



Honduras, C.A.

SAN MARCOS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/11/2022
Hora : 10:49 a.m.
USUARIO: LILIAN.VENTURA

Orden de Pago No.: 11061

L.: 20,287.63

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2435Fecha de Emision: 18/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CVId/RTN: 05019003077924La Cantidad en Letras: VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

Pago por concepto de compra de 1 caja de control Box F.E. 10HP, 2 Electrodo P/Rele de Nivel tipo pendula, 3 Tape Hule Plymouth, 4 Tape Plastico Plymouth, para instalacion electrica de bomba sumergible para suministro de agua potable en el casco urbano del Municipio de San Marcos, Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento del sistema de Agua Potable	20,287.63

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

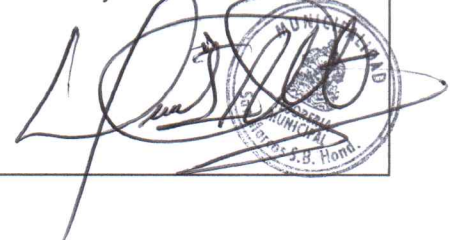
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,287.63
Monto Total:		20,287.63

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,287.63
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,287.63

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuX0iyy5rx9vixRiWVSVmc1FprCFcN9BxijS5uegP8VGmvLKIXRSd7R/o54tYDeauzd+YcNR1RB7KchpfhHLAdNsPpeGpqXTcyTfWO0CYKFO
vJDhlf6Kfc1OZnmTDBch/gUllmP4GZUlrBVMQrK0XCBit9tiyOP uA==

COTIZACIÓN

R.T.N. 05019003077924

contacto@bomohsa.com

facebook.com/bomohsa/

www.bomohsa.com

ig:bomohsa_hn

bomohsa

PARA: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

COTIZACIÓN No. 215097

FECHA: 08/11/2022

ATENCIÓN SIN CONTACTO

ASUNTO:

CONDICIÓN DE OPERACIÓN:

TELÉFONO:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1	CONTROL BOX F.E. 10HP 230V 2822029230	1.00	16,790.91	15	16,790.91
2	ELECTRODO P/RELE DE NIVEL TIPO PENDULA SNP	3.00	185.12	15	555.35
3	TAPE HULE PLYMOUTH 122 (0.76 MM X 19MM X 6.7 M) (2002)	1.00	136.17	15	136.17
4	TAPE PLASTICO PLYMOUTH N-15 (0.18 MM X 19 MM X 20 M) (5438)	3.00	53.00	15	158.99

 VALIDEZ DE LA OFERTA
 Valida Por 15 días

TIEMPO DE ENTREGA

GARANTÍA

 CONDICIONES DE PAGO
 CONTADO

Al momento de realizar su pedido favor su número de Cotización ¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

OBSERVACIONES

CONTACTO

 Yuniór Sanchez
 9441-4788

yuniór.sanchez@bomohsa.com
 Sucursal SPS

IMPORTE EXONERADO LPS	0.00
IMPORTE EXENTO LPS	0.00
IMPORTE GRAVADO (15%) LPS	17,641.42
IMPORTE GRAVADO (18%) LPS	0.00
I.S.V. (15%) LPS	2,646.21
I.S.V. (18%) LPS	0.00
TOTAL LPS	20,287.63

CONDICIONES

DE GARANTÍA

**BOMOHSA**

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A.

BOMOHSA garantiza que todos los productos vendidos y detallados en esta factura son fabricados con materiales de alta calidad según las especificaciones de producción del fabricante. Todo reclamo por equipos y/o productos que presente defectos previamente comprobados por nuestro taller de servicios técnicos, deberá ser presentado dentro de un periodo no mayor a _____, dichos periodos contarán a partir de la fecha reflejada en la factura de compra del cliente.

BOMOHSA a su discreción, hará la reparación o reemplazo del producto defectuoso sin costo para el Cliente, sujeto a las Exclusiones y Limitaciones descritos a continuación.

Todo reclamo por parte del Cliente deberá estar soportado por la factura original y cubre única y exclusivamente el equipo adquirido directamente en **BOMOHSA**. Esta Garantía está limitado a un valor máximo del precio del producto vendido, no siendo responsables, bajo ninguna circunstancia, por los daños consecuenciales o colaterales, retrasos, pérdidas de producción u otros gastos que sufra el cliente a causa del mal funcionamiento del producto y/o servicios.

Exclusiones

La garantía del equipo y/o producto perderá validez en los siguientes casos: uso diferente al estipulado en el manual del fabricante, fallas ocasionadas por conexiones eléctricas o hidráulicas inadecuadas o deficientes, incluyendo insuficientes sistemas de protección como la falta de sistemas de monitoreo de fases, monitoreo de baja carga y protecciones por sobre amperaje; vibración, falta de cebado adecuado o por operar la bomba sin líquido, por causa de bombear líquidos corrosivos o diferentes a los previstos en el catálogo del fabricante o en condiciones de trabajo que excedan los límites establecidos en las especificaciones técnicas dictadas por el fabricante, por desgaste natural de los componentes por uso normal del equipo; por no contar al menos un rodamiento aislado cuando se usan variadores de frecuencia en los motores eléctricos de potencias de 125HP en adelante; un mal sistema de tierra para los componentes eléctricos, sobre todo en los equipos de velocidad variable, por los cuales no se logre evacuar los eventos transitorios de la red eléctrica o los armónicos producidos por estos equipos; daños que ocasionen sus empleados o terceras personas, inclemencia del tiempo que directa o indirectamente los afecten como rayos, inundaciones o calamidades naturales, alteración o reparación del equipo realizado por personal no autorizado por **BOMOHSA**.

Limitaciones

Esta garantía no incluye los gastos de desmontaje, transporte y mano de obra necesarios para la extracción y reinstalación del equipo. Cuando el cliente requiera que **BOMOHSA** haga la inspección en el sitio donde está instalado el equipo, el cliente deberá de cancelar por anticipado los gastos de movilización de los técnicos y del equipo necesario para los fines arriba indicados.-

En el caso que **BOMOHSA** haya realizado un servicio técnico en equipo de **BOMOHSA**, esta garantía cubre los costos de mano de obra durante 30 días después de la fecha que tenga el acta de recepción firmada por el cliente, siempre y cuando sea diagnosticado como defecto de instalación o servicio técnico.

LA GERENCIA.

