



REPUBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de La Igualta
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
Tel. 9707-7335
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO Nº **Nº 04258** CHEQUE Nº VALOR EN EFECTIVO **L.224,046.00**

PAGUESE A: Inversiones Victoria

LA CANTIDAD EN LETRAS: Doscientos veinticuatro mil Cuarenta y seis LPS. 224,046.00
exactos.

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PRESTADOS

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	TOTAL
		L.224,046.00
	Pago por compra de papeleria para funcionamiento municipal	
		L.224,046.00

FECHA: 19/05/2023.

FIRMA Y SELLO ALCALDE

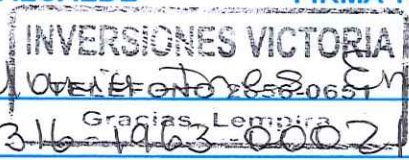
FIRMA TESORERO MUNICIPAL

CONTADOR MUNICIPAL

Recibido por Mariela Ines Enamorado

Identidad Nº 1316-1963-0002

Imp. Vecinal Nº _____



12.7
13.44

INVERSIONES VICTORIA S. DE R.L.

R.T.N: 13019007490755

Cel: 9881-9213 Tel: 2656-0651

E-mail: inversionesvictoria@yahoo.es

B° Mercedes, contiguo a Banco Atlántida, Gracias Lempira, Honduras, C.A.

Contado Crédito

DIA	MES	AÑO

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 042169**

CAI: 9B254A-B909AA-OA4ABA-8617B8-56941A-34 Fecha Limite de Emisión: 04/02/2024
48 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00040901 AL N° 000-001-01-00043300

Cliente: *Alcaldia Municipal*

R.T.N. *1309 9995 43 2420*

Dirección: *La Igualda, Lempira*

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	almohadilla	35.00		35.00
26	anillos encuadernar grande	20.00		520.00
12	anillos encuadernar pequeño	8.00		96.00
12	anillos encuadernar mediano	15.00		180.00
96	archivadores	75.00		7,200.00
4	borrador escobilla	45.00	180.00	
1	caja lápiz studmark	240.00	240.00	
3	caja lápiz tinta	60.00	180.00	
1	caja papel TIL	2,200.00		2,200.00
2	cajas sobre blanco T10	750.00		1,500.00
2	cajas lápiz pin point	120.00		240.00

Gracias por Preferirnos

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 07/02/2023 CRFI N° 9231-21-10500-170
Fecha de Recepción: 04/02/2023

Cliente
Copiar: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

12,571.00

Cantidad en Letras: *Doce mil quinientos setenta y uno.*

INVERSIONES VICTORIA S. DE R.L.

R.T.N: 13019007490755

Cel: 9881-9213 Tel: 2656-0651

E-mail: inversionesvictoria@yahoo.es

B° Mercedes, contiguo a Banco Atlántida, Gracias Lempira, Honduras, C.A.

Contado Crédito

FACTURA

DIA	MES	AÑO

000-001-01-00 N° 042168

CAI: 9B254A-B909AA-0A4ABA-8617B8-56941A-34 Fecha Limite de Emisión: 04/02/2024

48 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00040901 AL N° 000-001-01-00043300

Cliente: *Alcaldia Municipal*

R.T.N. *1309 9995432420*

Dirección: *La Iguala, Lempira*

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
4	Sacagrapas	25.00		100.00
4	Tabletas T10	75.00		300.00
2	Talonarios recibo	25.00		50.00
7	Tinta EPSON 544 negro	345.00		2,415.00
38	Tinta EPSON	345.00		13,110.00
2	trofeo grande	690.00	←	1,380.00
1	trofeo mediano	490.00	←	490.00
3	USB	410.00		1,230.00
15	yardas de tela	70.00		1,050.00

Gracias por Preferirnos

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398

Elab. 07/02/2023 CRFI N° 9231-21-10500-170

Fecha de Recepción: 04/02/2023

Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

20,125.00 ✓

Cantidad en Letras:

Veinte mil ciento veinticinco

INVERSIONES VICTORIA S. DE R.L.

