alcohólicas			L.0.00
	Descorches			L.0.00

Corporativo



Condiciones generales

1. Para reservaciones Catering (Cruzadi) el cliente deberá proporcionar la siguiente información:
 - a. Copia de escritura de Constitución del Contratante.
 - b. Poder suficiente de quien puede firmar las políticas.
 - c. Fecha a reservar
 - d. Tipo de evento
 - e. Horario del evento
 - f. Total de asistentes
 - g. Servicio requerido
 - h. Tipo de montaje
 - i. Dirección y ubicación exacta del evento
 - j. RTN
 - k. Correo electrónico
 - l. Contacto de la persona encargada.
2. Las cotizaciones no son consideradas una reservación, se necesita una garantía y confirmación de la misma.
3. Las cotizaciones tienen un período de vigencia de 30 días, pasados este período la empresa se reserva el derecho de modificar precios sin previo aviso si no está aprobada y garantizada la misma.
4. Es **OBLIGATORIO** dejar **DEPÓSITO para reservar fechas** (Lps 15,000.00 a Lps.30,000.00) o será en relación al monto del evento, este depósito garantiza la reservación en el lapso de 5 días de acuerdo al evento, mientras se aprueba una cotización. **Este depósito no es reembolsable el mismo será aplicado al total del servicio.**
5. Al momento que el cliente acepte la cotización con nuestra ejecutiva de ventas, se procederá a la firma del contrato el cual es obligatorio, asimismo deberá de realizar un anticipo el cual será conforme al plazo para la realización del evento, de esta manera:
 - Eventos a largo plazo (mayores a 6 meses) anticipo 25% sobre el total de la cotización.
 - Eventos a mediano plazo (de 6 a 3 meses) anticipo 60% sobre el total de la cotización.
 - Evento a corto plazo (2 a 1 meses) anticipo 60% sobre el total de la cotización.

Nota: La totalidad del evento deberá estar cancelada en un 100% 15 días antes de la realización del evento.

Alimentos y Bebidas

14. Si el cliente requiere la manipulación de alimentos que no hayan sido proveídos por Cruzadi, deberá de notificar que pagar un precio de manipulación de acuerdo al tipo de alimento que se va a introducir.
15. Si el cliente ingresa alimentos el día del evento, sin notificación, la empresa se reserva el derecho de manipularla, al igual con los alimentos que no cumplen con los estándares de calidad.
16. El precio de descorche por bebida se detalla a continuación:
 - a. Botella de licor (Lps. 500.00 c/u)
 - b. Botella de vino y champagne (Lps. 250.00 c/u)
 - c. Cerveza (Lps. 15.00 c/u)

Nota: El hielo es para uso exclusivo del servicio de Cruzadi, para proveedor externo incluirá un cobro adicional.

17. La entrega del licor debe ser en el lugar del evento un día antes del servicio, ya sea por el cliente o por un proveedor externo, siempre y cuando haya un lugar adecuado y seguro donde guardarlo.
18. Al finalizar su evento, es obligación del contratante retirar cualquier tipo de producto a los que tiene derecho (alimentación, licores).

Nota: Empaque para alimento individual costo L. 20.00, bandeja de aluminio grande costo L. 100.00.

Horarios y Otros

19. El horario dependerá del evento a realizar.
 - a. Desayunos, Almuerzos y cenas (4 horas)
 - b. Cocteles (5 horas)
 - c. Media jornada (5 horas)
 - d. Jornada completa (9 horas)
20. En el caso de exceder el tiempo estipulado, el cliente deberá pagar por servicio extra las siguientes tarifas:
 - a. Lps. 175.00 por cada persona de servicio. (por hora)
21. La entrega o retiro de equipo en horarios extraordinarias es de (5:00 pm a 7:00 am), al igual los días domingos, días feriados, la empresa cobrará un cargo adicional.
22. Si el cliente necesita realizar premontaje un día antes del servicio tendrá un costo adicional el cual dependerá de la cantidad de personas que se soliciten para el

COTIZACION EA BISTRO Y CAFÉ

Sres.

