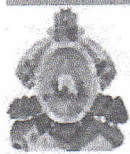


MEDIOS DE VERIFICACION DE Compras



Correspondiente del mes de febrero

2023



Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2023MUNICIPALIDAD **Orden de Pago**
LA JIGUA, COPAN Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2023

Hora : 03:10 p.m.

USUARIO: NANCY.ORELLANA

Pagina: 1 de 1

PAGADO

Orden de Pago No.: 3666

L.: 7,360.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2791

Fecha de Emisión: 3/2/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 7702250

Páguese a: ALIX LEONEL PORTILLO ARGUETA

Id/RTN: 04131970003399

La Cantidad en Letras: SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de un Uniforme de Fútbol según factura el cual será entregado al Equipo de Fútbol de liga menor de este Municipio, se adjunta solicitud.

* Aprobado Según Acta No 32
Punto No 09
Sesión Ordinaria Celebrada el día 20 Enero 2023

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,360.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	960.00
Total de retenciones:		960.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,360.00
Monto Total:		7,360.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,360.00
- RETENCIONES	960.00
TOTAL	6,400.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.: 0413-1970003399

0s+js/f9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEsklOK9nE9nxb6Zckh5nr2Cp0tFlcOcy6E4soesNlUMzBNpSle+gWPdaonZ9xnQ4BOFC+QC5XF54dFG9RwxlDhtYXoGLJru
XAKbwwh19XoWqhZ5babbz4ZcfCjo5mBhK+





PORTILLO'S SPORTS

"Donde está el Deporte"

Barrio el Progreso, La Entrada, Copán

Tel. 9865 - 7442

RTN: 04131970003399



MUNICIPALIDAD
LA JIGUA, COPAN

PAGADO

COTIZACIÓN

Señores: Municipalidad

Lugar y Fecha: La Jigua Copán 31/1/23

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1			
1	uniforme Fútbol	6,400	6,400
			6,400
	15%		960
			7,360



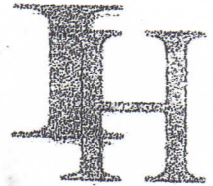
Firma y Sello del Cotizador

0413-1970-00339

N° de Identidad

INVERSIONES HONDUSAL

S. de R. L. de C. V.



San Pedro Sula, 28 de Enero 2023.

Dirigido a: Municipalidad Sigua Copan

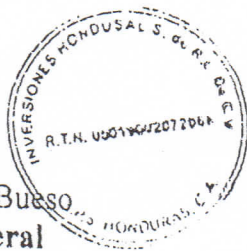
MUNICIPALIDAD
LA JIGUA, COPAN

PAGADO

Cotización de Uniformes Deportivos

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Uniforme de Futbol	1	7,800	7,800
	TOTAL		7,800

Lic. Edilberto Bueso
Gerente General



INVERSIONES HONDUSAL S. de R. L. de C. V.
Telefax.: 557-2298 E-mail: inversioneshondusal@gmail.com R. T. N.: 05019002072068
Bo. El Centro 6 y 7 calle, 3ra Ave.

	República de Honduras Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos Registro Tributario Nacional
RTN: 04131970003399	
ALIX LEONEL PORTILLO ARGUETA Nombre o Razón Social	
Inscripciones	
Ventas-Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productor Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	Importador Alcoholes Licores
Prestamista	
Fecha de Emisión: 20110207	

MUNICIPALIDAD
LA JIGUA, COPAN
PAGADO

ALCALDÍA MUNICIPAL LA JIGUA, COPAN

BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL,
LA JIGUA, COPAN

Cuenta No. 01-080-000004-5

CHEQUE No. 71012150

Lugar y Fecha

LA JIGUA

3 de febrero de 2023

Páguese a la orden de

ALIX LEONEL PORTILLO ARGUETA

L

6,400.00

Cantidad en letras

SEIS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras



[Signature]
Firma(s)

[Signature]

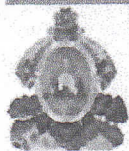
⑆01001150⑆00010800000045⑈71012150

[Signature]
0913-1970-00339



MUNICIPALIDAD
LA JIGUA, COPAN

PAGADO



Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2023

Hora : 02:41 p.m.