**NOTA DE DEBITO**

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA

Concepto	TACH
Fecha	18-11-2022
Tipo de cuenta	CUENTA DE CHEQUES
No. de cuenta	01-001-001129-0
Cuenta	010010011290
Agencia	SERVICIOS ELECTRONICOS
Dirección	BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL FRENTE AL PARQUE CENTRAL
Motivo	000 - TRANSFERENCIAS ACH PRONTO
Observaciones	
Documento	No.00000634

Descripción	N/D ENVIO ACH A TERCERO
Valor	L 20,287.63

DVILLALVIR4

18-Noviembre-2022

11:42:20 AM

Autorización No. : QF1HR95VJL10

CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADO.

BANPAIS S.A dirección detallada Servicio al Cliente: +504 2545-1212

**BOMOHS**

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A.

El Poder de la Experiencia R.T.N.: 05019003077924 WWW.BOMOHS.COM

**Bombas y Motores de Honduras S.A. de C.V.
(Principal)****Bo. La Guardia 27-28 Calle Casa No.S/N Tel. 2556-6611 San
pedro Sula , Cortes****Factura : No. 000-001-01-00214796****CAI : 994F3B-021734-7845B9-A1D968-84ABBC-99****Fecha Limite Emisión : 09/06/2023****Rango Autorizado : 000-001-01-00209001 / 000-001-01-00215000****Correo : representante.legal@bomohsa.com****Fecha de Emisión: 18/11/2022****Vencimiento: 18/11/2022****Cliente: ALCALDÍA MUNICIPAL SAN MARCOS SANTA BÁRBARA****RTN / ID: 16219995440272****Dirección:****Vendedor: YUNIOR SANCHEZ****No. Orden de Compra:****Condiciones: CONTADO****Datos adquiriente exonerado:****N° Correlativo de orden de compra exenta****N° Correlativo de constancia de registro exonerado****N° Identificativo del registro de la SAG**

Código	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	1.00	CONTROL BOX F.E. 10HP 230V 2822029230	12	22,380.10	5,589.20	16,790.90
2	3.00	ELECTRODO P/RELE DE NIVEL TIPO PENDULA SNP		246.71	184.72	555.40
3	1.00	TAPE HULE PLYMOUTH 122 (0.76 MM X 19MM X 6.7 M) (2002)		179.26	43.07	136.19
4	3.00	TAPE PLASTICO PLYMOUTH N-15 (0.18 MM X 19 MM X 20 M) (5438)		69.67	50.09	158.93



La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso

Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV

Valor en Letras: Veinte mil doscientos Ochenta y siete Lempiras con 63/100 centavos

ID Interno: 204298

Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito.

Total Lempiras: 20,287.63 T.C. 1.0000

Nota:

- Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.

Conserve esta factura para efectos de Garantía.

Original Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

TOTAL L	5,867.08	17,641.42
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		0.00
Importe Gravado (15%) L		17,641.42
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		2,646.21
I.S.V. (18%) L		0.00
Total a Pagar L		20,287.63

COTIZACIÓN

R.T.N. 05019003077924

contactos@bomohsa.com

facebook.com/bomohsa/

www.bomohsa.com

ig:bomohsa_hn

bomohsa

PARA: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

COTIZACIÓN No.

215097

FECHA:

08/11/2022

ATENCIÓN: SIN CONTACTO

ASUNTO:

CONDICIÓN DE OPERACIÓN:

TELÉFONO:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1	CONTROL BOX F.E. 10HP 230V 2822029230	1.00	16,790.91	15	16,790.91
2	ELECTRODO P/RELE DE NIVEL TIPO PENDULA SNP	3.00	185.12	15	555.35
3	TAPE HULE PLYMOUTH 122 (0.76 MM X 19MM X 6.7 M) (2002)	1.00	136.17	15	136.17
4	TAPE PLASTICO PLYMOUTH N-15 (0.18 MM X 19 MM X 20 M) (5438)	3.00	53.00	15	158.99

VÁLIDEZ DE LA OFERTA

Valida Por 15 dias

TIEMPO DE ENTREGA

GARANTÍA

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

Al momento de realizar su pedido favor su número de Cotización ¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