R.T.N: 13019007490755

Cel: 9881-9213 Tel: 2656-0651

E-mail: inversionesvictoria@yahoo.es

B° Mercedes, contiguo a Banco Atlántida, Gracias Lempira, Honduras, C.A.

Contado Crédito

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 042167**

CAI: 9B254A-B909AA-0A4ABA-8617B8-56941A-34 Fecha Limite de Emisión: 04/02/2024

48 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00040901 AL N° 000-001-01-00043300

Cliente: *Alcaldia Municipal*

R.T.N. *1309 9995432420*

Dirección: *La Iguala, Lempira*

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
3	memorias USB 64 GB	410.00		1,230.00
2	paquete papel construcción	55.00		110.00
	pega doble	65.00		130.00
3	petates MIKASA	850.00		2,550.00
1	perforadora	230.00		230.00
1	pistola de silicon	100.00		100.00
100	pliegos papel regalo	10.00		1,000.00
10	Post it	93.50		935.00
10	regalos	128.00		1,280.00
3	resmas folder TIC	170.00		510.00
1	resma folder T10	190.00		190.00

*Not
aportes
mejor
mejor*

Gracias por Preferirnos

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 07/02/2023 CRFI N° 9231-21-10500-170
Fecha de Recepción: 04/02/2023

Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 15% L.			
Total Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.			
18% I.S.V. L.			
SUB-TOTAL L.			
GRAN-TOTAL L.			8,265.00

Cantidad en Letras: *Ochomil doscientos sesenta y cinco*

INVERSIONES VICTORIA S. DE R.L.

R.T.N: 13019007490755

Cel: 9881-9213 Tel: 2656-0651

E-mail: inversionesvictoria@yahoo.es

B° Mercedes, contiguo a Banco Atlántida, Gracias Lempira, Honduras, C.A.

Contado Crédito

DIA	MES	AÑO

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 042166**

CAI: 9B254A-B909AA-0A4ABA-8617B8-56941A-34 Fecha Limite de Emisión: 04/02/2024
48 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00040901 AL N° 000-001-01-00043300

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N. 1309 9995 432 420

Dirección: La Iguala, Lempira

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
11	cajas de grapas	35.00		385.00
4	cajas papel continuo	1250.00		5,000.00
5	cajas papel continuo 3 partes	1,490.00		8,940.00
19	cajas papel TIC	1,500.00		28,500.00
3	cartoncillos	25.00		75.00
11	cafolina iris	10.00		110.00
12	CD en blanco	35.00		420.00
1	cuaderno unico	195.00		195.00
2	cuadernos order book	35.00		70.00
1	galon de alcohol	280.00		280.00
2	marcadores	15.00		30.00

Gracias por Preferirnos

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 07/02/2023 CRFI N° 9231-21-10500-170
Fecha de Recepción: 04/02/2023

Copias: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

44,005.00

Cantidad en Letras: cuarenta y cuatro mil cinco

HOJA DE COTIZACIÓN DE PRODUCTOS

Inversiones Victoria

Venta de Útiles Escolares y Artículos

RTN: 13019007490755



Dirección: Av Dr Juan Lindo, Gracias, Lempira.

Teléfonos: 2656-0651 / 9881-9213

Cantidad	Descripción del Producto	Valor Unitario	Total
1	Almohadilla	35.00	35.00
26	Anillos para encuadernar grandes	20.00	520.00
12	Anillos para encuadernar pequeños	8.00	96.00
12	Anillos para encuadernar medianos	15.00	180.00
96	Archivadores	75.00	7,200.00
4	Borrador de escobilla	45.00	180.00
1	Caja de lápiz Studmark	240.00	240.00
3	Caja de lápiz tinta	60.00	180.00
1	Caja de papel T/L	2,200.00	2,200.00
2	Caja de sobres blancos T/O	750.00	1,500.00
2	Caja lápiz Pin Point	120.00	240.00
11	Cajas de grapas	35.00	385.00
4	Cajas de papel continuo normal	1,250.00	5,000.00
6	Cajas de papel continuo 3 partes	1,490.00	8,940.00
19	Cajas de papel T/C	1,500.00	28,500.00
3	Cartoncillos	25.00	75.00
11	Cartulina iris	10.00	110.00
12	CD en blanco	35.00	420.00
1	Cuaderno Único	195.00	195.00
2	Cuadernos Order Book	35.00	70.00
1	Galón de alcohol	280.00	280.00
2	Marcadores	15.00	30.00
3	Memorias USB 64 gb	410.00	1,230.00
2	Paquete papel construcción	55.00	110.00
2	Pega doble	65.00	130.00

Firma y Sello.

