

# Compras mes de Junio, 2016

No.	DESCRIPCION	MES DE COMPRA	MONTO	PROVEEDOR
1	Boleto Aereo	JUNIO	75,485.57	MUNDIRAMA
2	Equipo de Oficina	JUNIO	101,749.70	CENTROMATIC
			<b>L. 75,485.57</b>	

Dr. José Hernández  
Director Administración



REPUBLICA DE HONDURAS  
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA PRIVADA  
OFICINA DE INFORMACION PUBLICA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA: 13/07/16 HORA: 11:00 AM

RECIBIÓ Abner

Ramon Emilio Banegas





**Superintendencia de Alianza Pública  
República de Honduras**

0004654

Tegucigalpa, M.D.C., 02 DE JUNIO DE 2016

Páguese por este cheque  
a la orden de:

AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA

L.

2,898.77

DOS MIL REISCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 77/100

A CARGO DE:  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Cuenta No.: 11102-01-000086-7

Firmas Autorizadas

0010010124110201000086700004654

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00004639 POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS UTILIZADOS POR EL SEÑOR DAVID WILLIAMS.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.C. GLENDA DE DURON	LTO. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	CABRERA C.	



0801-1170-06-01

**POR Lps. 2,698.77**

**Nº 52807**

Hemos recibido de: Superintendencia de Atención Público Privada

La cantidad de: Dos mil Seiscientos noventa y ocho Lps. con 77/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito \_\_\_\_\_

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00004639

Abono a Factura No. \_\_\_\_\_ Saldo \_\_\_\_\_

Cancelación Boleto Aéreo \_\_\_\_\_

Cancelación Letra No. \_\_\_\_\_

Cancelación Intereses \_\_\_\_\_

Otros \_\_\_\_\_ Total \_\_\_\_\_

L. _____
_____
_____
_____
_____
_____
L. _____

25 lra. del # 52.851 al # 53.900

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA. TEL.: 238-1608. R.T.N.: 0101196 051145

Cheque ✓ 0004654 Banco Bantrol

Efectivo \_\_\_\_\_

Tegucigalpa, M.D.C., 06/06/2016

**Mundirama Travel Service**

R.T.N. 08019995361396

Tel.: 2232-3909

**MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE, S. A.**

Firma Autorizada

AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA, S.A.  
 Colonia Palmira, Avenida República de Panamá  
 Tegucigalpa, Honduras  
 Tels.: 2232-3909, 2232-3943, Fax: 2232-0072  
 viajes@mundiramatravel.com  
 R.T.N.: 08019995361396

Fecha Límite de Emisión: 09/07/2016 C.A.I.: B9C67B-D95F6B-F74285-7597A0-122A31-93
<b>FACTURA</b>
<b>N° 000-001-01-0 0004639</b>

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00003201 AL 000-001-01-00006200

VENDEDOR: LP NO. FACTURA 0004639 FECHA: 31 MAY 16  
 NO. DE CLIENTE 000159 ZNLLEQ PAGINA: 01

A: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA  
 PLAZA MORAZAN FTE MALL EL DORADO EN EL PISO 18  
 TELEFONO 2221-3345/2221-3306-B  
 FACTURA AL CREDITO  
 RTN 08019001228944

PARA: WILLIAMS/DAVID

OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	EMISION DE BOLETO AEREO EN RUTA SAN PEDRO SULA TEGUCIGALPA			
	FECHA 01JUN16			
	SVC FEE FOR AIR - CC			
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR	HNL	228.15
	15 ISV FEE			
	GOVT FEES/S/			
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR	HNL	34.22
	IMPUESTO 15PC HN DEL BOLETO			
			HNL	317.79
BOLETO AEREO	CM0000167516	WILLIAMS DAVID	HNL	2,118.61
			-----	
		BASE TOTAL	HNL	2,346.76
		TOTAL DE TASAS	HNL	352.01
			-----	
		TOTAL CANT. A PAGAR	HNL	2,698.77

SOLICITADO POR JOSE HERNANDEZ  
 ROE 22.8149



**Superintendencia de Alianza Pública Privada  
República de Honduras**

No. 0005276

Tegucigalpa, M.D.C., 28 DE JUNIO DE 2018

Páguese por este cheque  
a la orden de:

AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA S.R.L.

