

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2022-2026



ORDEN DE PAGO

DIA	MES	AÑO
20	04	2023

Nº 001280

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasique

Señor Tesorero Municipal: Ivania Munguia

Sirvase pagar a la Orden De: Sycom S.A de C.V

La Suma de: Diez mil, doscientos quince exactos

Lps. 10,215.00

Afectando lo Siguiente:

Programa: _____

Sub-programa: _____

Actividad: _____

Gasto Corriente Gasto Capital Gasto por deuda Publica

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Compra de Computadora Lenovo para el area de auditorio externa de la municipalidad.	
			Nota: Banco de occidente con ch# 83426124	
				LPS. 10,215.00



Cirilo Garcia
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el Importe

Efectivo Cheque

Identidad No. 06099995201032

Solvencia Municipal _____

Fecha de Pago 20 04 2023
Día Mes Año

Firma del Interesado

Original Tesorería: Copia: Contabilidad

11-501-002851-4
ALCALDIA MUNICIPAL DE NANASIGUE
S EL CENTRO FRENTE A ESCUELA MIXTA
REPUBLICA DE HONDURAS NANASIGUE
33945184

CHEQUE No. 83426124

CHOLUTECA, CHOLUTECA 20-04-2023
Lugar y Fecha

SYCOM SA DE CV L 10,215.00
Páguese a la orden de

Diez mil doscientos quince exactos Lempiras
Cantidad en letras



Firma(s)  

⑆01501079⑆00115010028514⑆83426124

ESB Director de Honduras, S.A. de CV



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-1550

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SYCOM S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05019002074321**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-1550 en fecha 03/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25412927540 de fecha 02/01/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35749547820, presentada el 25/04/2022.

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.

MANUEL PORTILLO CORTES
DIRECTOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA



(*) 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 **201-23-10500-1550** o mediante el siguiente código QR:





SYCOM S.A. DE C.V.
 R.T.N 05019002074321
 11 Calle, 10 avenida Do. Los Arados N.O., San Pedro Sula,
 Cortés, Honduras
 Sucursal: Bulevar Chorntega centro comercial INIMA
 contiguo a Kia motor Choluteca, Choluteca
 Tel +504 2544-0124 | +504 8800-7330 |
 contabilidad@sycomhn.com

LICENCIAMIENTO 1 AÑO

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
J22MP-W8CTY-6HGYP-74M4B



Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE
NAMASIGUE
 R.T.N: 06099995201032
 Direccion:
 Condicion de pago: Contado

No. Orden de Compra:
 Numero de correlativo de la ordende Compra Exenta:
 Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:
 Numero identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el
 despacho de Agricultura y Ganaderia:

Vendedor: Keydi Gisela Garcia Aguilera
 Origen: C00034322

Descripción de Producto	Ubicacion	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
[OFERTA 22 - Lenovo M900] OFERTA 22- Compu Lenovo M900 i5+6500/8GB/SSD240 + LED 21.5 Vorttek + Kit Tec/Mou + Kaspersky +[LENOVO M900] Compu R Lenovo M900 SFF i5-6500/8GB/SSD 240GB/W10P Reacondicionado 6MG ++[VK-KM8011] Kit de Teclado y Mouse USB Vorttek VK-KM8011 RGB 6MG +[VK-R0001] Regulador de Voltaje Vorttek VK-R1000 1000VA 500W 24MG +[VK-Z215-LED] Monitor LED 21.5 Vorttek VK-7215-LED VGA/HDMI 75Hz 1920x1080 8ms 12MG +[KA IS 1 ESP] Kaspersky Internet Security 1 Usuario Español 12 Meses	Almacen Choluteca: Vender	1.00	6M	7,560.870	ISV 15%	L 0.00	L 8.695.00
[SSD 500GB CRUCIAL] SSD 500GB Crucial CT500BX500SSD1 N/D 12MG	Almacen Choluteca: Vender	1.00	12 M	1,321.740	ISV 15%	L 0.00	L 1.520.00

ULTIMA LINEA

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES!

SYCOM PAGADO

ENTREGADO SYCOM S.A. DE C.V.

LA GARANTIA ESTÁ EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : Diez Mil Doscientos Quince Lempiras ***

PARA DEPOSITO A CUENTA:

BAC CREDITOMATIC Cuenta en Lempiras 200106649
BAC CREDITOMATIC Cuenta en Dolares 720025711

Ficohsa Cuenta en Lempiras 021101548591
BANPAIS Cuenta en Lempiras 01-010-000180-4

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 8,882.61
Importe Gravado 15%	L 0,002.64
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,332.39
ISV 18%	L 0.00
Total	L 10,215.00
Cambio	L 0.00

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o sugerencias al correo:

sugerencias@sycomhn.com

Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.