HOJA DE COTIZACIÓN DE PRODUCTOS

Inversiones Victoria

Venta de Útiles Escolares y Artículos

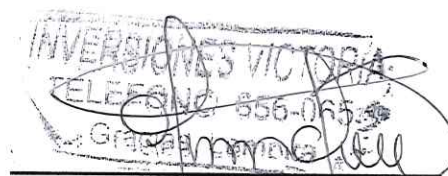
RTN: 13019007490755



Dirección: Av Dr Juan Lindo, Gracias, Lempira.

Teléfonos: 2656-0651 / 9881-9213

3	Pelotas MIKASA	850.00	2,550.00
1	Perforadora	230.00	230.00
1	Pistola de silicón	100.00	100.00
100	Pliegos papel regalo	10.00	1,000.00
10	Post it	93.50	935.00
10	Regalos	128.00	1,280.00
3	Resmas de folder T/C	170.00	510.00
1	Resmas de folder T/O	190.00	190.00
4	Sacagrapas	25.00	100.00
4	Tableros T/O	75.00	300.00
2	Talonarios de recibo	25.00	50.00
7	Tinta Epson 544 negro	345.00	2,415.00
38	Tinta para impresora Epson	345.00	13,110.00
2	Trofeo grande	690.00	1,380.00
1	Trofeo mediano	490.00	490.00
3	USB	410.00	1,230.00
15	Yardas de tela	70.00	1,050.00
			84,966.00



Firma y Sello.

COTIZACIÓN DE PRODUCTOS

Papelería y Fotocopiadora "EL SHADAI"

RTN 04081984001074

Barrio El Centro. Gracias, Lempira.

Teléfono: 8890-8366

Por favor cotizar los siguientes productos:

Cantidad	Descripción del Producto	Valor Unitario	Total
1	Almohadilla	40.00	40.00
26	Anillos para encuadernar grandes	25.00	650.00
12	Anillos para encuadernar pequeños	13.00	156.00
12	Anillos para encuadernar medianos	20.00	240.00
96	Archivadores	80.00	7,680.00
4	Borrador de escobilla	50.00	200.00
1	Caja de lápiz Studmark	245.00	245.00
3	Caja de lápiz tinta	65.00	195.00
1	Caja de papel T/L	2,205.00	2,205.00
2	Caja de sobres blancos T/O	755.00	1,510.00
2	Caja lápiz Pin Point	125.00	250.00
11	Cajas de grapas	40.00	440.00
4	Cajas de papel continuo normal	1,255.00	5,020.00
6	Cajas de papel continuo 3 partes	1,495.00	8,970.00
19	Cajas de papel T/C	1,505.00	28,595.00
3	Cartoncillos	30.00	90.00
11	Cartulina iris	15.00	165.00
12	CD en blanco	40.00	480.00
1	Cuaderno Unico	200.00	200.00
2	Cuadernos Order Book	40.00	80.00
1	Galón de alcohol	285.00	285.00
2	Marcadores	20.00	40.00
3	Memorias USB 64 gb	415.00	1,245.00
2	Paquete papel construcción	60.00	120.00
2	Pega doble	70.00	140.00
3	Pelotas MIKASA	855.00	2,565.00
1	Perforadora	235.00	235.00
1	Pistola de silicón	105.00	105.00

COTIZACIÓN DE PRODUCTOS

Papelería y Fotocopiadora "EL SHADAI"

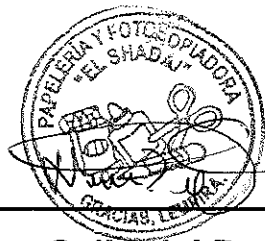
RTN 04081984001074

Barrio El Centro. Gracias, Lempira.

