

EJECUCIÓN DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/12/2023 10:07:33

Página 1 de 1

Lugar: Siguaiepeque Fecha Elaboración: 05/12/2023
 Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03309
Compromiso	01
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	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	330.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-GASTOS #121	Secuencia	No.Doc F01 Origen
05/12/2023	14/12/23				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento		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 checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios
 ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE TRAMO:
 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	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	330.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	330.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	330.00	0.00	0.00

TRESCIENTOS TREINTA

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#121 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT
 Libreta
 CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 11101010006181
 Número de Cuenta
 05110011101
 Número de Libreta
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LESLEY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 05/12/2023 10:07:32

Aprobado por: [Signature]
 Fecha y hora: 06/12/2023

Firmado por: [Signature]
 Fecha y hora: 06/12/2023



AUTO REPUESTOS STANDARD, S. de R.L. #1

"CALIDAD AL MAS BAJO PRECIO"

Bo. San Juan, 1/2 cuadra al Oeste del Parque San Juan, Siguatepeque, Honduras, C.A.

Tel: 2773-9810 / 2773-9811 / 9985-7627 R.T.N. 03189014633902 Email: autorstd@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C	
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

CLIENTE: **UNACIFOR** DIA: 21 MES: 11 AÑO: 23
 R.T.N. **08019002030143**

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
2	F-410 Bandas		2	170 =
1	01-12140 Pitos		-	160 =
PAGADO				
TOTAL L.				

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com
 R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69
 Original: Cliente Copia: Archivo Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 CAI: 40C2D0-56EDAF-3C40B8-ED0F90-6562FC-13
 Fecha de Recepción: 24/04/2023
 Fecha Limite de Emisión: 24/04/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00102501 al 000-001-01-00110000

CONTADO CREDITO

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Con ISV L.	286 96
15% I.S.V.L.	43 04
TOTAL A PAGAR L.	330 =

FACTURA 000-001-01-00 108844

B.
 FIRMA

Total en Letras L.: **Trecientos treinta -**



No.	Mo						
1							

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-85268

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AUTO REPUESTOS STANDARD S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **03189014633902**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-85268 en fecha 10/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417236950 de fecha 10/10/2023 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 35743260420, presentada el 26/04/2023.

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.

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 **201-23-10500-85268** o mediante el siguiente código QR:





UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992

RTN:08019002030143

Contacto compras m.perez@esnacifor.edu.hn



COTIZACION No. 283/2023

Señores: Auto Rep. Standard

Fecha: 21-11-2023

Atentamente solicitamos proporcionar en esta hoja precio, especificaciones y marcas (si las hay) en los articulos abajo detallados y devolver esta cotización firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

OC-50-2023

Firma y sello (Jefe de Compras)

No.	Descripción De Los Articulos ó Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OFERENTE	
				Precio Unitario	Precio Total
1	Bandas de accesorios de motor	1	c/u	85 =	170 =
2	Pito	1	c/u	160 =	160 =
*****U.L*****					
**FAVOR EVITAR BORRONES Y TACHADURAS, LLENAR COMPLETAMENTE LO SOLICITADO.				Subtotal	286 96
				15% (I.S.V)	43 04
				Total	330 =

Valides de la oferta
Entrega del material
Garantía por compra
Incluye flete
Pago Moneda
Forma de pago:

Observaciones:

Fecha: 21-11-2023

Firma y sello: Belinda Flores

RTN: 03189014633902.

Telefono: 2773-9810



ORDEN DE PAGO No. BASE 017-2023

A la atención de: CONTABILIDAD UNACIFOR

Páguese a la Orden de: **TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

La suma de: **L. 200.00 (DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)**

Autorizado según:

Requisición	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____
Contrato	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	_____	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	_____

Descripción: **PAGO DE SOLICITUD DE SOLVENCIA FISCAL PARA PAGO DE SEMILLAS DEL INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL/PROYECTO ADAPTARC+ FACTURA NO. 000-007-01-00003477**

Adjunto los siguientes documentos: **RECIBO NO. 25271218533**

Cargar a: 05-31110 02-25900

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha: **SIGUATEPEQUE, 21 DE NOVIEMBRE 2023**

Jefe Banco de Semillas
M.Sc. José Fidel Alvarado

Director de Producción
M.Sc. José Antonio Rodríguez Méndez

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
22 NOV 2023
Lic. Mayra Yojana Portillo
Presupuesto
Revisado: _____

* Todas estas firmas serán requeridas únicamente cuando el monto sea igual o superior a Lps. 1,000.00, caso contrario sólo se requerirán firmas del Solicitante, del Vicerrector/Director y de Presupuesto.

Vigente a partir de: 11 de noviembre del 2022 / Versión: 01

UNACIFOR
TESORERÍA
23 NOV 2023
Recibido Por: _____
Hora Recibido: _____

RECIBO OFICIAL DE PAGO

IDENTIFICACION CONTRIBUYENTE E IMPUESTO	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES	RECIBO N°	1	25271218533
	DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO	PERIODO	2	1, 0, 2, 0, 2, 3
		R. T. N.	4	08019002030143
	ACTOS ADMINISTRATIVOS SAR	CÓDIGO IMPUESTO	18	1, 5, 1, 6
		CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO	19	0, 1

IMPUESTO A PAGAR	RESUMEN DE PAGO	82	200 00	2
MULTA		83		1
RECARGO		84		0
INTERESES		85		6

CONTRIBUYENTE	FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL <i>[Signature]</i>	SELLOS	PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO	
			CÓDIGO BANCO	FECHA DE PAGO
	Siquatepeque. 30/10/2023		2, 0, 1, 9, 2, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 2, 3	
	LUGAR Y FECHA		FIRMA DEL CAJERO <i>[Signature]</i>	

Original: SAR

1ra Copia: Banco

2da. Copia: Contribuyente

"EJEMPLAR GRATUITO"

TABLA CÓDIGO TIPO DE IMPUESTO

101 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA JURÍDICA)	207 IMPUESTO A LAS INDUSTRIAS FORESTALES
102 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA NATURAL)	208 IMPUESTO SOBRE PROD. Y CONSUMO PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
104 ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA NATURAL	210 IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE AGUAS GASEOSAS
105 ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA JURÍDICA	211 IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CIGARRILLOS
106 IMPUESTO CEDULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	214 APOORTE PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL
107 CONTRIBUCIÓN POR EXCEDENTES DE OPERACIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	215 RETENCIÓN ISV POR TARJETAS DE DÉBITO O CRÉDITO
111 RETENCIÓN POR SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	217 RETENCIÓN ISV (ARTÍCULO 8)
112 RETENCIÓN 12.5% (ART. 50 I.S.R.)	219 RETENCIÓN ISV POR SERVICIOS PÚBLICOS
113 RETENCIÓN POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	253 IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA CONCESIONADA
115 RETENCIÓN INTERESES (ART. 9)	254 IMPUESTO VENTA BOLETOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA, RIFAS Y SORTEOS
116 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS AL ESTADO	256 IMPUESTO CASINOS DE JUEGOS DE ENVITE O AZAR
117 RETENCIÓN POR RENTA A CAPICULTORES	259 TABA POR SERVICIOS TURÍSTICOS
118 RETENCIÓN POR MORA	401 IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA DE LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA
119 IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL	409 APORTACIÓN SOLIDARIA TEMPORAL
120 IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ZOLITUR	501 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL TRANSACCIONES FINANCIERAS
122 RENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ART. 5 ISR)	502 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE TELEFONÍA MÓVIL
123 INGRESOS DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (ART. 5 ISR)	503 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE COMIDAS Y BEBIDAS BAJO RÉGIMEN ESPECIAL
124 SUELDOS, SALARIOS, COMISIONES POR SERVICIOS (ART. 5 ISR)	504 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE CASINOS Y MÁQUINAS TRAGAMONEDA
125 REGALÍAS POR MARCAS DE PATENTES Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	506 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
126 INTERÉS SOBRE OPERACIONES COMERCIALES, BONOS, ETC. (ART. 5 ISR)	507 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (1%)
127 PELÍCULAS, VIDEOS, CINE, TELEVISIÓN, ETC. (ART. 5 ISR)	508 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (2%)
128 PRIMAS DE SEGUROS Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	509 CONTRIBUCIÓN SOCIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
129 RENTA O UTILIDADES OBTENIDA POR EMPRESAS EXTRANJERAS (ART. 5 ISR)	521 SANCIÓN POR DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIONES (DMR)
130 RENTA, UTILIDADES O DIVIDENDOS (ART. 5 ISR)	522 SANCIÓN POR DECLARACIÓN ANUAL DE CRÉDITOS ISV (DAC)
131 REGALÍAS POR MINAS, CANTERAS, Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	523 SANCIÓN POR DECLARACIÓN ADMINISTRADORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO (ATC)
132 OPERACIONES DE NAVES AÉREAS, MARÍTIMAS Y AUTOS (ART. 5 ISR)	524 SANCIÓN POR DECLARACIÓN INFORMATIVA DE CONTRIBUCIÓN TRANSACCIONES FINANCIERAS
133 INGRESOS EMPRESAS DE COMUNICACIONES (ART. 5 ISR)	525 DECLARACIÓN INFORMATIVA MENSUAL PARA ESTACIONES DE COMBUSTIBLE O GASOLINERAS
134 OTROS INGRESOS DE OPERACIONES DIFERENTES A LAS ANTERIORES (ART. 5 ISR)	527 DECLARACIÓN MENSUAL DE CRÉDITOS DEL IMPUESTO SOBRE VENTA
135 RETENCIÓN ANTICIPO ISR (1%) (ART. 19 DEC. 17-2016)	545 SANCIÓN POR DECLARACIÓN INFORMATIVA PRECIOS DE TRANSFERENCIAS
136 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	546 SANCIÓN DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
137 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ACUERDO 27-2011 (15%)	547 SANCIÓN DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
138 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL NO RESIDENTES (2%)	548 SANCIÓN POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS
139 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS POR COMPRAS EVENTUALES	549 SANCIÓN POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS
151 IMPUESTO SOBRE HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES	550 SANCIÓN POR LA NO PRESENTACIÓN DE DOCTOS. EN PROCESO DE AUDITORIA
153 IMPUESTO AL ACTIVO NETO	551 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
154 IMPUESTO DE REVALUACIÓN Y/O CAPITALIZACIÓN DE ACTIVOS	808 MULTAS Y SANCIONES DIVERSAS
155 IMPUESTO SOBRE MÁQUINAS DE JUEGOS TRAGAMONEDAS	810 MULTA INFORMACIÓN DE TERCEROS
156 ACTOS ADMINISTRATIVOS SAR	811 MULTA POR PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DECLARACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDADES
201 IMPUESTO SOBRE VENTAS	856 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
202 MULTA RÉGIMEN SIMPLIFICADO I. S. V.	859 SANCIONES AUDITORIAS PREVENTIVAS
203 IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO	870 SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA SUSCRIPCIÓN A FACTURACIÓN
204 IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CERVEZA	871 SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA ACTIVACIÓN DE IMPRESIÓN POR IMPRENTA
205 IMPUESTO SOBRE PROD. DE ALCOHOLES Y LICORES NACIONALES	872 SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA INACTIVACIÓN DE DOCUMENTOS FISCALES



***** RECIBIDO POR BANCO DEL PAIS*****
 VENTANILLA UNIPLAZA SIQUATEPEQUE
 04918 LISSYS FECHA: 30-10-2023
 *****SELLO ELECTRONICO*****