OBSERVACIONES

CONTACTO

Yunior Sanchez

9441-4788

yunior.sanchez@bomohsa.com

Sucursal SPS

IMPORTE EXONERADO LPS

0.00

IMPORTE EXENTO LPS

0.00

IMPORTE GRAVADO (15%) LPS

17,641.42

IMPORTE GRAVADO (18%) LPS

0.00

I.S.V. (15%) LPS

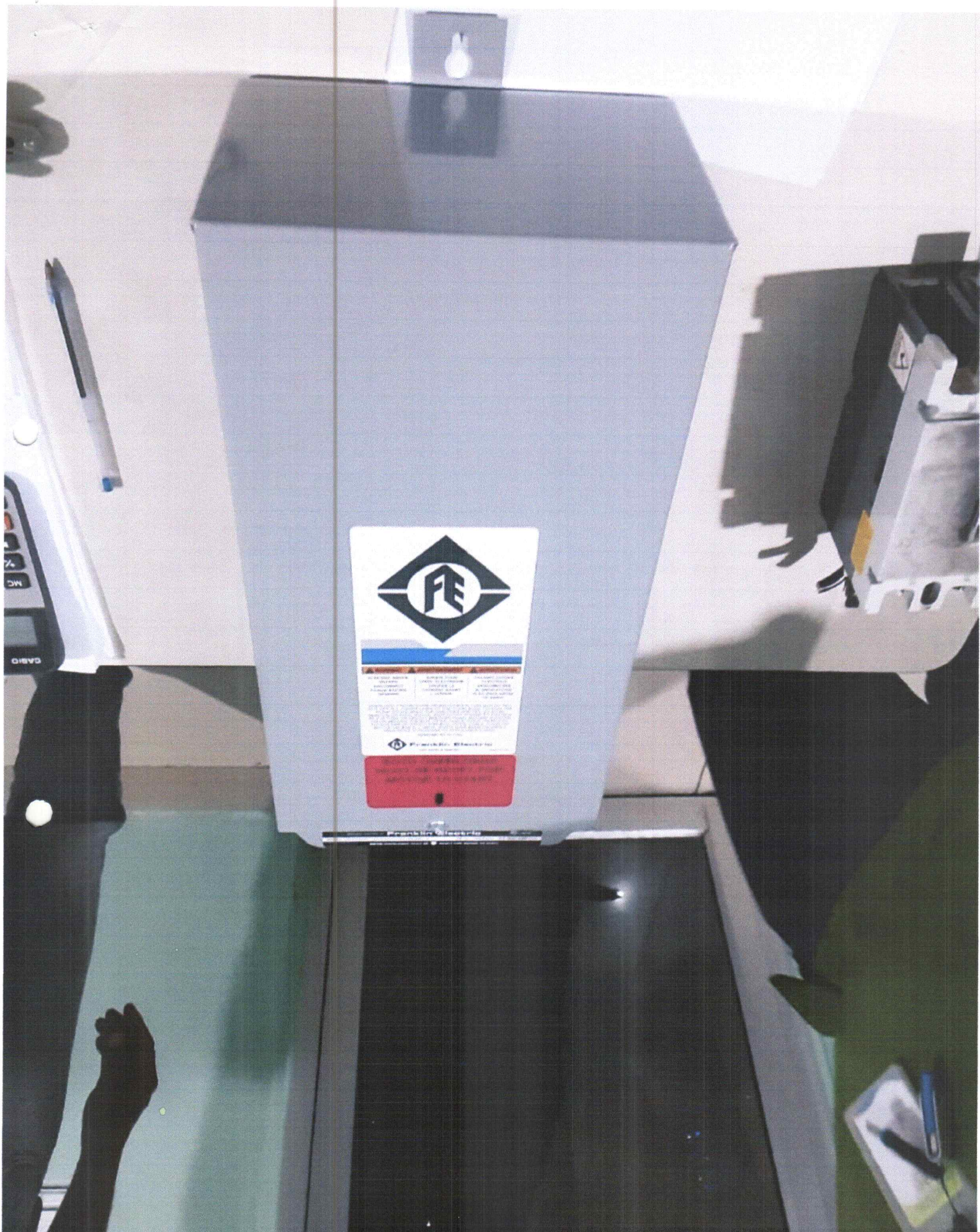
2,646.21

I.S.V. (18%) LPS

0.00

TOTAL LPS

20,287.63





Honduras, C.A.

SAN MARCOS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022
Hora : 11:20 a.m.
USUARIO: LILIAN.VENTURA

Orden de Pago No.: 11042

L.: 108,456.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2427Fecha de Emisión: 10/11/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: TORNILLERIA Y MAS S DE R L DE C VId/RTN: 05019015705754La Cantidad en Letras: CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago por concepto de compra de tubería para la reparación del proyecto de agua potable que abastece los tanques de agua del casco urbano, ya que debido a las fuertes tormentas las tuberías fueron dañadas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento del sistema de Agua Potable	108,456.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	108,456.50
Monto Total:		108,456.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	108,456.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	108,456.50

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuX0i0y5rx9vIxRiWVSVmc1FprCFcN9BxijS5uegP8VGmVlKIXRSd7R/o54tYDeauzd+YcNR1RB7KchpfhHLAdNsPpeGpqXTcyTfW00CYKFO
vJDhlfR6Kfc1OZNxmTDBch/gUllmP4GZUIrBVMQrk0XCBI9tiyOP uA==

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019015705754

Nombre o Razón Social: TORNILLERIA Y MAS S DE R L DE C V

Nombre Comercial: TORNIMAS S DE R L DE C V

Teléfono: 25522335 25522337

Email: tornilleriaymas@yahoo.es

Dirección de Casa Matriz:

BARRIO: COLONIA LAS VEGAS, CALLE: 8, 15 Y 16 AVENIDA, CASA NO.: 1583,

MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de Establecimiento:

DIRECCION: COLONIA LAS VEGAS, 8, 15 Y 16 AVENIDA, No. 1583, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

IMPRENTA

RTN: 05011956010318

Nombre Comercial: RAPALO PAREDES DARIO OSVALDO

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00007039

Fecha de Autorización: 26/11/2021

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 26/11/2022

CAI: 48F558-5E5289-534790-3615F1-50868B-36

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00006251

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00007050

TRIBUTAR ES PROGRESAR



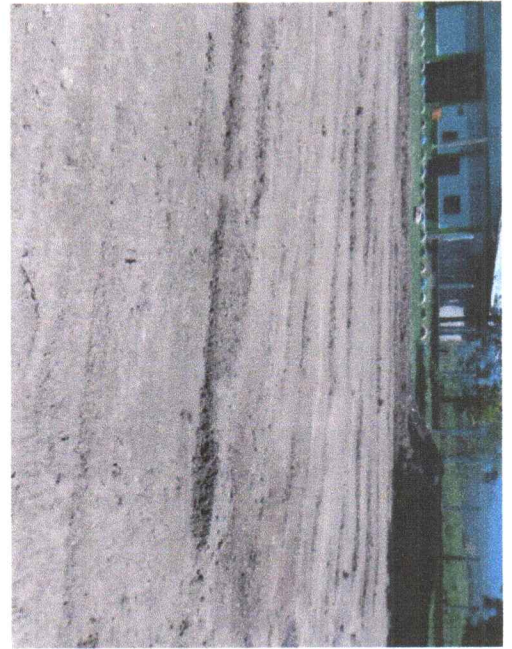
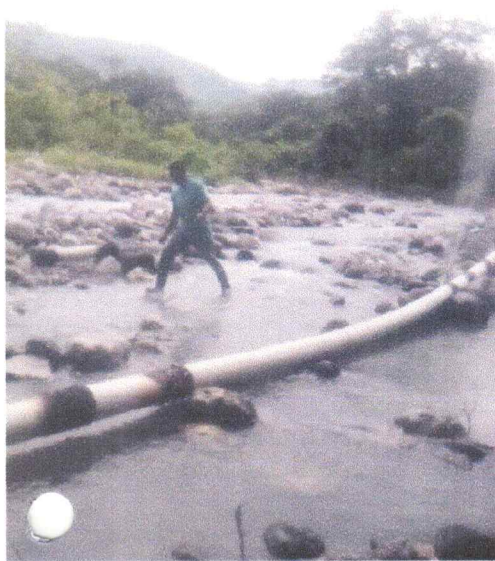
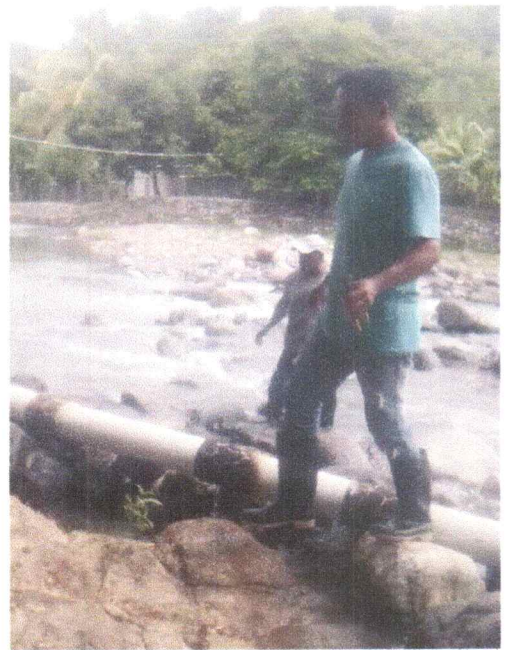
Luis Hernandez
COTIZADO POR:











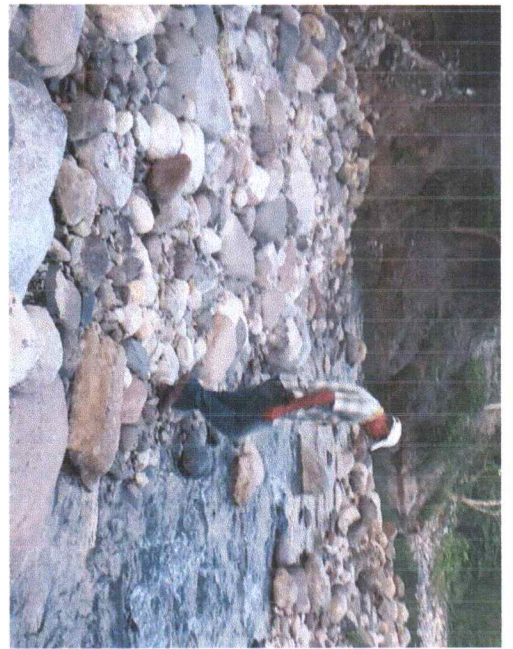
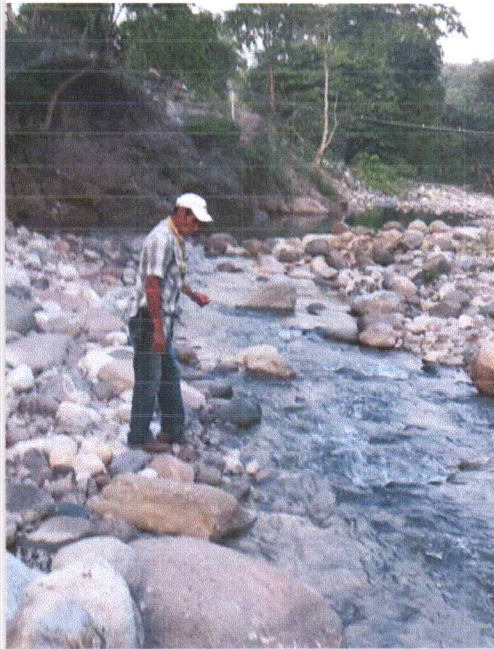
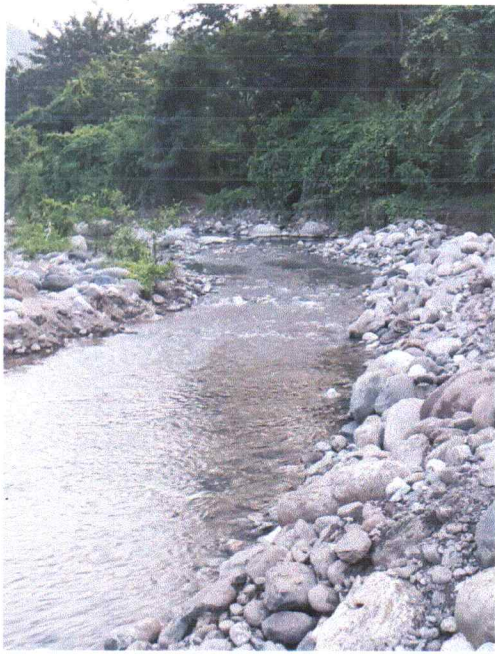
16/11/2022

Excavación y Colocación de Reemplazo de
tuberia #6 de A. potable Sector Los Lajos
Rio de Colmillo Aldea potrerillos.

Horon Trabajador de La Retro 7-5
y se pusieron 8 Tubs Nuevos.



10/11/2022



15/11/2022

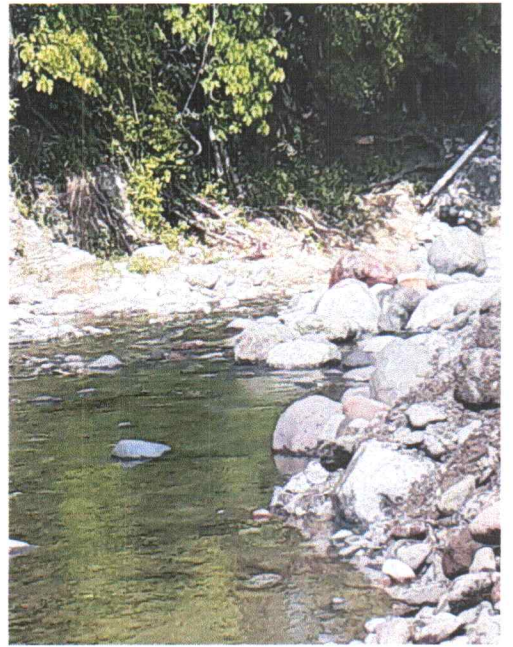
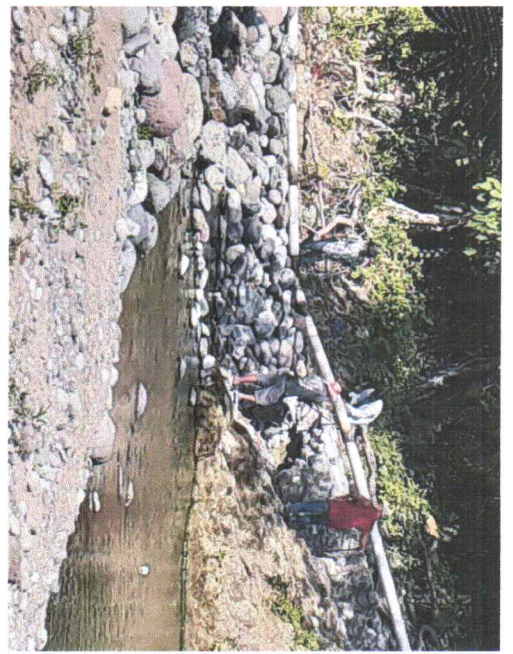
Excavación para Colocar tubería de
A. potable #6

