



Honduras, C.A.

AGUANQUETERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/05/2024
Hora : 04:00 p.m.
USUARIO: ALEX.MAMZANARES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5200
L.: 4,103.20

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 1341
Fecha de Emision: 22/5/2024
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R. L. EYS Id/RTN: 08019003257392
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO TRES CON VEINTE CENTAVOS

Descripcion:

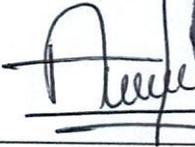
PAGO POR COMPRA DE TONER CANON TOB NEGRO PARA FOTOCOPIADORA EN LA MUNICIPALIDAD, POR EL VALOR DE L.3,498.00 MAS EL COSTO DE ENVIO L.70.00; HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.4,103.20

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|----------|
| 03 00 000 002 000 39200 11-001-01 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 4,103.20 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|-----------------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 4,103.20 |
| Monto Total: | | 4,103.20 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 4,103.20 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 4,103.20 |

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeD/W+GrAjJe8cHdjI7HFOxAOKnylkzKGear7v7QV9GxNoAci5QCpOld6luYkoHGdeCb6B+ItrnJC/P2Vsihiq8P11yiCJD9QtVYbdjJ+Ii0ct03/otx4F28v6Aka1Q22RN3pZOEiGD6bMDPwofr6NvBBTQUaTp8ew=



MUNICIPALIDAD DE AGUAQUETERIQUE, LA PAZ
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



NOTA ACLARATORIA

El suscrito Jefe de Presupuesto y Contabilidad Municipal de la Alcaldía de Aguagueterique, Departamento de La Paz; Por medio de la presente aclaro que en fecha 21 de Mayo 2024 se emitió orden de pago No.5198 con cheque No.85345503 a favor de EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R. LEYS con RTN: 08019003257392 por la cantidad de L.4, 103.20; por compra de TONER CANON TOB NEGRO para fotocopiadora en La Municipalidad.

Dicha orden por error involuntario fue Anulada, siendo la correcta, la orden No.5100 que debía de anular, ya que al momento de proceder a la anulación seleccione la incorrecta.

NOTA:

Al momento de generar el reporte de boletín de caja movimiento diario por cuenta corriente, visualicé el error y por ello procedí a emitir una orden.

Sin Otra Particular.



Alex Fabricio Manzanares Martínez
Presupuesto y Contabilidad



Honduras, C.A.

AGUANQUETERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/05/2024
Hora : 10:16 a.m.

USUARIO: ALEX.MAMZANARES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5198

L.: 4,103.20

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1339

Fecha de Emision: 21/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R. L. EYS Id/RTN: 08019003257392

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO TRES CON VEINTE CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE TONER CANON TOB NEGRO PARA FOTOCOPIADORA EN LA MUNICIPALIDAD, POR EL VALOR DE L.3,498.00 MAS EL COSTO DE ENVIO L.70.00; HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.4,103.20

Nula

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|----------|
| 03 00 000 002 000 39200 11-001-01 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 4,103.20 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 4,103.20 |
| Monto Total: | | 4,103.20 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 4,103.20 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 4,103.20 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| <p>Firma y Sello de Presupuestario</p> | <p>Firma y Sello de Tesoreria</p> |
| <p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> | |

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeD/W+GrAjJe8cHdjI7HFOxAOKnylkzKGear7v7QV9GxNoAci5QCpOId6luYkoHGdeCb6B+IltmJC/P2Vsihiq8PI1yiCJD9QtVYbjJ+II0ct03/otx4F28v6Akta1 Q22RN3pZOEIGD6bMDPwofr6NvBBTQUaTp8ew=



MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ
Trabajo, Desarrollo y Transparencia



| VAUCHER DE PAGO | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Fecha: | 21/05/24 | Orden N° | 5198 |
| | | Cheque N° | 85345503 |
| Nombre Completo: | Equipos y Sistemas S DE RL | | Identidad |
| | | | 08019003257392 |
| Cargo | Proveedores | | Cantidad |
| | | | LPS. 4,103.20 |
| DESCRIPCION | | | |
| <p>pago por compra de Tóner Canon Tob Negro para fotocopiadora en la municipalidad por el valor de \$.3,498.00 mas el costo envío \$.70.00 haciéndolo un total a pagar de \$.4,103.20</p> | | | |
| Forma de Pago | | Efectivo | <input type="checkbox"/> |
| Credito <input type="checkbox"/> | Contado <input type="checkbox"/> | Cheque | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Autorizacion de Pago | | Realizo el Pago | |
| CARGO: ALCALDE MUNICIPAL | | CARGO: TESORERA MUNICIPAL | |
| Nombre | ERLIN OMAR RODRIGUEZ RAMOS | Nombre | XENIA JAKELINE CHEVEZ RAMOS |
| Identidad | 1202-1975-00082 | Identidad | 1202-1989-00152 |
| Firma y sello | | Firma y sello | |
| Fecha | | Fecha | 21/05/2024 |
| RECIBE CONFORME | | | |
| Cargo: | | Nombre: | |
| Fecha: | | Identidad | |
| Celular: | | Firma | |



MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



RECIBO

LPS. 4,103.20

Recibí de:

Alcaldía Municipal, Aguanqueterique, La Paz

La Cantidad:

cuatro mil ciento tres con veinte Centésimos.

Por Concepto de:

pagó por compra de Tóner Canon TOB Negro para fotocopiadora en la Municipalidad por el valor de \$.3,498.00 más costo de envío \$-70.00; haciendo un total a pagar de \$.4,103.20

Lugar: Aguanqueterique, La Paz

Fecha:

Nombre:

Numero de Identidad:

Firma o huella



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 12/04/2019

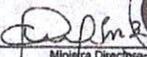
RTN: 08019003257392

EQUIPOS Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE
CAPITAL VARIABLE (EYS)
Nombre o Razón Social

Inscripciones

| | | | |
|------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|
| Ventas-Selectivo | <input checked="" type="checkbox"/> | Productores Importadores de Cigarrillos | <input type="checkbox"/> |
| Importador | <input type="checkbox"/> | Productor Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Exportador | <input type="checkbox"/> | Distribuidor Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Imprentas | <input type="checkbox"/> | Importador Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Prestatista | <input type="checkbox"/> | | |

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 del Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


Ministra Directora



SAR

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

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3177744

Transacción: CF8512

11-701-001572-9
ALCALDIA MUNIC. DE AGUANQUETERIQUE
(TRANSFERENCIAS)
FRENTE A PLAZA CENTRAL, AGUANQUETERI
QUE, LA PAZ TEL. 31473766/33898593

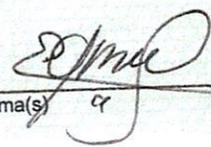
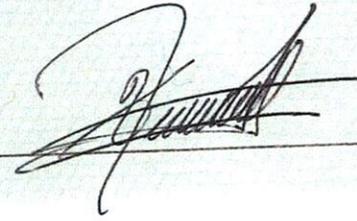
CHEQUE No. 85345503

COMAYAGUA, COMAYAGUA 21 Mayo 2024
Lugar y Fecha

Equipos y sistemas s de R.L 14,103.20
Páguese a la orden de

Cuatro mil ciento tres con 20/100 Lempiras
Cantidad en letras

 **Banco de Occidente, S. A.**
HONDURAS, C.A.

 
Firma(s)

⑆0⑆70⑆079⑆00⑆1⑆70⑆00⑆5729⑆85345503

RR-Densidad de Honduras, S.A. de C.V.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-26313

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EQUIPOS Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (EYS)**

Con Registro Tributario Nacional: **08019003257392**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-26313 en fecha 02/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410018426 de fecha 02/05/2024 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 202401, según Declaración 35742817731, presentada el 22/04/2024.

La presente Constancia vence el 01/07/2024. 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 **201-24-10500-26313** o mediante el siguiente código QR:



Equipos y Sistemas S. de R. L.
Col. Florencia Norte, Boulevard Suyapa, Edificio CH
Inversiones 1° nivel.
Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755
Tegucigalpa 08 11101
Honduras



Factura 000-002-01-00000869

Cliente:
Alcaldía Municipal Aguanqueterique, La Paz

RTN : 12029011346364

CAI: 5916B2-74AE19-124183-931902-07657E-12
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00002000
Fecha limite de emisión: 04/04/2025
RTN: 08019003257392

Invoice Date:
21/05/2024



| Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Desc.(%) | Impuestos | Monto |
|--|----------|-----------------|----------|---------------|------------|
| [TONER T-06] Tóner Canon T06 Negro (20,500 págs) | 1.000 | L 3,498.00 | 0.00 | ISV por Pagar | L 3,498.00 |
| [Flete] Flete | 1.000 | L 70.00 | 0.00 | ISV por Pagar | L 70.00 |

Son : Cuatro Mil Ciento Tres Lempiras y Veinte Centavos
No. Orden de compra exenta:
No. Constancia de Registro Exonerado:
No. Registro SAG:

| | |
|-------------------------|-------------------|
| IMPORTE GRAVADO AL 15%: | L 3,568.00 |
| IMPORTE EXENTO: | L 0.00 |
| IMPORTE EXONERADO: | L 0.00 |
| I.S.V 15%: | L 535.20 |
| TOTAL FACTURA: | L 4,103.20 |

Observaciones:
OCCIDENTE

Comercial: Manuel Gonzales



Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



Agencia 702 AGENCIA MALL PREMIER (COMAYAGU)
 Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDA)
 Cajero.....: 03739 JOSEHM /
 F. Actual.....: 21/05/2024
 F. Proceso.....: 21/05/2024
 Hora.....: 12:43:11
 N. Documento.....: 37391730
 N. Autorización....: 640181
 N. Cuenta.....: 21-401-149668-4
 Cuentahabiente.....: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R L DE C V
 IDENTIFICACION.....: 1202198900152

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
 CKS. PROPIOS L 4,103.20*****
 CKS. DE OTRO L 0.00*****
 GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 4,103.20*****
 SON:***CUATRO MIL CIENTO TRES CON 20/100*****

DEPOSITANTE: XENIA CHEVEZ/ALCALDI MUN AGUANQUETERIQUE

[Handwritten Signature]
 Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 2105202412431137391730



Agencia 702 AGENCIA MALL PREMIER (COMAYAGU)
 Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDA)
 Cajero.....: 03739 JOSEHM /
 F. Actual.....: 21/05/2024
 F. Proceso.....: 21/05/2024
 Hora.....: 12:43:11
 N. Documento.....: 37391730
 N. Autorización....: 640181
 N. Cuenta.....: 21-401-149668-4
 Cuentahabiente.....: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R L DE C V
 IDENTIFICACION.....: 1202198900152

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
 CKS. PROPIOS L 4,103.20*****
 CKS. DE OTRO L 0.00*****
 GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 4,103.20*****
 SON:***CUATRO MIL CIENTO TRES CON 20/100*****

DEPOSITANTE: XENIA CHEVEZ/ALCALDI MUN AGUANQUETERIQUE

[Handwritten Signature]
 Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 2105202412431137391730

Equipos y Sistemas S. de R. L.

Col. Florencia Norte, Boulevard Suyapa, Edificio CH

Inversiones 1° nivel.

Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755

Tegucigalpa 08 11101

Honduras



Alcaldía Municipal Aguanqueterique, La Paz

RTN: 12029011346364

Presupuesto N° S01230

Fecha de presupuesto: 17/05/2024
Vencimiento: 16/06/2024
Comercial: Manuel Gonzales

| Descripción | Cantidad | Precio unitario | Impuestos | Importe |
|--|----------|-----------------|---------------|------------|
| [TONER T-06] Tóner Canon T06 Negro (20,500 págs) | 1.000 | 3,498.00 | ISV por Pagar | L 3,498.00 |
| [Flete] Flete | 1.000 | 70.00 | ISV por Pagar | L 70.00 |
| Subtotal | | | | L 3,568.00 |
| IVA 15% en L 3,568.00 | | | | L 535.20 |
| Total | | | | L 4,103.20 |

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



CUENTAS BANCARIAS

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV



100-358-071



0101-1100-8370



2000-0302-8843



21-401-1496684



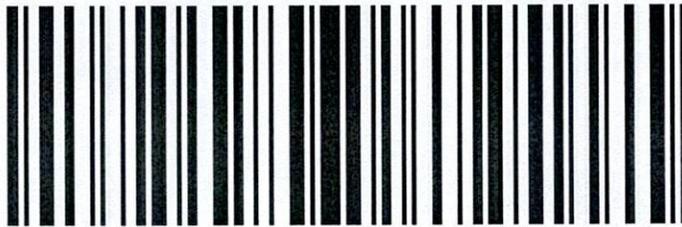
PBX 2202-9400 WA 2264-0024

1/1

SE

21-5-2024

401343099A-1



Remitente

EQUIPOS Y SISTEMAS

Telefono

9521-9879

Origen

TGU

Nombre Destinatario

Xenia Jakeline Chevez Aguanqueterique

Teléfono

3389-8593

Peso

5lbs

Dirección Exacta

Entrega en Agencia : Agencia Comayagua

Destino

COM

Referencia 1

Xenia Jakeline Chevez

Poblado

ACOM

Referencia 2

N/A

PAQUETE