

Cel: _____

B

FERRETERIA UNO
BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
Marvin Jose Santos Portillo
Tel: 2653-2100

ca1BA5D47-9A10F0-8F4494-EC1E69-DF6DF3-00
RA:000-001-01-00610001 A 00670000
FECHA LIMITE DE EMISION: 01/03/2024
ferreteriauno@yahoo.com.mx
RTN : 14011975002046
Fact. No.:000-001-01-00638359
Fecha: 01/09/2023 13:52:42
Forma de Pago: Crédito 30 días
NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD SANTA FE OCOT.
OCOT

RTN.: 14149995434780

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
5186	10.00	CEMENTO ECOCEMENTO ARGOS	2,100.00

Subtotal: 1,826.09
Descuento y Rebajas Otorgados: 0.00
Importe GRAV.: 1,826.09
Importe EXE.: 0.00
I.S.V. 15%: 273.91
I.S.V. 18%: 0.0,
T O T A L 2,100.00
PAGO CLIENTE: 2,100.00
CAMBIO: 0.00

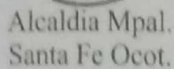
Son: DOS MIL CIEN CON 00/100 Pesos

No Orden Compra Exenta
No Registro Exonerados
No Registro SAG
Original Cliente Copia Contribuyente Emisor
La Factura Es Beneficio De Todos. Exijala

Nombre: _____

ID: _____

Cel: _____



Departamento, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Tel. 2653-1194, 2653-1171

Email: municipalidad_santafe@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA

№ 006752



Santa Fe, Ocoatepeque 01 de Septiembre 2023

Señor(es) Tevevia UNO

Dirección Violeta

Conforme su cotización, sírvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

[illegible]

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Para apoyo de emprendimiento de la
Señora Mayra Guadalupe Guevara Avalos de la
Quezera, Santa Fe



Alcalde Municipal



Tesorería Municipal

Firma de quien Recibe la Orden

B

FERRETERIA UNO

BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

Marvin Jose Santos Portillo

Tel: 2653-2100

caiba5D47-9A10FD-8F4494-EC1E69-DF6DF3-00

RA:000-001-01-00610001 A 00670000

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/03/2024

ferreteriauno@yahoo.com.mx

RTN : 14011975002046

Fact. No.:000-001-01-00638358

Fecha: 01/09/2023

13:52:29

Forma de Pago: Crédito 30 días

NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD SANTA FE OCOT.
OCOT

RTN.: 14149995434780

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
-----	------	-------------	-------

5166	10.00	CEMENTO ECOCEMENTO ARGOS	2,100.00
------	-------	--------------------------------	----------

Subtotal: 1,826.09

Descuento y Rebajas Otorgados: 0.00

Importe BRAV.: 1,826.09

Importe EXE.: 0.00

I.S.V. 15%: 273.91

I.S.V. 18%: 0.0,

T O T A L 2,100.00

PAGO CLIENTE: 2,100.00

CAMBIO: 0.00

Son: DOS MIL CIEN CON 00/100 Pesos

No Orden Compra Exenta

No Registro Exonerados

No Registro SAG

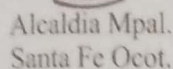
Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos. Exijala

Nombre: _____

ID: _____

Cel: _____



Email: municipalidad_santafe@yahoo.es

No. 006753



20

Señor(es)

Dirección

Conforme su cotización, sírvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

[illegible]

Proyecto o Unidad en que serán utilizados:

Mejoramiento de vivienda del Señor
Rosa de la aldea de la Chisera



Alcalde Municipal



Tesorería Municipal

*Jose Maria Cruz Ros
Firma de quien Recibe la Orden

**Compra, Venta y Distribución de Confites
y Mercadería en General.**

Correo Electrónico: miguellarahn@gmail.com

DIA	MES	AÑO
01	09	2023

CONTADO
CREDITO

000-001-Q1-00

№ 002602

La Factura es beneficio de Todos, "EXIJALA"

R.T.N.: 14 14 9995 4347-80

Dirección: Biblioteca Biblioteca

CAI: D3D980-5BDBE8-7E4198-877615-877792-D2

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta :

No. Correlativo de Const. del Reg. De Exonerados:

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

N. L. 000-001-01-00002351 N. F. 000-001-01-00002850

Elab. 07/02/2023. 10T.

Fecha Límite de Emisión 07/02/2024

Original: Cliente / Cópia: Obrigado Tributário / P.Q.

TOTAL A PAGAR L

9.137 30

1,370	61
-------	----

10,508	00
--------	----

Valor en Letras: Diez mil quinientos ocho pesos

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 CEL. 9647-2535 y 9861-3549
e-mail: imprentaarcoiris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-22-10500-70



Alcaldia Mpal.
Santa Fe Ocot.

ALCaldIA MUNICIPAL
SANTA FE OCOTEPEQUE

TELS.: (504) 2653-1194 / 1171

Cuenta N.º: 111070007464

CHEQUE No. 00001931

1 de septiembre de 2023

SANTA FE

Lugar y Fecha

10,508.00

L

MIGUEL ANGEL LARA LANDAVERDE

Páguese a la orden de

DIEZ MIL QUINIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00120107910011107000746400001931

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE EGRESO PRESUPUESTARIO POR COMPRA DE 54 PAQUETES DE JUGUETITOS CON DULCES PARA BOLITAS QUE SE REGALARAN A LOS NIÑOS, COMPRA DE 5 CAJAS Y 14 PAQUETES DE Galletas CHIAPETIN, UNA BOLSA GRANDE DE DULCES SURTIDOS Y VEINTE PAQUETES DE BOLSAS DE PLASTICO DE CINCO LIBRAS PARA PODER HACER LAS BOLSAS PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE NUESTRO MUNICIPIO.		
CHEQUE N.º 00001931	ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			FECHA
			RECIBIDO POR

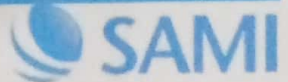


Honduras, C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023

Hora : 08:42 a.m.

USUARIO: HPOLANCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1990

L.: 10,508.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1980

Fecha de Emisión: 1/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 14011993007101

Pague a: MIGUEL ANGEL LARA LANDAVERDE

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

EGRESO PRESUPUESTARIO POR COMPRA DE 54 PAQUETES DE JUGUETITOS CON DULCES PARA BOLSITAS QUE SE REGALARAN A LOS NIÑOS, COMPRA DE 5 CAJAS Y 14 PAQUETES DE GALLETAS CHAPETIN, UNA BOLSA GRANDE DE DULCES SURTIDOS Y VEINTE PAQUETES DE BOLSAS DE PLASTICO DE CINCO LIBRAS PARA PODER HACER LAS BOLSAS PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE NUESTRO MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,508.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,508.00
	Monto Total:	10,508.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,508.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,508.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

1401-1993-007101

0s+js/j9JmezATh86pbl31VvtXHaoMjg9gLqkFvPQ0z2ID25rHTokdvRzMvCxU3OEVRHU8hhJns10oG2EpqCR5v40F5CHFF//U/GN7PbBXKqU307WualLBQRDI/
ESB/mSF/pOmVfA0itdFSghd2UT7qSqtl

01/09/2023 08:42:48 a.m.

1

Puma Ocotepeque/ Marvin J. Santos
Barrio San Andres
Ocotepeque
Puma Ocotepeque
Barrio San Andres Ocotepeque
Email:Ferreteriaun@yahoo.com.mx
R.T.N.:14011975002046
Tel.:26532100

1/9/2023 14:06:15

FACTURA:003-001-01-01353437
CAI COB9FF-30E747-BC478D-49390C-F01CE4-68
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 003-001-01-01100001
Factura final 003-001-01-01400000
Fecha de emision: 1/9/2023
Fecha limite de emision : 26/10/2023

****COPIA****

Codigo Cliente : 0127
Nombre: MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
Direccion: SANTA FE, OCOTEPEQUE
R.T.N: 14149995434780
Placa: _____ OC: _____

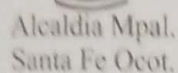
Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
56.818	3	DIÉSEL L	26.40 L	1,500.00
7.545	3	SUPER L	31.81 L	240.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	1,740.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	1,740.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00 /100 CT
VS

No de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados : _____
No. de Registro de SAG : _____
Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credito
Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



Email: municipalidad_santafe@yahoo.es

№ 006754



Señor(es) Gasolina PUMA

Dirección Ocotlán

Conforme su cotización, sírvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

[illegible]

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Para uso de Vehículo y
Planta de energía municipal

Alcalde Municipal

Tesorería Municipal

Firma de quien Recibe la Orden

D

FERRETERIA UNO

BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

Marvin Jose Santos Portillo

Tel: 2653-2100

caIBA5D47-9A10F0-8F4494-EC1E69-DF6DF3-00

RA:000-001-01-00610001 A 00670000

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/03/2024

ferreteriauno@yahoo.com.mx

RTN : 14011975002046

Fact. No.:000-001-01-00639386

Fecha: 09/09/2023

08:35:28

Forma de Pago: Crédito 30 días

NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD SANTA FE OCOT.
OCOT

RTN.: 14149995434780

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
-----	------	-------------	-------

C61	15.00	CEMENTO RIJAO	3,255.00
-----	-------	---------------	----------

P548	10.00	PULIDO FINISH	3,100.00
------	-------	---------------	----------

WALL XTRA

BLANCO 40KLS

Subtotal: 5,526.09

Descuento y Rebajas Otorgados: 0.00

Importe GRAV.: 5,526.08

Importe EXE.: 0.00

I.S.V. 15%: 828.91

I.S.V. 18%: 0.0,

T O T A L 6,355.00

PAGO CLIENTE: 6,355.00

CAMBIO: 0.00

Son: SEIS MIL TRES CIENTOS CINCUENTA Y
CINCO CON 00/100 Pesos

No Orden Compra Exenta

No Registro Exonerados

No Registro SAG

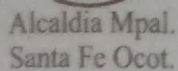
Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos. Exijala

Nombre:

ID:

Cel:



Email: municipalidad_santafe@yahoo.es

№ 006760



de

20

Señor(es)

Dirección

Conforme su cotización, sírvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Materiales para la construcción del aula de la Escuela Base Trinidad Reyes de la Quebrera Santa Fe.

Proyecto o Unidad en que serán utilizados:

Materials para la Construcción
Escuela Base Trinidad Reyes
Santa Fe.

Alcalde Municipal

Tesorería Municipal

Firma de quien Recibe la Orden

Puma Ocotepeque/ Marvin J. Santos
Barrio San Andres
Ocotepeque
Puma Ocotepeque
Barrio San Andres Ocotepeque
Email: Ferreteriaun@yahoo.com.mx
R.T.N.: 14011975002046
Tel.: 26532100

12/9/2023 15:07:27

FACTURA: 003-001-01-01363683
CAI COB9FF-30E747-BC478D-49390C-F01CE4-68
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 003-001-01-01100001
Factura final 003-001-01-01400000
Fecha de emision: 12/9/2023
Fecha limite de emision : 26/10/2023

COPIA

Codigo Cliente : 0127
Nombre: MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
Direccion: SANTA FE, OCOTEPEQUE
R.T.N: 1414999542700
Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
54.905	3	DIÉSEL L	27.32 L	1,500.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	1,500.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	1,500.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

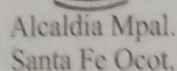
Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credito

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



Email: municipalidad_santafe@yahoo.es

Nº 006762



Alcalde Municipal

Tesorería Municipal

Firma de quien Recibe la Orden

D

FERRETERIA UNO

BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

Marvin Jose Santos Portillo

Tel: 2653-2100

caIBASD47-9A10F0-8F4494-EC1E69-DF6DF3-00

RA:000-001-01-00610001 A 00670000

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/03/2024

ferreteriauno@yahoo.com.mx

RTN : 14011975002046

Fact. No.:000-001-01-00640499

Fecha: 18/09/2023

13:18:53

Forma de Pago: Credito 30 días

NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD SANTA FE OCOT.
OCOT

RTN.: 14149995434780

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
-----	------	-------------	-------

C61	10.00	CIENTO BIJAO	2,170.00
-----	-------	--------------	----------

Subtotal: 1,886.96

Descuento y Rebajas Otorgados: 0.00

Importe GRAV.: 1,886.96

Importe EXE.: 0.00

I.S.V. 15%: 283.04

I.S.V. 18%: 0.0,

T O T A L 2,170.00

PAGO CLIENTE: 2,170.00

CAMBIO: 0.00

Son: DOS MIL CIENTO SETENTA CON 00/10
0 Pesos

No Orden Compra Exenta

No Registro Exonerados

No Registro SAG

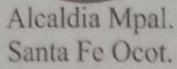
Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos. Exijala

Nombre:

ID:

Cel:



Email: municipalidad_santafe@yahoo.es

№ 006764



de

20

Dirección

8

FERRETERIA UNO
BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
Marvin Jose Santos Portillo
Tel: 2653-2100

caiba5D47-9A10FD-8F4494-EC1E69-DF6DF3-00

RA:000-001-01-00610001 A 00670000

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/03/2024

ferreteriauno@yahoo.com.mx

RTN : 14011975002046

Fact. No.:000-001-01-00641205

Fecha: 22/09/2023 15:43:23

Forma de Pago: Crédito 30 días

NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD SANTA FE OCOT.
OCOT

RTN.: 14149995434780

COD CANT DESCRIPCION TOTAL

T1550 3.00 TUBO ALC 12" 9,810.00
GERFOR

Subtotal: 8,530.43

Descuento y Rebajas Otorgados: 0.00

Importe GRAV.: 8,530.43

Importe EXE.: 0.00

I.S.V. 15%: 1,279.57

I.S.V. 18%: 0.0,

T O T A L 9,810.00

PAGO CLIENTE: 9,810.00

CAMBIO: 0.00

Son: NUEVE MIL OCHO CIENTOS DIEZ CON 0
0/100 Pesos

No Orden Compra Exenta

No Registro Exonerados

No Registro SAG

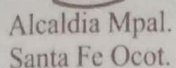
Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos. Exijala

Nombre: -----

ID: -----

Cel: -----



Email: municipalidad_santafe@yahoo.es

№ 006768



20

20 23

Ferriteria UNO

Ocotepaque

Conforme su cotización, sírvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

[illegible]

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: para mejoramiento del Centro de Salud de aldea Piedras Bonitas

Alcalde Municipal

Tesorería Municipal

Firma de quien Recibe la Orden

B

FERRETERIA UNO
BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

Marvin Jose Santos Portillo

Tel: 2653-2100

caIBA5D47-9A10FD-8F4494-EC1E69-DF6DF3-00

RA:000-001-01-00610001 A 00670000

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/03/2024

ferreteriauno@yahoo.com.mx

RTN : 14011975002046

Fact. No.:000-001-01-00641455

Fecha: 25/09/2023 11:09:41

Forma de Pago: Credito 30 días

NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD SANTA FE OCOT.
OCOT

RTN.: 14149995434780

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
-----	------	-------------	-------

C61	20.00	CEMENTO BIJAO	4,400.00
-----	-------	---------------	----------

Subtotal: 3,826.09

Descuento y Rebajas Otorgados: 0.00

Importe GRAV.: 3,826.09

Importe EXE.: 0.00

I.S.V. 15%: 573.91

I.S.V. 18%: 0.0,

T O T A L 4,400.00

PAGO CLIENTE: 4,400.00

CAMBIO: 0.00

Son: CUATRO MIL CUATRO CIENTOS CON 00
/100 Pesos

No Orden Compra Exenta

No Registro Exonerados

No Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos. Exijala

Nombre: _____

ID: _____

Cel: _____



№ 006769

20 23

terrefevia UNO

Особо-преже.

[illegible]

para proyecto de alcantarillas de



Alcalde Municipal



Tesorería Municipal

Firma de quien Recibe la Orden

B

FERRETERIA UNO

BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

Marvin Jose Santos Portillo

Tel: 2653-2100

ca1BA5D47-9A10F0-8F4494-EC1E69-DF6DF3-00

RA:000-001-01-00610001 A 00670000

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/03/2024

ferreteriauno@yahoo.com.mx

RTN : 14011975002046

Fact. No.:000-001-01-00642040

Fecha: 28/09/2023

13:27:16

Forma de Pago: Credito 30 días

NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD SANTA FE OCOT.
OCOT

RTN.: 14149995434780

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
-----	------	-------------	-------

T287	15.00	TUBO PVC 1 1/2"	2,250.00
------	-------	-----------------	----------

T1209	10.00	TUBO PVC 1/2"	750.00
-------	-------	---------------	--------

SDR 13.5

ORIGINAL

Subtotal: 2,608.70

Descuento y Rebajas Otorgados: 0.00

Importe GRAV.: 2,608.69

Importe EXE.: 0.00

I.S.V. 15%: 391.30

I.S.V. 18%: 0.00

T O T A L 3,000.00

PAGO CLIENTE: 3,000.00

CAMBIO: 0.00

Son: TRES MIL CON 00/100 Pesos

No Orden Compra Exenta

No Registro Exonerados

No Registro SAG

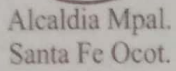
Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos. Exijala

Nombre:

ID:

Cel:



Email: municipalidad_santafe@yahoo.es

№ 006774



20

temperatura UNO

Ocotepene

[illegible]

Proyecto o Unidad en que serán utilizados:..


Alcalde Municipal


Tesorera Municipal

Firma de quien Recibe la Orden



CAI: 0BAE7E-5B2C6D-224F8E-8EF69B-DE19F8-B3

Cel: 9796-0341 / 9568-7413

RTN: 08019012459373

Barrio, San Jose, Calle Internacional, al par de Comedro Lily, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C.A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐ FACTURA

000-001-01-00 N° 056386

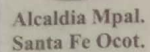
Correo: lilielisantos@gmail.com

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Santa Fe

DIRECCIÓN: Santa Fe, Ocofepoque

RTN: 14149995434780

[illegible]



TELS.: (504) 2653-1194 / 1171

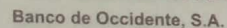
Cuenta N.º: 111070007464

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

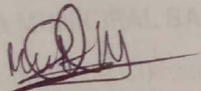
Cantidad en letras

— Lempiras



Firma (s)

1:01201079:001110700074641#00001954

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
DE POLLO CON PAPAS PARA EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DEL NINO EVENTO REEALIZADO EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE EN EL CENTRO SOCIAL DE SANTA FE.			
CHEQUE N.º 00001954	ELABORADO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
		FECHA	<i>Liliana E. Sa</i> RECIBIDO POR



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-77345

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO EUREKA, S. A. DE C. V.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019012459373**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-77345 en fecha 20/09/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416850261 de fecha 20/09/2023 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 35743943620, presentada el 29/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/01/2024. 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 **201-23-10500-77345** o mediante el siguiente código QR:



INVERSIONES ANGEL

Útiles Escolares, Fotocopias y Más

PROP: TROADIO MAURICIO HÉRCULES ARANA

Cel.: 98404006 R.T.N. 14011976004964

Correo Electrónico: mauricio.her1976@gmail.com

Cuatro Cuadras Abajo de Elektra, Barrio Las Flores,

Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
14	09	2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00 Nº 103205

Señor (a): Municipalidad de Santa Fe

R.T.N.: 14 14 9995 4347 80

Dirección: Diotepeque

CAI: F1B931-24C8D4-C64888-C818C8-8DB6A3-F5

[illegible]

Gracias por Preferirnos

Na. Correlativo de Orden De Compra Exenta :

No. Correlativo de Const. del Reg. De Exonerados.

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

N.L. 000-001-01-00002884 M.F. 000-001-01-00003300

Elab. 20/01/2023. 10T.

Fecha límite de Entregas 20/01/2024

Original: Cliente / Copia: Emissor/ P.Q.

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

Valor en Letras: Mil quinientos ochenta y cinco

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887543
e-mail: imprentaarcoirisn@gmail.com CERTIFICACION No. 9231-22-10500-70

Alcaldia Mpal.
Santa Fe Ocot.

ALCALDIA MUNICIPAL
SANTA FE OCOTEPEQUE

TELS.: (504) 2653-1194 / 1171

Cuenta N.º: 111070007464

CHEQUE No. 00001962

SANTA FE

Lugar y Fecha

TROADIO MAURICIO HERCULES ARANA

Páquese a la orden de

DIEZ MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

b Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

001201079:00111070007464#00001962

CUENTA DE EGRESO PRESUPUESTARIO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SANTA FE, ENTRE ELLOS CABILDOS ABIERTOS, CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS EN EL PARQUE MUNICIPAL Y CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO COMO UN INCENTIVO A LA POBLACION DOCENTE DE NUESTRO MUNICIPIO.				
CHEQUE N.º	00001962	ELABORADO POR	REVISADO POR	FECHA