



República de Honduras

Impreso por: SARGUETA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/09/2023 15:21:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 01/09/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones		Precompromiso	01113
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L	RTN	08019005471568	00007	100371041	2,990.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: GEAD-724/2023

Número de Documento: GEAD-724/2023

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 01/09/2023

Fecha de Vencimiento: 30/09/23

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	2,990.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA

TOTAL AFECTADO	2,990.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,990.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a favor de graficos Tegucigalpa por la compra de un banners lona vinilica impresa a full color tamaño 3.5*2.5 M factura de cobro No. 000-001-01-00010658, orden de compra No. UCOP-133/2023 a solicitud mediante memorando Comunicaciones 034/2023 y memorando GEAD-724/2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 1110101006181

Libreta: 01010011102

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL COMISION NAC. DE TELECOMUNICACIONES FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FPONCE1 FLORIDALMA PONCE

Aprobado por: SARGUETA1 SANDRA PATRICIA ARGUETA VILLATORO

Firmado por: KNOLASCO4 KARLOS ELEAZAR NOLASCO SANDOVAL

Fecha y hora: 01/09/2023 08:59:39

Fecha y hora: 01/09/2023 13:53:25

Fecha y hora: 01/09/2023 15:11:20

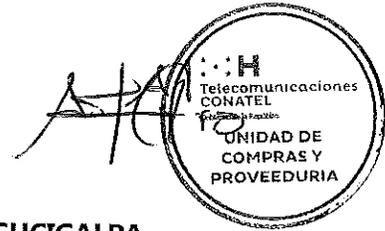
MEMORANDO UCOP-143/2023

PARA: Lic. Karlos Nolasco.
Gerente Administrativo

DE: Lic. Alejandro Alvarado.
Jefe Unidad de Compras y Proveeduría.

FECHA: 24 de agosto de 2023.

ASUNTO: Solicitud de Pago a favor a **GRAFICOS TEGUCIGALPA.**

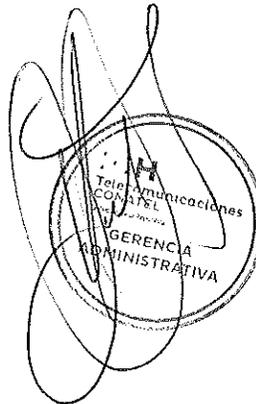


Muy buen día estimado Licenciado Nolasco.

El motivo del presente es para remitirle la documentación del expediente de compra de (1) banner lona vinílica impresa a full color, tamaño 3.5x2.5 m.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente. –



1143



MEMORANDO

GEAD-724/2023 ✓

PARA: Florydalma Ponce Alonzo
Unidad de Presupuesto

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 31 de Agosto del 2023

ASUNTO: Solicitud de pago

Atraves del presente, le solicito favor ingresar pago a través del SIAFI a favor de GRAFICOS TEGUCIGALPA S. DE R.L., en concepto de pago por la compra de una lona en vinil impresa full color. El pago solicitado es por la cantidad de **L2,990.00**, adjunto factura original No.000-001-01-00010658 y demás documentación soporte del mismo.

Atentamente,

Compra de BANNER RECTANGULAR - Proceso CM-GC-UCP-152-2023

Items	Se adjunta documentacion original de compra .	
1	Memorando de solicitud de Pago.	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
2	Hoja de Proceso en la ONCAE.	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
3	Acta de Recepcion.	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
4	Solvencia Fiscal Vigente (SAR).	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
5	Constancia de Pagos a Cuenta (SAR).	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
6	Recibo.	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
7	Factura.	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
8	Orden de Compra.	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
9	Cuadro Comparativo.	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
10	Cotizaciones (2).	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
11	Memorando de Solicitud.	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
12	Otros.	<input type="checkbox"/> Casilla 1



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-28441

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRAFICOS TEGUCIGALPA S. DE R. L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019005471568**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-28441 en fecha 24/08/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416568563 de fecha 24/08/2023 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: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 24/08/2023 hasta 22/09/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-28441** o mediante el siguiente código QR:



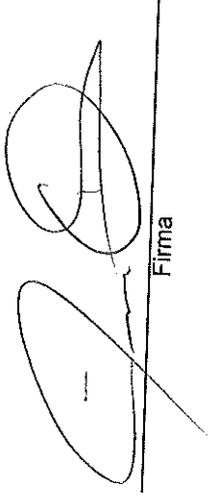
RECIBO N° 1743

LPS. 2,990.00

DIA	MES	AÑO
22	Agosto	23

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica
 La cantidad de: Dos mil novecientos noventa con 00/100
 Por conceptos de: Lona vinilica full color tamaño 3.5x2.5M