Hora a La Retro 9.9



16/11/2022

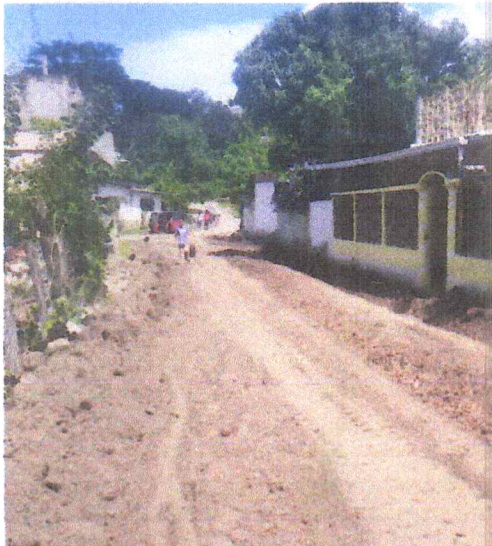
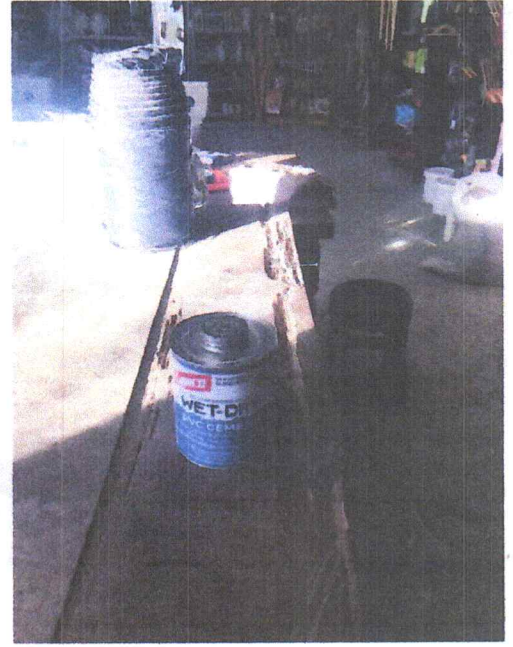
proyecto Excavación y Reemplazo de Tubería de
Agua potable #6 en el Rio Colimillo
15/14/2022

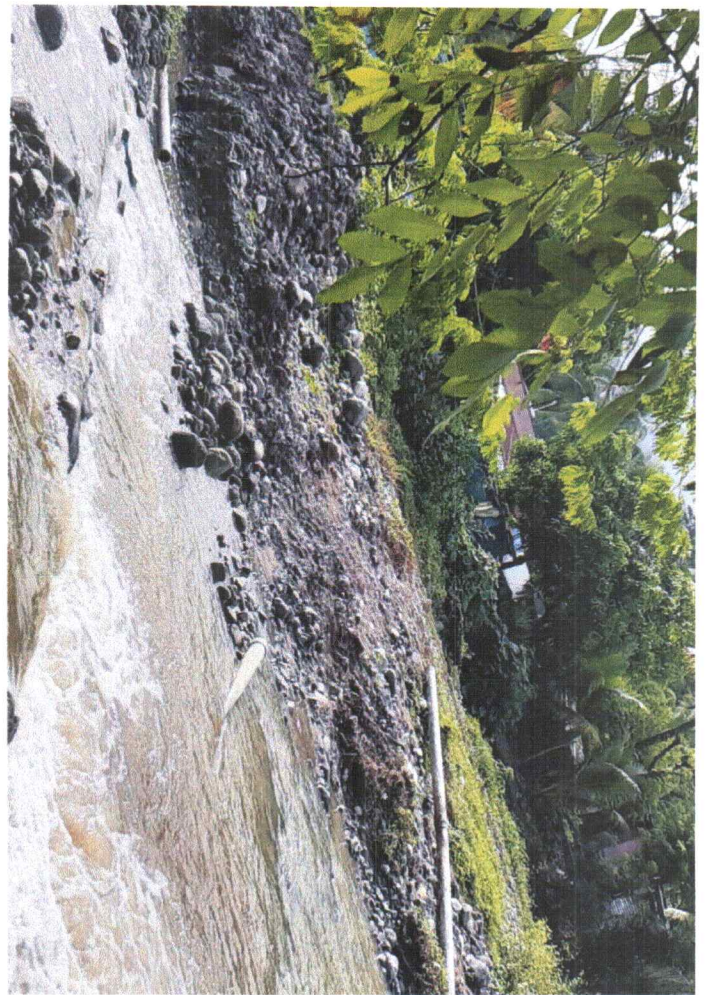
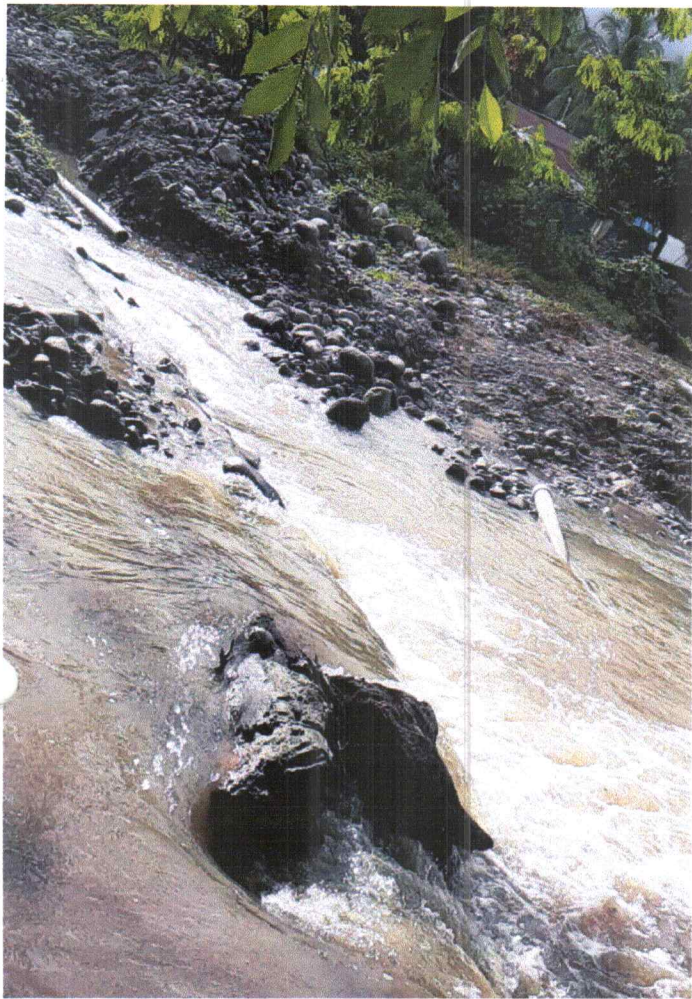


15/10/2022



15/11/2022





**NOTA DE DEBITO**

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA

Concepto	TRBR
Fecha	10-11-2022
Tipo de cuenta	CUENTA DE CHEQUES
No. de cuenta	01-001-001129-0
Cuenta	010010011290
Agencia	SERVICIOS ELECTRONICOS
Dirección	BARIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL FRENTE AL PARQUE CENTRAL
Motivo	000-TRANSFERENCIAS BANCA REMOTA
Observaciones	TRASLADO A CUENTA NO. 2111/0000020
Documento	Nº 09527724

Descripción	N/D TRANSF TERCERO BXTL
-------------	-------------------------

Valor	L 108.456.50
-------	--------------

PAGUIAR29

10-Noviembre-2022

11:31:13 AM

Autorización No. : tYZZAR75eUgQ

CONSIDERAMOS QUE HA RECIDADO LA APROBACIÓN DE LOS CAMBIOS COMUNICADOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE INFORMACIÓN
CONSIDERAREMOS LA CANCELACIÓN DEL BANCO NO EXTENDIENDO RESPUESTA

BANPAIS S.A dirección detallada Servicio al Cliente: +504 2545-1212



Honduras, C.A.

