



MUNICIPALIDAD TALGUA LEMPIRA

Cuenta N.º: 11-101-003235-7

CHEQUE No. 00007228

Talgua 12 de noviembre de 2024
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Comercial Casa Bueso S.A. DE C.V L 74,385.00

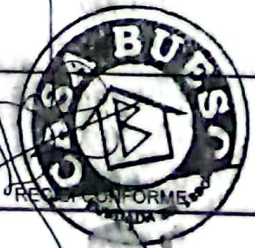
Cantidad en letras Catorce Mil trescientos ochenta y cinco con cero cent. Lempiras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

David D. Guzmán
Firma (s)

⑆0⑆1⑆0⑆079⑆00⑆1⑆1⑆0⑆0032357⑆00007228

MOTIVO DEL PAGO		
ORDEN DE PAGO	74714	POR Pago por compra de útiles de escritorio y material educativo para donar a directivas de roles de Mujeres Locales Organizadas en varias aldeas del Municipio, en evento de Cabildo Abierto para la reestructuración de la Red Municipal de Mujeres.
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
CHEQUE N.º	CONTABILIDAD	AUDITORÍA
00007228		



2	AD877841	PAPEL CONSTRUCCION UNO 240483	3.00	49.00	N	8.00	147.00
3	A0049460	RESMA PAPEL BOND 8-1/2 22X34 BRAS.	500.00	3.45	Y	8.00	1,740.00

Última línea



SubTotal 17,763.16
 Descuentos 1,421.05
 IGV 1,553.90

Total Cotización 17,806.01

*** VALOR POR 15 DÍAS + BUENOS A EXISTENCIAS ***
 ENCUENTRANOS EN FACEBOOK COMO LA OCCIDENTAL



Honduras, C.A.

TALGUA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2024

Hora : 04:11 p.m.

USUARIO: J.SARMIENTO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14714

L.: 14,385.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2104

Fecha de Emisión: 12/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: COMERCIAL CASA BUESO S.A. DE C.V.

Id/RTN: 04019995038130

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y MATERIAL EDUCATIVO PARA DONAR A DIRECTIVAS DE REDES DE MUJERES LOCALES ORGANIZADAS EN VARIAS ALDEAS DEL MUNICIPIO, EN EVENTO DE CABILDO ABIERTO PARA LA RESTRUCTURACION DE LA RED MUNICIPAL DE MUJERES, POR LA CANTIDAD DE L 14,385.00 CON ORDEN DE PAGO No 14714 CHEQUE No 7228

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,385.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,385.00
Monto Total:		14,385.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	14,385.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,385.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Deisy Taboro
 Identidad No.: 0401-1985-00549



0s+js/f9JmfaNiQwxjMurJIZNTgpl1KQvXQRLZC9Gqv0r+6VQmJ4KdHUSlrVik0cid3QZz6cDS/ijuD+UfpKCNVDXV6w3MApwwz3soevDWexPhvruKR+AoLo85JFXH4WqLQuqReS8goBsensmOZMA/0I8+Co

CSV: UXNGQZQYXHGSQ3DQ

Servicio de
Administración
de Rentas



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPÁN en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMERCIAL CASA BUESO S.A. DE C.V.**
con Registro Tributario Nacional: **04019995038130**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 09/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 31/12/2024.

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

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Comp 9

La Occidental S.A. de C.V.

Cotización No. 1553

Información General

SANTA ROSA DE COPAN

Teléfono: 2662-0866 |

CENARIO, SANTA ROSA DE COPAN.