Teléfono: 8890-8366

Por favor cotizar los siguientes productos:

100	Pliegos papel regalo	15.00	1,500.00
10	Post it	98.50	985.00
10	Regalos	133.00	1,330.00
3	Resmas de folder T/C	175.00	525.00
1	Resmas de folder T/O	195.00	195.00
4	Sacagrapas	30.00	120.00
4	Tableros T/O	80.00	320.00
2	Talonarios de recibo	30.00	60.00
7	Tinta Epson 544 negro	350.00	2,450.00
38	Tinta para impresora Epson	350.00	13,300.00
2	Trofeo grande	695.00	1,390.00
1	Trofeo mediano	495.00	495.00
3	USB	415.00	1,245.00
15	Yardas de tela	75.00	1,125.00
			87,186.00



Firma y Sello del Proveedor.

COTIZACIÓN PRODUCTOS
RTN 14131967000839
Papelería y Fotocopiadora Amparito

Le estamos cotizando los siguientes productos:

Cantidad	Descripción del Producto	Valor Unitario	Total
1	Almohadilla	45.00	45.00
26	Anillos para encuadernar grandes	30.00	780.00
12	Anillos para encuadernar pequeños	18.00	216.00
12	Anillos para encuadernar medianos	25.00	300.00
96	Archivadores	85.00	8,160.00
4	Borrador de escobilla	55.00	220.00
1	Caja de lápiz Studmark	250.00	250.00
3	Caja de lápiz tinta	70.00	210.00
1	Caja de papel T/L	2,210.00	2,210.00
2	Caja de sobres blancos T/O	760.00	1,520.00
2	Caja lápiz Pin Point	130.00	260.00
11	Cajas de grapas	45.00	495.00
4	Cajas de papel continuo normal	1,260.00	5,040.00
6	Cajas de papel continuo 3 partes	1,500.00	9,000.00
19	Cajas de papel T/C	1,510.00	28,690.00
3	Cartoncillos	35.00	105.00
11	Cartulina iris	20.00	220.00
12	CD en blanco	45.00	540.00
1	Cuaderno Único	205.00	205.00
2	Cuadernos Order Book	45.00	90.00
1	Galón de alcohol	290.00	290.00
2	Marcadores	25.00	50.00
3	Memorias USB 64 gb	420.00	1,260.00
2	Paquete papel construcción	65.00	130.00
2	Pega doble	75.00	150.00
3	Pelotas MIKASA	860.00	2,580.00
1	Perforadora	240.00	240.00
1	Pistola de silicón	110.00	110.00
100	Pliegos papel regalo	20.00	2,000.00
10	Post it	103.50	1,035.00
10	Regalos	138.00	1,380.00
3	Resmas de folder T/C	180.00	540.00

COTIZACIÓN PRODUCTOS
RTN 14131967000839
Papelería y Fotocopiadora Amparito

Le estamos cotizando los siguientes productos:

1	Resmas de folder T/O	200.00	200.00
4	Sacagrapas	35.00	140.00
4	Tableros T/O	85.00	340.00
2	Talonarios de recibo	35.00	70.00
7	Tinta Epson 544 negro	355.00	2,485.00
38	Tinta para impresora Epson	355.00	13,490.00
2	Trofeo grande	700.00	1,400.00
1	Trofeo mediano	500.00	500.00
3	USB	420.00	1,260.00
15	Yardas de tela	80.00	1,200.00
			89,406.00



Firma y sello del proveedor.



REPUBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de La Iguala

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Tel. 9707-7335

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° **Nº 04266** CHEQUE N° VALOR EN EFECTIVO **L.35,500.00**

PAGUESE A: Maira Isabel Gómez Reyes

LA CANTIDAD EN LETRAS: Trenta y cinco mil quinientos exactos LPS. 35,500.00

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PRESTADOS

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	TOTAL
		35,500.00
	Pago por compra de talonarios de combustible, talonarios de caja, talonarios de órdenes de pago, talonarios de órdenes de compra, solventes municipales, talonarios de impuesto personal y talonario de declaraciones de contribuyentes.	
		35,500.00

FECHA: 24/05/2023

FIRMA Y SELLO LEGAL DE _____ FIRMA TESORERO MUNICIPAL _____ CONTADOR MUNICIPAL _____

Recibido por [Signature]
Identidad N° 3501984 00303
Imp. Vecinal N° _____





IMPRESA VIMAEEL

De: Maira Isabel Gómez Reyes

R.T.N. 13201984003031 Cel. 9745-4735 Tel. 2656-0124

E-mail: imprentavimael@yahoo.com

Barrio Villas del Rosario casa de esquina color verde. Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: DDE14D-471D68-1741AF-0D528D-BC33EF-74
			CONTADO <input type="radio"/>	000-001-01-00
			CREDITO <input type="radio"/>	Nº 004707

Señor: *Municipalidad de la Igualta*

Dirección: *La Igualta, Lempira* **RTN:**

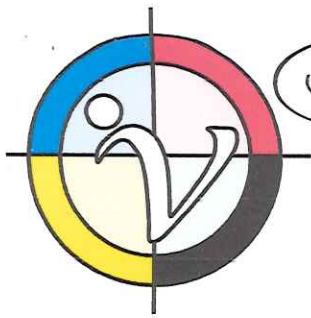
Datos del Adquiriente Exonerado

Nº. Constancia de reg. exonerados	Nº. Orden de compra exenta	Nº. de registro S.A.G:

Imp. VIMAEEL Gracias, Lempira Tél. 9745-4735 RTN. 13201984003031 No Certificación 9231-22-10500-99

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
0	Sellos en metal			800 =
1	Sellos en madera			250 =
2	talonarios de caja			700 =
6	talonarios de combustible			850 =
12	talonarios de orden de pago			1000 =
12	talonarios de orden de compra			1000 =
4500	Solvencias municipales			18,000 =
86	tal. impuesto personal y declaraciones			12,900 =
Elab. 04/23 200 Fact.		Descuentos y Rebajas otorgados		
Rango Autorizado. 000-001-01-00004651		Importe Gravado L.		30,869 57
al 000-001-01-00004850		Importe Exento/ ISV L.		
Fecha Limite de Emisión 14/04/2024		Importe exonerado L.		
Original: Cliente		15% I.S.V.		4630 43
Copia: Emisor		18% I.S.V.		
		TOTAL L.		35,500 =
Cantidad en Letras: <i>treinta y cinco mil quinientos</i>				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Imprenta Vimael

Tels. 2656-0124
9745-4735

Fecha: _____

Señor: Municipalidad de la Iguala

Dirección: La Iguala, Lempira

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
2	Sellos en Metal		800.00
1	Sello en Madera		250.00
2	talonarios de caja		700. =
6	talonarios de combustible		850.00
12	talonarios de orden de pago		1000.00
12	talonarios de ordenes de compra		1000.00
4500	Solvenzas Municipales		18,000.00
86	talonarios impuesto personal y declaraciones		12,900.00
COTIZACION		Sub-Total	30,869.57
		15% I.S.V.	4,630.43
		Total Lps.	35,500. =



Maira Isabel Gamez
Gerente Propietaria

2 cuadras abajo del Banco de Occidente, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Por ti y por tu gente Protege el Medio Ambiente

Imprenta Filadelfia

Tel. 2656-0414

B° Mercedes, media cuadra abajo de la Policía nacional
Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO

COTIZACION

Cliente: Municipalidad de la Iguala
Dirección: La Iguala Lempira

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
2	sellos en metal		890
1	Sello en madera		280
2	talonarios de caja		750
6.	talonarios de combustible.		900
12	talonarios de orden de pago		7100
12	talonarios de orden de compra		1100
4500	Solvencias municipales		19,350
86	talonarios de impuesto personal y declaraciones.		13760
		Total Lps.	38,130