68,412.90

SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 90/100



A CARGO DE:  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Cuenta No. 11102-01-000086-7

*[Firma Autorizada]*  
Firmas Autorizadas

⑆0 100 10 1 2⑆ 1 1 10 20 1000086 7⑈00005276

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00008213 POR CONCEPTO DE BOLETOS AÉREOS UTILIZADOS POR LOS SEÑORES: DAVID WILLIAMS Y CARLOS PINEDA.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.C. GLENDA DEDURON	LC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ABOGADO ALICIA CABRERA C. Superintendente	<i>[Firma]</i>



0801-1970-02364

HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No. 923134-10500-95, PBX: 2289-4151, Impreso en Mayo/2018

HB IMPRESORES, 2289-4151

**POR Lps. 68,412.90**

**Nº 52856**

Hemos recibido de: Superintendencia de Atención Público Privada

La cantidad de: Sesenta y ocho mil cuatrocientos doce lps. con 90/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito \_\_\_\_\_

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00006213

Abono a Factura No. \_\_\_\_\_ Saldo \_\_\_\_\_

Cancelación Boleto Aéreo \_\_\_\_\_

Cancelación Letra No. \_\_\_\_\_

Cancelación Intereses \_\_\_\_\_

Otros \_\_\_\_\_ Total \_\_\_\_\_

L. _____
_____
_____
_____
_____
_____
L. _____

25 mil. del # 52,651 al # 53,900

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 233-1608, R.T.N.: 080199105145

Cheque 0005276 Banco Bentel

Efectivo \_\_\_\_\_

Tegucigalpa, M.D.C., 28/06/2016

**Mundirama Travel Service**

R.T.N. 08019995361396

Tel.: 2232-3909

**MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE, S.A.**

*[Handwritten Signature]*

Firma Autorizada



AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA, S.A.  
Colonia Palmira, Avenida República de Panamá  
Tegucigalpa, Honduras  
Tels.: 2232-3909, 2232-3943, Fax: 2232-0072  
viajes@mundiramatravel.com  
R.T.N.: 08019995361396

Fecha Límite de Emisión: 15/03/2017  
C.A.I.: 9DFF78-34A8C8-0B4B8A-50A91C-C3C7A6-B9

**FACTURA**

**Nº 000-001-01-00006213**

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00006201 AL 000-001-01-00007700

VENDEDOR: LP NO. FACTURA 0006213 FECHA: 03 JUN 16  
NO. DE CLIENTE 000159 WNUWTK PAGINA: 01

A: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA  
PLAZA MORAZAN FTE MALL EL DORADO EN EL PISO 18  
TELEFONO 2221-3345/2221-3306-B  
FACTURA AL CREDITO  
RTN 08019001228944

PARA: PINEDA PINEL/CARLOS ALEJANDRO  
WILLIAMS/DAVID IGNACIO

OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	EMISION DE BOLETOS AEREOS EN RUTA TEGUCIGALPA PANAMA SANTIAGO PANAMA TEGUCIGALPA FECHA 19JUN-23JUN/24JUN16			
	SVC FEE FOR AIR - CC		HNL	1,609.13
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	15 ISV FEE			
	GOVT FEES/S/		HNL	241.37
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTOS OTROS PAISES		HNL	3,597.60
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN DE LOS BOLETOS		HNL	8,212.80
BOLETO AEREO	CM2295327683	PINEDA PINEL CARLOS	HNL	27,376.00
BOLETO AEREO	CM2295327684	WILLIAMS DAVID IGNAC	HNL	27,376.00
				-----
		BASE TOTAL	HNL	56,361.13
		TOTAL DE TASAS	HNL	12,051.77
				-----
		TOTAL CANT. A PAGAR	HNL	68,412.90

SOLICITADO POR JOSE HERNANDEZ  
ROE 22.85



**Superintendencia de Alianza Pública Privada  
República de Honduras**

No. 0005274

Tegucigalpa, M.D.C., 28 DE JUNIO DE 2016

Páguese por este cheque  
a la orden de:

:: AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA ::

L.