Valor Total	Lps. 2,990.00
Anticipo	Lps. —
Saldo Pendiente	Lps. —
Cancelación	Lps. 2,990.00



Firma

NOMBRE: 01190 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES FECHA: 22-08-2023

R.T.N. CLIENTE	CONTADO	CRÉDITO	VENCIMIENTO	COTIZACIÓN
06019995385949		X	21-09-2023	

ITEM	CANTIDAD	PRODUCTO Y EMPAQUE	PRECIO UNITARIO L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL L.
1	1	BANNERS LONA VINILICA IMPRESA A FULL COLOR, TAMAÑO 3.5*2.5 M. ***** Última Línea *****	2,600.0000		2,600.00



TOTAL DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE EXENTO / ISV	IMPORTE GRAVADO 18%	IMPORTE GRAVADO 15%
L.	L.	L.	L.	L. 2,600.00
		ISV 18%	ISV 15%	TOTAL FACTURA
		L.	L. 390.00	L. 2,990.00

Valor en Lempiras**Dos mil novecientos noventa con 00/100***

No. Orden de Compra Exenta: No. Constancia de Registro Exonerado: No. Registro de la SAG:

ACEPTADA SIN PROTESTO 22-08-2023 FECHA FIRMA FIADOR FIRMA DEUDOR	LETRA No.	POR LPS.	2,990.00	
	FECHA EMISION	22-08-2023	FECHA DE VENCIMIENTO	21-09-2023
	SE SERVIRA PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE:			
	Dos mil novecientos noventa con 00/100			
	A	 FIRMA CLIENTE		

Fecha Limite de Emisión: 16/02/2024

ORIGINAL BLANCO: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA AZUL: CONTABILIDAD
COPIA VERDE: ARCHIVO

FIRMA GRATEG

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

LEER CONDICIONES DE LA VENTA AL REVERSO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471568 CERTIFICADO: 9231-14-10500-36

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00010051 Numeración Final: 000-001-01-00011250



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-61954

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRAFICOS TEGUCIGALPA S. DE R. L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019005471568**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-61954 en fecha 03/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415897315 de fecha 03/07/2023 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 35743156111, presentada el 24/04/2023.

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.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-61954** o mediante el siguiente código QR:





ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

Por medio de la presente se hace constar que: el día de hoy se ha recibido a entera satisfacción de CONATEL los siguientes productos/bienes/servicios:

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	Unidad	Banner Lona Vinílica Impresa A Full Color, Tamaño 3.5*2.5 M.
*****Ultima Línea*****			

Compra realizada con la empresa "GRAFICOS TEGUCIGALPA" mediante factura No. 000-001-01-00010658 con fecha 22 de agosto de 2023.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 23 días del Mes de agosto de 2023.




Wilson Povar
COMUNICACIONES
CONATEL
Recibí conforme

Expediente CM-GC-UCP-152-2023

Entidad	Comisión Nacional de Telecomunicaciones
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	18/08/2023 09:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/08/2023 09:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/08/2023 09:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	6ta. ave. S. O. colonia Modelo, Comayagueua M. D. C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Ana Lizeth Santos Hernández 2232-9600 ana.santos@conatei.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
8214.1507	Servicios de diseño de serigrafía	- Elaboración de Banner 3.5 x 2.5 mts full color. - Para mayor información comunicarse con Alejandro Alvarado/Liliam Garcia a los teléfonos 3399-4002/2232-9600	0	2	Graficos Tegucigalpa S de R. L		0

Compra de Banner Full Color / Proceso CM-GC-UCP-141-2023

Items	Empresa	Descripcion	Precio U.	Cant	Sub-Total	ISV	Total	Observacion
1	Grupo Bymaz	Banner Full Color	L 2,800.00	1	L 2,800.00	L 420.00	L 3,220.00	en lona de Vinil/3.5x2.5
2	Graficos Tegucigalpa	Banner Full Color	L 2,600.00	1	L 2,600.00	L 390.00	L 2,990.00	en lona de Vinil/3.5x2.6

Criterios Objetivos de Evaluacion de Compra

* Principio de Eficiencia / Artículo 9 / del Reglamento de la Ley de Contratacion del estado se debe adjudicar a las ofertas que ofrezcan las condiciones mas convenientes, según las necesidades que se deben satisfacer como Tiempos de Entrega / Calidad de Producto / Asistencia Tecnica / Disponibilidad de Producto / Disponibilidadde Repuesto y Servicios / compatibilidad de equipos.

* Deberan de tener la constancia de inscripcion de la ONCAE para adjudicacion de un proceso de compra pero aunque no tenga esta constancia no limita a la empresa para poder ofertar.

* Deberan de tener el Rsgistro de Beneficiarios (Pin Siafi).



Colonia Alameda Rubén Darío atrás de la
Escuela República de Honduras
Email: josselynarodriguez@gmail.com
cel. (504) 8751-8460
Tels. (504) 2239-4104
(504) 2232-4861

COTIZACIÓN

Señores: CONATEL

Atención: _____ Fecha: 18/AGOSTO/2023

Es un gusto cotizarles lo siguiente:

No. 202397

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
1	LONA VINILICA IMPRESA A FULL COLOR, TAMAÑO 3.5*2.5 M.	2,600.00	2,600.00
		SUB TOTAL	2,600.00
		15% IMP. VTA.	390.00
		TOTAL	2,990.00

*Todo trabajo debe efectuar el pago del 50% de anticipo, la diferencia contra entrega.
*En caso de ser firmada y sellada pasa a ser automáticamente orden de compra

Esta cotización tiene vigencia por 30 días.



Firma Gráficos Tegucigalpa

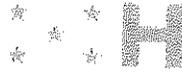
Autorización Cliente

COTIZACIÓN



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República

MEMORANDO COMUNICACIONES - 034/2023 - AGOSTO.

PARA: **Karlos Nolasco**
Gerente Administrativo

Cc: **Alejandro Alvarado**
Jefe de compras

DE: **Wilson Tovar**
Relaciones Publicas y Manejo de Redes Sociales

FECHA: 10 de agosto de 2023

ASUNTO: Solicitud de compra de elaboración de lona de vinil

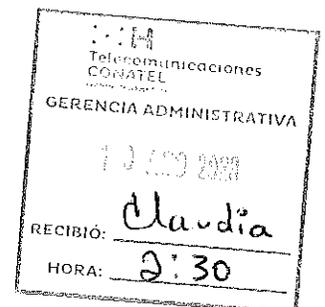
Estimado Karlos Nolasco:

Por medio de la presente, solicito la elaboración de una lona de vinil con el tamaño de 3.5 x 2.5.

Agradezco su apoyo.

Atentamente.

Wilson Tovar Alvarado
Relaciones Publicas y Manejo de Redes Sociales





República de Honduras

Impreso por: SARGUETA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/09/2023 10:12:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/08/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones		Precompromiso	01112
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AGUA DE VALLE S. DE R.L.	RTN	08019020198543	00012	11-405-013249-7	9,020.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	GEAD-732/2023			
31/08/2023	31/08/23	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	9,020.00	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL VEINTE	TOTAL AFECTADO	9,020.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	9,020.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago a beneficio de Agua de Valle S. de R.L. por compra de 410 botellones de Agua purificada para uso de los empleados de la institución y visitas factura de cabro No. 000-001-01-00007164 y 000-001-01-00007467 a solicitud mediante memorando GEAD-732/2023	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 1110103006181 Número de Cuenta 01010011162 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CUT Libreta	LIBRETA PRINCIPAL COMISION NAC. DE TELECOMUNICACIONES FTE 11
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FPONCE1 FLORIDALMA PONCE	Aprobado por: SARGUETA1 SANDRA PATRICIA ARGUETA VILLATORO	Firmado por: KNOLASCO4 KARLOS ELEAZAR NOLASCO SANDOVAL
Fecha y hora: 31/08/2023 16:05:34	Fecha y hora: 31/08/2023 16:46:34	Fecha y hora: 01/09/2023 09:58:29