USUARIO: NANCY.ORELLANA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3724

L.: 1,402.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2828

Fecha de Emisión: 24/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

77032287

Paguense a: ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

Id/RTN: 14161984000595

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales de oficina según factura para uso en las diferentes oficinas de la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	1,402.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	169.05
Total de retenciones:		169.05

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,402.00
Monto Total:		1,402.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,402.00
- RETENCIONES	169.05
TOTAL	1,232.95

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
 	
Firma y Sello de Alcalde (sa)	
 	

Recibido por:

Identidad No.:

Roel Arturo Espinoza
1416 1984 000590s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zckh5nr2C00uFic0y6s4cc5N1UM7+a7NbsSle+qWPdaonZ9xnQ4BOFC+QC5XF54dFG9RwxIDhfYXoGLJru
XAkbbwh19XoWqhZ5babbz4ZcfCjo5mBhK+



Venta de Útiles Escolares y de Oficina, Laminados,
Servicio de Secretarías, Manualidades y Mucho Mas...
De: Roel Arturo Espinoza Maldonado
R.T.N. 14161984000595
Tel: 2661-3063 Cel: 9720-2386
E-mail: clavelorquidia@hotmail.com

B° El Centro, frente a Funeraria Ocotepeque, calle principal, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA

000-002-01-00N° 012127

DIA	MES	AÑO
23	02	23

CAI: 2043F3-00037B-C24980-2511F9-6B2706-F4 Fecha Limite de Emisión: 12/01/2024
24 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00011401 AL N° 000-002-01-00012600

Cliente: Municipalidad de la Jigua Copan

R.T.N. 04119443038958

Dirección: Jigua Copan

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	EXENTO	GRAVADO
1	Ordo Book	50.00	50.00	
13	Cartulina Cafe	10.00		130.00
1	Pegatina	40.00		40.00
1	tutore	88.00		88.00
1	Silicon Gde	145.00		145.00
2	Pollos yute	98.00		196.00
1	Ramo de lino	395.00		395.00
2	Plitgas foam negro	38.00		76.00
2	Plitgas foam gris	38.00		76.00
2	Marcador fluorescente	28.00		56.00
10	Folde de una	15.00		150.00

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 14/01/2023 CRFI N° 9231-21-10500-170
FECHA DE RECEPCIÓN: 12/01/2023

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos

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.

1067

106.00

1126.96

169.04

1402.00

Cantidad en Letras:

Mil Cuatrocientos dos lempiras



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 11/07/2019

RTN: 14161994000595

ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo

☐

Productores Importadores
de Cigarrillos

☐

Importador

☐

Productor Alcoholes Licores

☐

Exportador

☐

Distribuidor Alcoholes Licores

☐

Imprentas

☐

Importador Alcoholes Licores

☐

Prestamista

☐

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 38 y 59 Decreto N° 17-2010, Art. 40, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 56 numeral 1), 59 numeral 1), 60, 60 numeral 3 y 4, 154 del Código Tributario.


Ministro Director



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 60 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"El pago de los impuestos no es una opción, es una obligación"
Número de Documento SAR-412-1159936 Transacción: E70A53

**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA****201-23-10500-10336**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ESPINOZA MALDONADO ROEL ARTURO**
Con Registro Tributario Nacional: **14161984000595**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-10336 en fecha 18/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413285773 de fecha 18/01/2023 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 27722185172, presentada el 29/04/2022.

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.

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.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-10336** o mediante el siguiente código QR:



ALCALDÍA MUNICIPAL LA JIGUA, COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL,
LA JIGUA, COPAN
Cuenta No. 01-080-000004-5

CHEQUE No. 71012187

Lugar y Fecha LA JIGUA 24 de febrero de 2023

Páguese a la orden de ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO L 1,232.95

Cantidad en letras UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS Lempiras



[Signature]
Firma(s)

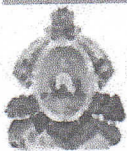
[Signature]

⑆01001150⑆00010800000045⑈71012187

Roel Arturo Espinoza

1416 1984 00059





Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2023

Hora : 02:44 p.m.

USUARIO: NANCY.ORELLANA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3725

L.: 1,556.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2829

Fecha de Emisión: 24/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 72032188

Pague a: ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

Id/RTN: 14161984000595

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales de oficina según factura para uso en las diferentes oficinas de la Municipalidad.

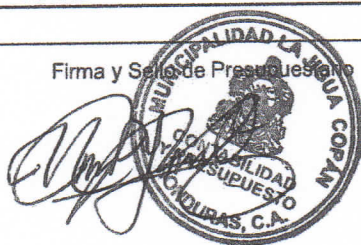
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	1,556.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	147.78
Total de retenciones:		147.78

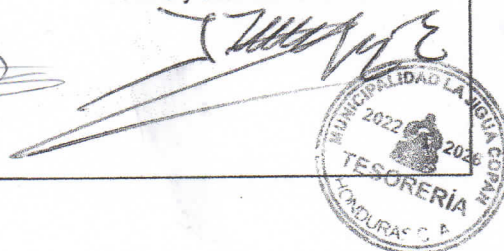
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,556.00
Monto Total:		1,556.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		1,556.00
- RETENCIONES		147.78
TOTAL		1,408.22

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



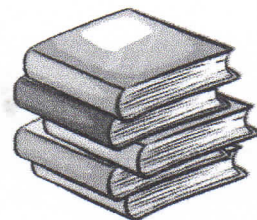
Firma y Sello de Alcalde (sa)