Fecha: 29/10/2024

Id Cliente: 34

Código Cliente: C0001

Exento: NO

Información Cliente y Vendedor

RTN: 13239011415749

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TAL

Vendedor Teléfono: 8878-2108

Vendedor Nombre: ANGELINA ESQUIVEL TABORA

No.	Código	Descripción	Cantidad	Precid.	ISV	Desc.	Total
1	A0007145	CUADERNO UNICO COPAN FORRADO COLORES	20.00	189.00	N	8.00	3,780.00
2	A0007957	CAJA DE BOLIGRAFO BIC CRISTAL CLASICO NEGRO	10.00	54.00	N	8.00	540.00
3	A0009828	CAJA DE LAPIZ GRAFITO STUDIO	10.00	30.00	N	8.00	300.00
4	A0084437	GRAPAS EXECUTIVE	10.00	33.04	Y	8.00	330.40
5	A0093613	BORRADOR ERASER STUDMARK 3215	120.00	6.96	Y	8.00	835.20
6	A0017387	SACAPUNTA PLASTICO DE UN ORIFICIO	120.00	4.00	N	8.00	480.00
7	A0029418	ALMOHADILLA PARA SELLOS AZOR	10.00	36.52	Y	8.00	365.20
8	A0070271	CALCULADORA STUDMARK DC-4V	10.00	207.83	Y	8.00	2,078.30
9	A0018179	TINTA PARA ALMOHADILLA STUDMARK ST-06333 COLOR NEGRO 60ML	10.00	50.43	Y	8.00	504.30
	A0054024	REGLA PLASTICA TRANSPARENTE	10.00	8.00	N	8.00	80.00
11	A0008586	CORRECTOR STUDMARK 7ML ST-03281	120.00	17.39	Y	8.00	2,066.80
12	A0008165	MARCADOR RESALTADOR STUDMARK AMARILLO	12.00	18.26	Y	8.00	219.12
13	A0008166	MARCADOR RESALTADOR STUDMARK VERDE	12.00	18.26	Y	8.00	219.12
14	A0029375	SUBRAYADOR STUDMARK NARANJA 3615-F	12.00	18.26	Y	8.00	219.12
15	A0008169	MARCADOR RESALTADOR STUDMARK ROSADO	12.00	18.26	Y	8.00	219.12
16	A0084437	GRAPAS EXECUTIVE	10.00	33.04	Y	8.00	330.40
17	A0036281	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA MAGNUM	10.00	146.96	Y	8.00	1,469.60
18	A0096640	TIJERA EXECUTIVE S/GRIPO 8.25 PUL	10.00	38.26	Y	8.00	382.60
19	A0011241	MARCADOR ACRILICO STUDMARK NEGRO	60.00	18.00	N	8.00	1,080.00
20	A0006570	CARTULINA IRIS COLORES SURTIDOS	12.00	8.00	N	8.00	96.00
21	A0017164	POST IT STUDMARK 3 X 3 ANARANJADO NEON 5410	12.00	21.74	Y	8.00	260.88



LA CASA DEL LAPIZ

TODO LO QUE BUSCAS EN UN SOLO LUGAR
SANTA ROSA DE COPAN
RTN 01082000002115 CELULAR: 0788-8210

NOMBRE: MUNICIPALIDAD TALGUA LEMPIRA
RTN: 23239011415749

FECHA: 30 OCTUBRE 2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
20	CUADERNOS UNICOS	210	4,200
10	LAPIZ TINTA NEGRO CLASICO	70	700
10	LAPIZ GRAFITO CAJA	40	400
10	CAJA DE GRAPAS ESTANDAR	55	550
10	CAJA DE BORRADORES	120	1,200
10	CAJA DE SACAPUNTAS	120	1,200
10	ALMOHADILLA	55	550
10	CALCULADORA	300	3000
10	TINTA PARA ALMOHADILLA	70	700
10	REGLAS	15	150
10	CAJAS DE CORRECTOR	300	3,000
10	CAJAS DE RESALTADORES	300	3,000
10	GRAPADORA	150	1,500
10	RESMA DE CARTA	180	1,800
10	TUERAS	60	600
5	CAJA DE MARCADOR ACRILICO	288	1,440
12	CARTULINA IRIS	12	144
12	NOTAS ADHESIVAS	35	420
3	PAPEL CONSTRUCCION	60	180
1	RESMA DE PAPEL BOND	3,000	3,000
SUBTOTAL			25,322.35
15% ISV			2,411.65
TOTAL			27,734


FIRMA Y SELLO



[Extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. Some words are barely discernible, such as "MONTREAL", "OFFICE", and "1960".]



Honduras, C.A.