SAN MARCOS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/11/2022
Hora : 02:16 p.m.
USUARIO: LILIAN.VENTURA

Orden de Pago No.: 11057

L.: 19,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3385

Fecha de Emisión: 16/11/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JUAN ANTONIO ALTAMIRANO SANTOS

Id/RTN: 1621199500030

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por concepto de compra de 2 controles de acceso 1 para la oficina de Tesorería y Otro ubicado en la oficina del alcalde Municipal, según factura # 001149

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 001 003 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	19,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuX0iij5rx9vixRiWVSVmc1FprCFcN9BxijS5uegP8VGmvLKIXRSd7R/o54tYDeauzd+YcNR1RB7KchpfhHLAdNsPpeGpqXTcyTfWO0CYKFO
vJDhlf6Kfc1OZNxmTDBch/gUllmP4GZUIrBVMQrk0XCBI9tiyOP uA==

Municipalidad de San Marcos

RTN: 16219995440272



RECIBO POR LPS.19,000.00



Recibí de la Municipalidad de San Marcos, Departamento de Santa Bárbara, la cantidad de **Diecinueve Mil Lempiras Con 00 (Lps. 19,000.00)** Pago por concepto de compra de 2 controles de acceso 1 para la oficina de Tesorería y Otro ubicado en la oficina del alcalde Municipal, según factura # 001149

Municipalidad de San Marcos, Santa Bárbara a los **16** días del mes **noviembre de 2022.**

F) _____

ID: 1621-1995-00030

Juan Antonio Altamirano Santos

JUAN ANTONIO

廣州 2013 年 10 月 27 日

ALTAMIRANO SANTOS

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

12-10-1994

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

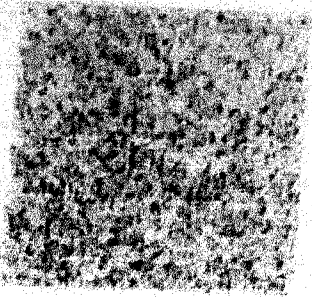
HONDURAS

NUMERO DE IDENTIFICATION /

1621 1995 00030

FECHA DE EXPIRACION / DATE OF EXPIRY

12-10-2031



100-44292-1 (100-44292-1)

SAN PEDRO SOLA
CORTES

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

I<HND0055968995<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
9410121M3110120HND<<<<<<<<<<<<<<<<<<<2
ALTAMIRANO<SANTOS<<JUAN<ANTONI



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-9987

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ALTAMIRANO SANTOS JUAN ANTONIO**
Con Registro Tributario Nacional: **16211995000302**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-9987 en fecha 07/02/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418217124 de fecha 07/02/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

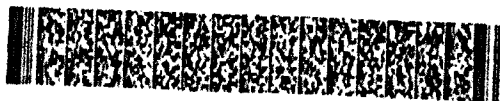
Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- 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 periodo 202201, según declaración 27725821681, presentada el 07/02/2022, 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.

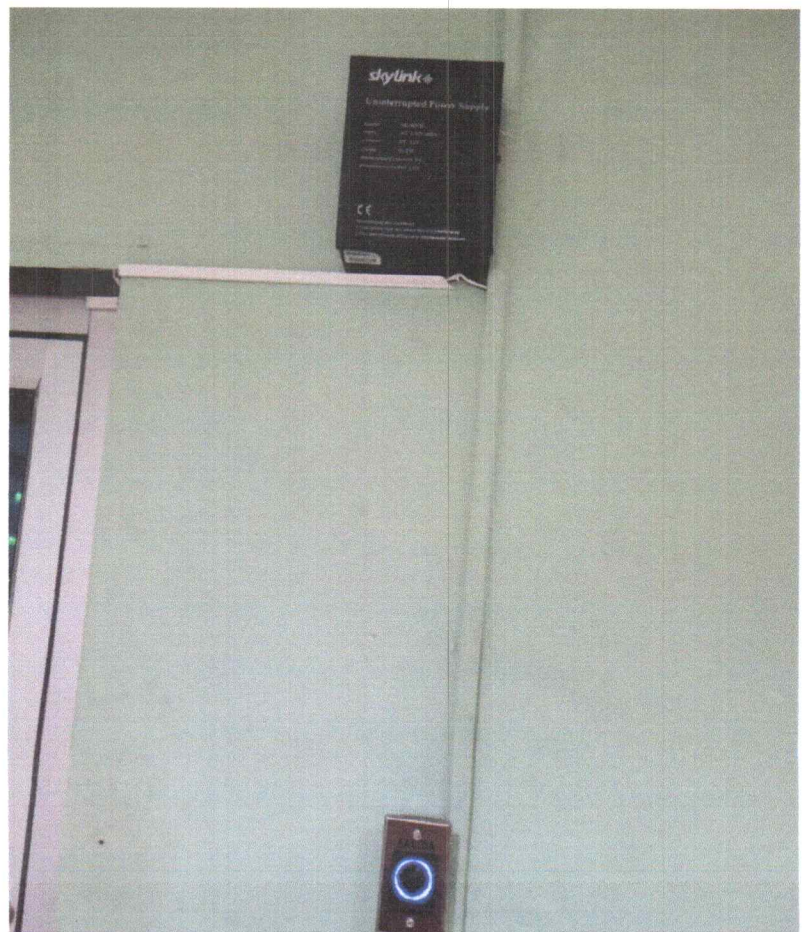
JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) 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 201-22-10500-9987 o mediante el siguiente código QR:









MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Santa Bárbara Honduras C.A.

e-mail. munisanmarcossb@hotmail.com

Frente al parque central

San Marcos, Santa Bárbara, 16 de noviembre del 2022

Señores:

Cooperativa Pinalejo Ltda.

San Marcos, S.B.