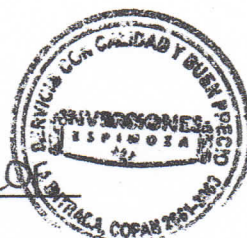
Recibido por: Roel Arturo Espinoza

Identidad No.: 1416 1984 00059

0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zckh5nr2CpOtlgOcY6E4sde0N1UM7+a7NbsSle+qWPdaonZ9xnQ4BOFC+QC5XFs4dFG9RwxIDhtFYXoGLJruXAkwwh19XoWqhZ5babbz4ZcfCjo5mBhK+



Rael Arturo Espinoza
Firma y Sello





República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 11/07/2019

RTN: 14181994000695

NOEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo



Productores Importadores
de Cigarrillos



Importador



Productor Alcoholes Licores



Exportador



Distribuidor Alcoholes Licores



Imprentas



Importador Alcoholes Licores



Preclamista



Base Legal: Art 1 del Decreto Nº 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley Nº 14 de 1973 y el Reglamento de Preclamista No Sanciona Acuerdo 48 de 1973, Art. 30, 39 y 50 Decreto Nº 17-2019, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 56 numeral 1), 60 numeral 1), 65, 66 numeral 3 y 4, 194 del Código Tributario.


Ministro Director



SAR

Señor Obligado Tributario recuerda su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 60 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"El pago de los impuestos no es una opción, es una obligación"

Número de Documento SAR-412-1189955

Transacción: 070A35



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-10336

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ESPINOZA MALDONADO ROEL ARTURO**
Con Registro Tributario Nacional: **14161984000595**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-10336 en fecha 18/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413285773 de fecha 18/01/2023 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 27722185172, presentada el 29/04/2022.

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.

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.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-10336** o mediante el siguiente código QR:



ALCALDÍA MUNICIPAL LA JIGUA, COPAN

BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL,

LA JIGUA, COPAN

Cuenta No. 01-080-000004-5

CHEQUE No. 71012188

Lugar y Fecha LA JIGUA 24 de febrero de 2023

Páguese a la orden de ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO L 1,408.22

Cantidad en letras UN MIL CUATROCIENTOS OCHO CON VEINTIDOS CENTAVOS Lempiras



[Signature]
Firma(s)

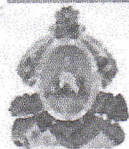
[Signature]

⑆01001150⑆00010800000045⑈71012188

Roel Arturo Espinoza

1416 1984 00059





Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2023

Hora : 02:59 p.m.

USUARIO: NANCY.ORELLANA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3726

L.: 10,410.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2830

Fecha de Emisión: 24/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

77072789

Pague a: ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

Id/RTN: 14161984000595

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de equipo de oficina y accesorios segun factura (impresora multifuncional Epson L. 3250 para uso en la oficina de tesorería Municipal, Bateria UPS para uso en la oficina de administración Tributaria, Teclado USB para uso en oficina de Unidad Técnica Municipal.)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	10,410.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,357.83
Total de retenciones:		1,357.83

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,410.00
Monto Total:		10,410.00

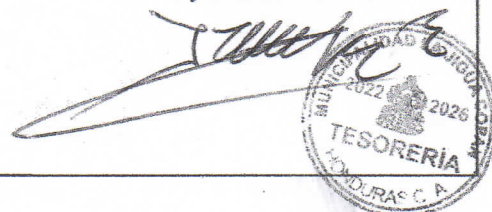
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,410.00
- RETENCIONES	1,357.83
TOTAL	9,052.17

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Roel Arturo Espinoza

Identidad No.:

1416 1984 00059

0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zckh5nr2CpOthj6Y6E4s/83NlUM7a7NbsSle+qWPdaonZ9xmQ4BOFC+QC5XFs4dFG9RwxIDhfyXoGLJru
XAkbowh19XoWqhZ5babbz4ZcfCjo5mBhK+



24/02/2023 02:59:13 p.m.

Cantidad en Letras: Diez mil Cuatrocientos diez y cinco

ALCALDÍA MUNICIPAL LA JIGUA, COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL,
LA JIGUA, COPAN
Cuenta No. 01-080-000004-5

CHEQUE No. 71012189

LA JIGUA

24 de febrero de 2023

Lugar y Fecha

ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

L

9,052.17

Páguese a la orden de

NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS CON DIECISIETE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆01001150⑆00010800000045⑈71012189

Roel Arturo Espinoza
1416 1984 00059





Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2023

Hora : 03:06 p.m.

USUARIO: NANCY.ORELLANA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3727

L.: 1,475.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2831

Fecha de Emisión: 24/2/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

7 2022190

Páguese a: ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

Id/RTN: 14161984000595

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de tintas según factura para uso en las diferentes impresoras de las oficinas Municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	1,475.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	192.39

Total de retenciones:

192.39

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,475.00

Monto Total:

1,475.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,475.00
- RETENCIONES	192.39
TOTAL	1,282.61

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Rod Arturo Espinoza

Identidad No.:

1416 1984 00059

0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nx66Zckh5nr2CpOtiPqGqY6E4soe5NIUM7fa7NbsSle+qWPdaonZ9xnQ4BOFC+QC5XFs4dFG9RwxlDhfyXoGLJruXAkbbwwh19XoWqhZ5babbz4ZcfCjo5mBhK+



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 11/07/2010

RTN: 14161984000595

NOEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo



Productores Importadores
de Cigarrillos



Importador



Productor Alcoholes Licores



Exportador



Distribuidor Alcoholes Licores



Imprentas



Importador Alcoholes Licores



Prestamista



Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 265 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 49 de 1973, Art. 30, 38 y 58 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


Ministro Director



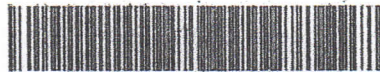
SAR

Señor Obligado Tributario recuente su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 60 numeral 10 y 11 del Código Tributario

"El pago de los impuestos no es una opción, es una obligación"
Número de Documento SAR-412-1169056 Transacción: E70A53



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-10336

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ESPIÑOZA MALDONADO ROEL ARTURO**
Con Registro Tributario Nacional: **14161984000595**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-10336 en fecha 18/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413285773 de fecha 18/01/2023 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 27722185172, presentada el 29/04/2022.

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.

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.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-10336** o mediante el siguiente código QR:



ALCALDÍA MUNICIPAL LA JIGUA, COPAN
CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL,

BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL,
LA JIGUA, COPAN

Cuenta No. 01-080-000004-5

CHEQUE No. 71012190

Lugar y Fecha LA JIGUA 24 de febrero de 2023

Páguese a la orden de

L 1.282.61

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

1:010011501:000108000000451171012190

Roel Arturo Espino

1476 1984 00059





LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023
Hora : 04:10 p.m.

USUARIO: NANCY.ORELLANA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3675

L: 5,745.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 871

Fecha de Emisión: 8/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de una impresora Multifuncional Epson L3250 según factura, para uso en la oficina de la Directora Municipal de justicia.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	5,745.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEMIEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,745.00
	Monto Total:	5,745.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,745.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,745.00



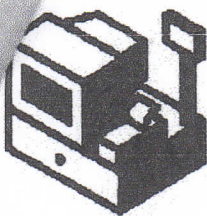
Recibido por: Fabrisio Canzamo

Identidad No.: 0806199700699



0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nx6Zckh5nr2Cp0tF16B+6049000079ANbsSt6+VW+deonZ8m04BOFC+QC5XF54dFG9RwdDhFYXoGLJru
XAk6wwh19XoWqhZ5babbz4ZcfCjo5m8hK+

Bo. El Centro 1 Calle 2 Ave
Telefax: 557-8650

**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.**

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

TIENDA CENTRO SPS, 1 Calle 1 y 2Ave. Bo El Centro

R.T.N. 05019995108892, San Pedro Sula,

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL:2557-8650

CAI: CE0DA7-5816F0-E3449F-B8684C-4EC594-65**FACTURA****001-003-01-00150618**

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
08/02/2023 04:42:35 p.m.	1179219	1 MOSTRISV

Cliente	RTN	Dirección
MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN		

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	TIENDA CENTRO SP	04119995038958	CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
	Ámbar Gisselle Amaya Caballero

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificación del registro de la SAG

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
1	A65418	MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIF S/N: XAGZ373535	L. 4,995.65		ISV	L. 4,995.65

**MUNICIPALIDAD
LA JIGUA, COPAN
PAGADO**

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME	Totales
---------------------------------	---------

	Importe Exonerado	L.
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Gravado 15%	L. 4,995.65
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V 15%	749.35
	I.S.V 18%	0.00
	Total a Pagar	L. 5,745.00

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00

Total en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Rango Autorizado: Del: 001-003-01-00150001 Hasta: 001-003-01-00152000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

Limite Emision: 30/12/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

OSA CENTRO 1 Cll. 1 y 2 Ave. Edificio Cordoba

BX: 557-8650 ventas@acosa.com.hn

CLIENTE: municipalidad de la jigua

FECHA: 08/02/2023

ATENCION:

VENCE: 13/02/2023

TELEFONO:

ASESOR: FABRICIO PABEL CARCAMO

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A65418	010343958098	MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIFI FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN 15COLOR/33PPM	1	4,995.65	4,995.65

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

MUNICIPALIDAD
LA JIGUA, COPAN
PAGADC

ACOSA
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS
Bo. El Centro, 1 Calle. 2 Ave
Telefax: 557-8650

Fabriso Carcamo

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	4,995.65
IMPUESTO	749.35
TOTAL	5,745.00

MUNICIPALIDAD
LA JIGUA, COPAN
PAGADC



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

RTN: 06019995108892

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarillos
Importador	☒	Productor Alcoholes Licores
Exportador	☒	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores

Prestamista

Fecha de Emisión: 20140528

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 5 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 256 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 184-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20886 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicado el 18 de Enero de 1973.



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al
Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 6 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1621200

Transacción: 154312

Transferencia realizada satisfactoriamente

Referencia: I82awSUJUslw

Cuenta Origen:

010800000045

ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA

Monto:

L. 5,745.00

Cuenta Destino:

010100003319

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE
CV

Email:

callcenter2@acosa.com.hn

MUNICIPALIDAD
LA JIGUA, COPAN
PAGADC

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 08/02/2023 16:12:32

Banpaís X Internet

Usuario: GGUERRA22



Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2023Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2023

Hora : 04:20 p.m.

USUARIO: NANCY.ORELLANA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3677

L.: 23,079.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 872Fecha de Emisión: 13/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CVId/RTN: 05019995108892La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL SETENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de mochilas y útiles escolares según factura los que serán donados a Niños(as) Niveles de Prebásica y Básica de los diferentes Centros Educativos del Municipio.

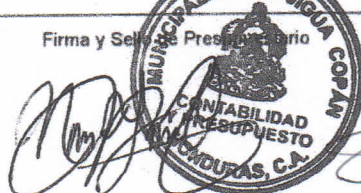
** Aprobado Segun Acta No 32,
Punto No 14,
Sesion Ordinaria Celebrada el dia Viernes 20 de Enero 2023.*

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,079.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,079.00
	Monto Total:	23,079.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,079.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,079.00

Firma y Sello de Presupuesto: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: Felipe Canales
Identidad No.: 080614700649

ACOSA
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS

Bo. El Centro, 1 Calle, 2A
Telefax: 557-8650

13/02/2023 04:20:46 p.m.

1

R. I. N. 05019995010889Z

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI. PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA CENTRO SPS
1 Calle 1 y 2Ave. Bo El Centro

WhatsApp: +504 9995-1557
Telefono 2: 2557-8650/2557-1007

FACTURA

CODIGO CAI
CE0DA7-5818F0-E3440F-B8884C-4EC594-85
FACTURA # 001-008-01-00024886
Fecha Limite Emision 30/12/2023

Referencia #: 1181121
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 13/02/2023 Hora: 06:11:18 p.
Cajero #: YeseniaC Caja #: 8
Vendedor #: 1614.

04119995038958

CLIENTE / RTN

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

A45668 - CUADERNO COSIDO GDE 200 PAG GE
Cant: 420 Precio Normal: L. 55.00 EXE
Precio con descuento: L. 24.20 Total: L. 10,164.00
A45669 - CUADERNO COSIDO GDE 200 PAG GE
Cant: 250 Precio Normal: L. 55.00 EXE
Precio con descuento: L. 24.20 Total: L. 6,050.00
A47930 - JUEGO GEOM 20CM 4PZS GENIAL
Cant: 100 Precio Normal: L. 20.00 EXE
Precio con descuento: L. 9.40 Total: L. 940.00
A48403 - BOLIGRAFO GENIAL AZUL MAX 1.0
Cant: 600 Precio Normal: L. 4.83 EXE
Precio con descuento: L. 2.20 Total: L. 1,320.00
A48402 - BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0
Cant: 600 Precio Normal: L. 4.83 EXE
Precio con descuento: L. 2.20 Total: L. 1,320.00
A51443 - LAPIZ GRAFITO HB PQT12 WWI
Cant: 15 Precio Normal: L. 28.00 EXE
Precio con descuento: L. 12.00 Total: L. 180.00
A48124 - MOCHILA GENIAL NEON SURT
Cant: 25 Precio Normal: L. 60.00 ISV
Precio con descuento: L. 60.00 Total: L. 1,500.00
A48123 - MOCHILA GENIAL SURT
Cant: 7 Precio Normal: L. 90.00 ISV
Precio con descuento: L. 60.00 Total: L. 420.00
A41828 - MOCHILA SPORTPAK 2500-62134L-E
Cant: 2 Precio Normal: L. 60.00 ISV
Precio con descuento: L. 60.00 Total: L. 120.00
A51172 - MOCHILA WWI AMARILLO NEON
Cant: 1 Precio Normal: L. 60.00 ISV
Precio con descuento: L. 60.00 Total: L. 60.00
L10285 - MOCHILA SURTIDA L10285
Cant: 6 Precio Normal: L. 139.13 ISV
Precio con descuento: L. 60.00 Total: L. 360.00
L00045 - MOCHILA SURTIDA L00045
Cant: 4 Precio Normal: L. 62.17 ISV
Precio con descuento: L. 60.00 Total: L. 240.00

Copia de Factura

Descuentos y Rebaj	L. 26,622.26
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 19,974.00
Importe Gravado 15	L. 2,700.00
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	405
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 23,079.00
Total Items	===== 2030
DEPOSITO A CUEN	L. 23,079.00

COTIZACION

35673

ACOSA

ACOSA CENTRO 1 Cll. 1 y 2 Ave. Edificio Cordoba

PBX: 557-8650 ventas@acosa.com.hn

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA

FECHA: 13/02/2023

ATENCION:

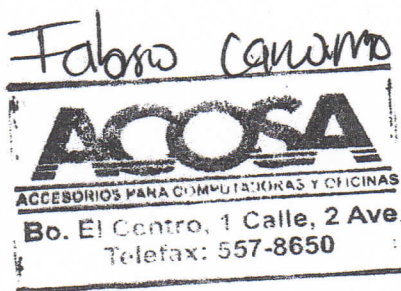
VENCE: 18/02/2023

TELEFONO:

ASESO FABRICIO PABEL CARCAMO

ARTICUL	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A45668	7427230010358	CUADERNO COSIDO GDE 200 PAG GENIAL DISEÑOS NIÑA	420	24.20	10,164.00
A45669	7427230010099	CUADERNO COSIDO GDE 200 PAG GENIAL DISEÑOS NIÑO	250	24.20	6,050.00
A47930	7427230011270	JUEGO GEOM 20CM 4PZS GENIAL	100	9.40	940.00
A48403	7427230013564	BOLIGRAFO GENIAL AZUL MAX 1.0	600	2.20	1,320.00
A48402	7427230013557	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0	600	2.20	1,320.00
A52170	7450054065365	MOCHILA AZUL C/BOLSA NEG	45	60.00	2,700.00
A51443	7427230016268	LAPIZ GRAFITO HB PQT12 WIWI	15	12.00	180.00

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



OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	22,674.00
IMPUESTO	405.00
TOTAL	23,079.00



Tel.

Fax.

Fecha:

13/02/2023

**1era calle, frente a la DEI
Bo. El centro , San Pedro Sula
TEL. 25512434**



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

RTN: 06019995108892

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Nombre o Razón Social

Inscripciones

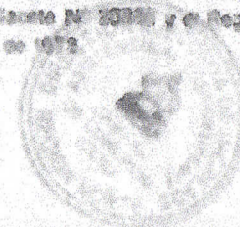
Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarillos
Importador	☒	Productor Alcoholes Licres
Exportador	☒	Distribuidor Alcoholes Licres
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licres

Prestamista

Fecha de Emisión: 20140728

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 5 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 256 del 10 de Agosto de 2002; Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Ingresos Sobre Ventas; Art. 96 del Decreto 22-97; Art. 38 del Decreto 194-2002; Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social; Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003; Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 20396 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Anexo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

[Firma]



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al
Contribuyente

Señor Contribuyente recuerda su obligación de constancia a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1621200

Transacción: 154312

Transferencia realizada satisfactoriamente

Referencia: K8ssnh42kITz

Cuenta Origen:	010800000045 ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	Monto:	L. 23,079.00
Cuenta Destino:	010100003319 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV		
Email:	callcenter2@acosa.com.hn		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 13/02/2023' 16:33:11

Banpaís X Internet

Usuario: GGUERRA22



Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/02/2023

Hora : 04:33 p.m.

USUARIO: NANCY.ORELLANA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3678

L: 1,163.10

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 873

Fecha de Emisión: 13/2/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

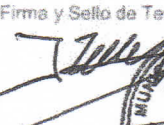
Compra de equipo de Computación (1 Mouse, 1 Teclado DELL PAD P/Mouse T--DAGGER GAMING NEGRO M 101), según factura para uso en la Oficina de Contabilidad Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	1,163.10

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,163.10
Monto Total:		1,163.10

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,163.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,163.10

Firma y Sello de Contabilidad  		Firma y Sello de Tesorería  
--	---	---

Recibido por:

Identidad No.:

Felipe Caniano
0800199700699

ACOSA
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS

0s+jsJ9JmewJ8YdCk80WF3CbwzEskOK9nE9nxb6Zckh5nr2CpOtIFicOcY654...
XAkbtwwh19XoWqhZ5babbz4ZcfCjo5mBhK+

Bo. El Centro, 1 Calle, 2 Avc.
Telefax: 557-8650

13/02/2023 04:33:07 p.m.

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA CENTRO SPS
1 Calle 1 y 2Ave. Bo El Centro

WhatsApp: +504 9995-1557
Telefono 2: 2557-8650/2557-1007

FACTURA

CODIGO CAI
CE0DA7-5816F0-E3449F-B8684C-4EC594-65
FACTURA # 001-008-01-00024887
Fecha Limite Emision 30/12/2023

Referencia #: 1181122
Cliente #: CECONCC2000
Fecha: 13/02/2023 Hora: 06:12:09 p.
Cajero #: YeseniaC Caja #: 8
Vendedor #: 1614.

04119995038958
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE LA JUGUA
COPAN

A43748 - TECLADO DELL USB MULTIMEDIA KB
Cant:1 Precio Normal: L. 433.04 ISV
Precio con descuento: L. 315.65 Total: L. 315.65
A43749 - MOUSE DELL INALAMBRICO NEGRO W
Cant:1 Precio Normal: L. 635.66 ISV
Precio con descuento: L. 459.22 Total: L. 459.22
A64005 - PAD P/MOUSE T-DAGGER GAMING NE
Cant:2 Precio Normal: L. 139.30 ISV
Precio con descuento: L. 118.26 Total: L. 236.52

Descuentos y Rebaj	L. 335.90
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 1,011.39
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	151.71
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,163.10
Total Items	4

DEPOSITO A CUEN	L. 1,163.10
Su Cambio	L. 0.00

MIL CIENTO SESENTA Y TRES LEMPIRAS
CON 10/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 335.90

ACOSA

#Correo de ACOSA: gerencia@acosa.com.hn

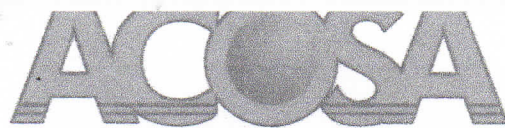
#Identificación de la SAQ: Calle 2 Ave.

#Correlativo de la SAQ: 553 654

Copia de factura

COTIZACION

35675



ACOSA CENTRO 1 Cll. 1 y 2 Ave. Edificio Cordoba

PBX: 557-8650 ventas@acosa.com.hn

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA

FECHA: 13/02/2023

ATENCION:

VENCE: 18/02/2023

TELEFONO:

ASESOR: FABRICIO PABEL CARCAMO

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A43748	884116180487	TECLADO DELL USB MULTIMEDIA KB216 NEG ESPAÑOL	1	315.65	315.65
A43749	884116198482	MOUSE DELL INALAMBRICO NEGRO WM126	1	459.22	459.22
A64005	6950376774460	PAD P/MOUSE T-DAGGER GAMING NEGRO M 101	2	118.26	236.52

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

*Fabricio Carcamo***OBSERVACIONES**

Sin Observaciones

SUB TOTAL	1,011.39
IMPUESTO	151.71
TOTAL	1,163.10



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

RTN: 05019995108892

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo



Productores Importadoras
de Cigarrillos

Importador



Productores Alcoholes Licres

Exportador



Distribuidor Alcoholes Licres

Imprentas



Importador Alcoholes Licres

Prestamista



Fecha de Emisión: 20/10/20

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 6 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 266 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 38 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 17 del Decreto 51-2002 de 10 de Abril de 2003, Art. 6 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 53326 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicado el 15 de Enero de 1973.

[Firma]



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al
Contribuyente

Señor Contribuyente recibe su obligación de declarar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1621200

Transacción: 154312

Transferencia realizada satisfactoriamente

Referencia: anOgQJSA3Nfh

Cuenta Origen:

010800000045
ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA

Monto: L. 1,163.10

Cuenta Destino:

010100003319
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE
CV

Email:

callcenter2@acosa.com.hn

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 13/02/2023' 16:39:09

Banpaís X Internet

Usuario: GGUERRA22



Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/02/2023
Hora : 04:45 p.m.

USUARIO: NANCY.ORELLANA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3679

L: 18,377.12

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 874

Fecha de Emisión: 13/2/2023

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON DOCE CENTAVOS

Descripción:

Compra de útiles escolares, dispositivos (bocinas) 20 memorias USB segun factura en el apoyo al programa de alfabetización en el Municipio.

** Segun Consta en el Acta No 33,
Punto No 33,
Sesion Ordinaria Celebrada el dia 02 de Febrero 2023*

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	18,377.12

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,377.12
	Monto Total:	18,377.12

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,377.12
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,377.12

Firma y Sello de Presupuesto  	Firma y Sello de Tesorería  
---	---

Recibido por: Felipe Canomo
Identidad No.: 0900 1997 00699

ACOSA
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS
Bo. El Centro, 1 Calle. 2 Ave
Telefax: 557-8650

0s+jsij9mewJ6YdCk60WF3QbwzEskOK9nE9nx6Zckh5nr2Cp0tFlcOcy6E4soe5N1U
XAk6wwh19XoWqhZ5babbz4ZcfCjo5mBhK+

R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA CENTRO SPS
1 Calle 1 y 2Ave. Bo El Centro

WhatsApp: +504 9995-1557
Telefono 2: 2557-8650/2557-1007

FACTURA

CODIGO CAI
CEDDA7-5816F0-E3440F-B8884C-4EC594-65
FACTURA # 001-008-01-00024888
Fecha Limite Emision 30/12/2023

Referencia #: 1181123
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 13/02/2023 Hora: 06:13:02 p.
Cajero #: YeseniaC Caja #: 8
Vendedor #: 1614.