[@sycomhn](#) [Sycom HN](#) [@sycomhn](#)
[@sycomhn](#) [@sycomhn](#) www.sycomhn.com

Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Whatsapp o línea telefónica: (504) 2544-0124

¡Sycom Te Ofrece Soluciones!



SYCOM S.A. DE C.V.
R.T.N 05019002074321
11 Calle, 10 avenida Bo. Los Andes N.O.
Sucursal: Bulevar Chorotega, centro comercial UNIMALL contiguo a Kia
motor Choluteca, Choluteca
Tel +504 2544-0124 | contabilidad@sycomhn.com

COTIZACION NO. C00034322

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE**
R.T.N.: 06099995201032

Fecha de pedido: 13/04/2023 14:55:19
Fecha de expiracion:
Vendedor:

Descripcion	Cantidad	Garantia	Precio	Subtotal	Impuesto	Total
[OFERTA 22 - Lenovo M900] OFERTA 22 - Compu Lenovo M900 i5+6500/8GB/SSD240 + LED 21.5 Vorttek + Kit Tec/Mou + Kaspersky +[LENOVO M900] Compu R Lenovo M900 SFF i5-6500/8GB/SSD 240GB/W10P Reacondicionado 6MG ++[VK-KM8011] Kit de Teclado y Mouse USB Vorttek VK-KM8011 RGB 6MG +[VK-R0001] Regulador de Voltaje Vorttek VK-R1000 1000VA 500W 24MG +[VK-Z215-LED] Monitor LED 21.5 Vorttek VK-Z215-LED VGA/HDMI 75Hz 1920x1080 8ms 12MG +[KA IS 1 ESP] Kaspersky Internet Security 1 Usuario Español 12 Meses	1.00	6M	7,560.870	L 7,560.87	ISV 15%	L 8,695.00
[SSD 500GB CRUCIAL] SSD 500GB Crucial CT500BX500SSD1 N/D 12MG	1.00	12M	1,321.740	L 1,321.74	ISV 15%	L 1,520.00

ULTIMA LINEA

PARA DEPOSITO A CUENTA:



Cuenta en Lempiras
200106649



Cuenta en Dolares
720025711



Cuenta en Lempiras
021101548591



Cuenta en Lempiras
01-010-000180-4

Comentarios:

Descuento: L 0.00
Subtotal: L 8,882.61
ISV 15%: L 1,332.39
Total: L 10,215.00



SYCOM S.A. DE C.V.
 R.T.N 05019002074321
 11 Calle, 10 avenida Bo. Los Andes N.O.
 Sucursal: Bulevar Chorotega, centro comercial UNIMALL contiguo a Kia
 motor Cholulteca, Cholulteca
 Tel +504 2544-0124 | contabilidad@sycomhn.com

COTIZACION NO. C00034322

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE**
 R.T.N.: 06099995201032

Fecha de pedido: 13/04/2023 14:55:19
 Fecha de expiracion:
 Vendedor:

Descripcion	Cantidad	Garantia	Precio	Subtotal	Impuesto	Total
[OFERTA 22 - Lenovo M900] OFERTA 22 - Compu Lenovo M900 i5+6500/8GB/SSD240 + LED 21.5 Vorttek + Kit Tec/Mou + Kaspersky +[LENOVO M900] Compu R Lenovo M900 SFF i5-6500/8GB/SSD 240GB/W10P Reacondicionado 6MG ++[VK-KM8011] Kit de Teclado y Mouse USB Vorttek VK-KM8011 RGB 6MG +[VK-R0001] Regulador de Voltaje Vorttek VK-R1000 1000VA 500W 24MG +[VK-Z215-LED] Monitor LED 21.5 Vorttek VK-Z215-LED VGA/HDMI 75Hz 1920x1080 8ms 12MG +[KA IS 1 ESP] Kaspersky Internet Security 1 Usuario Español 12 Meses	1.00	6 M	7,560.870	L 7,560.87	ISV 15%	L 8,695.00
[SSD 500GB CRUCIAL] SSD 500GB Crucial CT500BX500SSD1 N/D 12MG	1.00	12 M	1,321.740	L 1,321.74	ISV 15%	L 1,520.00

ULTIMA LINEA

PARA DEPOSITO A CUENTA:



Cuenta en Lempiras
200106649



Cuenta en Lempiras
021101548591



Cuenta en Dolares
720025711



Cuenta en Lempiras
01-010-000180-4

Comentarios:

Descuento: L 0.00
 Subtotal: L 8,882.61
 ISV 15%: L 1,332.39
 Total: L 10,215.00



SYCOM S.A. DE C.V.
R.T.N 05019002074321
11 Calle, 10 avenida Bo. Los Andes N.O.
Sucursal: Bulevar Chorotega, centro comercial UNIMALL contiguo a Kia
motor Choluteca, Choluteca
Tel +504 2544-0124 | contabilidad@sycomhn.com

ENTREGA No:
CHOGN/SALIDA/01236

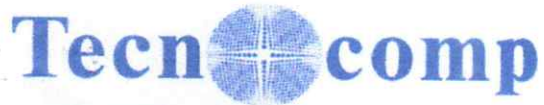
Responsable: Elmer Ordoñez
Fecha: 22/04/2023 13:19:12

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE
Documento Origen: C00034322

Producto	Ordenado	Enviado	Serie
[LENOVO M900] Compu R Lenovo M900 SFF i5-6500/8GB/SSD 240GB/W10P Reacondicionado 6MG	1.00 Unidades	1.00 Unidades	1S10FGS1400WMJ059YGQ
[VK-KM8011] Kit de Teclado y Mouse USB Vorttek VK-KM8011 RGB 6MG	1.00 Unidades	1.00 Unidades	
[VK-R0001] Regulador de Voltaje Vorttek VK-R1000 1000VA 500W 24MG	1.00 Unidades	1.00 Unidades	215015972746
[VK-Z215-LED] Monitor LED 21.5 Vorttek VK-Z215-LED VGA/HDMI 75Hz 1920x1080 8ms 12MG	1.00 Unidades	1.00 Unidades	VORZ2152021100090
[KA IS 1 ESP] Kaspersky Internet Security 1 Usuario Español 12 Meses	1.00 Unidades	1.00 Unidades	
[SSD 500GB CRUCIAL] SSD 500GB Crucial CT500BX500SSD1 N/D 12MG	1.00 Unidades	1.00 Unidades	2248E68C0654

**ULTIMA LINEA*





TECNOCOMP - CHOLUTECA

CHOLUTECA - Boulevard Chorotega. UNIMALL, Local #162 Choluteca, Choluteca

Tels. 2552-2870 / 71

Cotización # 00001290

Fecha: 13/04/2023

Válida por: 7 días

Vendedor: BESSY MABEL GODOY

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

Código	Descripción	Cant	Precio	Total
00101500019	PROCESADOR REAC CI5 8VA GEN LENOVO 00101500019 8GB / 240GB SSD / 20 / KPB	1.00	L7,826.09	L7,826.09
ASU750SS-512GT-1	DISCO DURO ADATA 512GB SSD SU750SS ASU750SS-512GT-C ULTIMATE	1.00	L1,652.17	L1,652.17

Subtotal	L	9,478.26
ISV	L	1,421.74
TOTAL	L	10,900.00

Hora Registro: 04/13/2023 15:52:06

VENTAS

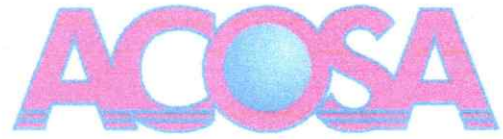
Elaborado por

Autorizado por

Solicitado por

COTIZACION

33263



2 Calle Salida Vieja a la Lima

Colonia San Fernando

CLIENTE: CECONCC1500

FECHA: 13/04/2023

ATENCION: Alcaldía Municipal de Namasigue

VENCE: 18/04/2023

TELEFONO: 8885-2152

ASESOR: HANAN ELIZABETH HANANIA M

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
CA186	196548518838	DK CEL.,HP,4GB,256GB SSD,2.0GHz,AIO 21.5",W11H,J4025,NEG,DVD/RW,TECL,MOU,22-DD2000LA	1	10,726.09	10,726.09
A70679	842571143416	DISCO DURO SSD 2.5" 512GB SATA E100 HIKVISION	1	739.13	739.13

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

OBSERVACIONES	SUB TOTAL	11,465.22
Sin Observaciones	IMPUESTO	1,719.78
	TOTAL	13,185.00

115010000215
ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGÜE
B. EL CENTRO NAMASIGÜE

9906-9917

CHEQUE No. 10233157

Namasigüe 22-04-2023
Lugar y Fecha

Reina Isabel Corrales Corrales
Páguese a la orden de

L 212,412.50

Doscientos doce mil, cuatrocientas doce con 50/100
Cantidad en letras

Lempiras

 **BANTRAB**
Banco de Los Trabajadores, S.A.



Firma(s)

00160106000160000221610233157

PR Dominican Republic, S.A. de C.V.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-30963

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMERCIAL Y FERRETERIA ALFA S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **06019019112715**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-30963 en fecha 03/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414711892 de fecha 03/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35741682620, presentada el 22/03/2023.