Superintendencia de Alianza Publico Privada

Rtn 08019001228944



FECHA: 26 AGOSTO 2022

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
DESAYUNOS			
BISTRO CATRACHO	45	285.00	12,825.00
EMPAQUES	45	15.00	675.00
SUB-TOTAL			13,500.00
PROPINA			1,147.50
TOTAL			14,647.50

Gerencia EA Bistro Café
Anahi Gonzalez/3227-3301

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 30 de agosto del 2022

N°17

Proveedor: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
Atención: Brenda Lopez
Teléfono: 9443-3479

De: SAPP
Atención: RICARDO NASSER
Teléfono: 9947-4801//3171-5597

No.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	P. Total
1	45	Desayuno Catering Tipico	L150.00	L6,750.00
2	45	Estacion de Café Corporativo	L45.00	L2,025.00
3	1	Transporte/flete	L200.00	L200.00
			subtotal	L8,975.00
			ISV 15%	L1,346.25
			TOTAL NETO	L10,321.25

Autorizado Por:

Lic. Ricardo Nasser



ORDEN DE COMPRA

Fecha: 06 de septiembre del 2022

N°19

Proveedor: Jesterero S.A de C.V
Atención: Natalia Galindo
Teléfono: 9901-0285

De: SAPP
Atención: RICARDO NASSER
Teléfono: 9947-4801//3171-5597

No.	Cantidad	Decripción	P. Unitario	P. Total
1	60	RENEW ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED 1year/GOB/EDU/ONG	L590.86	L35,451.60
		subtotal		L35,451.60
			ISV 15%	L5,317.74
			TOTAL NETO	L40,769.34

Autorizado Por:

Lic. Ricardo Nasser



PROPUESTA COMERCIAL



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SUPERINTENDENCIA DE
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA



S A P P

Elaborada para:
Superintendencia de Alianza Público Privada
23 de agosto de 2022
Versión: 1.0



Tegucigalpa M.D.C.

23 de agosto de 2022

Estimado Señores:

Superintendencia de Alianza Publico Privada

Agradeciendo la oportunidad que nos brinda para asesorarle en su proyecto de adquisición de tecnología, nos complace someter a su consideración nuestra propuesta técnica y económica.

Con más de **55 años** de exitosa operación, Jetstereo se presenta al sector empresarial hondureño con la visión de convertirse en su socio estratégico de negocios. Contando con un equipo de profesionales comprometidos con la excelencia, un sólido respaldo financiero y alianzas estratégicas con fabricantes de hardware y software de clase mundial.

Asimismo nos complace informarles que **JETSTEREO S.A. DE C.V.**, ostenta el único certificado **Partner DELL EMC TITANIUM de Honduras**, lo cual le garantiza el más alto nivel de servicios en los proyectos que nuestra empresa implemente en el país.

Esperamos poder llenar sus expectativas, y ante cualquier consulta o requerimiento adicional no dude en contactarnos.

Sera un placer servirle

Cordialmente,

Natalia Galindo
Jetstereo Corporativo
Tel. 9901-0285
natalia.galindo@jetstereo.com



CONFIDENCIALIDAD

CONFIDENCIALIDAD DE LA PROPUESTA Toda la información contenida en esta propuesta es considerada confidencial y pertenece a JETSTEREO S.A. Este material incluye conceptos obtenidos a través de investigaciones y esfuerzos de desarrollo y, por lo tanto, su divulgación solamente deberá ser efectuada con la finalidad específica de evaluación de su contenido para aprobación y contratación de los productos y servicios ofrecidos. Así mismo, ninguna parte de esta propuesta podrá ser reproducida, parcialmente o en su totalidad, por cualquier medio, sin la autorización expresa y por escrito de JETSTEREO S.A. Todos los derechos reservados.

CONFIDENCIALIDAD DEL PROYECTO, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN

Queda entendido y convenido que JETSTEREO S.A. no podrá divulgar a persona alguna, ya sea durante la realización de este proyecto o aún después de su terminación, cualquier información, correspondencia y otra documentación de CLIENTE y/o suministrada por EL CLIENTE para llevar a cabo esta propuesta, ya sea que haya sido identificada por EL CLIENTE como confidencial o no, ni divulgar cualquier información concerniente al contenido de la presente propuesta, excepto para fines consistentes con la administración y ejecución de las obligaciones de JETSTEREO S.A. conforme a esta propuesta, o según fuera requerido por la ley o por la autoridad competente.