04119995038758

CLIENTE / RTN

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

A45668 - CUADERNO COSIDO GDE 200 PAG GE

Cant:120 Precio Normal:L. 65.00 EXE

Precio con descuento:L. 24.20 Total:L. 2,904.00

A45669 - CUADERNO COSIDO GDE 200 PAG GE

Cant:50 Precio Normal:L. 55.00 EXE

Precio con descuento:L. 24.20 Total:L. 1,210.00

A42023 - MARCADOR ACRIL GENIAL NEGRO

Cant:108 Precio Normal:L. 15.70 EXE

Precio con descuento:L. 6.70 Total:L. 723.60

A42025 - MARCADOR ACRIL GENIAL VERDE

Cant:84 Precio Normal:L. 15.70 EXE

Precio con descuento:L. 6.70 Total:L. 562.80

A42024 - MARCADOR ACRIL GENIAL ROJO

Cant:48 Precio Normal:L. 15.70 EXE

Precio con descuento:L. 6.70 Total:L. 321.60

A47448 - BORRADOR GENIAL BLANCO GRANDE

Cant:150 Precio Normal:L. 8.60 EXE

Precio con descuento:L. 3.80 Total:L. 570.00

A47449 - SACAPUNTA GENIAL METAL TIPO HA

Cant:150 Precio Normal:L. 5.70 EXE

Precio con descuento:L. 2.30 Total:L. 345.00

A69873 - PARLANTE PORTATIL MINIMALAMB

Cant:20 Precio Normal:L. 621.74 ISV

Precio con descuento:L. 439.57 Total:L. 8,791.40

A27952 - USB 32GB 2.0 C008 NEGRO/ROJO R

Cant:10 Precio Normal:L. 94.43 ISV

Precio con descuento:L. 70.87 Total:L. 708.70

A2432 - USB 32GB 2.0 C008 AZUL/BLANCO

Cant:10 Precio Normal:L. 94.43 ISV

Precio con descuento:L. 70.87 Total:L. 708.70

Descuentos y Rebaj	L. 12,740.60
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 6,637.00
Importe Gravado 15	L. 10,208.80
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	1531.32
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 18,377.12
Total Items	750

DEPOSITO A CUEN L. 18,377.12

Su Cambio L. 0.00

DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA

Y SIETE LEMPIRAS CON 12/100

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO

Copia de factura

ACOSA CENTRO 1 Cll. 1 y 2 Ave. Edificio Cordoba

PBX: 557-8650 ventas@acosa.com.hn

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA

FECHA: 13/02/2023

ATENCION:

VENCE: 18/02/2023

TELEFONO:

ASESO FABRICIO PABEL CARCAMO

ARTICUL	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A45668	7427230010358	CUADERNO COSIDO GDE 200 PAG GENIAL DISEÑOS NIÑA	120	24.20	2,904.00
A45669	7427230010099	CUADERNO COSIDO GDE 200 PAG GENIAL DISEÑOS NIÑO	50	24.20	1,210.00
A42023	7427230011034	MARCADOR ACRIL GENIAL NEGRO	240	6.70	1,608.00
A47448	7427230011225	BORRADOR GENIAL BLANCO GRANDE	150	3.80	570.00
A47449	30011607	SACAPUNTA GENIAL METAL TIPO HACHA	150	2.30	345.00
A69873	810059431126	PARLANTE PORTATIL MINI, INALAMBRICO BLUETOOTH, AUX, USB C/LUZ AUDIOBOX	20	439.57	8,791.40
A27952	4718050609659	USB 32GB 2.0 C008 NEGRO/ROJO RETRAC ADATA	20	70.87	1,417.40

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



OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	16,845.80
IMPUESTO	1,531.32
TOTAL	18,377.12



Tel.

Fax.

Fecha:

13/02/2023

**1era calle, frente a la DEI
Bo. El centro , San Pedro Sula
TEL. 25512434**



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

RTN: 05019995108892

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo



Productores Importadores
de Cigarillos

Importador



Productor Alcoholes Licres

Exportador



Distribuidor Alcoholes Licres

Imprentas



Importador Alcoholes Licres

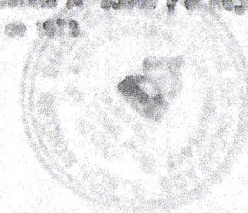
Prestamista



Fecha de Emisión: 20/10/20

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 5 de Enero de 1976, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 16 del Decreto N° 25 de la Ley de Ingresos Sobre Ventas, Art. 95 del Decreto 22-97, Art. 38 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 5 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 23395 y el Reglamento de Prestamistas No Bancarios Acuerdo 43 publicada el 16 de Enero de 1973.

[Firma]



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al
Contribuyente

Señor Contribuyente refuerza su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1621200

Transacción: 154312



Transferencia realizada satisfactoriamente

Referencia: wg1llz6qE81T

Cuenta Origen:

010800000045
ALCALDÍA MUNICIPAL LA JIGUA

Monto: L. 18,377.12

Cuenta Destino:

010100003319
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE
CV

Email:

callcenter2@acosa.com.hn

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 13/02/2023' 16:51:31

Banpaís X Internet

Usuario: GGUERRA22