4,373.90

:: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 90/100 ::



A CARGO DE:  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Cuenta No. 11102-01-000086-7

*[Handwritten Signature]*  
Firmas Autorizadas

⑆0 100 10 1 2⑆ 1 1 10 20 1000086 7⑈00005274

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-000086261 POR CONCEPTO DE BOLETOS AÉREOS UTILIZADOS POR EL ING. DAVID WILLIAMS.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.C. GLENDA DEDURON	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ING. EMILIO CABRERA C. Superintendente	<i>[Handwritten Signature]</i>



0801-1970-07364

HB IMPRESORES, RTN: 08019011413337, Certificado No. 2231-12-10600-95, PBX: 2289-4151, Impreso en Mayo/2016

HB BULNES IMPRESORES, 2289-4151

**POR Lps. 4,373.90**

**Nº 52857**

Hemos recibido de: Superintendencia de Atención Público Privada

La cantidad de: Cuatro mil Trescientos Setenta y tres Lps. con 90/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito \_\_\_\_\_

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00006261

Abono a Factura No. \_\_\_\_\_ Saldo \_\_\_\_\_

Cancelación Boleto Aéreo \_\_\_\_\_

Cancelación Letra No. \_\_\_\_\_

Cancelación Intereses \_\_\_\_\_

Otros \_\_\_\_\_ Total \_\_\_\_\_

L. _____
_____
_____
_____
_____
_____
L. _____

25 tal. del # 52.651 al # 53.900

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 233-1608, R.T.N.: 00011961051145

Cheque 0005274 Banco Bentel

Efectivo \_\_\_\_\_

Tegucigalpa, M.D.C., 28/06/2016

**Mundirama Travel Service**

R.T.N. 08019995361396

Tel.: 2232-3909

MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE, S. A.

*[Firma Autorizada]*

Firma Autorizada



AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA, S.A.  
Colonia Palmira, Avenida República de Panamá  
Tegucigalpa, Honduras  
Tels.: 2232-3909, 2232-3943, Fax: 2232-0072  
viajes@mundiramatravel.com  
R.T.N.: 08019995361396

Fecha Límite de Emisión: 15/03/2017  
C.A.I.: 9DFF78-34A8C8-0B4B8A-50A91C-C3C7A6-B9

**FACTURA**

**Nº 000-001-01-00006261**

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00006201 AL 000-001-01-00007700

VENDEDOR: LP NO. FACTURA 0006261 FECHA: 15 JUN 16  
NO. DE CLIENTE 000159 HORAIU PAGINA: 01

A: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA  
PLAZA MORAZAN FTE MALL EL DORADO EN EL PISO 18  
TELEFONO 2221-3345/2221-3306-B  
FACTURA AL CREDITO  
RTN 08019001228944

PARA: WILLIAMS/DAVID

OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	EMISION DE BOLETO AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA			
	TEGUCIGALPA FECHA 15JUN-16JUN16			
	SVC FEE FOR AIR - CC			HNL 245.73
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	15 ISV FEE			
	GOVT FEES/S/			HNL 36.86
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN DEL BOLETO			HNL 533.57
BOLETO AEREO	CM0000169148	WILLIAMS DAVID		HNL 3,557.74
			BASE TOTAL	HNL 3,803.47
			TOTAL DE TASAS	HNL 570.43
			TOTAL CANT. A PAGAR	HNL 4,373.90

SOLICITADO POR VERONICA ACEITUNO  
ROE 22.90

*Veronica*  
*17.6.16*



**Superintendencia de Alianza Público Privada  
República de Honduras**

No. 0005253

Tegucigalpa, M.D.C., 17 DE JUNIO DE 2016

Páguese por este cheque  
a la orden de:

:: CENTROMATIC, S.A. DE C.V. ::

₡

101,749.70

:: CIENTO UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 70/100 ::

*[Handwritten Signature]*

Firmas Autorizadas



A CARGO DE:  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Cuenta No. 11102-01-000086-7

⑆0 100 10 1 2⑆ 1 1 1 0 20 1000086 7⑈00005253

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	COMPRA EQUIPO DE CÓMPUTO.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.C. GLENDA DE DURON	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ABOG. EMILIO CABRERA C. Superintendente	100101412-01195



HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-14-10500-95, PBX: 2268-4151, Impreso en Mayo/2016



# CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina  
 CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.  
 TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA No. 1421 BOULEVARD SUYAPA  
 TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555  
 SAN PEDRO SULA: Cel.: 31920370  
 E-mail: centromaticsa@datum.hn

R.T.N. 08019995320455

CONTADO  CREDITO

FACTURA DE VENTA No. 000-001-01-0 0004049

Día	Mes	Año
20	JUNIO	2016

Cliente	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA Y PRIVADA		
Zona	Vend.	HECTOR ELVIR	Remisión/ Req. N° 50389
			R.T.N. 0801-9001228944

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2		COMPUTADORA SECRETARIAL HP PRODESCK 280G1	L. 14,989.00	L. 29,978.00
3		LAPTOP AVANZADA 14 HP PROBOOK 645 G1	L. 19,500.00	L. 58,500.00
			Sub - Total	L. 88,478.00
			15% I.S.V.	L. 13,271.70
			TOTAL	L. 101,749.70

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
 LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA

CIENTO UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 70/100 LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA



Recibí Producto: \_\_\_\_\_  
 Nombre Completo: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ Facturado Por: *Honey Mendoza*



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO  
 Fecha Límite de Emisión: 28/03/2017 Tiraje del 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00006500

- CLIENTE -

FORCON S.A. DE C.V. R.T.N. 08019995320455, CERTIFICACION No. 2231-14-10500-4, TOL: TEL: (504) 2231-4835, 504 2231-4835, 504 2231-4835, 504 2231-4835

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9011-1-1-0005-2016**

**Superintendencia de Alianza Público Privada**

**Dirección de Administración y Finanzas**

16/06/2016

Proveedor:	CENTROMATIC,S.A DE C.V	R.T.N.:	080119995320455
Dirección:	bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.	Tel.:	2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	<b>Equipos para Computación</b>						
	1	2	Unidad	COMPUTADORA SECRETARIAL ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Hewlett Packard- Modelo: 280 G1	14,989.00	29,978.00	101,749.70
	2	3	Unidad	LAPTOP AVANZADA 14" ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Hewlett Packard- Modelo: HP ProBook 645 G1	19,500.00	58,500.00	
Impuesto Sobre Ventas						13,271.70	
ciento un mil setecientos cuarenta y nueve con 70/100							
Observaciones: Que el producto sea entregado en perfectas condiciones							
Gran Total LPS						101,749.70	

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Superintendencia de Alianza Publico Privada SAPP Administracion y Finanzas Usuario General de la Institución Contraseña Actual: Admon-123

Aprobado



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*



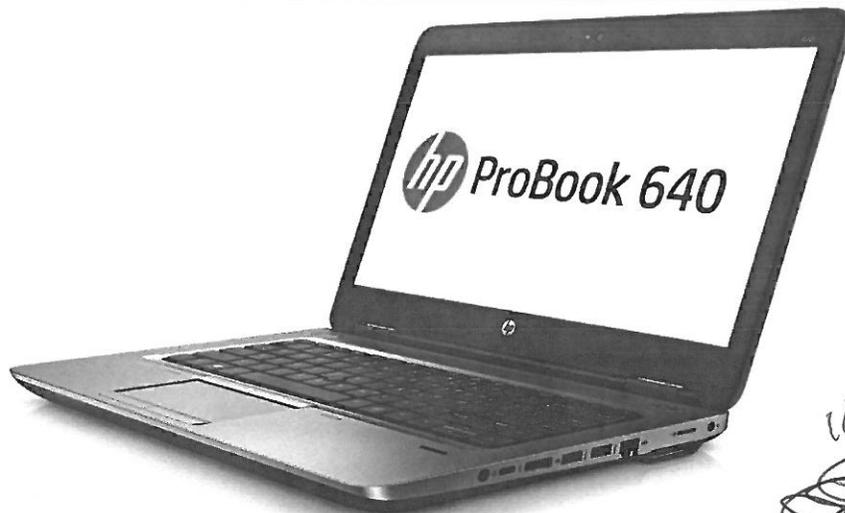
EQUIPO EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO - ONCAE