TALGUA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI
Emisión: 12/11/2024
Hora : 12:47 p.m.
USUARIO: J.SARMIENTO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14712

L.: 20,538.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2102

Fecha de Emisión: 12/11/2024

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Id/RTN: 0401199000369

Paguese a: MAIRA YESSENIA TABORA ALVARADO

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO PERSONAL PARA DONAR A DIRECTIVAS DE REDES DE MUJERES LOCALES ORGANIZADAS EN VARIAS ALDEAS DEL MUNICIPIO, EN EVENTO DE CABILDO ABIERTO PARA LA RESTRUCTURACION DE LA RED MUNICIPAL DE MUJERES, POR LA CANTIDAD DE L 20,538 CON ORDEN DE PAGO No 14712 CHEQUE No 7226

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,538.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,538.00
Monto Total:		20,538.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,538.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,538.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Mercadito
Lidia
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 040-199000369

0s+js/j9JmfaNiGwxjMurJIZNTgpl.fKQivXQRLZC9Gqv0r+6VQmJ4KdHUSlrVik0lcid3QZz6cDSfjuD+UtpKCIWDXV6worrAPpwzv3soevDWexPhwruKR+AoLo85jFXH
4WqLQuoRe58goBsensmOZMA/018+Co



MUNICIPALIDAD TALGUA LEMPIRA

Cuenta N.º: 11-101-003235-7

CHEQUE No. 00007227

Talgua 12 de noviembre de 2024
Lugar y fecha

Páguese a la orden de Maura Yessenia Tabora Alvarado L 20,538.00

Cantidad en letras Veinte Mil quinientos treinta y ocho con cero centavos Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Daniel D. Jiménez
Firma (s)

⑆0⑆10⑆079⑆00⑆1⑆0⑆0032357⑆00007227

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO 14712 POR Pago por compra de insumos de limpieza para uso personal para donar a directivos de la Red local organizadas en varias Aldeas de Municipio en evento de cabildo

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

Abierto de la Red Municipal

CHEQUE N.º

00007227

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFIRME
Mercadito
Firma
R.C.

MERCADITO LIDIA

Venta de productos de la canasta basica
 De Maira Tabora RTN 04011990003696
 B° Dolores Santa Rosa de Copán
 Email: mayratabora@hotmail.com Tel 2662-2580
 AI 5FC8D4-4CD590-DB49B7-D005CB-316785-A8

FACTURA

N° 000-001-01-01110869 CONDICION
 FECHA: 12/11/2024 Contado

CLIENTE: Municipalidad Talgua Lempira
 DIRECCION: Talgua Lempira
 RTN: 13239011415749 VENDEDOR: 1
 TEL.:

N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORREL.CONST. REG. EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

DESCRIPCION ARTICULO

CODIGO	CANT	VL UNIT	TOTAL
Shampoo Sedal Keratina 650ml			
7506306233164 30	L.	92.00	12,760.00
Shampoo Sedal Liso 620ml			
7506306246287 20	L.	92.00	1,840.00
Shampoo Sedal Rizos 620ml			
7506306246324 30	L.	92.00	12,760.00
Shampoo Sedal Acido Hialuronico f			
7506306224117 20	L.	92.00	1,840.00
Papel Carifoso 4R 1000 H			
856038008170 100	L.	65.00	16,500.00
Jabon de Tocador Jabonito			
752121291088 100	L.	23.00	12,300.00
Kotex Esencial Nocturna C/A			
7441008164821120	L.	19.75	12,370.00
Bolsa 15*25			
b1525	7	L. 24.00	L. 168.00

TOTAL EXENTO:	L.	0.00
TOTAL EXONERADO:	L.	0.00
TOTAL GRAVADO 15%:	L.	17,859.13
TOTAL GRAVADO 18%:	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00
SUB TOTAL:	L.	17,859.13
TOTAL 15% I.S.V.:	L.	2,678.87
TOTAL 18% I.S.V.:	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L.	2,678.87
GRAN TOTAL:	L.	20,538.00

SON LPS.:

De Maira Tabora RTN 04011990003696
 B° Dolores Santa Rosa de Copán
 Email: mayratabora@hotmail.com Tel 2662-2580
 AI 5FC8D4-4CD590-DB49B7-D005CB-316785-A8