CON PAGO

Reubelo
Ex 30/10

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

007575862

RECAUDACIONES FENIX CON/SIN PAGO

VENTANILLA UNIPLAZA SIGUATEPEQUE

FECHA DE TRANSACCION 30-10-2023 HORA: 13:35:06

NO. DECLARACION : 25271218533
NO. IDENTIDAD : 8019002030143
EFECTIVO : L.200.00
CHEQUES PROPIOS : L.0.00
CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
MONTO T/CREDITO : L.0.00
MONTO FINANCIERO : L.0.00
TOTAL A RECIBIR : L.200.00

CON PAGO

*****BANCO DEL PAIS*****

VENTANILLA UNIPLAZA SIGUATEPEQUE

04918 LISSYS TRX: 6722 AUT.: 890242

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NÚMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL ✓



151-23-10500-36581

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)** ✓
Con Registro Tributario Nacional: **08019002030143**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-36581 en fecha 31/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25271218533 de fecha 30/10/2023 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 31/10/2023 hasta 29/11/2023, **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 **151-23-10500-36581** o mediante el siguiente código QR:



UNACIFOR

AV. ESTACION UNICELLA 4000 PUNTA ARAUCO
TEL. FONO. HONORARI CA
TEL. 04 246-04

R.T.N. 08019002030143

UNIDAD / UNIT: BANCO DE SEMILLAS FECHA/DATE: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023

CLIENTE/CUSTOMER: INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL / PROYECTO AEROPUERTO RTN: 08019008185811

DIRECCIÓN/ADDRESS: TECUNIPATA

DESTINO/DESTINATION: _____

OBSERVACIONES/OBSERVATIONS: _____

CAI: **B98F0E-E3DB10-5541B0-CE2A3D-295995-5F** FECHA LIMITE DE EMISION: **15/06/2024**

IDENTIDAD	PRODUCTO/SERVICIO	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1/25/23	Pinos Ocoarapa	Zambiano	Kilos	2 000	5,500.00	-	71,000.00
1/32/23	Liquidambar strictiflora - UL -	Los Alpes	Kilos	2 000	1,800.00	-	3,600.00
				4 000	SUB TOTAL		14,600.00

CREDITO A _____ DIAS
 CONTADO
 USO INTERNO

RANGO AUTORIZADO: 000-007-01-00003401 AL 000-007-01-00003650

Cantidad en Letras: ATORCE MIL SEISCIENTOS
CENTOS

FACTURA 000-007-01-00 003477

IMPORTE EXONERADO L/\$	
IMPORTE EXENTO L/\$	14,600.00
IMPORTE GRAVADO 15% L/\$	
IMPORTE GRAVADO 18% L/\$	
FLETE L/\$	
SEGURO L/\$	
I.S.V. 15% L/\$	
I.S.V. 18% L/\$	
TOTAL A PAGAR L/\$	14,600.00

CREDITO AUTORIZADO POR



Original: Cliente
 Copia 1: Contabilidad
 Copia 2: Control de Vigilancia
 Copia 3: Obligado Tributario Emisor

RECIBI CONFORME



C/INVERSIONES TEL.: 3173-7344 R.T.N. 0801979611664 CERTIFICADO: 0231-21-10500-71

ORDEN DE PAGO No. VADM 077-2023

A la atención de:

CONTABILIDAD UNACIFOR

Páguese a la Orden de:

PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S. DE R.L. DE C.V.

La suma de:

TOTAL L 747.50 (SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100)

Autorizado según:

Requisición	_____	Del: _____	De: _____	De: _____
Contrato	_____	Del: _____	De: _____	De: _____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	_____	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	_____

Otros: PAGO DE MERIENDAS PARA REUNIÓN COMISIÓN PARA REVISIÓN DE BASES DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE LANCETILLA Y UNACIFOR, REALIZADA EL DÍA 08/11/2023.

Adjunto los siguientes documentos:

FACTURA NO. 007-001-01-00001331.

Cargar a: 02-31110

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha: Siguatepeque, 13 de noviembre 2023

[Handwritten Signature]

Solicitado por: Asistente Vicerrectoría Administrativa



Aprobado por: Vicerrectora Administrativa
M.A.E. Mercedes Martínez





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-81425

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S. DE R.L. DE C.V**

Con Registro Tributario Nacional: **08019002067111**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-81425 en fecha 03/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417020011 de fecha 29/09/2023 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 35743961206, presentada el 02/05/2023.

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.gov.hn/>, ingresando el número **201-23-10500-81425** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-81425

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S. DE R.L. DE C.V**

Con Registro Tributario Nacional: **08019002067111**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-81425 en fecha 03/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417020011 de fecha 29/09/2023 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 35743961206, presentada el 02/05/2023.

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/> , ingresando el número **201-23-10500-81425** o mediante el siguiente código QR:



SABOYCAFE
 CARRERA 10A - LA CAJONERA
 Tegucigalpa, Honduras
 DIMENSIONES TURISTICAS LA CABAÑA EN
 SABOY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
 LIMITADA
 RTN: 08019002030143
 TEL 2773-2861
 Email: cafe.gerencia@savoy.hn

SABOYCAFE
 CARRERA 10A - LA CAJONERA
 Tegucigalpa, Honduras
 DIMENSIONES TURISTICAS LA CABAÑA EN
 SABOY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
 LIMITADA
 RTN: 08019002030143
 TEL 2773-2861
 Email: cafe.gerencia@savoy.hn

FACTURA N# 000-003-01-00188957
 C.A.I: F6C8A6-30DD806E4CB5-84D270-348F91-SC
 Rango Autorizado:
 000-003-01-00150001 A 000-003-01-00250000
 Fecha limite de emision: 2024-08-15
 Fecha de Emision: 08/11/2023 13:33:54
 Cons. Registro Exonerado:

FACTURA N# 000-003-01-00188957
 C.A.I: F6C8A6-30DD806E4CB5-84D270-348F91-SC
 Rango Autorizado:
 000-003-01-00150001 A 000-003-01-00250000
 Fecha limite de emision: 2024-08-15
 Fecha de Emision: 08/11/2023 13:33:54
 Cons. Registro Exonerado:

Orden Compra Exenta:
 No Registro
 SAG:

Orden Compra Exenta:
 No Registro
 SAG:

Atendido por:
 Cindy Villeda
 TPV: CAJA #1
 Datos de Cliente
 Cliente: UNACIFOR
 RTN: 08019002030143
 Direccion:
 Tel.:

Atendido por:
 Cindy Villeda
 TPV: CAJA #1
 Datos de Cliente
 Cliente: UNACIFOR
 RTN: 08019002030143
 Direccion:
 Tel.:

FACTURA

Cant	Descripcion	P/U	Desc.	Total
10	DONAS AZUCARADAS	L 15.00		L 150.00E
Descuento y rebajas otorgados:				L 0.00
Subtotal:				L 150.00
Importe Exonerado:				L 0.00
Importe Exento:				L 150.00
Importe gravado 15%:				L 0.00
Importe gravado 18%:				L 0.00
15% ISV:				L 0.00
18% ISV:				L 0.00
Total:				L 150.00
SON: CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100				
EFECTIVO (HNL)				L 500.00
SU CAMBIO:				L 350.00

FACTURA

Cant	Descripcion	P/U	Desc.	Total
10	DONAS AZUCARADAS	L 15.00		L 150.00E
Descuento y rebajas otorgados:				L 0.00
Subtotal:				L 150.00
Importe Exonerado:				L 0.00
Importe Exento:				L 150.00
Importe gravado 15%:				L 0.00
Importe gravado 18%:				L 0.00
15% ISV:				L 0.00
18% ISV:				L 0.00
Total:				L 150.00
SON: CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100				
EFECTIVO (HNL)				L 500.00
SU CAMBIO:				L 350.00

Firma de Cliente
ORDEN #: 192
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
 ORIGINAL AL CLIENTE COPIA REGISTRO

Firma de Cliente
ORDEN #: 192
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
 ORIGINAL AL CLIENTE COPIA REGISTRO





Universidad Nacional de Ciencias Forestal

ASISTENCIA

Fecha: 08/11/2023	Hora: 2:00 p.m.	Lugar: Sala de Reuniones Vicerrectoria Académica
Unidad Responsable: Vicerrectoría Administrativa		Tipo de Reunión ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES, PERIODO 2024"

PARTICIPANTES			
NOMBRE	FIRMA	NOMBRE	FIRMA
1. <i>Gerson Eduardo Osorio</i>	<i>[Signature]</i>	13.	
2. <i>Noemí Moreira</i>	<i>[Signature]</i>	14.	
3. <i>Daniel Villatoro</i>	<i>[Signature]</i>	15.	
4. <i>Sandra Zuniga</i>	<i>[Signature]</i>	16.	
5. <i>Mery Yovani Holgar</i>	<i>[Signature]</i>	17.	
6. <i>Mercedes Domínguez</i>	<i>[Signature]</i>	18.	
7.		19.	
8.		20.	
9.		21.	
10.		22.	
11.		23.	
12.		24.	

AGENDA A DESARROLLAR

OBSERVACIONES



UNACIFOR
 RTN 08019002030143
 Consumidor Final

Orden de Compra exenta no.
 No. de Registro Exonerado
 No. Registro de SAG

Cantidad	Precio	Des/Bon.	L. Monto
			369.56
Impto	Gravado 15% L.		369.56
	Gravado 18% L.		0.00
	Exento L.		0.00
	Exonerada L.		0.00
	Sub Total L.		369.56
	Descuento/Rebaja L.		0.00
	Total Ventas L.		369.56
	Impto 15% L.		55.43
	Impto 18% L.		0.00
	Total Impto L.		55.43
	Carab. Total L.		75.01
	Efectivo L.		500.00
	Cambio L.		75.01

CAI: 770B26D9E1D1A9446406447E05F768CB
 Rango Autorizado 000-006-01-02078001 a
 000-006-01-02100000
 Fecha Limite de Emision 25/08/2024
 CUATROCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS
 CON 93/100
 Blanco Original Cliente Amanillo Copia Emisor
 La factura es beneficio para todos "Exigible"

INVERSIONES CRUZ
 TEXACO CRUZ
 B° CALAN ENTRADA PRINCIPAL A
 texacocruzsigua@hotmail.com

RTN 03189008126636
 Tel. 2773-0043 / 95205112
 Factura No.: 000-006-01-02090080
 Fecha 13/1/2025
 UNACIFOR
 RTN 08019002030143
 Consumidor Final

Orden de Compra exenta no.:
 No. de Registro Exonerado:
 No. Registro de SAG:

Cantidad	Precio	Des/Bon.	L. Monto
1.00	369.56		369.56
2330364010	FILTRO ORIGINAL	G2920	

* Impto.	Gravado 15% L.	369.56
	Gravado 18% L.	0.00
	Exento L.	0.00
	Exonerada L.	0.00
	Sub Total L.	369.56
	Descuento/Rebaja L.	0.00
	Total Ventas L.	369.56
	Impto 15% L.	55.43
	Impto 18% L.	0.00
	Total Impto L.	55.43
	Gran Total L.	424.99
	Efectivo L.	500.00
	Cambio L.	75.01

CAI: 770B26D9E1D1A9446406447E05F768CB
 Rango Autorizado 000-006-01-02078001 a
 000-006-01-02100000
 Fecha Limite de Emision 25/08/2024
 CUATROCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS
 CON 93/100
 Blanco Original Cliente Amanillo Copia Emisor
 La factura es beneficio para todos "Exigible"



FACTURA N# 000-003-01-00191028
CAI: F6C8A6-30DD806E4CB5-84D270-34BF91-SC

Rango Autorizado:
000-003-01-00150001 A 000-003-01-00250000

Fecha limite de emision: 2024-08-15
Fecha de Emision: 13/11/2023 13:52:36

Cons. Registro Exonerado:

Orden Compra Exenta.