IMPRESA FILADELFIA
GERENCIA
GRACIAS LEMPIRA
Cesar Ruiz.
Gerente Propietario

GRAFICOS DE OCCIDENTE

Tel. 2662-0198

Santa Rosa de Copán

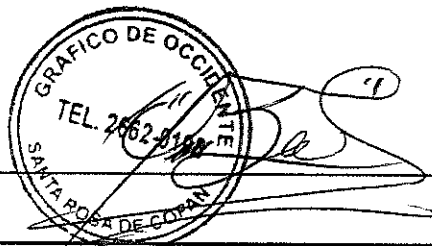
COTIZACION

Fecha: ____ / ____ / ____

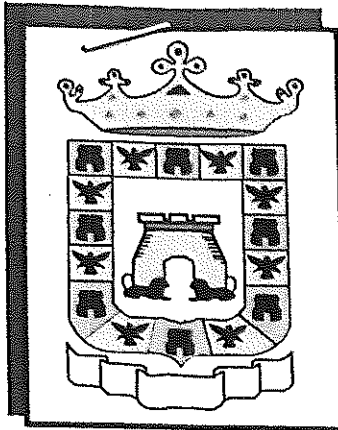
Cliente: Municipalidad de la Iguala

Dirección: La Iguala, Lempira

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
2	Sellos en metal		820.
7	Sello en madera		260
2	talonarios de caja.		770
6	talonarios de combustible		860
12	talonarios de orden de pago		1050
12	talonarios de orden de compra		1050
4500	Soluciones municipales		19,150
800	talonarios impuesto personal		13700
	y declaraciones		
		Sub-Total	37,610



Santa Rosa de Copan, Honduras, C.A.



Municipalidad de Gracias

Departamento de Lempira.

LICENCIA PARA APERTURA Y RENOVACION DE NEGOCIO G-893-2023

Por este medio hace constar: Que el propietario del establecimiento que se detalla a continuación esta **AUTORIZADO** para operar el siguiente negocio:

NOMBRE DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL: ******MAIRA ISABEL GAMEZ REYES******

NOMBRE DEL NEGOCIO: ******"IMPRESA VIMAE"******

UBICACIÓN: **Bª MERCEDES GRACIAS L,**

TIPO DE ACTIVIDAD: **IMPRESA**

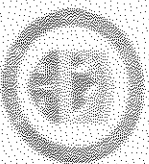
FECHA DE VENCIMIENTO: **31 Diciembre 2023**

GRACIAS, LEMPIRA A LOS **9** DÍAS DEL MES DE **Marzo** DEL **2023**

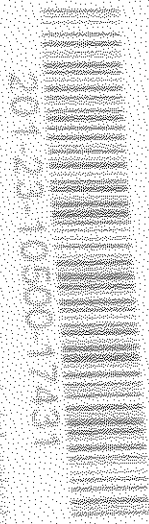
COLOCAR EN SITIO VISIBLE

ALCALDE MUNICIPAL

CONTROL TRIBUTARIO



CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



LA DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTAL EN VIRTUD DE SU FACULTAD DE ASESORIA AL GOBIERNO REGIONAL NOR OCCIDENTAL, EMITE LA SIGUIENTE CONSTANCIA:

Nombre y Apellidos: **HELMER SANCHEZ GAMARRA REYES MARINA ISABEL**
Código Registral: **Registro Nacional: 1330100000000033**

Presentando prescripción de solicitud de devolución en el número **201-23-10500-17431** en fecha **14/03/2023** y recibiendo el pago No. **2443336773** de fecha **14/03/2023** por el monto de **1.200.00** bajo el convenio de Administración.

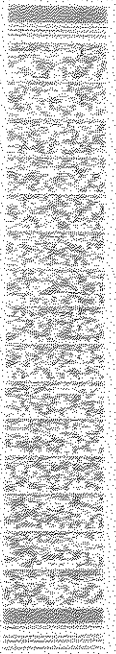
Una vez revisadas las bases de datos del Sistema de Informados Tributarios (e-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: Si existen registros de pagos a cuenta.
- ETAX: NO existen registros de Deudas.
- ETAX: NO existen registros de Devoluciones.