FACTURA

N° 000-001-01-01110869 CONDICION
 FECHA: 12/11/2024 Contado

CLIENTE: Municipalidad Talgua Lempira
 DIRECCION: Talgua Lempira
 RTN: 13239011415749 VENDEDOR: 1
 TEL.:

N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORREL.CONST. REG. EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

DESCRIPCION ARTICULO

CODIGO	CANT	VL UNIT	TOTAL
Shampoo Sedal Keratina 650ml			
7506306233164 30	L.	92.00	12,760.00
Shampoo Sedal Liso 620ml			
7506306246287 20	L.	92.00	1,840.00
Shampoo Sedal Rizos 620ml			
7506306246324 30	L.	92.00	12,760.00
Shampoo Sedal Acido Hialuronico f			
7506306224117 20	L.	92.00	1,840.00
Papel Carifoso 4R 1000 H			
856038008170 100	L.	65.00	16,500.00
Jabon de Tocador Jabonito			
752121291088 100	L.	23.00	12,300.00
Kotex Esencial Nocturna C/A			
7441008164821120	L.	19.75	12,370.00
Bolsa 15*25			
b1525	7	L. 24.00	L. 168.00

TOTAL EXENTO:	L.	0.00
TOTAL EXONERADO:	L.	0.00
TOTAL GRAVADO 15%:	L.	17,859.13
TOTAL GRAVADO 18%:	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00
SUB TOTAL:	L.	17,859.13
TOTAL 15% I.S.V.:	L.	2,678.87
TOTAL 18% I.S.V.:	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L.	2,678.87
GRAN TOTAL:	L.	20,538.00

SON LPS.:

VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emision: 14/11/2024

Rango Autorizado

DE 000-001-01-00000001 a 15 000 001 01 00000001



MUNICIPALIDAD TALGUA LEMPIRA

Cuenta N.º: 11-101-003235-7

CHEQUE No. 00007227

Talgua 12 de noviembre de 2024
Lugar y Fecha

Molina Yessenia Tabora Alvarado L 20,538.00
Páguese a la orden de

Veinte Mil quinientos treinta y ocho con cero centavos Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

[Signature]
Firma (s)

000007227

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

11712

POR

Pago por compra de insumos de limpieza para uso personal para donar a directivas de la Red Local Organizadas en varias Alcaldas de Municipio, en evento de Cabildo

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

Abirto de la Red Municipal.

CHEQUE N.º

00007227

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

[Signature]
Mercadito
000007227

CSV: UAZNDSYBJRB66RUQ

SAR
Servicio de
Administración
de Rentas



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPÁN en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MAIRA YESSSENIA TABORA ALVARADO**
con Registro Tributario Nacional: **04011990003696**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 10/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 31/12/2024.

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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

Oficio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504) 2216-5800 Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

Municipalidad Santa Rosa
de Copán, Honduras, C.A.



LICENCIA PARA APERTURA Y RENOVACIÓN DE NEGOCIO 7538124

POR ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR QUE: EL PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO A CONTINUACIÓN DETALLADO ESTÁ AUTORIZADO PARA OPERAR EL NEGOCIO.

NOMBRE DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA YESSICA TABORA ALVARADO
NOMBRE DEL NEGOCIO:	MERCADITO LIDIA
UBICACIÓN:	BARRIO DOLORES
CLAVE CATASTRAL:	CL12-IV-62-09
TIPO DE ACTIVIDAD:	Supermercados
FECHA DE VENCIMIENTO:	31 de Diciembre del 2024
SANTA ROSA DE COPÁN, 23 DE FEBRERO DEL 2024	

COLOCAR EN SITIO VISIBLE



ALCALDE MUNICIPAL



JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO

LA PRESENTE LICENCIA NO INCLUYE AUTORIZACIÓN PARA VENDER BEBIDAS ALCOHÓLICAS

BODEGA EL CAMPESINO S.A. de C.V.

Venta de abarrotería en general

R.T.N. 04019008161962 Cel. 9938-9628 9915-0468

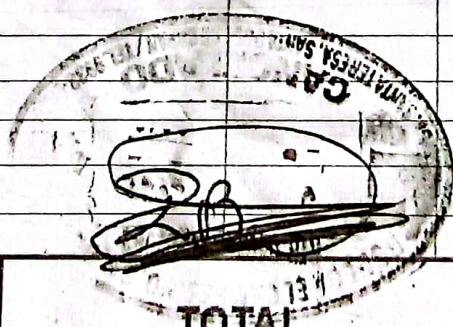
1/2 cuadra del Mercado Santa Teresa, Bo. Santa Teresa, Santa Rosa de Copán.

DIA	MES	AÑO
11	11	24

COTIZACIÓN 000037

Cliente: Municipalidad de Talgua Tempire.
Dirección: 132290114115749

Cant.	Descripción	EXENTA	GRAVADA
100	botas de champi sda/6.		9,500 =
100	paq papel Caminoso 4 rollos.		7,000 =
120	pepe de zejilla Cortes.		2,980 =
6	paq bolsa de arroba.		200 =
100	Savon protex.		1,900 =



Impresos Lopez Tel 2662-1300 1 Tal. 0001-0050

TOTAL

20,980 =

ps En Letras Veintemil novecientos sesenta y ocho exacto.



RTN: 04011990003696

MAIRA YESSENIA TABORA ALVARADO

Nombre o Razón Social

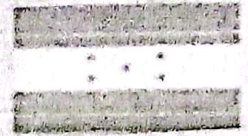
Inscripciones

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

Fecha de Emisión: 20150409



REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN



NOMBRE / FORENAME

MAIRA YESSENIA

APELLIDO / SURNAME

TABORA ALVARADO

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

18-06-1983

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

0401 1990 00369

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

18-06-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS



Maira







MUNICIPALIDAD TALGUA LEMPIRA
Cuenta N.º: 11-101-003235-7

CHEQUE No. 00007229

Talgua 14 de noviembre de 2024
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Javier Adaly Lopez Alvarado L 23,050.00

Cantidad en letras Veintitres Mil cincuenta con cero centavos Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

[Signature]
Firma (s)

⑆0⑆10⑆1079⑆00⑆1⑆10⑆10032357⑆00007229

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO 14715 POR Pago de construcción de rotulos de identificación de basureros clandestino

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

Inversiones López
FERRETERIA LAS DELICIAS
Cel: 8797-7551
14 NOV. 2024

CHEQUE N.º

00007229

CONTABILIDAD

AUDITORIA

[Signature]
Copán
RECIBIDO
RECIBI CONFORME

TALGUA

14 de noviembre de 2024

23,000.00

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

VEINTITRES MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

PAGO DE CONSTRUCCION DE ROTULOS DE IDENTIFICACION DE BASUREROS CLANDESTINOS POR LA CANTIDAD DE LPS
23,000.00 CON ORDEN DE PAGO N° 14715 CHEQUE N° 7279



Honduras, C.A.

TALGUA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024

Hora : 08:36 a.m.

USUARIO: J.SARMIENTO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14715

L.: 23,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2105

Fecha de Emisión: 14/11/2024

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CONSTRUCCION DE ROTULOS DE IDENTIFICACION DE BASUREROS CLANDESTINOS POR LA CANTIDAD DE LPS. 23,050.00 CON ORDEN DE PAGO N° 14715 CHEQUE N° 7229

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 002 000 54200 11-011-12	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,050.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-12	TRANSFERENCIA POR CONVENIO DE COOPERACION ENTRE SECRETARIA DE ESTADO (SERNA) Y MUNICIPALIDAD PARA LA EJECUCION DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	23,050.00
Monto Total:		23,050.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,050.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Inversiones López
FERRETERIA LAS DELICIAS
Firma y Sello de Alcalde (sa)

14 NOV. 2024

Recibido por:

Norma Gómez

Identidad No.:

0405-1991-00144

Cucuyagua Copán

CANCELADO

0s+js/j9JmfaNiQwxjMurJIZNTgpl1KQtvXQRLZC9Gqv0r+6VQmJ4KDhUSrVfk0lcid3QZz6cDS/rjuD+UfpKCTWDXV6worrAPpwzv3soevDWexPhvruKR+AoLo85jFXH4WqLQuqReS8goBsensmOZMA/0i8+Co



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPÁN en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO**
con Registro Tributario Nacional: **04011977013784**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 07/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 31/12/2024.