Su oficina

Estimados señores:

Por este medio solicitamos debitar de la cuenta No. **120005087** subcuenta **12009634** a nombre de esta municipal-1500dad la cantidad de **L19,000.00 (DIECINUEVE MIL LEMPIRAS CON 00/100)**, y a la vez acreditar en la cuenta de cheques número **20311000895** de Banco **ATLANTIDA** a nombre del Señor **JUAN ANTONIO ALTAMIRANO SANTOS** con Documento Nacional de Identificación **1621-1995-00030** por concepto de pago por compra de 02 controles de acceso 1 para oficina de Tesorería y otro para la Oficina del Alcalde Municipal según factura #001149, así mismo se autoriza debitar de nuestra cuenta la comisión bancaria por realizar dicha transacción.

Agradeciendo su fina atención.

P. AGUILAR

Pedro Armando Aguilar Orellana
Alcalde Municipal



[Signature]
Dania Iveth Villalvir Torres
Tesorera Municipal



Autoriza

Ejecuta



Cotización

Electa hn
+50494707777
Rtn 16211995000302

Para
Municipalidad San Marcos

Cotización # 1030
Fecha 31/10/2022

Artículo	Cantidad	Precio	Importe
Control de acceso con huella digital	2	9.500,00 L	19.000,00 L
Teclado zteko			
Boton de salida no touch			
Fuente de alimentacion			
Bateria			
Boton de salida tipo pulsador			
Magnalock 8klbs			
Zumbador			
Total parcial			19.000,00 L
Isv incluido(15%)			2.478,26 L
Total General			19.000,00 L

Al firmar este documento, el cliente acepta los servicios y condiciones descritos en este contrato.

Electa hn

Municipalidad San Marcos

31/10/2022

(/ /)



ADVANCED DIGITAL SECURITY

Barrio Rio de Piedras S.P.S.

Honduras C.A.

Email: adshn@adsecurity.com

COTIZACION NO. ADS02478-2021

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

HIKVISION



San Pedro Sula, 15 de Noviembre 2022

Señores:

Municipalidad de San Marcos

Ciudad: Santa Barbara

Cotización de Sistema de Control de Acceso

Descripción	Cantidad	Precio	Total
CONTROL DE ACCESO CON HUELLA DIGITAL	2	10,500.00	21,000.00

Comentarios:

Sub-Total	21,000.00
Descuento	00.00
Impuesto	4,200.00
Total	25,200.00

Firma Autorizada ADS

Aceptada por cliente



Cliente : Municipalidad de San Marcos

Fecha Cotizacion : 15-NOV- 2022

Direccion : Depto. Santa Barbara

Observacion :

Fecha Vencimiento : 12-DIC- 2022

Telefono : xxxx-xxxx

Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
CONTROL DE ACCESO CON HUELLA DIGITAL	2	9,000.00	18,000.00

Sub-Total : 18,000.00

Impuesto : 3,600.00

Gran Total : 21,600.00

Nota; Los precios de la cotización pueden variar o cambiar segun el inventario de nuestra bodega.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

NO SE ACEPTAN CAMBIOS

Gerencia SKYNET

Firma Cliente



Honduras, C.A.

SAN MARCOS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/11/2022
Hora : 03:09 p.m.
USUARIO: LILIAN.VENTURA

Orden de Pago No.: 11058

L.: 25,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3386

Fecha de Emisión: 16/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LUIS ALONSO FUENTES ECHEVERRIA

Id/RTN: 1618198600004

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por concepto de compra de una bocina USB- MP3 Bluetooth que fue donado a la iglesia Manantial de agua Viva ubicada en Barrio Buenos aires San Marcos Santa Barbara según factura # 008346, y pago de factura por compra de un Televisor Samsung Smart TV HD que está ubicado en la oficina del alcalde Municipal para uso de monitoreo de las cámaras de seguridad, según factura # 008308

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	7,000.00
14 02 001 002 000 42140 11-001-01	Electrodomésticos	18,500.00

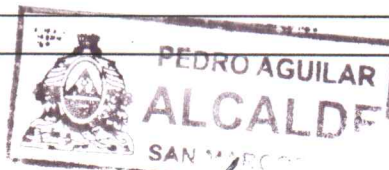
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Luis Alonso Fuentes Echeverria
1618 1986 00004

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuX0iiy5x9vIxRiWVSVmc1FprCFcN9BxijS5uegP8VGmvLKIXRSd7R/o54tYDeauzd+YcNR1RB7KchpfhHLAdNsPpeGpqXTcyTfWO0CYKFO
vJDhlf6Kfc1OZNxmTDBCh/gUllmP4GZUIrBVMQrK0XCBIT9tiyOP uA==

Municipalidad de San Marcos

RTN: 16219995440272



RECIBO POR LPS.25,500.00



Recibí de la Municipalidad de San Marcos, Departamento de Santa Bárbara, la cantidad de **Veinticinco Mil Quinientos Lempiras Con 00 (Lps. 25,500.00)** Pago por concepto de compra de una bocina USB-MP3 Bluetooth que fue donado a la iglesia Manantial de agua Viva ubicada en Barrio Buenos aires San Marcos Santa Barbara según factura # 008346, y pago de factura por compra de un Televisor Samsung Smart TV HD que está ubicado en la oficina del alcalde Municipal para uso de monitoreo de las cámaras de seguridad, según factura # 008308

Municipalidad de San Marcos, Santa Bárbara a los **16** días del mes **noviembre de 2022**.

F)

ID: 1618-1986-00004

Luis Alonso Fuentes Echeverria



RTN: 16181986008040

Nombre o Razón Social

Importador Alcoholicos Licores

Fecha de Emisión: 20/50421

27-12-2031



三三三






Ministră Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Por Contribuyen e recuerda su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en la data, en
RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones
Arias es cumplir con Honduras.

Numero do Documento DEI-112- 1872435

Transacción: 01L PCB

RNP



3400000002217291



DOMICILIO / ADDRESS

QUIMISTAN
SANTA BARBARA

COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0019171126<<<<<<<<<<<<<<
8512279M3112272HND<<<<<<<<<<O
FUENTES<ECHEVERRIA<<LUIS<ALONS

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES

El Municipio, HACE CONSTAR: Que el contribuyente

Luis Alonso Fuentes Rivera

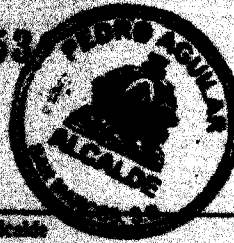
Ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 20 22
por lo que se le extiende esta Constancia de Pago, para que pueda
efectuar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg.
No. 15 del 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto
adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

San Marcos St. B 23-03-22

Lugar y Fecha

VALIDO HASTA: 31-12-2022

Nº 911953



[Signature]

Firma y Sello del Alcalde



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-13314

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **FUENTES ECHEVERRIA LUIS ALONSO**
Con Registro Tributario Nacional: **16181986000040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-13314 en fecha 24/03/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418690665 de fecha 24/03/2022 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 27721638140, presentada el 22/03/2022, 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.

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 **201-22-10500-13314** o mediante el siguiente código QR:



CLIENTE: Municipalidad San Marcos DIA MES AÑO
28 10 22
R.T.N.:
DIRECCION: San Marcos, Santa Barbara

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Tv Samsung		18,500"
	Smart tv		
	de 55"		
	4 K		
	HD - 1080		
12	Meas garantía		

CAI: 6E1499-8E7F8E-404988-CAEA90-57BEC9-A8
CONTADO ☒ CREDITO ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

FACTURA No. 000-001-01-00
008308



9950-5370
LOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

SUB-TOTAL L.	18,500"
Desc. Y Reb. Otorgados L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	16,086.98
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,413.02
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	18,500"

Son: Dieciocho mil Cuarentos
15 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00008900 - 000-001-01-00008900 Fecha de Recepción: 25/08/2022 Fecha Limite de Emisión: 25/08/2023

Original-Cliente - Copia: Obligatoria Tributario Emisor

9933-2020-33
Certificación No. 9933-2020-33
R.T.N. 99003818 E.N. 990119104074
Calle 2509-8715 C.A. 99003818
Imprenta Gustavo Alonso



COMERCIAL LUISITO

Donde atenderle es nuestro Placer
PROP. LUIS ALONSO FUENTES ECHEVERRIA

Venta de Electrodomésticos, Ventiladores, Camas, Televisores, Equipos de Sonido, Etc.

Bo. El Centro, Calle principal frente a Laboratorio Clinico Sabillon Quimistán S.B.

Tel: 9916-7448 / 9950-5370 / 9933-2020

R.T.N.: 16181986000040

E-mail: comercialluisito@hotmail.com



CLIENTE:	Municipalidad San Marcos	DIA	MES	AÑO
R.T.N.:		7	11	22
DIRECCIÓN:	San Marcos Santo Bárbara.			

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Bouina		7000.00
	Topsonic		
	de 4000 watts		
	usb - MP3		
	Bluetooth		
	90 Dial Camatic		

CAI: 6E1499-8E7F8E-404988-CAEA90-57BEC9-A8

CONTADO ☒ CREDITO ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

FACTURA No. 000-001-01-00

008346



DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

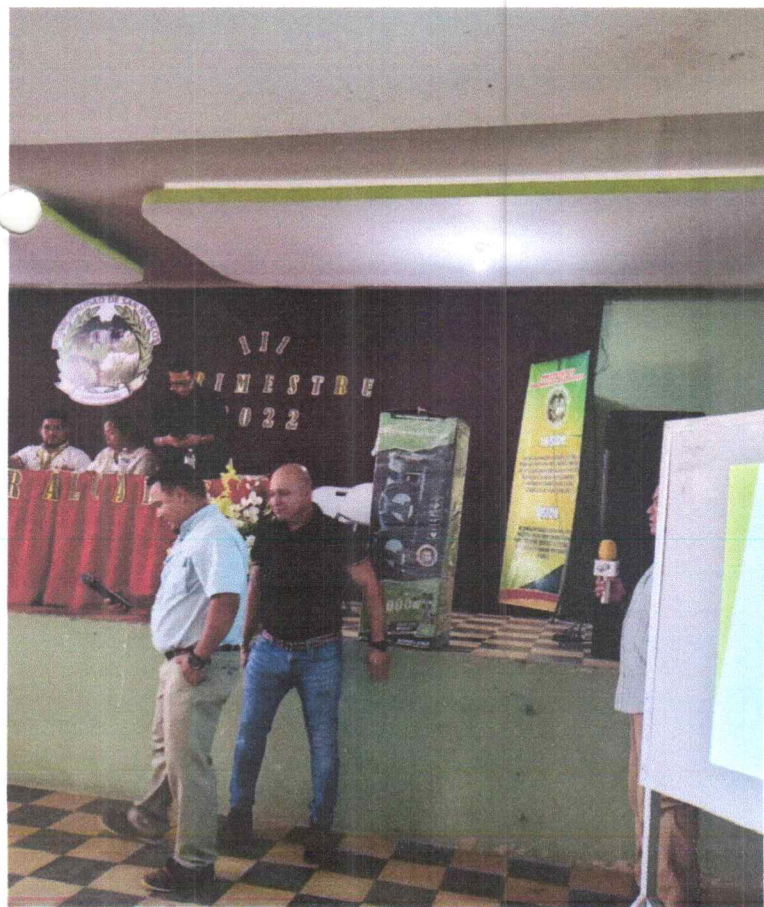
SUB-TOTAL L.	7000.00
Desc. Y Reb. Otorgados L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6086.96
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	913.04
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7000.00

Son:

Sete mil exactos.

15 Tel. Rango Autorizado: 000-001-01-00008151 - 000-001-01-00008900 Fecha de Recepción: 25/08/2022 Fecha Limite de Emisión: 25/08/2023

Original-Cliente - Copia: Obligadora Tributario Emisor





MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Santa Bárbara Honduras C.A.

e-mail. munisanmarcossb@hotmail.com

Frente al parque central

San Marcos, Santa Bárbara, 16 de noviembre del 2022

Señores:

Cooperativa Pinalejo Ltda.

San Marcos, S.B.

Su oficina

Estimados señores:

Por este medio solicitamos debitar de la cuenta No. **120005087** subcuenta **12009634** a nombre de esta municipal-1500dad la cantidad de **L25,500.00 (VEINTICINCO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100)**, y a la vez acreditar en la cuenta de cheques número **21-085-0034620** de Banco **BANPAIS** a nombre del Señor **LUIS ALONSO FUENTES ECHEVERRIA** con Documento Nacional de Identificación **1618-1986-00004** por concepto de pago por compra de una bocina USB-MP3 Bluetooth que fue donado a la Iglesia Manantial de Agua Viva del Barrio Buenos Aires, San Marcos, Santa Barbara y pago por compra de un SMART TV Samsung que se usa para monitoreo de las cámaras de seguridad en la oficina del alcalde municipal, así mismo se autoriza debitar de nuestra cuenta la comisión bancaria por realizar dicha transacción.

Agradeciendo su fina atención.

P. AGUILAR

Pedro Armando Aguilar Orellana
Alcalde Municipal



[Signature]

Dania Iveth Villalva Torres
Tesorera Municipal



Autoriza

Ejecuta