La presente Constancia vence el 30/06/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(* 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 **201-23-10500-30963** o mediante el siguiente código QR:



COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S, DE R. L.

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S, DE R. L.

Dirección: Bo. el Tamarindo antiguo en plaza Victoria esquina opuesta Mi Esperanza

CAI: 404E38-91443A-4B44BA-8D137D-8D93DB-19

R.T.N. 06019019112715 comercialyferreteriaalfa@gmail.com

CEL: 3215-1810

FACTURA No.

000-001-01-00 N° 008111

DÍA	MES	AÑO
22	04	2023

Cliente: Alcaldia de Namasigué

Dirección:

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
20	Ventiladores		39,000 -
15	Rollos cable		23,400 -
80	Mts cable TSJ		15,600 -
25	Canaletas 2x4 Leg		12,250 -
80	Bolsa Cemento		18,400 -
92	Mts Ceramica		61,568.50
200	Bloques 6		4,200 -
8	Laminas zinc 23		9,936 -
83	Pegacera mica		8,715 =
6/5	Pintura aceite		16,500 =
10	Gln Diluyente		2,800 -
1	Brocha 2		43 =



Fecha Límite de Emisión: 16/03/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00007901 hasta 000-001-01-00008900

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	184,706.53
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	27,705.97
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	212,412.50

SON: Doscientos doce mil
Cuatrocientos doce 50/100

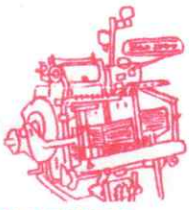
Manny
FIRMA

DATOS DE IMP. SUYAPA WILMER JOSE EUCEDA R.T.N. 06011981004669

CERTIFICADO - 9231-21-10500-58 TEL 2705-2908 - 9533-2664

Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



IMPRESA Y ENCUADERNACIÓN
CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V.
 Imprimimos Soluciones

B° El Tamarindo, 1/2 cuadra al norte de
 Farmacia Punto Farma, Choloteca, Honduras
 Tel: 2780-5097 / Cels. 8867-0954 / 9979-2209
 Email: imp.chorotega@gmail.com
 RTN: 06019003196974

Datos del Adquiriente Exonerado

N°Const. Reg. de Exonerados	N°Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG

FACTURA

000-001-01-00 N° 012490

CONTADO CREDITO

Cliente: Alcaldia Municipal de Namasique

DIA	MES	AÑO
09	08	23

Dirección:

RTN:

CAI: A89AB5-DC73E7-3746B7-A8F4A5-DD9221-8F

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10	Talones de Recibo			913 05
15	Talones de Orden de Pago			2250 -
5	Talones de Orden de Combustible			600 -
5	Sellos Automaticos			3,000 -
200	Permisos de Operación			5,000 -

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00011501 al 000-001-01-00011502

Fecha Límite de Emisión: 24/09/2023 / Fecha de Recepción: 24/09/2022

Original: Cliente / 1 Copia: Obligado Tributario Emisor / 2 Cop: Archivo

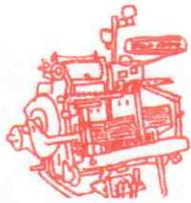
SON: trece mil quinientos veinte y siete con solo



Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V L.	
Importe ISV 15% L.	11763 05
Importe ISV 18% L.	
ISV 15% L.	1764 45
ISV 18% L.	
TOTAL L.	13,527 50

FIRMA

[Handwritten Signature]



IMPRESA Y ENCUADERNACIÓN
CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V.
 Imprimimos Soluciones

B° El Tamarindo, 1/2 cuadra al norte de
 Farmacia Punto Farma, Choluloteca, Honduras
 Tel: 2780-5097 / Cels. 8867-0954 / 9979-2209
 Email: imp.chorotega@gmail.com
 RTN: 06019003196974

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Const. Reg. de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG

FACTURA

000-001-01-00 N° 013057

CONTADO CREDITO

Cliente: Alcaldía Municipal de Namasigüe

DIA	MES	AÑO
24	04	23

Dirección: _____

RTN: _____

CAI: 753610-A36FD7-CF439D-16A528-FB85CD-28

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1,000	Tarjetas Constancia Impuesto municipal.			3043 48
100	Tarjetas de presentación			300 -

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00012501 al 000-001-01-00013500

Fecha Límite de Emisión: 06/02/2024 / Fecha de Recepción: 06/02/2023

Original: Cliente / 1 Copia; Obligado Tributario Emisor / 2 Cop: Archivo

SON: tres mil ochocientos
cuarenta

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe ISV 15% L.	3,343 48
Importe ISV 18% L.	
ISV 15% L.	498 52
ISV 18% L.	
TOTAL L.	3845 -

FIRMA

118010002218
ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIQUE
B. EL CENTRO NAMASIQUE

9906-9517

CHEQUE No. 10233167

Namasique 25-04-2023
Lugar y Fecha

Wladimir Lenin Vega Aguirre L 17,370.50
Páguese a la orden de

Diecisiete mil trescientos setenta 50/100 exactos Lempiras
Cantidad en letras

 **BAN TRAB**
Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)



⑆01601060⑆00116010002216⑆10233167

116010002216
ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIQUE
B. EL CENTRO NAMASIQUE

9806-9517

CHEQUE No. 10233167

Namasique 25-04-2023
Lugar y Fecha

Wladimir Lenin Vega Aguirre L 17,370.50
Páguese a la orden de

Diecisiete mil trescientos setenta 50/100 exactos Lempiras
Cantidad en letras



Firma(s)



⑆01601060⑆00116010002216⑆10233167

RF Dondeley de Heredia, S.A. de C.V.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-9679

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **06019003196974**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-9679 en fecha 16/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413252882 de fecha 16/01/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35747921036, presentada el 17/03/2022.

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.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 **201-23-10500-9679** o mediante el siguiente código QR:





Alcaldía Municipal de Namasique

Administración José Ciriaco García Abrego
Choluteca, Honduras, C.A. TEL: 9436-9130

ORDEN DE COMPRA

Nº 000081

PROVEEDOR: Imprenta y Encuadernación Chorotega

DIRECCION Y TELEFONO: Choluteca

FECHA: 09-02-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: _____

ASUNTO: Compra de Talonarios, sellos Permiso de Operación

UNIDAD	ITEM	OBJETO	CANT.	V/R.UNIT.	V/R TOTAL
		Talonario de Recibo	10		L 913.05
		Tal. de Orden de pago	15		2,250.00
		Tal. de Orden de Combustible	5		600.00
		Sellos Automatico	5		3,000.00
		Permisos de Operacion	200		5,000.00
		I.S.V.		1764.45	1,764.45
		SUB - TOTAL		11,763.05	L11,763.05
		TOTAL A PAGAR			L13,527.50

VALOR EN LEMPIRAS:

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR: 1- Suministrar el servicio en las cantidades y especificaciones técnicas que se detallan en la Presente Orden De Compra.
2- Emitir Factura con Cai y Enumerada a nombre de la municipalidad de Namasique.

FORMA DE PAGO: Cheque
SUPERVISION: Gerencia Administrativa Municipal

FIRMA ORDENADOR: 
VoBo: _____



FIRMA PROVEEDOR: 



Alcaldía Municipal de Namásique

Administración José Cívilo García Abrego
Choluteca, Honduras, C.A. TEL: 9436-9130

ORDEN DE COMPRA

Nº 000082

PROVEEDOR: Imprenta y Encuadernación Chorotega

DIRECCION Y TELEFONO: Choluteca

FECHA: 24-04-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: Control tributario


ASUNTO: Compra de Solvencia Municipales y Tarjetas de presentación

UNIDAD	ITEM	OBJETO	CANT.	V/R.UNIT.	V/R TOTAL
		Tarjetas constancia imp/municipal	1,000		L 3,043.48
		Tarjetas de Presentación	100		300.00
		I.S.V			498.52
		SUB - TOTAL			L 3,343.48
		TOTAL A PAGAR			L 3,845.00

VALOR EN LEMPIRAS:

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR: 1- Suministrar el servicio en las cantidades y especificaciones técnicas que se detallan en la Presente Orden De Compra. 2- Emitir Factura con Cai y Enumerada a nombre de la municipalidad de Namásique.

FORMA DE PAGO: Cheque

SUPERVISION:  Jefe Administrativo, Municipal

FIRMA ORDENADOR DEL GASTOS 

FIRMA PROVEEDOR 

VoBo. _____

Elaboró/ _____