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



Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto nº 102 del 8 de Enero de 1973, reformado mediante el Decreto nº 203 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto nº 26 de la Ley de Impuesto de Ventas, Art. 66 del Decreto 22-97, Art. 36 del Decreto 134-2002, Ley del Seguro y Previsión Social, Art. 27 del Decreto 91-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 2 Circula en Ley nº 14 del 15 de Enero de 1973 publicada en el Diario Oficial la Gaceta nº 20860 y el Reglamento de Prestamistas No Bancarios Apendice 43 publicado el 15 de Enero de 1973.



[Handwritten Signature]



Director Adjunto de Rentas Internas

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuente su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1152103

Transacción: 4A84CC

República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 04011977012014

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores 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"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Fecha de Emisión: 20120914



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

RTN 04011977013784

Tel. 2651-0679

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Datos generales

Cliete	MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA	No. Pedido	OV26463
RTN	13239011415749	Fecha Pedido	14/11/2024
Contacto	98065485	Días de Valide	15
Telefono	98065485		
Correo	DANIEL DERAS BENITES		
Direccion	BARRI EL CENTRO		

Página 1 de 1

	Descripcion	Cant.	Precio	Total
5233	+LAMINA LISA NATURAL DE 8 PIES CAL 28	7.00	400.00	2,800.00 G
E ?	+LIBRA DE ELECTRODO 6011-1/8	3.00	40.00	120.00 G
TR062147	+TORNILLO PUNTA BROCA DE 21/2" TECHO	500.00	1.70	850.00 G
B99YSA1-1	+PINTURA TRAFICO CAUCHO CLORADO AMARILLO MATE	3.00	1,000.00	3,000.00 G
718594345543	GALON D/ANTICORROSIVO VERDE RAPIDRY RD3455-4	3.00	620.00	1,860.00 G
1907-01	+GALON DE PINTURA CLASICA D/ACEITE ROJO 1907	3.00	380.00	1,140.00 G
4007430135346	+DISCO C/METAL DE 4-1/2" CONICO METABO 616217000	4.00	55.00	220.00 G
4061792188631	+DISCO P/CORTE METAL 14" METABO 616346000	2.00	220.00	440.00 G
TU0621	+TUBO 1" X 1" GALVANIZADO CH 16 1.35	28.00	410.00	11,480.00 G
2600-01	+GALON DE PINTURA D/ACEITE BLANCO 2600-01	3.00	380.00	1,140.00 G

emitir Cheques a Nombre de:
JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Comentarios

	Total Exento	0.00
+	Total Gravado	20,043.00
=	Sub Total	20,043.00
+	Impuestos	3,000.00
=	Total	23,043.00

Cotización valida por 15 días hábiles,

FERRETERIA ROMERO

DE: ELMER ROMERO

Venta de Materiales de Construcción, Carpintería y Electricidad

Cucuyagua Copan

Tel. 26510239

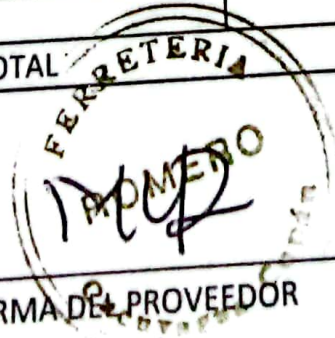
RTN: 04061970001886

NOMBRE: Municipalidad de Tabua Lempira

FECHA: _____

COTIZACION

NUMERO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Lamina lisa natural de 8 pie col. 28	7	L. 418.00	L. 2,926.00
2	Tubo 1x1 galvanizado ch. 16 1.35	28	L. 415.00	L. 11,620.00
3	Libro de electrodos 6011-118	3	L. 47.00	L. 141.00
4	Tornillo punta blanca de 2 1/2 tacho	500	L. 1.90	L. 950.00
5	Pintura trafico caucho dorado	3	L. 1150.00	L. 3,450.00
6	Galón D1 antióxido verde	3	L. 635.00	L. 1,905.00
7	Galón D1 pintura clásica de aceite Rojo	3	L. 405.00	L. 1,215.00
8	Galón D1 pintura aceite Blanco	3	L. 405.00	L. 1,215.00
9	Disco corte metal de 4 1/2 conico	4	L. 55.00	L. 220.00
10	Disco Plante metal 14	2	L. 230.00	L. 460.00
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30	TOTAL			L. 24,102.00


 FIRMA DEL PROVEEDOR

FERRETERIA LA COPANECA

DE: MARLON LOPEZ ALVARADO

Venta de Artículos de Ferrería y Materiales de Construcción

San Marcos, Ocotepeque

Tel. 26634663

RTN: 04061980001457

NOMBRE: Municipalidad de Talqua Lempira
 FECHA: _____

COTIZACION

NUMERO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Lamina lisa 8 Pies cal 28	7	420.00	2940.00
2	Tubo 1x1 Gal. chlb 1.35	28	430.00	12,040.00
3	Libra electrodo 6011 x 1/8	3	48.00	144.00
4	Tornillo Punta bicca 2 1/2 p/techo	500	1.70	850.00
5	Pintura tratico amavillo	3	1100.00	3300.00
6	Galon Pintura Planticorrosivo Verde	3	640.00	1920.00
7	Galon Pintura Placeite Rojo	3	400.00	1200.00
8	Galon Pintura Placeite blanco	3	400.00	1200.00
9	Disco Corte metal de 4 1/2 coniko	4	58.00	232.00
10	Disco Corte metal de 14	2	225.00	450.00
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
TOTAL				1.24,276.00



Marlon Lopez
 FIRMA DEL PROVEEDOR



MUNICIPALIDAD TALGUA LEMPIRA
Cuenta N.º: 11-101-003235-7

CHEQUE No. 00007259

Talgua 25 de noviembre de 2024
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Javier Adaly Lopez Alvarado L. 2,661.00

Cantidad en letras Dos Mil Seiscientos sesenta y un con 00 centavos Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Daniel P. Juaquín
Firma (s)

⑆0⑆⑆0⑆0⑆079⑆⑆00⑆⑆⑆0⑆0032357⑆⑆00007259

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO 74745 POR Compra de Materiales de limpieza para proyecto Cerna.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER



CHEQUE N.º

00007259

CONTABILIDAD

AUDITORIA

Javier Adaly Lopez
RECIBI CONFORME



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

RTN 04011977013784

Tel. 2651-0679

BARRIO MIRAFLORES, SANTA ROSA COPAN

Datos generales			1.04 p.m.
Ciudad	MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA	No. Pedido	OV19090
RTN	13239011415749	Fecha Pedido	25/11/2024
Contacto	98065485	Dias de Valide	15
Telefono	98065485		
Correo	DANIEL DERAS BENITES		
Direccion	BARRI EL CENTRO		

Página 1 de 1

	Descripcion	Cant.	Precio	Total
6436026581154	•GUANTE D/HULE P/ALBANIL "M" JOPZ 60108	20.00	40.00	800.00 G
1206686478	•BROCHA TRUPER 1" M/PLASTICO 14481	2.00	18.00	36.00 G
7501206686508	•BROCHA 2-1/2" M/PLASTICO TRUPER 14484	2.00	40.00	80.00 G
7501206686522	•BROCHA TRUPER 4" M/PLASTICO 14486	2.00	75.00	150.00 G
57819-2	•MASKINTAPE DE 2" X 30 YD ABRO	10.00	40.00	400.00 G
8902392501085	•LIMA PLANA JK-6-PLG NEGRA	5.00	30.00	150.00 G
4007430434005	•DISCO P/PULIR DE 4-1/2" METABO 616460000	3.00	55.00	165.00 G
PR-1030-06	•THINNER GALON LACA ECONOMICO 500 CAPITAN	4.00	220.00	880.00 G

Emitir Cheques a Nombre de
JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Comentarios

	Total Exento	0.00
+	Total Gravado	2,313.91
=	Sub Total	2,313.91
+	Impuestos	347.09
=	Total	2,661.00

Kenia Hernandez



Cotizacion valida por 15 dias habiles.