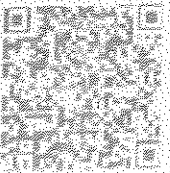
Por lo tanto, en virtud de lo anterior, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el periodo **202301**, según Declaración **2720101010**, presentada el **29/03/2023**.

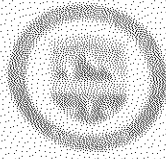
La presente constancia, radica el **02/05/2023**, sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELMER SANCHEZ GAMARRA REYES MARINA ISABEL
DIRECTORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL

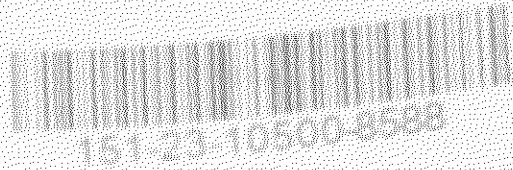


(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.scri.gob.nv/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-17431** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL



LA DIRECCION REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA NACIONAL, en su calidad de entidad de la rama ejecutiva de la fuerza pública, en uso de sus facultades, emite la presente Constancia de Solvencia Fiscal.

Nombre y Apellido e Razón Social: **GAMEL REYES MAINA ISABEL**
Código de Registro Tributario Nacional: **13201984003033**

Se ha presentado la Constancia electrónica con número 151-23-10500-8588 en fecha 14/03/2023, y se ha emitido el Recibo Oficial de Pago N° 25411920816 de fecha 14/03/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Aportes Administrativos.

Luego de revisar las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (SITAX), se determina la información siguiente:

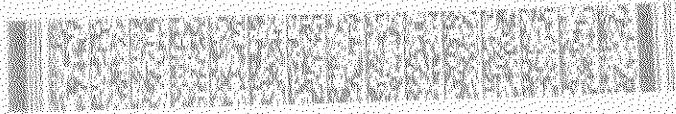
- ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.
- ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

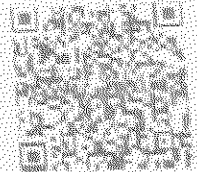
La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 14/03/2023 hasta 11/06/2023, la misma no aplica para el Artículo 113 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.ar/>, ingresando el número **151-23-10500-8588** o mediante el siguiente código QR.





REPUBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de La Iguala
 DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
 Tel. 9707-7335
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° **Nº 04298** CHEQUE N° _____ VALOR EN EFECTIVO **L. 7,399.99**

PAGUESE A: Pinturas Americanas

LA CANTIDAD EN LETRAS: Siete mil trescientos noventa y nueve 99/100 LPS. 7,399.99

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PRESTADOS

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	TOTAL
		L. 7,399.99
	Pago por compra de 2 cubetas de polimerico latex blanco "Selloido."	
		L. 7,399.- 99

FECHA: 30/05/2023

 FIRMA Y SELLO ALCALDE



 FIRMA TESORERO MUNICIPAL

 CONTADOR MUNICIPAL

Recibido por _____
 Identidad N° 0301-9008-133451
 Imp. Vecinal N° _____

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda Santa Rosa de Copán
contabilidad@pinturasamericanas.in

RTN: 03019008133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Carretera Internacional Bo. Miraflores,
Santa Rosa de Copán, Copán Tel.
2758-0080 Ext.166

C.A.I:

52FC10-2CD885-5A4699-65A4F7-2868FE-BC

Factura

Fact. #: 027-002-01-00146791

Fecha: 30/05/2023 Hora: 11:10:59a. m

Identidad/RTN:13090995432420

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA

Cant. IGUADESCRIPCIÓN Precio/Valor

Impermeabilizante Polimerico Latex
Blanco Cubeta

2.00	L.	4,401.00	L.	8,802.00
Descuento		809.57 x 2		1,219.14

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 7,653.91

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 7,653.91

Descuentos y Rebajas Otorgados L. 1,219.14

Sub Total L. 6,434.77

15% Impto. SA/Tas L. 985.22

18% Impto. SA/Tas L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 7,399.99

DESCUENTO 1,219.14

SU PAGO EFECTIVO L.

SU CAMBIO L.