Oferta Económica

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Precio Oferta	Precio Total
1	EEPA-RN-GEO1	RENEW ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED 1 YEAR / GOB/EDU/ONG	60	L. 590.86	L. 35,451.60
				Sub-Total	L. 35,451.60
				Impuesto Sobre Ventas	L. 5,317.74
				Total	L. 40,769.34



TÉRMINOS Y CONDICIONES

VALIDEZ DE LA OFERTA

Esta propuesta es válida 28 de agosto de 2022

GASTOS DE IMPORTACIÓN

Nuestros precios incluyen los fletes, seguros, derechos de importación y cualquier otro gasto relacionado con la importación de los equipos.

TIEMPO DE ENTREGA:

El tiempo de entrega de los equipos es de 3 a 5 días hábiles.

FORMA DE PAGO:

Orden de compra con crédito de 30 días después de emitida la factura.

Contado – tarjeta de crédito – Débito

Transferencias bancarias a cuentas de JETSTEREO

GARANTÍA Y SOPORTE:

Equipos: ESET / JETSTEREO: Garantía de 1 año.

Soporte Técnico local ESET ilimitado, el tiempo que esté licenciado sin ningún costo adicional (correo, chat, telefónico o en sitio de ser necesario).





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-23345

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 151-22-10500-23345 en fecha 18/08/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410932111 de fecha 02/08/2022 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: 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 18/08/2022 hasta 16/09/2022, 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 **151-22-10500-23345** o mediante el siguiente código QR:





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

RTN: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V.
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input checked="" type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Fecha de Emisión: 20110830

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 11-74 del 10 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 14 de Septiembre de 1974, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, y Art. 1 del Decreto N° 22-69 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 1 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 del Decreto de Ley N° 10-73 de 10 de Agosto de 1973 publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" N° 23880 el 25 de Agosto de 1973 y el Decreto N° 10-73 de Acuerdo N° 10-73 del 18 de Enero de 1973.



[Handwritten Signature]

Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

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- 798599

Transacción: 42DAE0

C.A.I.: 8CE4E1-49997E-894A9F-C079AD-5F6F2C-75
 Fecha Límite de Emisión: 26/01/2023
 Rango Autorizado: 006-003-01-00047501 al 006-003-01-00049000
 JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90098556
 Factura N°: 006-003-01-00048222
 Condiciones: CONTADO

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

Colonia Palcaltagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PU BLICO - PRIVADA		Contrato:	Fecha: 30 de septiembre de 2022
Código: 1000533737		Registro SAG:	
RTN 08019001228944		Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:			

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
60	EEPA-RN-GEO1	RENEW ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED	L. 590.86	L. 0.00	L. 35,451.60
CONDICIONES DE VENTA:					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Sub total		L. 35,451.60
			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Exonerado		L. 0.00
			Importe Gravable 15%		L. 35,451.60
			Importe Gravable 18%		L. 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 5,317.74
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
TOTAL		L. 40,769.34			
SON: Cuarenta mil setecientos sesenta y nueve Lempiras 34/100					

OBSERVACIONES

			 Alex Jose Varela Ordoñez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PU
BLICO - PRIVADA
13 NIVEL
SAN PEDRO SULA
EDIFICIO NUEVOS HORIZONTES
SAN PEDRO SULA-RANCHO EL COCO

Nota de entrega

Información de expedición

Nº/Fecha de nota de entrega 80790121 / 30.09.2022

Cliente/Fecha
número pedido

Nº/Fecha de pedido 347760 / 30.09.2022

Origen JS Soluc. Digital.
Tegucigalpa

Condiciones

Expedición Estándar

Entrega

Peso - Volumen

Detalles de expedición

Posición	Material Denominación/>	Cantidad	Peso
000005	EEPA-RN-GEO1 RENEW ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED	60 UN	0 KG



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-51592

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 201-22-10500-51592 en fecha 01/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410539454 de fecha 01/07/2022 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 30/09/2022.

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 **201-22-10500-51592** o mediante el siguiente código QR:

