

MEDIOS DE VERIFICACION DE

Compras



Correspondiente del mes de septiembre

2023



Honduras, C.A.



Emisión: 01/09/2023

Hora : 09:58 a.m.

USUARIO: NANCY.ORELLANA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4413

L. 70,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3372

Fecha de Emisión: 1/9/2023

No. Cheque/Nota de Debito: 77072750

Pague a: INVERSIONES AGRICOLAS Y FERTILIZANTES S. DE R.L DE C.V

Id/RTN: 04139015741262

La Cantidad en Letras: SETENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 50 quintales de Fertilizantes 12-24-12 a L. 755.00 cada uno y 50 quintales de Urea A l. 645.00 cada uno segun factura, que fueron entregados agricultores de bajos recursos economicos de las diferentes aldeas del Municipio.

* Dicha compra se aprobo en la Sesión Ordinaria Celebrada el día Jueves 15 de Junio 2023, Acta No 42, Punto No 22.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		70,000.00
		Monto Total:	70,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	70,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	70,000.00

Firma y Sello de Fiscal Presupuesto 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesoreria
---	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

040196200077

0s+js/9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zckh5nr2Cp0tFicOcY6E4soe5NIUM7-paRbssleV6WdagnZ9xmQ4B0rEaKFs4dFG9RwxIdHfYXoGLJruXAkbbwwh19XoWqhZ5babbz4ZcfCp5mBhk+

INVERSIONES AGRICOLAS
Y FERTILIZANTES AGRIER
TEL: 2061-3366
Bo. El Progreso, La Entrada Copan
AgriFer

Tel. 2661-3687 Cel. 9979-8448 E-mail: lilianalligar59@hotmail.com
Bº. El Progreso, Edificio Bodega Paty, Frente a Bodega de
Granos Básicos, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C. A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente:	Alcaldia. Municipal La Jirga. Copan
Dirección:	La Jirga. Copan.
R.T.N.:	04119495338958.

DIA 03 MES 03 AÑO 23

[illegible]**TOTAL A PAGAR**

SON: Jelen-tu m i l l p s



INVERSIONES "AGRIFER"

Venta de Productos Agrícolas, Veterinarios, Equipo, fertilizante,
Concentrado, etc.

Propietaria: Liliana Aracely Garmendia Isaola

R.T.N.04139015741262 Tel.2661-3687 Cel.99798448

E-mail: agrofor05@hotmail.com

B°.El Progreso, Edificio Bodega Paty, frente a bodega de granos básicos,
La Entrada, Copan, Honduras C.A.

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA COPAN

FECHA: 30 / Junio 2023

RTN: 04119995038958

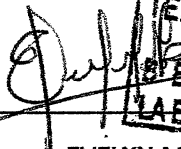
Cotización

N.	Cantidad	Descripción	Precio U.	Total
1	50	QQ UREA	645.00	32,250.00
2	50	QQ 12-24-12	755.00	37,750.00

			TOTAL LPS	70,000.00

NOTA: NO se Aceptan Borriones ni Cambios con Corrector, Números sobre Marcados

Observaciones: COTIZACION VIGENTE POR UNA SEMANA A PARTIR DE LA FECHA


INVERSIONES AGRICOLAS
Y FERTILIZANTE
TEL. 2661-3687
9979-8448
B° EL PROGRESO
LA ENTRADA, COPAN
EVELYN MUÑOZ
AGRIFER



AGROCALFA

Venta de Productos Agrícolas y fertilizantes.

Propietaria: Silvio Alfaro

R.T.N. 03061980004020 Cel. 9456-4943

Chalmeca, Copan



CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA COPAN

FECHA: 30 Junio 2023

RTN: 04119995038958

Cotización

N.	Cantidad	Descripción	Precio U.	Total
1	50	QQ UREA	700.00	35,000.00
2	50	QQ 12-24-12	800.00	40,000.00

			TOTAL LPS	75,000.00

NOTA: NO se Aceptan Borriones ni Cambios con Corrector, Números sobre Marcados
Observaciones: COTIZACION VIGENTE POR UNA SEMANA A PARTIR DE LA FECHA

GERENTE PROPIETARIO



Agropecuaria La Fortaleza

Venta de Productos Agrícolas, Veterinarios, Equipo, fertilizante,

Concentrado, etc.

R.T.N.18011959003736 Tel.2661-3687 Cel.99798448

E-mail: agrofor05@hotmail.com

B°.El Progreso, Edificio Bodega Paty, frente a bodega de granos básicos,
La Entrada, Copan, Honduras C.A.

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA COPAN

FECHA: 30-06-2023

RTN: 04119995038958

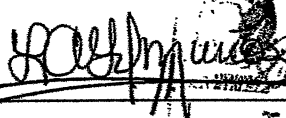
Cotización

N.	Cantidad	Descripción	Precio U.	Total
1	50	QQ UREA	655.00	32,750.00
2	50	QQ 12-24-12	765.00	38,250.00

			TOTAL LPS	71,000.00

NOTA: NO se Aceptan Borriones ni Cambios con Corrector, Números sobre Marcados

Observaciones: COTIZACION VIGENTE POR UNA SEMANA A PARTIR DE LA FECHA


AGROPECUARIA LA FORTALEZA
Tel.: 2661-3687
GERENTE PROPIETARIO
Progreso, La Entrada, Copán



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN
HONDURAS, C.A

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: AGRIFER S. DE R.L DE C.V

Teléfono: 9979-8448

Lugar Y Fecha: LA ENTRADA, COPAN 01 DE JULIO 2023



[Firma] Recibido

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Quintales de urea	50	L. 645.00	L. 32,250.00
2	Quintales de fertilizante 12-24-12	50	L. 755.00	L. 37,750.00
	TOTAL			L. 70,000.00

Atentamente



[Firma]
German David Guerra
Alcalde Municipal



[Firma]
Johnny Magdiel Enamorado
Tesorero Municipal



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN
HONDURAS, C.A

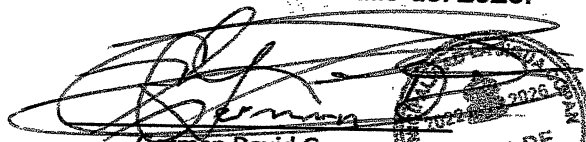


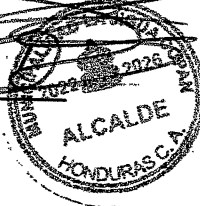
ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de INVERSIONES AGRICOLAS Y FERTILIZANTES S. DE RL DE CV los siguientes Productos.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Quintales de urea	50	L. 645.00	L. 32,250.00
2	Quintales de fertilizante 12-24-12	50	L. 755.00	L. 37,750.00
	TOTAL			L. 70,000.00

Se firma la presente a los 04 dias del mes de Julio del 2023.


German David Guerra
Alcalde Municipal





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-67256

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES AGRICOLAS Y FERTILIZANTES S DE RL DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **04139015741262**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-67256 en fecha 07/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415999122 de fecha 07/07/2023 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: **SÍ** 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 35745601263, presentada el 28/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. 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 **201-23-10500-67256** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 28/07/2017

RTN: 04139015741262

INVERSIONES AGRICOLAS Y FERTILIZANTES S DE RL DE CV

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 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 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.



[Signature]
Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"El pago de los impuestos no es una opción, es una obligación"
Número de Documento SAR-412-2660414 Transacción: C03DAB

ALCALDÍA MUNICIPAL LA JIGUA, COPAN

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

Cuenta No. 01-080-000004-5

CHEQUE No. 71012750

Lugar y Fecha LA JIGUA 1 de septiembre de 2023

Páguese a la orden de INVERSIONES AGRICOLAS Y FERTILIZANTES S. DE R.L DE C.V L 70,000.00

Cantidad en letras SETENTA MIL CON CERO CENTAVOS Lempiras



[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆0 100 1 150⑆000 1080000004 5⑈ 710 1 2750

[Signature]
**INVERSIONES AGRICOLAS
Y FERTILIZANTES AGRIFER**
TEL.: 2661-3366
Bo. El Progreso, La Entrada Copan
AgriFer

196200097





Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023
Hora : 02:06 p.m.

USUARIO: NANCY.ORELLANA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4431

L.: 200,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3390

Fecha de Emisión: 5/9/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

77032768

Paguese a: EVA YOLANDA ERAZO

Id/RTN: 04191953000975

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de productos alimenticios según factura que se utilizaron para la elaboración de bolsas con víveres que fueron entregadas a Madres de las diferentes aldeas, iglesias, y centros educativos del Municipio por la Celebración del día de la Madre 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	200,000.00
	Monto Total:	200,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	200,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	200,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

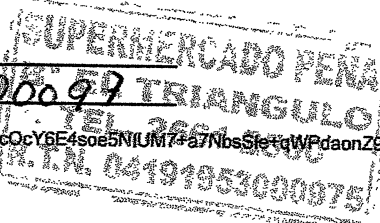
Recibido por:

Identidad No.:

Eva Yolanda Erazo

0479 1953 000 97

0s+js/J9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nx06Zckh5nr2Cp0tFicOcy6E4s0e5NUM7+a7NbsStgWPdaonZ9mQ4BOFC+QC5XF+4dFG9RwxdHfYXoGLJru
XAkbnwh19XoWqhZ5babbz4ZcfCjo5mBhK+



SUPERMERCADO PEÑA

BODEGA PENA

R.T.N.: 04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaeerazo840@yahoo.com

Bo. El Triangulo, La Entrada, Copan, Tel: 2661-2500

AI: C030D7-E-6340-E-1285-308019-C11E62-5B

FACTURA 001-001-01- 00220715

Fecha: 08/05/2023 Hora: 10:41 am

J/S: DS

Cliente: MUNICIPALIDAD LA JIGUA COPAN

Codigo: 204

R.T.N.: 04119995038958

Cant.	Descripcion	Total
500.PAQ	JUNIOR SCOTT	14,000.00
501	CAFE MEDALLA	32,500.00
501	AVENA QUAKER 350G	13,250.00
500.UND	BLANQUITA KILO	23,000.00
2,000.LB	TORTIMASA 1LB	22,000.00
1,000.LB	HARINA GOLD STAR	11,000.00
2,500.UND	ARROZ MR DIECK BLAN	13,750.00
1,500.UND	ESPAGUETTI INA	13,500.00
500.HLB	AZUCAR 4LB	22,500.00
500.RIST	CONSOME DON JULIO	6,000.00
2,000.B	SAL	4,000.00
500.UND	KETCHUP CF 12X4 ONZ	4,500.00
1,000.UND	SALSINA CF	10,000.00
1,000.UND	SOPA MAGGI 60G	10,000.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	38,705.00
IMPORTE EXENTO	L.	155,500.00
I.S.V.(15%)	L.	5,795.00
I.S.V.(18%)	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	200,000.00
TOTAL CANCELADO	L.	0.00
CAMBIO	L.	0.00
SALDO PENDIENTE	L.	200,000.00

Son DOSCIENTOS MIL CON 00/100

Correlativo Asignado:

001-001-01-00210001 al

001-001-01-00310000 Venc. 14/03/2024

No. Correlativo de orden de compra Exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG.

La factura es beneficio de
todos. Extjala

ORIGINAL = CLIENTE

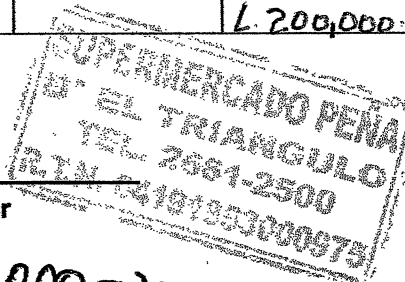
COPIA = EMISOR

Reimpresión

Copia de factura



RTW 0429 1953 000975





RTV 3401 3981 014195

RTV 0470 1984 003279



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

RTN: 04191953000975

EVA YOLANDA ERAZO

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: 20150430

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 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 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 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 26889 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada 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 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1883973

Transacción: BE2FC7



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-69378

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ERAZO EVA YOLANDA**
Con Registro Tributario Nacional: **04191953000975**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-69378 en fecha 13/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416141843 de fecha 13/07/2023 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 27723972263, presentada el 02/05/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. 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 **201-23-10500-69378** 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. 71012768

Lugar y Fecha

LA JIGUA

5 de septiembre de 2023

Páguese a la orden de

EVA YOLANDA ERAZO

L

200,000.00

Cantidad en letras

DOSCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras



Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆0 100 1 150⑆000 10800000004 5⑈ 7 10 1 2768

Eva Yolanda Erazo
0419 1953 00097





Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora : 02:07 p.m.

USUARIO: NANCY.ORELLANA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4432

L.: 200,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3391

Fecha de Emisión: 5/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 77022769

Pague a: EVA YOLANDA ERAZO

Id/RTN: 04191953000975

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de productos alimenticios según factura que se utilizaron para la elaboración de bolsas con víveres que fueron entregadas a Madres de las diferentes aldeas, iglesias, y centros educativos del Municipio por la Celebración del día de la Madre 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00

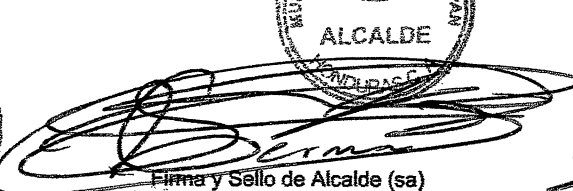
CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	200,000.00
		Monto Total:	200,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	200,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	200,000.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:

Identidad No.:

Eva Yolanda Erazo

0479 7853 00097

0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskOK9nE9nxb6Zckh5n2Cp0UFl6CcY6E4s0e5N1UM7+7NbsSle+qWPdaonZ9xmQ4BOFC+QC5XFs4dFG9RwxdHfYXoGLJru
XAkbbwwh19XoWqhZ5babbz4ZcfCjo5mBhK+

SUPERMERCADO PEÑA

BODEGA PENA

R.T.N.:04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

Bo. El Triangulo, La Entrada Copan Tel. 2661-2500

CAI: C030D7-EA6349-E142B5-308019-C1DE62-5B

FACTURA 001-001-01- 00220714

Fecha: 06/05/2023 Hora: 10:40 a.m.

J/S: DS

Cliente:MUNICIPALIDAD LA JIGUA COPAN

Codigo: 204

R.T.N.: 04119995038958

Cant.	Descripcion	Total
500.PAQ	JUNIOR SCOTT	14,000.00
501	CAFE MEDALLA	32,500.00
501	AVENA QUAKER 350G	13,250.00
500.UND	BLANQUITA KILO	23,000.00
2,000.LB	TORTIMASA 1LB	22,000.00
1,000.LB	HARINA GOLD STAR	11,000.00
2,500.JN	ARROZ DIECK 175G	13,750.00
1,500.UND	ESPAGUETTI INA	13,500.00
500.HLB	AZUCAR 4LB	22,500.00
500.RIST	CONSOME DON JULIO	6,000.00
2,000.LB	SAL	4,000.00
500.UND	KETCHUP CF 12X4 ONZ	4,500.00
1,000.UND	SALSINA CF	10,000.00
1,000.UND	SOPA MAGGI 60G	10,000.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	38,705.00
IMPORTE EXENTO	L.	155,500.00
I.S.V.(15%)	L.	5,795.00
I.S.V.(18%)	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	200,000.00
TOTAL CANCELADO	L.	0.00
CAMBIO	L.	0.00
SALDO PENDIENTE	L.	200,000.00

Son DOSCIENTOS MIL CIENTOS

Correlativo Asignado

001-001-01-00210001

001-001-01-00310000 Venc. 14/03/2024

No. Correlativo de orden de compra Exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG.

La factura es beneficio de
todos. Exijala

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Reimpresión

Copia de Factura



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPAN
HONDURAS, C.A



Invitacion a Cotizar

Señor(a): Super Mercado Peña

Lugar y Fecha: La Entrada Cepan 02/05/2023.

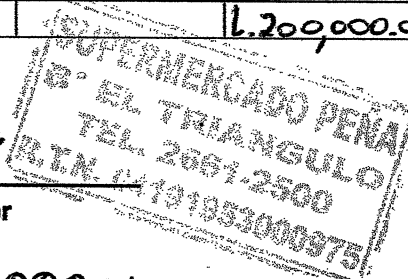
Favor cotizar a la mayor brevedad posible

Nº	Description	Costo Unitario	Costo Total
1	500 Pkg. Junior SCOTT	L. 28.-00	L. 14,000.-00
2	500 Libras Cafe Medalla	65.-00	32,500.-00
3	500 unidades Avena Quaker 350 g.	26.-50	13,250.-00
4	500 unidades Blanquita Kilo	46.-00	23,000.-00
5	2,000 Lb Tostinas 1 Lb.	11.-00	22,000.-00
6	1,000 Harina Gold Star	11.-00	11,000.-00
7	2,500 unidades Arroz Dieck 175 G.	5.-50	13,750.-00
8	1,500 unidades Espaguetteria	9.-00	13,500.-00
9	500 Lb Azucar 4Lb	45.-00	22,500.-00
10	500 Rist. Consome don Julio	12.-00	6,000.-00
11	2,000 Lb Sal	2.-00	4,000.-00
12	500 unidades Ketchup CF 12x4 ONZ	9.-00	4,500.-00
13	1,000 unidades Salsina C.F	10.-00	10,000.-00
14	1,000 unidades Sopa Maggi 60 G.	10.-00	10,000.-00
	Total		L. 200,000.-00

Eva zaloda evazl

Firma Y Sello de Proveedor

RTW 04191953000975





Invitación a Cotizar

Señor(a): Bodega Don Pedro

Lugar y Fecha: La Entrada Copán 02/05/2023

Favor cotizar a la mayor brevedad posible

N°	Descripcion	Costo Unitario	Costo Total
1	500 Paq Junior Scott	L.29.00	14,500.00.
2	500 Libras Cafe Medalla	66.00	33,000.00.
3	500 Unidades Avena Quacker 350 G	27.50	13,750.00.
4	500 Unidades Blanquita kilo	47.00	23,500.00.
5	2,000 Lb Tortimas 7lb	12.00	24,000.00.
6	1,000 Harina Gold Star	12.00	12,000.00.
7	2,500 Unidades Arroz Dieck 1286	6.50	16,250.00.
8	1,500 Unidades Espaguettina	10.00	15,000.00.
9	500 Lb Azúcar y/lb)	46.00	23,000.00.
10	500 Rist. Consome don Julio	13.00	6,500.00.
11	2,000 Lb Sal	3.00	6,000.00.
12	500 Unidades ketchup cf 12x4 o 1x2	10.00	5,000.00.
13	1,000 Unidades Salsino CF	11.00	11,000.00.
14	1,000 Unidades Sopa Maggi 60 G	11.00	11,000.00.
	Total		L.234,500.00

Bladimir 1

Firma Y Sello de Proveedor

ATM 1401 1981 014195





Invitacion a Cotizar

Señor(a): Supermercado El 5

Lugar y Fecha: La Entrada Copán 02/05/23

Favor cotizar a la mayor brevedad posible

[illegible]

Firma Y Sello de Proveedor



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

RTN: 04191953000975

EVA YOLANDA ERAZO

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, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 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 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 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20840, el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

[Handwritten signature]



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 el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1883973

Transacción: BE2FC7

Fecha de Emisión: 20150430

02-06-2031



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-69378

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ERAZO EVA YOLANDA**

Con Registro Tributario Nacional: **04191953000975**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-69378 en fecha 13/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416141843 de fecha 13/07/2023 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 27723972263, presentada el 02/05/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. 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 **201-23-10500-69378** o mediante el siguiente código QR:



ALCALDÍA MUNICIPAL LA JIGUA, COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL,
LA JIGUA, COPAN
Cuenta No. 01-090-0000045

CHEQUE No. 71012769

Lugar y Fecha LA JIGUA 5 de septiembre de 2023

Páguese a la orden de EVA YOLANDA ERAZO

L 200,000.00

Cantidad en letras DOSCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras



[Signature]
Firma(s)

[Signature]

101001150100010800000045171012769

Eva Yolanda Erazo
0419 1953 00097

COMERCIALIZADORA
B° EL TRIANGULO
TEL. 2861-2500
R.T.N. 04191953000975



Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2023Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 13/09/2023
Hora : 11:24 a.m.USUARIO: NANCY.ORELLANA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4459

L.: 7,360.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3416

Fecha de Emisión: 13/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

77032794

Paguese 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 Futbol segun factura el cual fue donado al equipo de Futbol de la comunidad de La Cuchilla Platanares del Municipio.

*El cual fue aprobado según acta No. 41 Punto No 10, Sesión Ordinaria Celebrada el día Jueves 01 de Junio del 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)

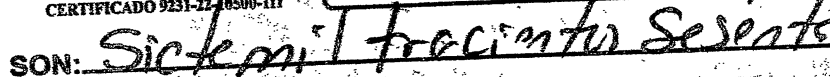


Recibido por:

Identidad No.:

0413-1970-00379

0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zckh5nr2Cp0iFicOcY6E4soe5NIU17+8NbsSleqVbDagN72xnd4BOFC+QC5XF4dFG9RwxjDhYXoGLJru
XAKbwwh19XoWqhZ5bebbz4ZcfCjo5mBhK+



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

CHEQUE No. 71012794

Lugar y Fecha LA JIGUA 13 de septiembre de 2023

Páguese a la orden de ALIX LEONEL PORTILLO ARCHETA

L 6.400.00

Cantidad en letras SEIS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras



[Signature]
Firma(s)

[Signature]

00100115000010800000045171012794

[Signature]
0413-1970-00779





Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2023

Hora : 09:57 a.m.

USUARIO: NANCY.ORELLANA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4450

L: 3,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3408

Fecha de Emisión: 11/9/2023

No.Cheque/Nota de Débito: 77012786

Pague a: JOSE AMANCIO LOPEZ CARTAGENA

Id/RTN: 13071977000616

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 15 pasteles según factura que fueron repartidos por la Celebración del día del niño que se celebró el día 10 de septiembre en el Parque Central de La Cabecera Municipal.

CODIGO	PROYECTO	OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		3,450.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,450.00
	Monto Total:	3,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,450.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

Letricia Lopez Escobar

0413-1990-00324

0s+jsf9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zckh5nr2Cp0tFicOcY6E4soe5NIUM7+a7NbsSle+qWPdaonZ9xmQ4BOFC+QC5XF4dFG9RwxIdhfyXoGLJru
XAkbbwh19XoWqhZ5babbz4ZcCJo5mBhK+

IPanificadora La Popular
La Entrada de Copan, Honduras CA,
P.Emission:PV001|LECT-La Terminal.
La terminal de buses la Entrada Copan
RTN: 13071977000616
Cajero: CINTHIA
FACTURA

FactNo: 025-002-01-00012928
Fecha: Sat Sep 09 2023 09:36:39
Cliente: Municipal de la Jigua copan
RTN: 04119995038958

#	Prod	CT	PRC	TOT
1	PASTIL ENCANTOR P	15	200.00G	3450.00

SubTotal:	3000.00
Descuento:	0.00
Exento:	0.00
Exonerado:	0.00
Grab15%:	3000.00
ISV15:	450.00
TOTAL:	3450.00

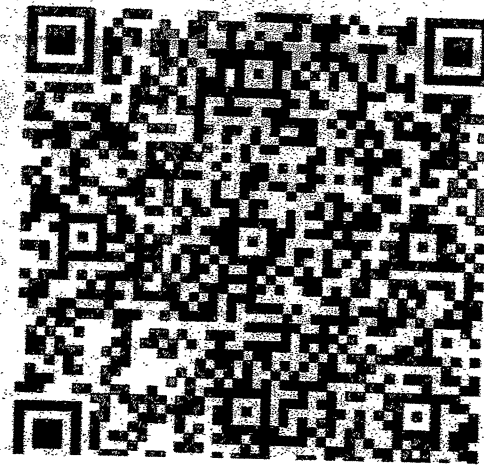
Su Pago:	3450.00
Cambio:	0.00

Son: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Lempiras
CAI: 2E05F6-6A0503-78449C-4CBFAE-5D6719-10
Rango Autorizado:
025-002-01-00000001 AL 025-002-01-00020000
Fecha Inicial de Emision: 2023-06-12
Fecha Limite de Emision: 2024-06-12
No. De Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. De Carnet de Exonerado:

Codigo De SAG:



Copia de factura



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPAN
HONDURAS, C.A



Invitacion a Cotizar

Señor(a): Panificadora la popular

Lugar y Fecha: La Entrada Copan 08-09-2023

Favor cotizar a la mayor brevedad posible

N°	Descripcion	Costo Unitario	Costo Total
15	Pastel Encantado	230.00	3,450.00

Anthia Brizuela

PANIFICADORA LA POPULAR

Firma Y Sello de Proveedor

La Entrada Copan

ALCALDÍA MUNICIPAL LA JIGUA, COPAN

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

Cuenta No. 01-080-000004-5

CHEQUE No. 71012786

Lugar y Fecha LA JIGUA 11 de septiembre de 2023

Páguese a la orden de JOSE AMANCIO LOPEZ CARTAGENA L 3,450.00

Cantidad en letras TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS Lempiras



[Signature]
Firma(s)

⑆01001150⑆00010800000045⑆71012786

Letra Lopez Escobar
0413-1990-00324



Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/09/2023

Hora : 09:37 a.m.

USUARIO: NANCY.ORELLANA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4505

L.: 28,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3446

Fecha de Emisión: 22/9/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

77022922

Pague a: JORGE ARMANDO MEJIA GEREZANO

Id/RTN: 0408195400036

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

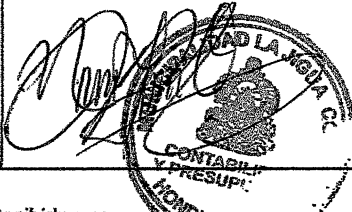
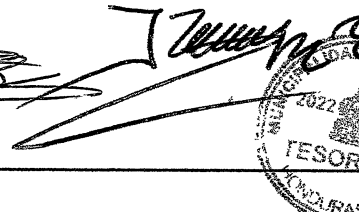
Compra de diez (10) ataúdes con forro a L. 2,875.00 c/uno I.S.V incluido según factura los cuales son resguardados en la Municipalidad para ser entregados a familias de personas fallecidas de escasos recursos económicos del Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	28,750.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,750.00
Monto Total:		28,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,750.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0408 1954 00036

0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nx6Zskh5nrZUpOtiFC0x76E4soe5NjM7+a7NbsSle+qWPdaonZ9xnQ4BOFC+QC5XF54dFG9RwxdDhfYXoGLJru
XAkbbwwh19XoWqhZ5babbz4ZcfCjo5mBhK+

**ETERNO PARAÍSO ESTAR
FUNERARIA**

CAI: 1642E7-5B5A4E-D745AF-F7FA44-63E6E3-26

Bo. El Porvenir, atras de la escuela Jonh F. Kenedy Dulce Nombre Copan, Honduras C.A.

DIA	MES	AÑO
22	09	2023

000-001-01-00 000505

Cliente: Municipalidad La Jigua C.
Dirección: La Jigua C. RTN: 04279995038950

[illegible]

N° Reg. S. A. G. # _____

Orden de Compra Exenta # _____

Const. Reg. de Exonerado #

Fecha Limite de Emisión:07/02/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXIJALA

Original Article • *Chronic Effects of Cocaine on Dopamine Receptor-Mediated Behavior*

Descuentos / Rebajas Otorgado			
Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			
Importe Gravado 15% L.			
Importe Gravado 18% L.			
Sub-Total L.			
15% isv L.			25,000.00
18% isv L.			3,750.00
Total a pagar L.			28,750.00

Impresos López R.T.N. 01051997902893 Tel: 2082-1300 Correo: 0231-21-19500-161 12 T. N° 000-001-01-00000501 - 000-001-01-00000550 E 702/2023

En Letras: Veintiocho mil Setecientos Cuarenta y



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPAN
HONDURAS, C.A



Invitacion a Cotizar

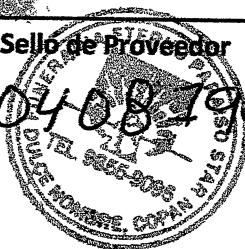
Señor(a): Funeraria Eterno Descanso STAR
Lugar y Fecha: Dulce Nombre 77 / Septiembre 2023
Favor cotizar a la mayor brevedad posible

N°	Descripcion	Costo Unitario	Costo Total
	10 Ataúdes con Forro	L. 2,500.00	L. 25,000.00
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	L. 25,000.00
/	/	/	75% 3,750.00
/	/	/	L. 28,750.00



Firma Y Sello de Proveedor

PTN 04081954 000363





REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento
413-3286757

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 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 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.

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

El Servicio de Administración de Rentas, a través del Departamento de Asistencia al Cumplimiento de la DIRECCIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTE, hace de su conocimiento que:

JORGE ARMANDO MEJIA GEREZANO
Nombre, Razón o Denominación Social
FUNERARIA ETERNO PARAISO STAR
Nombre Comercial
04081954000363
R.T.N.

Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: EL PORVENIR, Sector: , Casa N°: S/N. Municipio DULCE NOBRE DE COPAN, departamento COPAN, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

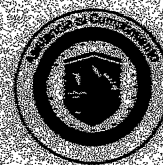
VENTAS Y/O SELECTIVO	☒	ALCOHOLES	☐	IMPORTADORES	☐
IMPRENTAS	☐	MAQUINAS TRAGAMONEDAS	☐	EXPORTADORES	☐
PRESTAMISTA NO BANCARIO	☐	TRANSPORTISTAS	☐		

Dado en la ciudad de SANTA ROSA DE COPAN a los 23 días del mes de Septiembre de 2019.

Fecha Emisión: 23/09/2019

Fecha Vencimiento: 23/09/2020


Ministra Directora



SAR

0D163C

ALCALDÍA MUNICIPAL LA JIGUA, COPAN

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

Cuenta No. 01-080-000004-5

CHEQUE No. 71012822

Lugar y Fecha

LA JIGUA

23 de septiembre de 2023

Páguese a la orden de

JORGE ARMANDO MEJIA GEREZANO

L

28,750.00

Cantidad en letras

VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras



[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆0⑆00⑆⑆50⑆000⑆08000000⑆5⑆7⑆0⑆2822



0408 1954 00036

Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/09/2023

Hora : 11:45 a.m.

USUARIO: NANCY.ORELLANA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4527

L.: 30,990.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3467

Fecha de Emisión: 29/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

77072843

Paguese a: FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Id/RTN: 04161977000944

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales (Aluzinc y Canaleta) según factura que fueron entregados a familias de bajos recursos económicos para el mejoramiento de sus viviendas de las aldeas de el Sisín, Aldea Nueva y Zona Plataneros del Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 000 001 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN ZONA RURAL Y URBANA	30,990.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,990.00
Monto Total:		30,990.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,990.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,990.00

Firma y Sello de Representante Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0416198900056

0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE8rx66Zckh5nr2Cp0tFicOcyY24sbs5NIUM7ta7NbsSle+qWPdaonZ9xnQ4BOFC+QC5XFs4dFG9RwxIDhfYXoGLJru
XAkbnw19XoWqhZ5babbz4ZcfCjo5mBhK+

INVERSIONES ARITA FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS
RTN: 04161977000944
ferreteriasantafe015@gmail.com
Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9983-2847
Bo. Las Tejas San Jeronimo Copan

FACTURA

N° 000-002-01-00350711
CAI: DA9233-B98195-2D4EA2-1EA58F-7E
30Fg-35
Fecha Limite de Emision: 2024-07-20
Rango Autorizado
000-002-01-00350001/000-002-01-0041000
0

CONDICION

Contado
Fecha/Hora:
2023-09-28 15:15:08

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

DIRECCION:

RTN: 04119995038958

N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

TEL:

N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

Descripcion	Cant.	Valor Unit	TOTAL
LAMINA DE ALUZINC 19"X42' 0.36 LEG.	10	L. 1,045.00	L. 10,450.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00	SUB TOTAL: L.	9,086.96
IMPORTE EXENTO: L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.: L.	1,363.04
IMPORTE GRAVADO: L.	9,086.96	TOTAL 18% I.S.V.: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS: L.	1,363.04
TOTAL NETO: L.			10,450.00

SON: DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor



INVERSIONES ARITA / FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS
RTN: 04161977000944
ferreteriasantafe015@gmail.com
Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9983-2847
Bo. Las Tejas San Jeronimo Copan

COTIZACION

N° 00001452
CAI: DA9233-B98195-2D4EA2-1EA58F-7E
30Fg-35
Fecha Limite de Emision: 2024-07-20
Rango Autorizado
000-002-01-00350001/000-002-01-0041000
0

Cotizacion
Fecha/Hora:
2023-09-28 15:11:20
Vencimiento
2023-10-13

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN	
DIRECCION:	RTN: 04119995038958
N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	TEL:
N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS:	N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

Descripcion	Cant.	Valor Unit	TOTAL
LAMINA DE ALUZINC 19"X42' 0.36 LEG.	10	L. 1,045.00	L. 10,450.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.0	SUB TOTAL: L.	9,086.96
IMPORTE EXENTO: L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.: L.	1,363.04
IMPORTE GRAVADO: L.	9,086.96	TOTAL 18% I.S.V.: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS: L.	1,363.04
TOTAL NETO: L.			10,450.00

SON: DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor



[Handwritten signature]



INVERSIONES ARITA FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS
RTN: 04161977000944
ferreteriasantafe015@gmail.com
Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9983-2847
Bo. Las Tejas San Jeronimo Copan

FACTURA

N° 000-002-01-00350712
CAI: DA9233-B98195-2D4EA2-1EA58F-7E
30Fg-35
Fecha Limite de Emision: 2024-07-20
Rango Autorizado
000-002-01-00350001/000-002-01-0041000
0

CONDICION

Contado
Fecha/Hora:
2023-09-28 15:16:03

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN	
DIRECCION:	RTN: 04119995038958
N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	TEL:
N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS:	N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

Descripcion	Cant.	Valor Unit	TOTAL
LAMINA DE ALUZINC 14"X42' 0.36 LEG.	7	L. 770.00	L. 5,390.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00	SUB TOTAL: L.	4,686.96
IMPORTE EXENTO: L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.: L.	703.04
IMPORTE GRAVADO: L.	4,686.96	TOTAL 18% I.S.V.: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS: L.	703.04
TOTAL NETO: L.			5,390.00

SON: CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor



INVERSIONES ARITA / FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS
RTN: 04161977000944
ferreteriasantafe015@gmail.com
Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9983-2847
Bo. Las Tejas San Jeronimo Copan

COTIZACION

N° 00001453
CAI: DA9233-B98195-2D4EA2-1EA58F-7E
30Fg-35
Fecha Limite de Emision: 2024-07-20
Rango Autorizado
000-002-01-00350001/000-002-01-0041000
0

Cotizacion
Fecha/Hora:
2023-09-28 15:13:09
Vencimiento
2023-10-13

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN	
DIRECCION:	RTN: 04119995038958
N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	TEL:
N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS:	N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

Descripcion	Cant.	Valor Unit	TOTAL
LAMINA DE ALUZINC 14"X42' 0.36 LEG.	7	L. 770.00	L. 5,390.00

IMPORTE EXONERADO: L.	0.0	SUB TOTAL: L.	4,686.96
IMPORTE EXENTO: L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.: L.	703.04
IMPORTE GRAVADO: L.	4,686.96	TOTAL 18% I.S.V.: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS: L.	703.04
TOTAL NETO: L.			5,390.00

SON: CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor



INVERSIONES ARITA FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS
RTN: 04161977000944
ferreteriasantafe015@gmail.com
Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9983-2847
Bo. Las Tejas San Jeronimo Copan

FACTURA

N° 000-002-01-00350729
CAI: DA9233-B98195-2D4EA2-1EA58F-7E
30Fg-35
Fecha Limite de Emision: 2024-07-20
Rango Autorizado
000-002-01-00350001/000-002-01-0041000
0

CONDICION

Contado
Fecha/Hora:
2023-09-29 11:05:13

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN	
DIRECCION:	RTN: 04119995038958
N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	TEL:
N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS:	N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

Descripcion	Cant.	Valor Unit	TOTAL
CANAleta 2"x4" GAL. 1.10 LEG.	12	L. 520.00	L. 6,240.00
LAMINA DE ALUZINC 18"x42' 0.36 LEG.	9	L. 990.00	L. 8,910.00

IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00	SUB TOTAL:	L.	13,173.91
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.:	L.	1,976.09
IMPORTE GRAVADO:	L.	13,173.91	TOTAL 18% I.S.V.:	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS:	L.	1,976.09
TOTAL NETO: L.					15,150.00

SON: QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor



INVERSIONES ARITA / FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS
RTN: 04161977000944
ferreteriasantafe015@gmail.com
Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9983-2847
Bo. Las Tejas San Jerónimo Copan

COTIZACION

N° 00001455
CAI: DA9233-B98195-2D4EA2-1EA58F-7E
30Fg-35
Fecha Limite de Emision: 2024-07-20
Rango Autorizado
000-002-01-00350001/000-002-01-0041000
0

Cotizacion
Fecha/Hora:
2023-09-29 00:00:00
Vencimiento
2023-10-14

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN	
DIRECCION:	RTN: 04119995038958
N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	TEL:
N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS:	N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

Descripcion	Cant.	Valor Unit	TOTAL
CANAleta 2"x4" GAL. 1.10 LEG.	12	L. 520.00	L. 6,240.00
LAMINA DE ALUZINC 18"x42' 0.36 LEG.	9	L. 990.00	L. 8,910.00

IMPORTE EXONERADO: L.	0.0	SUB TOTAL: L.	13,173.91
IMPORTE EXENTO: L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.: L.	1,976.09
IMPORTE GRAVADO: L.	13,173.91	TOTAL 18% I.S.V.: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS: L.	1,976.09
TOTAL NETO: L.			15,150.00

SON: QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor



[Handwritten Signature]



FERRETERIA EL GOLFIO

TEL 98-00-57-59

91-91-98-24

COOTIZACION

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Canaleta 2x4 Galv 1.70 leg	12	L 530	L 6.360
Lamina Aluzinc 18x42 0.36 leg	9	L 1044	L 9.396
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		TOTAL	L 15.756

Municipalidad La Jigua Copán



FIRMA PROP.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-71618

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ARITA LEMUS FREDI ANTONIO**
Con Registro Tributario Nacional: **04161977000944**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-71618 en fecha 25/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416245373 de fecha 25/07/2023 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 27722113090, presentada el 26/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. 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 **201-23-10500-71618** 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. 71012843

Lugar y Fecha LA JIGUA 20 de septiembre de 2023

Páguese a la orden de FREDY ANTONIO ARITA LUMUS

L 30,990.00

Cantidad en letras TREINTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras



[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆01001150⑆00010800000045⑆71012843

[Signature]
0416198900056





Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2023

Hora : 11:39 a.m.

USUARIO: NANCY ORELLANA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4526

L.: 57,682.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3466

Fecha de Emisión: 29/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

77072842

Pague a: FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Id/RTN: 04161977000944

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de tubos y accesorios segun factura que fueron utilizados en el sistema de aguas negras del Centro de Salud de la Cabecera Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 001 47110 11-001-01	RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD LA JIGUA BARRIO EL CALVARIO	57,682.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	57,682.00
	Monto Total:	57,682.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	57,682.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	57,682.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0416198900056

0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zckh5nr2CpOllFloO6Y6E4so65NUM7+a7Nds5le+qWPdaonZ9xnQ4BOFC+QC5XF4dFG9RwxdHrfYXoGLJru
XAkbbwh19XoWqhZ5babbz4ZcfCjo5mBhK+

INVERSIONES ARITA FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS
RTN: 04161977000944
ferreteriasantafe015@gmail.com
Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9983-2847
Bo. Las Tejas San Jeronimo Copan

FACTURA

N° 000-002-01-00350710
CAI: DA9233-B98195-2D4EA2-1EA58F-7E
30Fg-35
Fecha Limite de Emision: 2024-07-20
Rango Autorizado
000-002-01-00350001/000-002-01-0041000
0

CONDICION

Contado
Fecha/Hora: 2023-09-28 15:14:14

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN	
DIRECCION:	RTN: 04119995038958
N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	TEL:
N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS:	N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

Descripcion	Cant.	Valor Unit	TOTAL
LIJA P/MADERA 120 FANDELI	1	L. 12.00	L. 12.00
PEGAMENTO PVC EN 1/4 GL. DURMAN	1	L. 360.00	L. 360.00
CODO PVC 6"X90 PRESION	2	L. 680.00	L. 1,360.00
TEE DE 6" PULG. PRESION	3	L. 900.00	L. 2,700.00
TUBO PVC 6" SDR41 DURMAN INYECTADO	15	L. 1,300.00	L. 19,500.00
TUBO PVC 6" SDR26 DURMAN PRESION	15	L. 2,250.00	L. 33,750.00

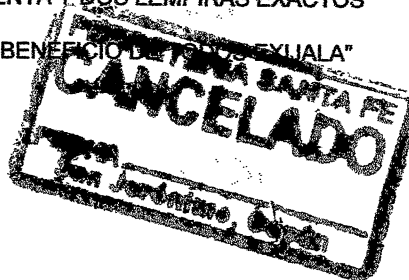
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00	SUB TOTAL: L.	50,158.26
IMPORTE EXENTO: L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.: L.	7,523.74
IMPORTE GRAVADO: L.	50,158.26	TOTAL 18% I.S.V.: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS: L.	7,523.74
TOTAL NETO: L.			57,682.00

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE LA LEY EXUALA"

Copia: Emisor



INVERSIONES ARITA / FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS
RTN: 04161977000944
ferreteriasantafe015@gmail.com
Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9983-2847
Bo. Las Tejas San Jeronimo Copan

COTIZACION

N° 00001451

CAI: DA9233-B98195-2D4EA2-1EA58F-7E
30Fg-35

Fecha Limite de Emision: 2024-07-20

Rango Autorizado

000-002-01-00350001/000-002-01-0041000
0

Cotizacion

Fecha/Hora:

2023-09-28 15:09:31

Vencimiento

2023-10-13

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN	
DIRECCION:	RTN: 04119995038958
N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	TEL:
N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS:	N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

Descripcion	Cant.	Valor Unit	TOTAL
LIJA P/MADERA 120 FANDELI	1	L. 12.00	L. 12.00
PEGAMENTO PVC EN 1/4 GL. DURMAN	1	L. 360.00	L. 360.00
CODO PVC 6"X90 PRESION	2	L. 680.00	L. 1,360.00
TEE DE 6" PULG. PRESION	3	L. 900.00	L. 2,700.00
TUBO PVC 6" SDR41 DURMAN INYECTADO	15	L. 1,300.00	L. 19,500.00
TUBO PVC 6" SDR26 DURMAN PRESION	15	L. 2,250.00	L. 33,750.00

IMPORTE EXONERADO: L.	0.0	SUB TOTAL: L.	50,158.26
IMPORTE EXENTO: L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.: L.	7,523.74
IMPORTE GRAVADO: L.	50,158.26	TOTAL 18% I.S.V.: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS: L.	7,523.74
TOTAL NETO: L.			57,682.00

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor

[Handwritten Signature]



DIFERMA

Prop. Mirna de Jesús Peña Crisóstomo

TODO EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Barrió el triángulo, carretera internacional, , La Entrada Copan, Hond. C.A

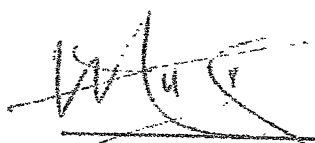
R.T.N 04131964002151 Tel. 2661-2275 / Cel. 9867-4469

E-mail: 04131964002151@gmail.com

Cotización

Señores: Municipalidad de La Jigua Copan.

Cantidad	Descripción	P/unitario	Total
1	lija 120	20	20
1	Cuarto pegamento PVC dorman	400	400
2	Codo 6" presión	690	1,380
3	Tec 6" presión	910	2,730
15	Tubo PVC 6" inyectado	1,350	20,250
15	Tubo PVC 6" presión	2,300	34,500
	Total		59,280


Gerente Propietaria
Mirna Peña

FERRETERIA EL GOLFO

TEL. 98-00-57-59

91-91-88-24

COOTIZACION

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Lija p/ Madera 120 Sandeli	7	L 25	L 25
pegamento pvc en 114 Gl. Du-ma	7	L 410	L 410
Codo pvc 6"x90 presion	2	L 700	L 1400
Te de 6" pul6. presion	3	L 915	L 2,745
Tubo pvc 6" SDR41 Du-man inter	15	L 1,380	L 20,700
Tubo pvc 6 SDR26 Du-man presion	15	L 2,350	L 35,250
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
TOTAL			L 60,530



FIRMA PROP.

Municipalidad La Jigua Copan



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-71618

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ARITA LEMUS FREDI ANTONIO**
Con Registro Tributario Nacional: **04161977000944**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-71618 en fecha 25/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416245373 de fecha 25/07/2023 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 periodo 202301, según Declaración 27722113090, presentada el 26/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. 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 **201-23-10500-71618** o mediante el siguiente código QR:



ALCALDÍA MUNICIPAL LA JIGUA, COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL,
LA JIGUA, COPAN
Cuenta No. 01-980-000004-5

CHEQUE No. 71012842

Lugar y Fecha LA JIGUA 29 de septiembre de 2023

Páguese a la orden de FREDI ANTONIO ARITA LEALIS L 57,682.00

Cantidad en letras CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS Lempiras



[Signature]
Firma(s)

⑆01001150⑆000108000000⑆5⑆71012842

[Signature]
0416198900056