MEMORANDO

GEAD-732/2023 ✓

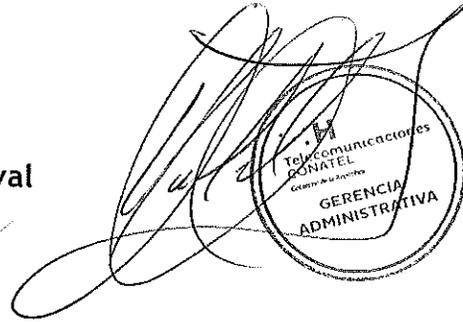
PARA: Florydalma Ponce Alonzo
Unidad de Presupuesto

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo

FECHA: 31 de Agosto del 2023 ✓

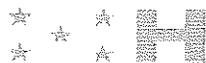
ASUNTO: Solicitud de pago



Atraves del presente, le solicito favor ingresar pago a través del SIAFI, a favor de **AGUA DE VALLE, S. DE R.L.**, por la cantidad de **L9,020.00** en concepto de pago por compra de 410 Botellones de agua purificada, para el uso del personal de CONATEL y sus visitas. Adjunto facturas originales No.000-001-01-00007164, 000-001-01-00007467 y demas documentación soporte del mismo.

Sin más a que referirme.

Atentamente,



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República

MEMORANDO UCOP-156/2023

PARA: Lic. Karlos Nolasco.
Gerente Administrativo

DE: Lic. Alejandro Alvarado.
Jefe Unidad de Compras y Proveduría.

FECHA: 31 de agosto de 2023.

ASUNTO: Solicitud de Pago a favor de Agua de Valle.



Muy buen día estimado Licenciado Nolasco.

El motivo del presente es para remitirle la documentación del expediente del consumo de suministro de botellones de agua para los 2 edificios de CONATEL.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente. –



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



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

Nombre y Apellido o Razón Social: **"AGUA DE VALLE, S. DE R. L."**
Con Registro Tributario Nacional: **08019020198543**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-29320 en fecha 31/08/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416619751 de fecha 31/08/2023 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: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 31/08/2023 hasta 29/09/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-29320** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-69374

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

Nombre y Apellido o Razón Social: "AGUA DE VALLE, S. DE R. L."
Con Registro Tributario Nacional: **08019020198543**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-69374 en fecha 13/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416141703 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 35745412254, presentada el 01/05/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

IONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-69374** o mediante el siguiente código QR:



AGUA DE VALLE, S. DE R.L.

Barrio La Simbra, Calle Principal, atras de Plantel de Hospital Adventista,
Valle de Angeles, F.M., Tel.: 9952-2256

Email: fer_julieith@yahoo.es / aguadevallehn@gmail.com

R.T.N.: 08019020198543

CAI: 3465C9-F28107-1142BA-14F1AE-5CD54D-80



Contado
Crédito

FACTURA N° 000-001-01-00 007467

FECHA 30 de 08 del 2023

Cliente: Telecomunicaciones Conotel

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJOS DISCUITOS OTORGADOS	TOTAL
235	Botellones	22%		5170
TOTAL L.				

REBAJOS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5170

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. Correlativo de Orden de Compra Exento
 No. Correlativa Constancia de Registro Exonerado
 No. Correlativo Registro de la SAG
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!
 FECHA LIMITE DE EMISION: 10/12/2023
 Rango Autorizado: 60 Tal. del 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00006600
 Cantidad en Letras

Original: Cliente / Copia Obligado Tributario: Emisor



RECIBO

Otros ingresos

No. 0008

Fecha: 30/08/23

Por Lempiras 5170.00

Cliente: tesoreria General de la Republica

Por concepto de: pago de factura # 007467

por la cantidad de cinco mil ciento setenta

Formas de pago

Efectivo POS

Cheque Transferencia

[Handwritten signature]



Cesar Augusto Alvarez
Firma autorizada



Comprobante de Entrega

No. 000048

fecha: 23/08/23

Cliente: COMISION REGIONAL COMUNICACION Contacto: _____

Cantidad	Descripción
48	Botellones
Observación:	

Entregado por Agua de Valle :

Recibido por el Cliente:

Cesar Alvarez
Firma y Sello de la Empresa

Urbán Zúñiga
Nombre

[Signature]
Firma y sello de la Empresa



Comprobante de Entrega

No. 000052

fecha: 30/08/23

Cliente: Telecomunicacion Regional Conote Contacto: _____

Cantidad	Descripción
47	Botellones
Observación:	

Entregado por Agua de Valle :

Recibido por el Cliente:

[Signature]
Firma y Sello de la Empresa
Cesar Alvarez



Juan Portillo
Nombre

Juan Portillo
Firma y sello de la Empresa



Comprobante de Entrega

No. 000041

fecha: 09/08/23

Cliente: Comisión Nacional de Comunicación Contacto: _____

Cantidad	Descripción
47	Botellones de Agua

Observación:



Entregado por Agua de Valle :

Recibido por el Cliente:

Cesar A. Alvarez
Firma y Sello de la Empresa

Juan Portillo
Nombre

Juan Jose Portillo
Firma y sello de la Empresa



Comprobante de Entrega

No. 000043

fecha: 16/08/23

Cliente: Comisión Nacional de Comunicación Contacto: _____

Cantidad	Descripción
46	Botellones

Observación:

Entregado por Agua de Valle :

Recibido por el Cliente:

Cesar Alvarez
Firma y Sello de la Empresa

Mario Echeverría
Nombre

Mario Echeverría
Firma y sello de la Empresa



Comprobante de Entrega

fecha: 2/08/23

No. 000040

Cliente: comisión nacional comunicación Contacto: _____

Cantidad	Descripción
47	BOTELLAS AGUA

Observación: _____



Entregado por Agua de Valle :

Recibido por el Cliente:

Cesar Alvarez
Firma y Sello de la Empresa

Juan José
Nombre

Firma y sello de la Empresa

AGUA DE VALLE, S. DE R.L.
 Barrio La Simbra, Calle Principal, atras de Plantei de Hospital Adventista,
 Valle de Angeles, F.M., Tel.: 9952-2256

Agua de Valle
 Email: fer_juliehn@yahoo.es / aguadevallehn@gmail.com
 R.T.N.: 08019020198543
 Refresco, hidrata y purifica
 CAI: 3465C9-F28107-1142BA-14F1AE-5CD54D-80

Contado **FACTURA N° 000-001-01-00 007164**
 Crédito

Cliente: Copartel de 07 del 20 23
 R.T.N. 080199953859319

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
175	Bote 1600 cc Agua 222%	222%		3850
TOTAL L.				3850

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3850

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
 No. Correlativo de Orden de Compra Exento:
 No. Correlativo Constante de Registro Exonerado:
 No. Correlativo Registro de la SAG:
 La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!
 FECHA LIMITE DE EMISION: 10/12/2023
 Rango Autorizado: 60 Tal del 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00008600
 Cantidad: Tres mil ochocientos cincuenta
 Original: Cliente [Firma] Copia Emisor: Emisor



RECIBO

Otros ingresos

No. 0007

Fecha: 26/07/23

Por Lempiras 3850

Cliente: TOSOSERIA general de la Republica

Por concepto de: Pago de factura # 007164
por la cantidad Tres mil ochocientos cincuenta

Formas de pago

Efectivo POS
 Cheque Transferencia



Cesar Alvarez
 Firma autorizada



Comprobante de Entrega

No. 000029

fecha: 05/07/2023

Cliente: Conair

Contacto: _____

Cantidad	Descripción
54	botellones de 5 galones
Observación: S. DE R.L. Tel.: 99522256	

Entregado por Agua de Valle :

Recibido por el Cliente:

Firma y Sello de la Empresa

Villy Marodiago
Nombre

Firma y sello de la Empresa



Comprobante de Entrega

No. 000033

fecha: 12/0723

Cliente: Comisión Nacional de comunicación

Contacto: _____

Cantidad	Descripción
42	Botellones 5 galones
Observación:	

Entregado por Agua de Valle :

Recibido por el Cliente:

Firma y Sello de la Empresa

Marlon Pineda H.
Nombre

Firma y sello de la Empresa



Comprobante de Entrega

No. 000035

fecha: 19/07/23

Cliente: Comision Nacional de comunicaci Contacto: _____

Cantidad	Descripción
38	Botellones

Observación:

Entregado por Agua de Valle :

Recibido por el Cliente:

Cesar Alvarez
Firma y Sello de la Empresa

Mario Echeverria
Nombre

Firma y Sello de la Empresa



Comprobante de Entrega

No. 000037

fecha: 26/07/23

Cliente: Comision Nacional de comunicaci Contacto: _____

Cantidad	Descripción
41	Botellones

Observación:

Entregado por Agua de Valle :

Recibido por el Cliente:

Cesar Alvarez
Firma y Sello de la Empresa

San Jose
Nombre

San Dofillo
Firma y sello de la Empresa