No. Registro
SAG:

Atendido por:
EVA SERVELLON
TPV: CAJA #1

Datos de Cliente
Cliente: UNACIFOR
RTN: 08019002030143
Direccion:
Tel.:

FACTURA

Cant	Descripcion	P/U	Desc.	Total
10	MUFFIN VAINILLA	L 10.00		L 100.00E

Descuento y rebajas otorgados:	L 0.00
Subtotal:	L 100.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 100.00
Importe gravado 15%:	L 0.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
15% ISV:	L 0.00
18% ISV:	L 0.00
Total:	L 100.00

SON: CIENTO LEPIRAS CON 00/100
EFECTIVO (HNL) L 100.00
SU CAMBIO L 0.00

Firma de Cliente
ORDEN #: 163

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXÍJALA

ORIGINAL AL CLIENTE COPIA REGISTRO

UNACIFOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CIBIEN EN
SISTEMAS DE RESPONSABILIDAD
UNACIFOR
RTN: 08019002030143
TEL 2773-2861
Email: cafe.gerencia@savoy.hn

FACTURA N# 000-003-01-00191028
CAI: F6C8A6-30DD806E4CB5-84D270-34BF91-SC

Rango Autorizado:
000-003-01-00150001 A 000-003-01-00250000

Fecha limite de emision: 2024-08-15
Fecha de Emision: 13/11/2023 13:52:36

Cons. Registro Exonerado:

Orden Compra Exenta.

No. Registro
SAG:

Atendido por:
EVA SERVELLON
TPV: CAJA #1

Datos de Cliente
Cliente: UNACIFOR
RTN: 08019002030143
Direccion:
Tel.:

FACTURA

Cant	Descripcion	P/U	Desc.	Total
10	MUFFIN VAINILLA	L 10.00		L 100.00E

Descuento y rebajas otorgados:	L 0.00
Subtotal:	L 100.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 100.00
Importe gravado 15%:	L 0.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
15% ISV:	L 0.00
18% ISV:	L 0.00
Total:	L 100.00

SON: CIENTO LEPIRAS CON 00/100
EFECTIVO (HNL) L 100.00
SU CAMBIO L 0.00

Firma de Cliente
ORDEN #: 163

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXÍJALA

ORIGINAL AL CLIENTE COPIA REGISTRO



FACTURA N# 000-003-01-00191028
CAI: F6C8A6-30DD806E4CB5-84D270-34BF91-SC

Rango Autorizado:
000-003-01-00150001 A 000-003-01-00250000

Fecha limite de emision: 2024-08-15
Fecha de Emision: 13/11/2023 13:52:36

Cons. Registro Exonerado:

Orden Compra Exenta.

No. Registro
SAG:

Atendido por:
EVA SERVELLON
TPV: CAJA #1

Datos de Cliente
Cliente: UNACIFOR
RTN: 08019002030143
Direccion:
Tel.:

FACTURA

Cant	Descripcion	P/U	Desc.	Total
10	MUFFIN VAINILLA	L 10.00		L 100.00E

Descuento y rebajas otorgados:	L 0.00
Subtotal:	L 100.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 100.00
Importe gravado 15%:	L 0.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
15% ISV:	L 0.00
18% ISV:	L 0.00
Total:	L 100.00

SON: CIENTO LEMPIRAS CON 00/100
EFECTIVO (HNL) L 100.00
SU CAMBIO L 0.00

Firma de Cliente
ORDEN #: 163

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXÍJALA

ORIGINAL AL CLIENTE COPIA REGISTRO

UNACIFOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CIBIEN EN
SISTEMAS DE RESPONSABILIDAD
UNACIFOR
RTN: 08019002030143
TEL 2773-2861
Email: cafe.gerencia@savoy.hn

FACTURA N# 000-003-01-00191028
CAI: F6C8A6-30DD806E4CB5-84D270-34BF91-SC

Rango Autorizado:
000-003-01-00150001 A 000-003-01-00250000

Fecha limite de emision: 2024-08-15
Fecha de Emision: 13/11/2023 13:52:36

Cons. Registro Exonerado:

Orden Compra Exenta.

No. Registro
SAG:

Atendido por:
EVA SERVELLON
TPV: CAJA #1

Datos de Cliente
Cliente: UNACIFOR
RTN: 08019002030143
Direccion:
Tel.:

FACTURA

Cant	Descripcion	P/U	Desc.	Total
10	MUFFIN VAINILLA	L 10.00		L 100.00E

Descuento y rebajas otorgados:	L 0.00
Subtotal:	L 100.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 100.00
Importe gravado 15%:	L 0.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
15% ISV:	L 0.00
18% ISV:	L 0.00
Total:	L 100.00

SON: CIENTO LEMPIRAS CON 00/100
EFECTIVO (HNL) L 100.00
SU CAMBIO L 0.00

Firma de Cliente
ORDEN #: 163

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXÍJALA

ORIGINAL AL CLIENTE COPIA REGISTRO



UNACIFOR
 RTN 06019002030143
 Consumidor Final
 Orden de Compra exenta no.
 No. de Registro Exonerado
 No. Registro de SAG
 Cantidad Precio Des/Bon. L. Monto
 Código Descripción
 * Impto. Gravado 15% L. 369.56
 Gravado 18% L. 0.00
 Exento L. 0.00
 Exonerada L. 0.00
 Sub Total L. 369.56
 Descuento/Rebaja L. 0.00
 Total Ventas L. 369.56
 Impto 15% L. 55.43
 Impto 18% L. 0.00
 Total Impto. L. 55.43
 Gran Total L. 424.99
 Efectivo L. 500.00
 Cambio L. 75.01
 CMI 77CB26D9E1D1A8448406447E05F768CB
 Rango Autorizado 000-006-01-02078001 a
 000006-01-02100000
 Fecha Limite de Emisión 25/06/2024
 CUATROCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS
 CON 99/100
 Blanco Original Cliente Amarillo Copia Emisor
 La factura es beneficio para todos "Exijais"

INVERSIONES CRUZ
 TEXACO CRUZ
 B° CALAN ENTRADA PRINCIPAL A
 texacocruz@igua.com.hk

RTN 03189008126636
 Tel. 2773-0043 / 95205112
 Factura No.: 000-006-01-02090088
 Fecha 13/11/2023 RVT VENTAS
 UNACIFOR
 RTN 06019002030143
 Consumidor Final

Orden de Compra exenta no.:
 No. de Registro Exonerado:
 No. Registro de SAG:
 Cantidad Precio Des/Bon. L. Monto
 Código Descripción
 * Impto. Gravado 15% L. 369.56
 2330364010 FILTRO ORIGINAL G2920

* Impto. Gravado 15% L. 369.56
 Gravado 18% L. 0.00
 Exento L. 0.00
 Exonerada L. 0.00
 Sub Total L. 369.56
 Descuento/Rebaja L. 0.00
 Total Ventas L. 369.56
 Impto 15% L. 55.43
 Impto 18% L. 0.00
 Total Impto. L. 55.43
 Gran Total L. 424.99
 Efectivo L. 500.00
 Cambio L. 75.01

CMI 77CB26D9E1D1A8448406447E05F768CB
 Rango Autorizado 000-006-01-02078001 a
 000006-01-02100000
 Fecha Limite de Emisión 25/06/2024
 CUATROCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS
 CON 99/100
 Blanco Original Cliente Amarillo Copia Emisor
 La factura es beneficio para todos "Exijais"



Cantidad	Precio	L. Monto
1.00	369.56	369.56
23303'64010 FILTRO ORIGINAL 02920		
	Gravado L.	369.56
	Exento L.	0.00
	Sub Total L.	369.56
	Impuesto L.	55.43
	Gran Total L.	424.99

INVERSIONES CRUZ
COTIZACION

No.: 00135227

Fecha: 19/11/2020

RVT VENTAS

UNACIFOR RTN 08019002030143

Cantidad	Precio	L. Monto
23303'64010 FILTRO ORIGINAL 02920		
+	1.00	369.56
	Gravado L.	369.56
	Exento L.	0.00
	Sub Total L.	369.56
	Impuesto L.	55.43
	Gran Total L.	424.99

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-83001

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **03189008126636**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-83001 en fecha 04/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417168140 de fecha 04/10/2023 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.

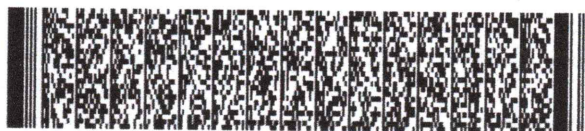
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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 35744723174, presentada el 04/05/2023.

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.

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 **201-23-10500-83001** o mediante el siguiente código QR:



FACTURA

R.T.N.: 08019002030143
 No. Ord. Compra exenta:
 No. Constancia Exonerada:
 No. Registro SAG:
 Factura No.: 001-001-01-04000585
 CAI: 01878B-C8DBE7-7A4CA6-635200-16D876-F4
 No Recibo: 00000PT004000070442
 Fecha: 16/11/2023 10:44 a. m.

Cajero: AVASQUEZ avasquez
 Sucursal: Tienda Siguatepeque
 Caja: PT004

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	Importe ISV
Descuento y Rebajas otorgados					
7421810500017	EL DORADO CAFE MOLIDO	4	UND	48.50	194.00 E
050700012476	RED & WHITE CREMA P/	11	UND	71.50	731.50 E
	Ofr Super Precio (6.9%)				-55.00
1		1	UND	54.35	54.35 G15

Ultima Linea

Número de Productos: 3

Subtotal:	1,034.85
Descuentos y Rebajas:	55.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	925.50
Importe Gravado 0%:	0
I.S.V 0%:	0
Importe Gravado 15%:	54.35
I.S.V 15%:	8.15
Importe Gravado 18%:	0
I.S.V 18%:	0
TOTAL A PAGAR:	-988.00

Total L 0.00

SUN: NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO 00\100 LEMPIRAS.

Efectivo -1,000.00
 Cambio 12.00

Rango Autorizado:

001-001-01-04000001 a 001-001-01-05000000
 Fecha limite de emisión: 15/11/2024

*** Original cliente - Copia emisor ***

FACTURA

Cliente: UNACIFOR

R.T.N.: 08019002030143
 No. Ord. Compra exenta:
 No. Constancia Exonerada:
 No. Registro SAG:
 Factura No.: 001-001-01-04000585
 CAI: 01878B-C8DBE7-7A4CA6-635200-16D876-F4
 No Recibo: 00000PT004000070442
 Fecha: 16/11/2023 10:44 a. m.

Cajero: AVASQUEZ avasquez
 Sucursal: Tienda Siguatepeque
 Caja: PT004

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	Importe ISV
Descuento y Rebajas otorgados					
7429905700113	DOÑA MATILDE AZUCAR	4	UND	48.50	194.00 E
7421810500017	EL DORADO CAFE MOLIDO	4	UND	48.50	194.00 E
11	Ofr Super Precio (6.9%)				-55.00
050700012476	RED & WHITE CREMA P/	11	UND	71.50	731.50 E
1		1	UND	54.35	54.35 G15

Ultima Linea

Número de Productos: 3

Subtotal:	1,034.85
Descuentos y Rebajas:	55.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	925.50
Importe Gravado 0%:	0
I.S.V 0%:	0
Importe Gravado 15%:	54.35
I.S.V 15%:	8.15
Importe Gravado 18%:	0
I.S.V 18%:	0
TOTAL A PAGAR:	-988.00

Total L 0.00

SUN: NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO 00\100 LEMPIRAS.