**COMPUTADORA SECRETARIAL**

<b>MARCA:</b>	HP (HEWLETT PACKARD)
<b>MODELO</b>	PRO DESK 400 G3
<b>PROCESADOR:</b>	Intel Pentium G3250 DE 3.2 GHz
<b>MEMORIA RAM:</b>	4 GB (DDR3)
<b>DISCO DURO:</b>	500 GB SATA
<b>MONITOR:</b>	HP V193
<b>VIDEO:</b>	Tarjeta Integrada 128MB
<b>PUERTOS BOARD:</b>	2 Puertos USB
<b>ÚNIDAD ÓPTICA:</b>	DVD ROM
<b>MOUSE:</b>	1 mouse óptico de 2 Botones
<b>TECLADO:</b>	Teclado Estándar Español de 101 Teclas
<b>SISTEMA OPERATIVO:</b>	WIN 7, WIN 8 o WIN 8.1
<b>ACCESORIOS:</b>	CPU, Monitor, Teclado y Mouse de la misma Marca
<b>GARANTÍA:</b>	1 Año de Garantía de Fábrica



<b>LAPTOP AVANZADA 14"</b>	
<b>MARCA:</b>	HP (HEWLETT PACKARD)
<b>MODELO</b>	ProBook 640 G2
<b>PROCESADOR:</b>	Intel® Core™ i5-6200U 2.7GHz (2 núcleos)
<b>MEMORIA RAM:</b>	4 GB DDR3 SDRAM
<b>DISCO DURO:</b>	500 GB o superior SATA
<b>PANTALLA:</b>	14"
<b>VIDEO:</b>	Tarjeta Integrada 520 (512 MB)
<b>PUERTOS BOARD:</b>	1 Puerto Ethernet 10/100/1000
	bluetooth inalámbrico incorporado
	4 Puertos USB
<b>BATERÍA:</b>	6 Celdas o Superior
<b>ÚNIDAD ÓPTICA:</b>	DVD +/-RW
<b>CÁMARA:</b>	Cámara y Micrófono integrada
<b>CONECTIVIDAD:</b>	WIFI 802.11 WIRELESS
<b>SISTEMA OPERATIVO:</b>	WIN 7, WIN 8, WIN 8.1
<b>ACCESORIOS:</b>	Incluye Mouse y Maletín
<b>GARANTÍA:</b>	1 Año de Garantía



*16/04/2016*  
  
 #3

### CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

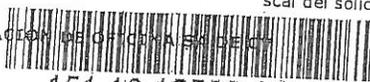
Identificado como:

Nombre Apellido/Razón Social:

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA SUR DE CT

scal del solicitante,

Con Registro Tributario Nacional: 0801995320455



Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-16-10500-10141 en fecha 09/06/2016 y Recibo Oficial de Pago No. 25270910953 de fecha 07/06/2016 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:

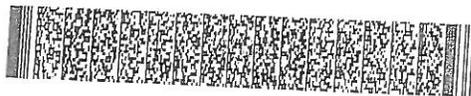
ETAX: NO existen registros de Omisiones.

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 09/06/2016 hasta 08/07/2016. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Comisión Presidencial.

CANDIDA ROSA ESPINOZA AMADOR  
RECAUDACIÓN Y COBRANZAS ADMINISTRACIÓN CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.dei.gob.hn/>, ingresando el número 151-16-10500-10141 o mediante el siguiente código QR:



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



201-16-10500-12514

La Administración Regional de ADMINISTRACION REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, Identificado como:  
Nombre Apellido/Razón Social: **CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA SA DE CV**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019995320455**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-16-10500-12514 en fecha 11/05/2016 y Recibo Oficial de Pago No. 25270655365 de fecha 09/05/2016 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.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201601, según declaración 35732447992, presentada el 27/04/2016.

La presente Constancia vence el 30/06/2016. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Comisión Presidencial.

CANDIDA ROSA ESPINOZA AMADOR  
RECAUDACIÓN Y COBRANZAS ADMINISTRACIÓN CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.del.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-16-10500-12514** o mediante el siguiente código QR:

