



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/07/2023

Hora : 02:11 p.m.

USUARIO: YULANIA.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17553

L.: 12,364.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4547

Fecha de Emisión: 24/7/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SISCO S DE R L

Id/RTN: 04019000034520

La Cantidad en Letras: DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES (EPSON Y BROTHER), SEGUN COTIZACION, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17553 Y CHEQUE 15064 POR LA CANTIDAD DE L. 12,364.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,364.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,364.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,364.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad:

04011977 00530

0s+js/j9JmeHHFRaZwld217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfZa5WhHx4LAGfYhn+p1xhi/6nT4k0CvkDhXgArKKhhwDkMVc5OQGsDp4BlbrfNlmSCi3WxUMtk
uYPbZyFmFTMC/30hzAKvxFc+YY645IMbqee1cU35HLgg=

24/07/2023 02:11:37 p.m.

000055
DE SAN JUAN DE OPOA COPAN
EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
AL.

CHEQUE No. 00015064

SAN JUAN DE OPOA
Lugar y Fecha

24 de julio de 2023

SISCOMP S DE RL
Páguese a la orden de

L 12,364.00

DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

⑆01002143100010601000055⑈00015064

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LAS DIFENTES UNIDADES MUNICIPALES (EPSON Y BROTHER), SEGUN COTIZACION, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17553 Y CHEQUE 15064 POR LA CANTIDAD DE L. 12,364.00

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

CHEQUE No.
00015064

HECHO POR



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION DE PAGO

POR L 12,364.00

El suscrito Alcalde Municipal del municipio de San Juan de Opoa, Copan por medio de la presente AUTORIZA: al Tesorero Municipal Jaime Antony Evans León Pérez para que haga el pago que corresponde SISCOMP SDE R L de L. 12,364.00 (Doce Mil Trescientos Sesenta y Cuatro Lempiras exactos) pago por compra de tinta para impresoras de los diferentes unidades municipales Según cotización.

Para los fines legales firmo la presente a los 24 días del mes de julio del año 2023.



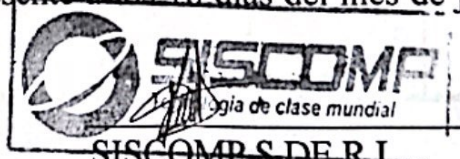
Rafael Cruz
Alcalde Municipal

CONSTANCIA DE PAGO

POR L. 12,364.00

El Suscrito Tesorero Municipal del municipio de san Juan de Opoa Copan en cumplimiento a lo ordenado por el sr. alcalde Municipal el día 24 de julio 2023, se le hace el pago correspondiente SISCOMP S DE R L con solvencia municipal No: _____ por la cantidad de Lps. 12,364.00 (Doce Mil Trescientos Sesenta y Cuatro Lempiras Exactos) pago por compra de tinta para impresoras de las diferentes unidades municipales Según cotización.

Para los fines legales firmo la presente a los 18 días del mes de julio del año 2023.



Jaime Antony Evans León
Tesorero Municipal
Entregue Conforme

~~SISCOMP S DE R L~~
Identidad: 04019000034520
Recibí Conforme



Colonia Loarque Sur No. 1016 Comayagüela
TELEFAX (504) 226-6861

Santa Rosa de Copan Barrio el Calvario
2ª Ave. S.O. 3ª Calle Tel. (504)662-2721

COTIZACIÓN

SANTA ROSA DE COPAN

FECHA: 24 de julio 2023

RTN 04019000034520

SEÑORES: MUNICIPALIDAD SAN JUAN DE OPOA

ES DE MUCHO AGRADO EL PODER DIRIGIRME A USTED Y SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE
COTIZACIÓN

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3	BOTE DE TINTA EPSON NEGRA T664120 L220 L395,L575	276,00	828,00
3	BOTE DE TINTA EPSON T664320 MAGENTA L220 L395,L575	276,00	828,00
3	BOTE DE TINTA EPSON T664220 CYAN L220 L395,L575	276,00	828,00
3	BOTE DE TINTA EPSON T664420 AMARILLA L220 L375; L575	276,00	828,00
1	BOTE DE TINTA BROTHER 5001 NEGRA		370,00
1	BOTE DE TINTA BROTHER 5001 CIAN		240,00
1	BOTE DE TINTA BROTHER 5001 MAGENTA		240,00
1	BOTE DE TINTA BROTHER 5001 AMARILLA		222,00
1	BOTE DE TINTA EPSON T604120 NEGRA L4150		398,00
3	BOTES DE TINTA ESPON T604220 T604320 T604220 L4150	318,00	954,00
1	BOTE DE TINTA CANON G3100 NEGRA		280,00
3	BOTES DE TINTA CANON G3100 AMARILLA CYAN MAGENTA	276,00	828,00
5	JUEGOS DE TINTA EPSON T644120 NEGRA AMARILLA MAGENTA Y CYAN	1.104,00	5.520,00
	TOTAL		12.364,00

GARANTÍA UN AÑO DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA

PAGO: CONTRA ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-61941

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SISCOMP S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **04019000034520**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-61941 en fecha 03/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415896913 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 35742399901, 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 **201-23-10500-61941** o mediante el siguiente código QR:



000055

DE SAN JUAN DE OPOA COPAN
EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
CAL.

CHEQUE No. 00015064

SAN JUAN DE OPOA

24 de julio de 2023

Lugar y Fecha

SISCOMP S DE R L

L 12,364.00

Páguese a la orden de

DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 **BANHCAFE**

BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆002143⑆00010601000055⑈00015064



de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos
 R.T.N. 04019000034520 Cel. 3290-7034, Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384
 Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.
 Media Cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A. E-mail: camadih@yahoo.com.mx
 Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

FACTURA 000-001-01-00 N° 038351

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Nombre: Municipalidad de San Juan de Opor
 R.T.N. 04189995038350 Teléfono: _____
 Dirección: San Juan de Opor
 N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Reg. S.A.G.: _____
 N° Constancia del Registro de Exonerados: _____

Fecha: 25-07-23

Orden No. _____

Rep. de Vts. _____

Fecha de Recepción: 11/05/2023

CAI: E29E08-B26D51-C74596-3B9CDA-867A4D-35 Fecha Limite de Emisión: 11/05/2024 24 Tal. 2c. Rango Autorizado N° 000-001-01-00037851 AL N° 000-001-01-00039050

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Rebajas y Descuentos	TOTAL
3	bols de link Epson T664120	276.00		828.00
3	bols de link Epson T664320	276.00		828.00
3	bols de link Epson T664220	276.00		828.00
3	Bols de link Epson T664420	276.00		828.00
1	Bote link Brother 6001 Negro			370.00
1	Bote link Brother 6001 Cyan			240.00
1	Bote link Brother 6001 Magenta			240.00
1	Bote link Brother 6001 Amarillo			222.00
1	Bote link Epson 304120 Negro			398.00
3	Botes link Epson 304220, 304320, 304420	318.00		954.00
1	Bote link Canon G300 Negro			280.00
3	Bote link Canon G3000 Amarillo	276.00		828.00
5	Cartuchos de link Epson 544120	104.00		520.00
	Ausilio Cyan Magenta			

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrará el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	10,751.30
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,612.90
18% I.S.V. L.	
Sub - Total L.	
TOTAL L.	12,364.20

Son: Doce Mil y trescientos Sesenta y cuatro

Edi. El Faro R.T.N: 01011978005779 Tel: 2662-0398, Elab. 13/05/2023 CRFI N° 9231-21-10500-170 Original: Cliente Copia 1: Cobranza Copia 2: Archivo