SU Cantidad a pagar es de Siete Mil

Trecientos Noventa y Nueve Lempras Con

99/100 *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Cubeta de 5 Galiones : 2

C.A.I:

52FC10-2CD885-5A4699-65A4F7-2868FE-BC

Factura

Fact. #: 027-002-01-00146791

Fecha: 30/05/2023 Hora: 11:10:59a. m

Identidad/RTN:13090995432420

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA

Cant. IGUADESCRIPCIÓN Precio/Valor

--	--	--	--	--

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA

Cant. IGUAZU **Descripción** **Precio/Valor**

Impermeabilizante Polimerico Latex Blanco Cubeta	G		
2.00	L.	4,401.00	L. 8,802.00
Descuento		609.57 x 2	1,219.14

Sub Total Exonerado	L.		0.00
Sub Total Exento	L.		0.00
Sub Total Gravado 15%	L.		7,653.91
Sub Total Gravado 18%	L.		0.00
Sub Total	L.		7,653.91
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.		1,219.14
Sub Total	L.		6,434.77
15% Impto. S/Vtas	L.		965.22
18% Impto. S/Vtas	L.		0.00
TOTAL A PAGAR	L.		7,399.99

DESCUENTO 1,219.14

SU PAGO EFECTIVO L.

SU CAMBIO L.

Su Cantidad a pagar es de Siete Mil Trecientos Noventa y Nueve Lempiras Con 99/100*

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Cubeta de 5 Galones : 2

C.A.I:

52FC10-2CD885-5A4639-65A4F7-2888FE-8C

Factura

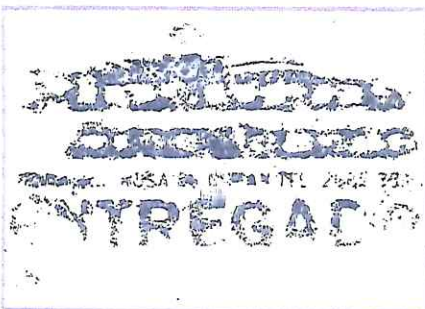
Fact. #: 027-002-01-00146791

Fecha: 30/05/2023 Hora: 11:10:59a. m

Identidad/RTN:13099995432420

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA

Cant. IGUAZU **Descripción** **Precio/Valor**



ATENDIO NOHELY DANIELA HERN

G = Artículo Gravado

E = Artículo Exento

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Rango Autorizado: 027-002-01-00145001

al: 027-002-01-00170000

Fecha Impresión: 30/05/2023



Transferencia ACH generada exitosamente

Fecha Transferencia:	5/30/2023 11:08:56 AM
Cuenta Debitada	4861400029
Originador	ALCALDIA MCIPAL LA IGUALA LEMPIRA
DNI Originador	13099995432420
Banco Destino	ATLANTIDA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Cuenta Destino	012200468218
Beneficiario	GRUPO DEWARE
DNI Beneficiario	03019008133451
Descripción	Pago por compra de sellador pintura
Monto de Transferencia	7,399.99
Monto de Comisión	25.00

COTIZACIÓN

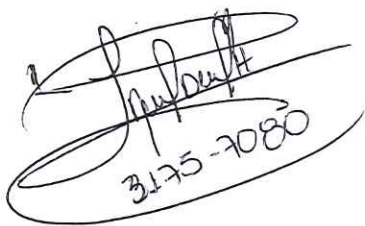
Nº: 4002

FECHA:	30-may-23	MÉTODO:	Contado
CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA LEMPIRA	VENDEDOR:	NOHELY DANIELA HERNA
ID/RTN:	13099995432420	CELULAR:	97466917

#	ID PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO REF.	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO PROMOCIÓN	SUB TOTAL SIN ISV
1	PL-IMP-POLI-BL-C	Impermeabilizante Polimerico Latex Blanco Cubeta	CTA	2	3,826.96	609.57	3,217.39	6,434.77
TOTAL:					7,653.91	1,219.14		6,434.77

Esta cotización tiene vigencia de 7 días a partir de la fecha.

Importe:	7,653.91
Descuento:	1,219.14
Sub Total:	6,434.77
I.S.V:	965.22
TOTAL:	7,399.99

3175-7080