Efectivo -1,000.00
 Cambio 12.00

Rango Autorizado:

001-001-01-04000001 a 001-001-01-05000000
 Fecha limite de emisión: 15/11/2024

*** Original cliente - Copia emisor ***



Sencillamente lo mejor!



COTIZACION

Fecha: 16/11/2023

De: INTEGRAL DE ALIMENTOS S DE RL

Para: UNACIFOR

Por medio de la presente le Cotizamos los productos de su interés

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI	TOTAL
7421810500017	EL DORAO CAFÉ MOLIDO 454 GRS	11	L 66.50	L 731.50
7429905700113	DOÑA MATILDE AZUCAR MORE 1800G	4	L 48.50	L 194.00
50700012476	RED & WHITE CREMA DE CAFÉ 6 ONZ	1	L 62.50	L 62.50
TOTAL				L 988.00



Nelvin Paz

3270-2307



CONTACTO

Servicio al Cliente
3222-2290
2773-0193 / 12 83 - 2771-8352

Siguatepeque
Barrio El Centro
3era. Calle 4ta. Ave

Comayagua
Barrio Cabañas
Mall Premier

F-DMC-5G-1000



201-23-10500-80005

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INTEGRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

Con Registro Tributario Nacional: **03189018001564**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-80005 en fecha 03/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416961306 de fecha 28/09/2023 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 35743421734, presentada el 02/05/2023.

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.

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 **201-23-10500-80005** o mediante el siguiente código QR:



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-81425

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S. DE R.L. DE C.V**

Con Registro Tributario Nacional: **08019002067111**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-81425 en fecha 03/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417020011 de fecha 29/09/2023 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 35743961206, presentada el 02/05/2023.

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/>, ingresando el número **201-23-10500-81425** o mediante el siguiente código QR:



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-81425

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S. DE R.L. DE C.V**

Con Registro Tributario Nacional: **08019002067111**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-81425 en fecha 03/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417020011 de fecha 29/09/2023 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 35743961206, presentada el 02/05/2023.

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/>, ingresando el número **201-23-10500-81425** o mediante el siguiente código QR:



MEMORANDUM

PARA: MAE. Mercedez Martinez
Vicerrectora Administrativa

DE: MSc. Luis Zepeda
Director Escuela de Negocios

ASUNTO: Solicitud de alimentación

Fecha: Septiembre 12, 2023



La presente tiene como objetivo solicitar a usted la cantidad de 35 tiempos de comida (Tipo almuerzos) los que serán servidos en diferentes fechas al personal que dará capacitaciones en la clase de Primeros Auxilios, mismo que imparte el MSc. Marlon Medrano e Ing. Francy Castañeda, se adjunta programación de módulos.

Atentamente,

Copia: Archivo



Vo. Bo. (4596)
mem

Desde su dirección deben gestionar con PLOPA los fichas que los necesitan

12 SEP 2023
Cmcaus
10:59am

Universidad formando profesionales especializados en el manejo y utilización sostenible de los Recursos Naturales, Medio Ambiente, Agroforestería y Energías Renovables, Ingeniería en Ciencias Forestales, Ingeniería en Industria y Negocios de la Madera y Técnico Universitario en Turismo Sostenible.

-Aprender Produciendo -



Módulo: Primeros Auxilios

Catedráticos: MSc. Marlon Métrano y Franci Castañeda

Fecha: 16 de noviembre de 2023





ORDEN DE PAGO No.04

RES-0042

A la atención de: Contabilidad- UNACIFOR

Páguese a la Orden de: PRODAL (Procesadora y Distribuidora de Alimentos S de R.L. de C.V.)

La suma de: LPS. 747.50 (SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100)

Autorizado según:

Requisición	_____	Del: _____	De: _____	De: _____
Contrato	_____	Del: _____	De: _____	De: _____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	_____	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	<u>X</u>

Descripción: Servicio de alimentación para capacitación al personal de seguridad que apoya en la atención a visitantes y venta de boletería en el PEESJ.

Adjunto los siguientes documentos: factura, lista de asistencia, agenda a desarrollar, convocatoria

Cargar a: 05-3110

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha: 17 de noviembre del 2023

[Signature]

SOLICITANTE
Ing. Francy Castañeda
Jefe Estacion San Juan



[Signature]

AUTORIZACION
Ing. Ivan Guillen
Director de Estudios Tropicales



[Signature]

AUTORIZACION DE INVESTIGACION Y POSGRADO
MSc. Elda Fajardo
Vicerrectora de Investigación y posgrado



ADMINISTRACION Y FINANZAS PRESUPUESTO
REVISADO
Lic. Yojana Portillo
Presupuesto
[Signature]



* Todas estas firmas serán requeridas únicamente cuando el monto sea igual o superior a Lps. 1000.00, caso contrario solo se requeriran firmas del Solicitante, del Vicerrector/Director y de Presupuesto.

Vigente a partir de: 11 de noviembre del 2022 / Versión: 01

PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R.L. DE C.V.
 PRODAL, S. DE R.L. DE C.V.
 R.T.N. 08019002067111

Dirección Casa Matriz:
 Colonia El Pedregal
 Area de Cocina del Hospital
 Dr. Mario Catarino Rivas
 San Pedro Sula, Cortés,
 Tel.: 2566-0039, Cel.: 9985-2182
 E-mail: Rep. Legal: mnunez@prodal.hn

01/11/2023

Dirección del Establecimiento:
 Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR), Area de Cocina, Barrio Las Américas,
 Carretera CA-5, Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.

Fecha:

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

R.T.N.: 08019002030143

Tipo de Venta: CREDITO

Orden de Compra

Dirección: Barrio las Americas, Carretera CA-5, frente Texaco cruz, Siguatepeque, Comayagua

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	PRECIO TOTAL
10	MERIENDAS	65,00	650,00
*****ULTIMA LINEA*****			
Servicios de Alimentación En la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR). Correspondiente al mes de: NOVIEMBRE 2023 En los días del 01 de Noviembre del 2023.			
Cantidad en Letras: SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100		SUB-TOTAL L. Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. Descuentos y Rebajas L.	650,00 650,00 97,50 TOTAL A PAGAR L.
DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:			
Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.		I.S.V. 15% L. I.S.V. 18% L.	
Fecha de Recepción: 28/07/2023 Fecha Limite de Emisión: 28/07/2024 Rango Autorizado: 007-001-01-00001201 al 007-001-01-00001350		Imprenta Suyapa - RTN: 05011956010318 - TEL: 2558-5972 • 2558-5187 - CERTIFICACIÓN # 9231-23-10500-8	
La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"			

Original: Cliente
 Duplicado Amarillo: Emisor
 Triplicado Rosado: Obligado Tributario Emisor

Mario Rivas
 POR: PRODAL, S. DE R.L. DE C.V.

CLIENTE RECIBI CONFORME



PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R.L. DE C.V.
 PRODAL, S. DE R.L. DE C.V.
 R.T.N. 08019002067111

Dirección Casa Matriz:
 Colonia El Pedregal
 Area de Cocina del Hospital
 Dr. Mario Catarino Rivas
 San Pedro Sula, Cortés,
 Tel.: 2566-0039, Cel.: 9985-2182
 E-mail: Rep. Legal: mnunez@prodal.hn

Dirección del Establecimiento:
 Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR), Area de Cocina, Barrio Las Américas,
 Carretera CA-5, Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.

Fecha: 01/11/2023

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

R.T.N.: 08019002030143 Tipo de Venta: CREDITO Orden de Compra

Dirección: Barrio las Americas, Carretera CA-5, frente Texaco cruz, Siguatepeque, Comayagua

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	PRECIO TOTAL
10	MERIENDAS	65,00	650,00
*****ULTIMA LINEA*****			
Servicios de Alimentación En la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR). Correspondiente al mes de: NOVIEMBRE 2023 En los días del 01 de Noviembre del 2023.			
Cantidad en Letras: SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100		SUB-TOTAL L. Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. Descuentos y Rebajas L.	650,00 650,00 97,50 TOTAL A PAGAR L.
DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:			
Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.		I.S.V. 15% L. I.S.V. 18% L.	
Fecha de Recepción: 28/07/2023 Fecha Limite de Emisión: 28/07/2024 Rango Autorizado: 007-001-01-00001201 al 007-001-01-00001350		Imprenta Suyapa - RTN: 05011956010318 - TEL: 2558-5972 • 2558-5187 - CERTIFICACIÓN # 9231-23-10500-8	
La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"			

Original: Cliente
 Duplicado Amarillo: Emisor
 Triplicado Rosado: Obligado Tributario Emisor

Mario M. Munez
 POR: PRODAL, S. DE R.L. DE C.V.



CLIENTE RECIBI CONFORME



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 04/12/2018

Número de Documento: 00076537 - 005
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. SIGLA
Actividad Comercial: ELABORACION NDE Institución: Beneficiario: Código:
Clase: ALIMENTOS Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION
País: HONDURAS PIN: **POUBCEJBKW**
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019002067111 RTN Nro:

DOMICILIO
Dirección: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4
Fax: 9944-1464 Email: mnunez@prodal.hn Teléfono: 2225-1287
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: MARIO ROBERTO NUÑEZ
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 1807-1971-00895 Poder Legal:

APODERADO
Nombre: CARLOS ALFREDO ALVARADO GONZALEZ
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1966-01799 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-401-013364-6	
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-401-016088-0	

TERMINOS DE ADHESION
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____



Elaborado por: BACOSTA1
Fecha: 04/12/2018 15:19:33

Impreso por: BACOSTA1
Fecha: 04/12/2018 15:26:54

Aprobado por: KAVILA1
Fecha: 04/12/2018 15:25:20



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-81425

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S. DE R.L. DE C.V**

Con Registro Tributario Nacional: **08019002067111**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-81425 en fecha 03/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417020011 de fecha 29/09/2023 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: 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 35743961206, presentada el 02/05/2023.

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/>, ingresando el número **201-23-10500-81425** o mediante el siguiente código QR:



PRODAL



FECHA: 29/10/2023

CLIENTE: UNACIFOR //LICDA CLEDIA ALVARADO// PARQUE EXPERIMENTAL SAN JUAN

RTN: 08019018054097

DIRECCION: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, COLONIA LAS AMERICAS
FRENTE A GASOLINERA TEXACO CRUZ

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	PRECIO TOTAL
10	MERIENDAS	L. 65,00	L. 650,00
IMPORTANTE: UNA VEZ ACEPTADA LA COTIZACION NO SE PERMITE LA CANCELACION DE LA MISMA			
SUB-TOTAL			L. 650,00
VENTA EXENTA			
VENTA GRAVADA			
15% I.S.V.			L. 97,50
TOTAL			L. 747,50

Cledia Alvarado

Cledia Alvarado
FIRMA AUTORIZADA



AREA DE CAFETERIA, UNACIFOR, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, COLONIA LAS AMERICAS
FRENTE A GASOLINERA TEXACO CRUZ. TEL.9944-1464 Email:mnunez@prodal.hn





MEMORANDO
PEESJ 71-2023

PARA: Sr. Dedy Rolando Meza
 Supervisor de Guardias de Seguridad
 Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR)

DE: Francy Nohemy Castañeda
 Jefe de Parque Ecológico Experimental San Juan (PEESJ)
 Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR)

ASUNTO: Solicitud de reunión

FECHA: 25 de octubre de 2023



Con el propósito de capacitar a los guardias de seguridad (Asignados al Parque Ecológico Experimental San Juan), en la temática relacionada con la atención a los visitantes, venta de boletería y llenado de los formatos derivados del sistema documental de la UNACIFOR, solicito a Usted muy respetuosamente coordinar y girar convocatoria al personal que desempeña las funciones antes mencionadas en esta área.

Lugar: Salón del Parque Experimental San Juan
 Fecha: miércoles 01 de noviembre de 2023
 Hora: 09:00 a.m.

Agradeciendo su colaboración;

V^o B^o *Emmanuel Figueroa*
 30/oct./2023

Sin más;

Atentamente;

cc. archivo





Universidad Nacional de Ciencias Forestales
UNACIFOR
(ESNACIFOR desde 1969)
Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. 27580630 www.Unacifor.hn

REUNIÓN: PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO AL PARQUE ECOLÓGICO EXPERIMENTAL SAN JUAN (PEESJ)

Fecha: miércoles 01 de noviembre de 2023

Hora de inicio: 09:00 a.m.

Lugar: Biocentro San Juan

Objetivo: Capacitar al personal de seguridad que apoya en la atención a visitantes y venta de boletería en el PEESJ.

AGENDA

1. Bienvenida
2. Invocación a Dios
3. Objetivo de la Reunión
4. Generalidades de condición actual de la atención a visitantes
5. Socialización de formatos que aplican al PEESJ, según el sistema documental de la UNACIFOR
6. Uso correcto en la emisión de la boletería y los brazaletes a los visitantes
7. Asuntos varios relacionados a la función de guardia de seguridad en el PEESJ y atención a visitantes
8. Comentarios y sugerencias
9. Cierre de la reunión.

cc. archivo





ENTRENO
S. 1 HOA 5032
PROYECTO DE MS
ET CUMEN
EJECUTIVO





Centro: Estación La Soledad **Para ser utilizado por:** Estación La Soledad **Centro de Gasto: 05** **Fecha: 21/11/2023** **No. Control: EELS-061/2023**

Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN		
	Objeto Específico	Solicitado		Valor Estimado	Recibido de Compras		Verificado
		Cantidad	Unidad		Cantidad	Unidad	
Leguminosa	31110	2	c/u	L. 65.90			
Saladas	31110	1	paquete	L. 30.90			
Cebolla	31110	1	c/u	L. 38.00			
Morona para tortilla	31110	1.37	libra	L. 38.77			
Chuchuga	31110	1	libra	L. 29.55			
Chile	31110	2	libra	L. 31.39			
Tomate	31110	1	libra	L. 18.64			
Papa	31110	2	libra	L. 15.39			
Total en la siguiente requisición				L. 36.64			

Necesario para la preparación del almuerzo de los días martes 21, miércoles 22 y jueves 23 de noviembre del 2023

Disponibilidad de Presupuesto: Si	Precompromiso SIAFI	Entregado a Solicitante:	Recibido (solicitante):
		Por:	Por:
		Requisición recibida completa Si	Fecha:
		Obs.	

PRIORIDAD

UNACIFOR TESORERIA
30 NOV 2023

Solicitado por: MSc. Luis González
 * Autorización de cargar al Centro de Gasto _____
 Nombre y firma _____
 VoBo por: MSc/Ivan Guillen
 Nombre y firma _____
 Fecha: _____

Vo.Bo. Rectoría
 Fecha: _____

PARA USO EN COMPRAS
 Requisición recibida por: _____
 Nombre y firma _____
 Fecha: _____
 Compra Realizada por: _____
 Nombre y firma _____
 Fecha: _____

En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (rollos, fardos, yardas, unidades, etc.)

Fecha: 9 de febrero del 2018 / Ver.01

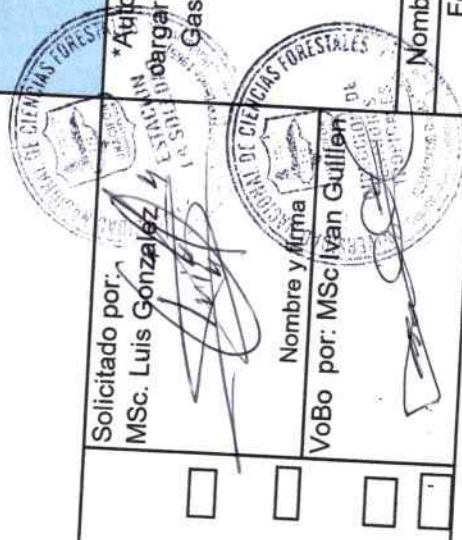


Centro: Estación La Soledad Para ser utilizado por: Estación La Soledad Centro de Gasto: 05 Fecha: 21/11/2023 No. Control: EELS-061/2023

Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
	Objeto Específico	Solicitado		Valor Estimado	Recibido de Compras		Verificado	
		Cantidad	Unidad		Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
Harina	31110	2	c/u	L. 65.90				
Saladas	31110	1	paquete	L. 30.90				
Cebolla	31110	1	c/u	L. 38.00				
Harina para tortilla	31110	1.37	libra	L. 38.77				
Chuchuga	31110	1	libra	L. 29.55				
Chile	31110	2	libra	L. 31.39				
Tomate	31110	1	libra	L. 18.64				
Papa	31110	2	libra	L. 15.39				
Total en la siguiente requisición								

Necesario para la preparación del almuerzo de los días martes 21, miércoles 22 y jueves 23 de noviembre del 2023

Disponibilidad de Presupuesto: Si <input type="checkbox"/>	Precompromiso SIAFI	Entregado a Solicitante: <input type="checkbox"/>	Recibido (solicitante): <input type="checkbox"/>
Solicitado por: MSc. Luis González		Por: <input type="checkbox"/>	Por: <input type="checkbox"/>
* Autorización de Gastos al Centro de Gasto		Requisición recibida completa Si <input type="checkbox"/>	
Nombre y firma: MSc. Ivan Guillen		Fecha: <input type="checkbox"/>	



PARA USO EN COMPRAS	
Requisición recibida por:	
Nombre y firma	
Fecha	
Compra Realizada por:	
Nombre y firma	
Fecha	

Fecha: 9 de febrero del 2018 / Ver.01

* En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (rollos, fardos, yardas, unidades, etc.)



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #39
 BOULEVARD ROBERTO NUMERO LARIOS
 COMAYAGUA COMAYAGUA
 R.T.N. 06019336224132
 repigal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 2069772 POS # 4
 Fecha: 21/11/2023 Hora: 08:49:43 a.m.
 Cajero: 27188 Beal Lopez
 Documento Fiscal # 040-00101-02296006
 CAI: EE4F71F78635-E947A4-A7F436-338CDC-06
 FECHA LIMITE EMISION: 09-10-2024
 DESDE: 040-00101-02260001 HASTA: 040-00101-02660000
 RTN: 06019002030143
 NOMBRE: UNACIFOR
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA-VENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 60/100 LEMPINA

IV	Descripcion	Monto
	7421200900113-PAN DE YEMA TABORA 140GR	L. 32.96
	7421200900113-PAN DE YEMA TABORA 140GR	L. 32.96
10.	7622201720025-GALLET CLUB SOCIAL INTIGR2	L. 30.90
15	750894820021-ACEITE MAZOLA VEGET PLUS 40	L. 30.00
	415-CEBOLLA AMARILLA LB	L. 30.77
	PxU: 1.37*L. 28.30	
	7423400030010-HARINA DE MAIZ MASECA NIXTA	L. 29.56
	439-LECHUGA DE CABEZA LB	L. 31.39
	PxU: 1.52*L. 20.65	
	520-CHILE PIMIENTO LB	L. 18.64
	PxU: 0.81* 23.30	
	202-BANANO VERDE LB	L. 10.60
	PxU: 2.46*L. 5.10	
	470-TOMATE FERAL LB	L. 15.39
	PxU: 1.04*L. 14.80	
	462-PAPA CLASIFICADA LB	L. 36.64
	PxU: 1.97*L. 18.60	
	202004000000-TAJO	L. 131.76
	PxU: 1.22*L. 108.00	
	202517100000-CHULETA DE LOMO DE CERDO	L. 91.26
	PxU: 1.35*L. 67.60	
	7139-2REFR PEPSI 2LT+1REFR 7UP 2LT	L. 102.85
	PROMC931343	



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #39
 BOULEVARD ROBERTO NUMERO LARIOS
 COMAYAGUA COMAYAGUA
 R.T.N. 06019336224132
 repigal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 2069772 POS # 4
 Fecha: 21/11/2023 Hora: 08:49:43 a.m.
 Cajero: 27188 Beal Lopez
 Documento Fiscal # 040-00101-02296006
 CAI: EE4F71F78635-E947A4-A7F436-338CDC-06
 FECHA LIMITE EMISION: 09-10-2024
 DESDE: 040-00101-02260001 HASTA: 040-00101-02660000
 RTN: 06019002030143
 NOMBRE: UNACIFOR
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA-VENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 60/100 LEMPINA

IV	Descripcion	Monto
	7421200900113-PAN DE YEMA TABORA 140GR	L. 32.96
	7421200900113-PAN DE YEMA TABORA 140GR	L. 32.96
10.	7622201720025-GALLET CLUB SOCIAL INTIGR2	L. 30.90
15	750894820021-ACEITE MAZOLA VEGET PLUS 40	L. 30.00
	415-CEBOLLA AMARILLA LB	L. 30.77
	PxU: 1.37*L. 28.30	
	7423400030010-HARINA DE MAIZ MASECA NIXTA	L. 29.56
	439-LECHUGA DE CABEZA LB	L. 31.39
	PxU: 1.52*L. 20.65	
	520-CHILE PIMIENTO LB	L. 18.64
	PxU: 0.81* 23.30	
	202-BANANO VERDE LB	L. 10.60
	PxU: 2.46*L. 5.10	
	470-TOMATE FERAL LB	L. 15.39
	PxU: 1.04*L. 14.80	
	462-PAPA CLASIFICADA LB	L. 36.64
	PxU: 1.97*L. 18.60	
	202004000000-TAJO DRES EMPAJITA POPULAR	L. 131.76
	PxU: 1.22*L. 108.00	
	202517100000-CHULETA DE LOMO DE CERDO	L. 91.26
	PxU: 1.35*L. 67.60	
	7139-2REFR PEPSI 2LT+1REFR 7UP 2LT	L. 102.85
	PROMC931343	

Descuentos y Rebajas Otorgadas		Monto
	Sub Total	L. 634.88
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 074.76
	Importe Gravado 16%	L. 69.81
	Importe Gravado 10%	L. 0.00
	I.S.V. 16%	L. 6.89
	I.S.V. 10%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 643.65

EFFECTIVO HNL Recibido: L. 643.65
 Cambio Entregado: L. 0.00

Original Cliente
 Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 favor comunicarse al numero de
 16-1950 o al correo electronico:
 cliente@lacolonia.hn



Page:

Original Cl



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 RTN: 08019995224132
 TEL: 22161900 EXT. 13900
 BOULEVAR ROBERTO ROMERO LARIOS

martes 21 de noviembre de 2023

Cotización a favor: UNACIFOR

RTN: 08019002030143

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Costo Unit	SUB TOTAL
			2	32.95	L65.90
1	742120900113	Pan de yema tabora 140gr	1	L30.90	L30.90
2	750894820821	Galleta clud social integral	1	L38.00	L38.00
3	750894620821	Aceite mazola vegetal plus 400ml	1.37	L28.30	L38.77
4	415	Cebolla amarilla libra	1	L29.55	L29.55
5	7441008164326	Harina de maiz maseca	2	L20.65	L31.39
6	439	Lechuga de cabeza libra	1	L23.30	L18.64
7	520	Chile pimiento libra	1	L14.80	L15.39
8	470	Tomate pera libra	2	L18.60	L36.64
9	452	Papa clasificada libra	2	L5.10	L12.50
10	202	Banano Verde libra	1	L108.00	L131.76
11	2020004000000	Tajo de res enfajitas popular	1	L102.95	L102.95
12	7139	2 Refresco pepsi 2 litros+zup 2 litros	1	L67.60	L91.26
13	2025171000000	Chuleta de lomo de cerdo			L643.65
		Total			

Observación:

Cotización valida por 3 dias.

Firma Gerencia



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-82258

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SUPERMERCADOS LA COLONIA S A DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995224132**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-82258 en fecha 03/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416899130 de fecha 25/09/2023 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 periodo 202301, según Declaración 35749961335, presentada el 20/04/2023.

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.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(*) 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 **201-23-10500-82258** o mediante el siguiente código QR:





Solicitante: Estación La Soledad

Para ser utilizado por: Estación La Soledad

Centro de Gasto: 05

Fecha: 23/11/2023

No. Control: EELS-062/2023

REG-ADM-09

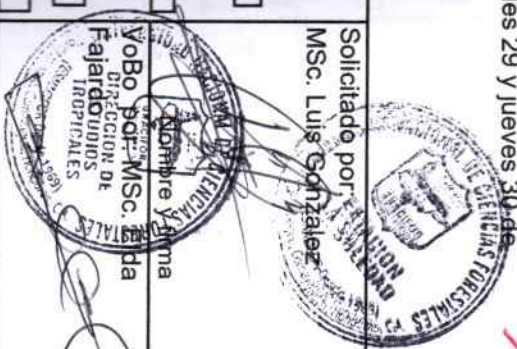


Descripción Específica	Objeto Específico	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN			
		Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado		
Vaso térmico	31110	2	paquete	L. 39.00				
Galletas	31110	3	paquete	L. 92.70				
Consumé de pollo	31110	2	c/u	L. 55.50				
Chile	31110	0.77	libra	L. 15.61				
Pepino	31110	1.14	libra	L. 12.35				
Cebolla	31110	0.81	libra	L. 23.90				
papa	31110	1.82	libra	L. 38.13				
Refresco	31110	1	paquete de dos	L. 102.95				
Agua en botella pequeña	31110	24	c/u	L. 166.80				

Total en la siguiente requisición

Presupuesto para la preparación del almuerzo de los miembros del batallón que apoyan en la seguridad, los martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de febrero del 2023

Solicitado por: Msc. Luis González	Disponibilidad de Presupuesto: Si <input checked="" type="checkbox"/>	Precompromiso SIAFI	Requisición Ob.
* Autorización de cargar al Centro de Gasto _____		PRIORIDAD	Requisición
Nombre y firma	Fecha:	Vo. Bo. Rectoría	Fecha



Fecha de 9 de febrero del 2018 / Ver.01

* En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (rollos, fardos, yardas, unidad, etc.)



Solicitante: Estación La Soledad

Para ser utilizado por: Estación La Soledad

Centro de Gasto: 05

Fecha: 23/11/2023

No. Control: EELS-062/2023

REG-ADM-09

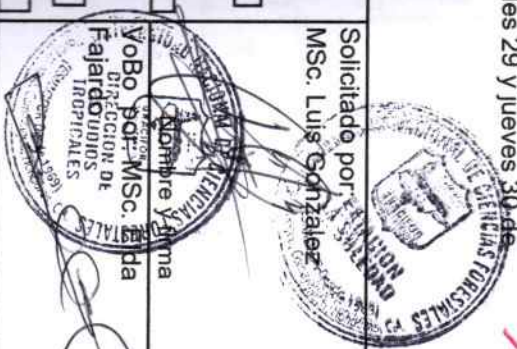


Descripción Específica	Objeto Específico	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN			
		Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado		
Vaso térmico	31110	2	paquete	L. 39.00				
Galletas	31110	3	paquete	L. 92.70				
Consumé de pollo	31110	2	c/u	L. 55.50				
Chile	31110	0.77	libra	L. 15.61				
Pepino	31110	1.14	libra	L. 12.35				
Cebolla	31110	0.81	libra	L. 23.90				
papa	31110	1.82	libra	L. 38.13				
Refresco	31110	1	paquete de dos	L. 102.95				
Agua en botella pequeña	31110	24	c/u	L. 166.80				

Total en la siguiente requisición

Presupuesto para la preparación del almuerzo de estudiantes del batallón que apoyan en la seguridad, los martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de octubre del 2023

Solicitado por: Msc. Luis González	Disponibilidad de Presupuesto: Si <input checked="" type="checkbox"/>	Precompromiso SIAFI	Requisición Ob.
* Autorización de cargar al Centro de Gasto _____		PRIORIDAD	Requisición
Nombre y firma	Fecha:	Vo. Bo. Rectoría	Fecha



Fecha de: 9 de febrero del 2018 / Ver.01

* En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (rollos, fardos, yardas, unidad, etc.)

Solicitante: Estación La Soledad

Para ser utilizado por: Estación La Soledad

Centro de Gasto: 05

Fecha: 23/11/2023

No. Control: EELS-062/2023

REG-ADM-09

Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
	Objeto Específico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado	Fecha	Fecha
Pollo crudo	31110	4.68	c/u	L. 158.89				
Tajo de res fajitas	31110	1.47	libra	L. 158.76				
Carne molida	31110	0.97	libra	L. 38.75				
Tomate	31110	0.99	libra	L. 17.66				
Total				L. 921.00				

Hacerse cargo para la preparación del almuerzo de los miembros del batallón que apoyan en la seguridad, los martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de octubre del 2023

Solicitado por: Msc. Luis González Molebado
 Autorización de cargar al Centro de Gasto: _____
 Nombre y firma: _____
 Fecha: _____

Revisado: *del Varesse*
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 PRESUPUESTO
 30 NOV 2023
 PRIORIDAD

Entregado a Solicitante: Recibido (solicitante):
 Por: _____ Por: _____
 Requisición recibida completa Si _____ Fecha: _____
 Obs. _____
PARA USO EN COMPRAS
 Requisición recibida por: _____
 Nombre y firma _____
 Fecha _____
 Compra Realizada por: _____
 Nombre y firma _____
 Fecha _____

* En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (rollos, fardos, yardas, unidad, etc.)

Fecha de: 9 de febrero del 2018 / Ver.01



COTIZACION
SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V
 RTN:08019995224132

TEL: 22161900 EXT. 13900
 BOULEVAR ROBERTO ROMERO LARIOS

Fecha: **jueves 23 de noviembre de 2023**
 Cotización a favor: **UNACIFOR**
 RTN: 08019002030143

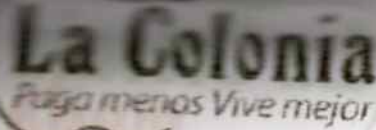
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Costo Unit	SUB TOTAL
1	7468572203107	Vaso Foam plastifar 6 onz			
2	7422201720025	Galleta club social integradal	2	19.5	L39.00
3	88169407427	Consome maggi de pollo 10	3	L30.90	L92.70
4	520	Chile pimiento libra	2	L27.75	L55.50
5	458	Pepino libra	0.77	L20.27	L15.61
6	415	Cebolla amarilla	1.14	L10.83	L12.35
7	452	Papa clasifica libra	0.81	L29.50	L23.90
8	7139	Refresco pepsi 2 litros + refresco zup 2 litros	1.82	L20.95	L38.13
9	41303054420	Agua ee bote 500 ml	1	L102.95	L102.95
10	2040025000000	Pollo norteño entero libra	24	L6.95	L166.80
11	2020004000000	Tajo de res fajitas popular libra	4.68	L33.95	L158.89
12	2020006000000	Carne de res molida	1.47	L108.00	L158.76
13		Tomate pera libra	0.97	L39.95	L38.75
			0.99	L17.85	L17.67
Total					L921.00

Observación: **Precios válidos por 3 días.**







SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #39
 BOULEVARD ROBERTO ROMERO LARIOS
 COMAYAGUA COMAYAGUA
 R.T.N 08019995224132
 replagal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #39
 BOULEVARD ROBERTO ROMERO LARIOS
 COMAYAGUA COMAYAGUA
 R.T.N 08019995224132
 replagal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

FACTURA CONTADO

ID # 2071895
 Fecha: 23/11/2023
 Cajero: 25005
 Documento Fiscal 6.040-001-01-0220/121
 CAL: EE4F71-F75839-E647A4-A7F438-336CDD-06
 FECHA LIMITE EMISION: 08-10-2024
 DESDE: 040-001-01-02200001 HASTA: 040-001-01-02680000
 RTN: 08019002030143
 NOMBRE UNACIFOR
 No. REGISTRO SAG
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

ID # 2071895
 Fecha: 23/11/2023
 Cajero: 25005
 Documento Fiscal 6.040-001-01-0220/121
 CAL: EE4F71-F75839-E647A4-A7F438-336CDD-06
 FECHA LIMITE EMISION: 08-10-2024
 DESDE: 040-001-01-02200001 HASTA: 040-001-01-02680000
 RTN: 08019002030143
 NOMBRE UNACIFOR
 No. REGISTRO SAG
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS VENTITUN CON 0/100 LEMPIRA

NOVECIENTOS VENTITUN CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	7468672203107-VASO FOAM PLAS TIFAR 6OZ 26U	L. 24.36
	Desuento	L. 4.86
	PROMO#31186	
16	7468672203107-VASO FOAM PLAS TIFAR 6OZ 26U	L. 24.36
	Desuento	L. 4.86
	PROMO#31186	
16	7622201720026-GALLET CLUB SOCIAL INTGRIL 2	L. 30.90
16	7622201720026-GALLET CLUB SOCIAL INTGRIL 2	L. 30.90
16	7622201720026-GALLET CLUB SOCIAL INTGRIL 2	L. 30.90
	470-TOMATE PERA LB	L. 17.67
	PxU: 0.99*L. 17.85	
16	086189407427-CONSOME MAGGI DE POLLO 10	L. 27.76
16	086189407427-CONSOME MAGGI DE POLLO 10	L. 27.76
	620-CHILE PIMIENTO 1 LB	L. 15.68
	PxU: 0.77*L. 20.20	
00	458-PEPINO LB	L. 16.47
	Desuento	L. 4.13
	PxU: 1.14*L. 10.93	
	CUPON#17112023-7_2	
	416-CEBOLLA AMARILLA LE	L. 23.90
	PxU: 0.81*L. 29.60	
	462-PAPA CLASIFICADA LB	L. 35.13
	PxU: 1.82*L. 20.95	
00	7139-2HEFR PEP#1 2LT+1REFR 7UP 2LT	L. 121.20
	Desuento	L. 18.26
	PROMO#31343	
16	041303064420-AGUA EE BOTE 600ML	L. 186.60
	PxU: 24*L. 8.95	
00	2040028000000-POLLO NORTENO ENTERO FRE	L. 186.26
	Desuento	L. 9.38
	PxU: 4.88*L. 39.95	
	PROMO#31346	
	2020004000000-TAJO DIRES EIFAJITA POPULAR	L. 168.76
	PxU: 1.47*L. 108.00	
00	2020008000000-CARNE DE RES MOLIDA LB	L. 89.60
	Desuento	L. 17.75
	PxU: 0.97*L. 39.95	
	PROMO#31162	
	1-APOTAYANDO LIEBUCAC DAR P/EDUCAR	L. 0.06
	Desuontos y Rebajas Otorgadas	L. 69.18
	Sub Total	L. 674.83
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 566.69
	Importe Gravado 16%	L. 307.62
	Importe Gravado 16%	L. 0.00
	I.S.V. 16%	L. 46.17
	I.S.V. 16%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 921.00

IV	Descripcion	Monto
16	7468672203107-VASO FOAM PLAS TIFAR 6OZ 26U	L. 24.36
	Desuento	L. 4.86
	PROMO#31186	
16	7468672203107-VASO FOAM PLAS TIFAR 6OZ 26U	L. 24.36
	Desuento	L. 4.86
	PROMO#31186	
16	7622201720026-GALLET CLUB SOCIAL INTGRIL 2	L. 30.90
16	7622201720026-GALLET CLUB SOCIAL INTGRIL 2	L. 30.90
16	7622201720026-GALLET CLUB SOCIAL INTGRIL 2	L. 30.90
	470-TOMATE PERA LB	L. 17.67
	PxU: 0.99*L. 17.85	
16	086189407427-CONSOME MAGGI DE POLLO 10	L. 27.76
16	086189407427-CONSOME MAGGI DE POLLO 10	L. 27.76
	620-CHILE PIMIENTO 1 LB	L. 15.68
	PxU: 0.77*L. 20.20	
00	458-PEPINO LB	L. 16.47
	Desuento	L. 4.13
	PxU: 1.14*L. 10.93	
	CUPON#17112023-7_2	
	416-CEBOLLA AMARILLA LE	L. 23.90
	PxU: 0.81*L. 29.60	
	462-PAPA CLASIFICADA LB	L. 35.13
	PxU: 1.82*L. 20.95	
00	7139-2HEFR PEP#1 2LT+1REFR 7UP 2LT	L. 121.20
	Desuento	L. 18.26
	PROMO#31343	
16	041303064420-AGUA EE BOTE 600ML	L. 186.60
	PxU: 24*L. 8.95	
00	2040028000000-POLLO NORTENO ENTERO FRE	L. 186.26
	Desuento	L. 9.38
	PxU: 4.88*L. 39.95	
	PROMO#31346	
	2020004000000-TAJO DIRES EIFAJITA POPULAR	L. 168.76
	PxU: 1.47*L. 108.00	
00	2020008000000-CARNE DE RES MOLIDA LB	L. 89.60
	Desuento	L. 17.75
	PxU: 0.97*L. 39.95	
	PROMO#31162	
	1-APOTAYANDO LIEBUCAC DAR P/EDUCAR	L. 0.06
	Desuontos y Rebajas Otorgadas	L. 69.18
	Sub Total	L. 674.83
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 566.69
	Importe Gravado 16%	L. 307.62
	Importe Gravado 16%	L. 0.00
	I.S.V. 16%	L. 46.17
	I.S.V. 16%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 921.00



EFFECTIVO HNL Recibido L. 1000.00



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-82258

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SUPERMERCADOS LA COLONIA S A DE C.V.** ✓
Con Registro Tributario Nacional: **08019995224132**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-82258 en fecha 03/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416899130 de fecha 25/09/2023 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 35749961335, presentada el 20/04/2023.

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.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gov.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-82258** o mediante el siguiente código QR:



ORDEN DE PAGO No. 95

La atención de: **CONTABILIDAD**

Páguese a la Orden de: **Vanessa Arely López Barahona** ✓

La suma de: **L. 391.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100)** ✓

Autorizado según:
Requisición _____ Del: _____ De: _____ De: _____
Contrato _____ Del: _____ De: _____ De: _____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	<u>X</u>	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	_____

Descripción: **Pago por reembolso de gastos por alimentación a estudiantes panameños que viajarán a Tegucigalpa, para trámites de migración en fecha 26 de septiembre del 2023 OBSERVACION: Se envía en esta fecha por motivos de incapacidad médica de la Asistente de DBE** ✓

Adjunto los siguientes documentos: Planilla

Cargar a: 05-31110

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha: **Siguatepeque, 22 de noviembre del 2023**

[Firma]
Solicitante

[Firma]
Director / Vicerrector

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
Revisado por el Depto. de Presupuesto
27 NOV 2023
Revisado: *[Firma]*

UNACIFOR
REGIONAL
ADMINISTRACION
22 NOV 2023
Recibido Por: _____
Hora Recibido: _____

* Todas estas firmas serán requeridas únicamente cuando el monto sea igual o superior a Lps. 1,000.00, caso contrario sólo se requerirán firmas del Solicitante, del Vicerrector/Director y de Presupuesto.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Dirección de Bienestar Estudiantil

PLANILLA DE PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION, ESTUDIANTES INTERNOS

FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE, 2023

No.	NOMBRE	CANTIDAD DE TIEMPOS	VALOR ASIGNADO POR TIEMPO	TOTAL	FIRMA
1	JULIAKYS JULIETH MARTINEZ LEZCANO	1	97.75	97.75	<i>Julieth Lezcano</i>
2	HERMOGENES VIDAL TROTMAN PINEDA	1	97.75	97.75	<i>H Vidal</i>
3	NATANEL ERNESTO VALENCIA SANTOS	1	97.75	97.75	<i>Natanel Valencia</i>
4	EVA MIRANDA	1	97.75	97.75	<i>Eva Miranda</i>
				L391.00	

GASTOS DE ALIMENTACION (ALMUERZOS PARA 4 CUATRO) ESTUDIANTES PANAMEÑOS QUE VIAJARON A TEGUCIGALAPA, FRANCISCO MORAZAN PARA TRAMITES DE MIGRACION.

Vanessa Lopez
MSc. Vanessa Lopez
(Directora de Bienestar Estudiantil)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
DIRECCION DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
ESNAICIFOR DESDE 1969
Siguatepeque, Comayagua



ORDEN DE PAGO-E A D- 024-2023

A la atención de:

CONTABILIDAD

Páguese a la Orden de:

ING. JUAN JOSE BARAHONA ✓

La suma de:

*****L195.50 (CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100)**** ✓

Autorizado según:

Requisición _____ Del: _____ De: _____

Contrato _____ Del: _____ De: _____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación _____

Servicios por atención _____

Publicidad y propaganda _____

Orden de reparación _____

Contrato _____

Servicios médicos _____

Trans. correspondencia _____

Servicios públicos _____

Otros: _____

Otros: Gastos de alimentación para 2 (dos) estudiantes panameñas que viajaron a Tegucigalpa a realizar práctica modular de la asignatura MECANICA DE FLUIDOS de la carrera de Ingeniería en Energía Renovable con el Ing. Juan J. Barahona e Ing. Mario Umanzor. Son 2 almuerzos a razón de L97.75 c/u, haciendo un total de L195.50

Adjunto los siguientes documentos:

Se adjunta la planilla firmada por las 2 estudiantes panameñas que viajaron a Tegucigalpa con el Ing. Juan Barahona e Ing. Mario Umanzor, catedrático de la asignatura Mecánica de Fluidos, a la empresa CEMCOL

Cargar a: 05-31110

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha: Siguatepeque, 16 de noviembre, 2023

ING. JUAN JOSE BARAHONA

Catedrático Asignatura Mecánica de Fluidos

Solicitante

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO

22 NOV 2023

Revisado

Departamento de Presupuestos

Revisado:

UNACIFOR TESORERIA
28 NOV 2023
Recibido Por:
Hora Recibido:

Sc. MIGUEL VELASQUEZ
Vicerrector Académico
Aprobación



ORDEN DE PAGO-E A D- 024-2023

A la atención de:

CONTABILIDAD

Páguese a la Orden de:

ING. JUAN JOSE BARAHONA ✓

La suma de:

*****L195.50 (CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100)**** ✓

Autorizado según:

Requisición _____ Del: _____ De: _____

Contrato _____ Del: _____ De: _____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación _____

Servicios por atención _____

Publicidad y propaganda _____

Orden de reparación _____

Contrato _____

Servicios médicos _____

Trans. correspondencia _____

Servicios públicos _____

Otros: _____

Otros: Gastos de alimentación para 2 (dos) estudiantes panameñas que viajaron a Tegucigalpa a realizar práctica modular de la asignatura MECANICA DE FLUIDOS de la carrera de Ingeniería en Energía Renovable con el Ing. Juan J. Barahona e Ing. Mario Umanzor. Son 2 almuerzos a razón de L97.75 c/u, haciendo un total de L195.50

Adjunto los siguientes documentos:

Se adjunta la planilla firmada por las 2 estudiantes panameñas que viajaron a Tegucigalpa con el Ing. Juan Barahona e Ing. Mario Umanzor, catedrático de la asignatura Mecánica de Fluidos, a la empresa CEMCOL

Cargar a: 05-31110

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha: Siguatepeque, 16 de noviembre, 2023

ING. JUAN JOSE BARAHONA

Catedrático Asignatura Mecánica de Fluidos

Solicitante

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO

22 NOV 2023

Revisado

Departamento de Presupuestos

Revisado:

UNACIFOR TESORERIA
28 NOV 2023
Recibido Por:
Hora Recibido:

Sc. MIGUEL VELASQUEZ
Vicerrector Académico
Aprobación





ORDEN DE PAGO No. ECF-054-2023

REG-ADM-42

A la atención de:

Páguese a la Orden de:

MIGUEL ANGEL VELASQUEZ GONZALES

La suma de:

L.759.00 (Setecientos cincuenta y nueve lempiras exactos)

Autorizado según:

Requisición	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____
Contrato	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	_____	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	_____

Descripción:

Por pago de alimentación 2 estudiantes panameños de II de Ingeniería en Ciencias Forestales que realizaron modulo de la asignatura Silvicultura con el MSc. Miguel Velásquez en el Jardín Botánico Lancetilla, los días 13, 14 y 15 de noviembre, 2023.

Adjunto los siguientes documentos:

Planilla firmada por los estudiantes

Cargar a: 05-31110

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha: _____

Siguatepeque, 16 de noviembre, 2023

(Firma)

M.Sc. Oscar Leverón
Director Escuela de Ciencias Forestales

(Firma)

M.Sc. Miguel Velásquez
Vicerrector Académico

UNACIFOR
TESORERIA

21 NOV 2023

Recibido Por: _____
Hora Recibido: _____

ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESUPUESTO

Revisado por el Departamento de Presupuesto

20 NOV 2023

(Firma)

* Todas estas firmas serán requeridas únicamente cuando el monto sea igual o superior a Lps. 1,000.00, caso contrario sólo se requerirán firmas del Solicitante, del Vicerrector/Director y de Presupuesto.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
 PLANILLA PAGO DE ALIMENTACION ESTUDIANTES INTERNOS

No.	Nombre	Alimentación			Gasto total de alimentación por estudiante	Firma	
			Valor asignado por tiempo	Cantidad			Total
1	Thalia Itzel Chango Ortega	Desayuno	L69.00	2	L138.00	L506.00	<i>Thalia</i>
		Almuerzo	L97.75	2	L195.50		
		Cena	L86.25	2	L172.50		
2	Vicente Manuel Murillo Castillo	Desayuno	L69.00	1	L69.00	L253.00	<i>Vicente Murillo c.</i>
		Almuerzo	L97.75	1	L97.75		
		Cena	L86.25	1	L86.25		
Total de tiempos de comida				9	L.759.00	L.759.00	

Gastos de alimentación correspondiente a 3 desayunos, 3 Almuerzos y 3 Cenas, para 2 estudiantes panameños realizan modulo de la asignatura Silvicultura en el Jardín Botánico Lancetilla con el MSc. Miguel Velásquez los días 13, 14 y 15 de noviembre 2023.

Solicitado por: MSc. Miguel Velásquez





REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Vicerrectoría de Investigación y Postgrado

Para ser utilizado por:
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado

Centro de Gasto: 9 **05** Fecha: 21/11/2023

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			Valor Estimado	PARA USO	
		Objeto Específico	Cantidad	Unidad		Recibido de Compras	Unidad
1	Tubo de abasto para lavatrstos	36930	1	c/u	L240,00		
2	Llave para lavatrstos	36930	1	c/u	L454,00		
3	Valvula de 1/2 para lavatrstos	36930	1	c/u	L155,00		
U.L.....						
	Total				L849,00		

Uso: De la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, reparar llave de lavatrstos misma que ya dio su vida útil es necesario cambiarla para evitar fuga de agua

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto: Sí No

21 NOV 2023

Revisado: *[Firma]*
Autorización de Gasto: *[Firma]*

Solicitado por: *[Firma]*
Nombre y firma: María Domínguez

Aprobado por: *[Firma]*
Nombre y firma: M.Sc. Eida Fajardo

Requisición recibida por: *[Firma]*

Fecha: 23 NOV 2023

UNACIFOR TESORERÍA

PARA USO EN	
Requisición recibida por:	Nombre y
Requisición recibida por:	Nombre y
Fecha	Nombre y
Compra Realizada por:	Nombre y
Fecha	Nombre y
Fecha	Nombre y

Compra Realizada por: **María Domínguez**

Fecha: **21 NOV**

Vo.Bo. Rectoría

En caso de que el solicitante no cuente con

Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (unidad, etc.)

Vigente a partir de: 2 de enero del 2018 / Ver.01

Reglamento de Fesís aprobado por el Consejo Académico de la ESMAFOR, según Ley 253 con fecha 23 de mayo de 2013 del 2018. Reformado: Diciembre de 2013 describen a continuación.

Artículo 52. Este Reglamento sustituye en cada una de sus partes a los reglamentos existentes a la fecha y que

COTIZACION



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

RTN: 13171969000059
 Siguatepeque, Comayagua Barrio El
 0318 Siguatepeque
 Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584
 Email: info@ferrecarmen.com

Fecha: 21. noviembre 2023
 Cotizacion: 30107

Código: T1CL001171
 Cliente: UNACIFOR
 Dirección:
 Telefono::

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
FO0501108	LLAVE LAVATRA. DOBLE ARTHUR&KNIGHTS PM3331	UNIDAD	1	L.394.78	L.394.78
BA0305004	VALVULA ESCUA.CASTOR 1/2X3/8 11-005	UNIDAD	1	L.134.78	L.134.78
BA0303003	TUBO ABASTO COFLEX T/TEE VINILO PREMIUM VL-U55	UNIDAD	1	L.208.70	L.208.70
SubTotal					L.738.26
ISV					L.110.74
Total					L.849.00
Ahorro					L.0.00

Asesor: NASLY DARIELA VASQUEZ DOMINGUEZ
 Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS



ACEPTADO

FERRETERIA EL CARMEN

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-81153

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **RAMOS JOSE RENAN**
Con Registro Tributario Nacional: **13171969000059**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-81153 en fecha 03/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417144636 de fecha 03/10/2023 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 27729240341, presentada el 28/04/2023.

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.

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 **201-23-10500-81153** o mediante el siguiente código QR:





Dif. Camb.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------	------	------	------	------	------	------

Nombre Solicitante: Estación La Soledad

Para ser utilizado por: Estación La Soledad

Centro de Gasto: 09-05

Fecha: 29/09/2023

REG-A No. Control: EELS 041/2023

PARA USO DEL SOLICITANTE	
Objeto Específico	Objeto Específico
36990	39100

PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN	
Objeto Específico	Cantidad	Unidad	Recibido de Compras	Verificado
298	298	pie	0	0
			Valor Estimado	
			L. 789.70	
			L. 789.70	

Disponibilidad de Presupuesto: SI

Precompromiso SIAFI

11 OCT 2023

PRIORIDAD

Autorización de cargar al Centro de Gasto

Revisado: *[Signature]*

Solicitado por: Ing. Luis Gorzales

Nombre y firma: *[Signature]*

VoBo por: MSc. Ivan Guillen

Nombre y firma: *[Signature]*

* En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

Vo.Bo. Rectoría

Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado

Requisición recibida por: *[Signature]*

Requisición recibida completa SI N

Fecha: _____

Requisición recibida por: *[Signature]*

Nombre y firma

Fecha

Compra Realizada por: _____

Nombre y firma

Fecha

...a partir del 9 de febrero del 2018 / Ver.01

...os Especiales

...Chica

...ras

...én

...ción

...nario para en el mantenimiento de áreas verdes, limpieza de parcelas.

... para en el mantenimiento de áreas verdes, limpieza de parcelas.

**YAMA DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO DE STIHL.**

R.T.N: 03061974003136

email: hectoryanez2@yahoo.com

Propietario Hector Yanez

Boulevard 4to centenario Edificio Araque

Telf 2772-2142 CEL: 9625-0304

CAI:526F12-24A0B0-4D49BE-
DB20E1-E77C3F-24

Rango autorizado: 002-002-01-00083001

Hasta 002-002-01-00088000

Fecha limite de emisión: 06/06/2024

Factura # 002-002-01- 00086812

Fecha: 29/09/2023 ✓ Hora:11:31:00 a. m.

Cliente:16647 UNACIFOR ✓

RTN08019002030143

HILO DE CORTE NEGRO

298 2.30	0.00	685.40
----------	------	--------

Sub Total:	L.	685.40
Monto Exento	L.	0.00
Monto Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Reb:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	685.40
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	104.30
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	0.00
Total a pagar	L.	789.70

Forma Pago: Contado

Efectivo: 1,000.00

Tarjeta C: 0.00

Cambio: 210.30

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE
CON 70/100

CANCELADO
STIHL COMAYAGUA
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EL LEADER MUNDIAL EN EQUIP
Y ACCESORIOS

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA EMISOR



UNACIFOR DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE STIHL.

Propietario Hector Yanez
 RTN: 03061974003136
 CAL : 526F12-24A0B0-4D49BE-DB20E1-E77C3F-24
 Telefonos: (504) 2772-2142 Cel: 9625-0304
 email: hectoryanez2@yahoo.com
 Boulevard 4to Centenario Edificio Araque, Comayagua



Cliente: 16647 UNACIFOR
 Dirección:
 RUC del Cliente: 08019002030143 COTIZACION
 Remisor:

Forma de Pago: ~~Credito~~
 Fecha: 29/09/2023 Vence: 29/09/2023

FACTURA No. 002-002-01- PENDIENTE

Código Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
000-458-2569	PIEHILO DE CORTE NEGRO	298	2.30	789.70

Grupo de Facturas Asignado 002-002-01-00083001 Hasta 002-002-01-00088000
 Fecha Límite de Emisión : 06/06/2024 Original : Cliente
 Correlativo de Orden de Compra Exenta:
 Correlativo de constancia de registro exonerada:
 Identificativo del Registro de la SAG:
 Destinatario: Cliente / Copia: Emisor

Sub Total: L.	685.40
Exento: L.	0.00
Monto Exonerado: L.	0.00
Descuento y Rebajas: L.	0.00
Importe Gravado al 15%: L.	685.40
Importe Gravado al 18%: L.	0.00
I.S.V. 15%: L.	104.30
I.S.V. 18%: L.	0.00
Total: L.	789.70



Original
 Documento Origen: /
 Forma de Pago: Crédito
 Efectivo: 0.00
 Tarjeta C: 0.00
 Cambio: 0.00
 Son: SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 70/100



STIHL STIHL STIHL STIHL
 GRACIAS POR PREFERIRNOS STIHL LIDER MUNDIAL EN EQUIPO Y ACCESORIOS

VENTAS

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-80314

La presente constancia se genera en base a la información que se encuentra en el domicilio fiscal del solicitante.

Nombre y Apellido - Razon Social: **JIMENEZ MACHADO HECTOR EDGARDO**
Carné de Identificación - Razon Social: **83061374003136**

El presente se genera a solicitud electrónica con número 201-23-10500-80314 en fecha 03/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25718786615 de fecha 25/09/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Después de revisar 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 27281331305, 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.

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 **201-23-10500-80314** o mediante el siguiente código QR:





ORDEN DE PAGO No. CAP-066/2023

Atención de: **CONTABILIDAD UNACIFOR**

Presupuesto de la Orden de:

CABLE COLOR S.A. DE C.V.

Monto de:

430.00 CUATROCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

Contrato según:

Requisición
Contrato

Del: _____	De: _____	De: _____
Del: _____	De: _____	De: _____

Concepto de: **(Marque Casilla)**

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	_____	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	_____

Descripción: Pago por servicio de cablevision que corresponde al mes de Diciembre del 2023, en las instalaciones del Centro Integrado de Capacitación y Actualización Forestal, CICAFOR (Centro de Alojamiento)

Adjunto los siguientes documentos: **FACTURA DE CONSUMO**

Cargar a: **09-25700**

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha: **martes 21 de noviembre de 2023**

MSC. JORGE ROLANDO MEZA
Jefe Unidad de Capacitación
Solicitante



MSC. ELDA FAJARDO
Vicerrectoria de Investigación y Postgrado
Director / Vicerrector



ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
27 NOV 2023
Revisado por el Depto. de Presupuesto
Revisado: _____

UNACIFOR
TESORERIA
27 NOV 2023
Recibido Por: _____
Monto Recibido: _____



* Todas estas firmas serán requeridas únicamente cuando el monto sea igual o superior a Lps. 1,000.00, caso contrario sólo se requerirán firmas del Solicitante, del Vicerrector/Director y de Presupuesto.

Dif.	
Camb.	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

Aviso de Cobro: 29529090

Fecha de Emisión: 24/11/2023

CABLE COLOR S.A. DE C.V.

Tel:

RTN: 08019002261403

Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Dirección Casa Matriz: Col. Miramonte

Edificio Continental 2do nivel, Distrito Central, Francisco Morazán.

Dirección Establecimiento: BO ABAJO

2ª CALLE, 2ª. AVE, EDIF BANCO

CONTINENTAL, ESQUINA OPUESTA COOP.

TALLABE LTDA SIGUATEPEQUE

CONTRATO: 33698

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL
ADQUIRIENTE: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS
FORESTALES U-ESNACIFOR

RTN DEL ADQUIRIENTE: CONSUMIDOR
FINAL

CIUDAD: Siguatepeque

DIRECCIÓN: COLONIAS LAS AMERICAS, EN
ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS
FORESTALES, INSTALAR EN CENTRO DE
ALOJAMIENTO CICAFOR, SIGUATEPEQUE.

CNT	SERVICIO	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
(1)	TVCABLE	373.91	373.91

Mes a pagar 12/2023

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Sub Total Gravado	L.	373.91
ISV 15%	L.	56.09
ISV 18%	L.	0.00
Valores Alicuota Tasa Cero	L.	0.00
Impuesto sobre ventas sobre Valores Alicuota Tasa Cero	L.	0.00
TOTAL LEMPIRAS	L.	430.00

TOTAL CUATROCIENTOS TREINTA LEMPIRAS
CON 00/100





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CABLE COLOR S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019002261403**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-38983 en fecha 20/11/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417706553 de fecha 17/11/2023 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 20/11/2023 hasta 19/12/2023, **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.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(*) 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 **151-23-10500-38983** o mediante el siguiente código QR:



Di	Can
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

IAL

ES

2023

ARCHIVO GENERAL