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPÁN en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO**
con Registro Tributario Nacional: **04011977013784**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 07/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 31/12/2024.

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



HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMÉRICA CENTRAL

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.



Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPÁN en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO**

con Registro Tributario Nacional: **04011977013784**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 14/11/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 13/12/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; 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.



HONDURAS

COTIZACIÓN DE MATERIALES

NOMBRE: Municipalidad de Talavera Tempisque

FECHA ENTREGA: 25-11-24

FECHA VENCIMIENTO: _____

No.	Descripción de Insumo	Cantidad	Precio Unitario	Total
01	Guante de hule "M"	20	45.00	900.00
02	brocha # 7	2	20.00	40.00
03	brocha # 2 1/2	2	45.00	90.00
04	brocha # 4	2	80.00	160.00
05	muskita blanca de 2	10	45.00	450.00
06	Lima plana	5	32.00	160.00
07	Disco p/pabr	3	58.00	174.00
08	thiner glh loca	4	225.00	900.00
	U. L.			
				- 0 -
TOTAL				<u>2,874.00</u>




Firma y Sello



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

BARRIO MIRAFLORES, SANTA ROSA COPAN

Tel. 2651-0679

CAI EBE82C-A94CA1-774196-59ACC6-A98D53-23



Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

RTN 04011977013784

Rango Autorizado

001-001-01-01160001 - 001-001-01-01210000

001-001-01-01182161

FACTURA ORIGINAL

Cliete	MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA	Fecha	25/11/2024
RTN	13239011415749	Condición	Contado
Vendedor	KENIA	Días crédito	0
Dirección	BARRI EL CENTRO	Fecha Vence	25/11/2024
	Tel. 98065485		

Item	Cant.	Descripcion del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
Entregado en tienda					
1	20.00	8436026591154 +GUANTE D/HULE P/ALBAÑIL "M" JOPZ 60108	40,00	5,00	800,00 G
2	2.00	7501206686478 +BROCHA TRUPER 1" M/PLASTICO 14481	18,00	0,00	36,00 G
3	2.00	7501206686508 +BROCHA 2-1/2" M/PLASTICO TRUPER 14484	40,00	0,00	80,00 G
4	2.00	7501206686522 +BROCHA TRUPER 4" M/PLASTICO 14486	75,00	0,00	150,00 G
5	10.00	57819-2 +MASKINTAPE DE 2" X 30 YD ABRO	40,00	0,00	400,00 G
6	5.00	8902392501085 +LIMA PLANA JK-6-PLG NEGRA	30,00	5,00	150,00 G
7	3.00	4007430434005 +DISCO P/PULIR DE 4-1/2" METABO 616460000	55,00	10,00	165,00 G
8	4.00	PR-1Q30-06 +THINNER GALON LACA ECONOMICO 500	220,00	0,00	880,00 G

CAPITAN
Lopez
25 NOV. 2024

CANCELADO

Son: DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN LPS CON 00/100	IMP. EXONERADO	0.00
No. de Orden de compra exenta	Importe Exento	0.00
No. de Constancia registro exonerados	Importe Grabado 15%	2,313.91
No. registro de la SAG	Importe Grabado 18%	0.00
	I.S.V. 15%	347.09
	I.S.V. 18%	0.00
Comentarios	Descuentos y rebajas	134.78
La factura es beneficio de todos, Exijala	Total	2,661.00

Se servira pagar usted(s) MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA al vencimiento del dia 25/11/2024

la cantidad

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



MUNICIPALIDAD TALGUA LEMPIRA
Cuenta N.º: 11-101-003235-7

CHEQUE No. 00007242

Talgua 18 de noviembre de 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Juan David Lara Cruz L 900.00

Cantidad en letras Noviecientos con cero centavos Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Daniel D. Luna Quiroz
Firma (s)

⑆01101079⑆00111010032357⑆00007242

MOTIVO DEL PAGO			
ORDEN DE PAGO	74728	POR	Pago de por compra de 60 stickers para rotular Botaderos de basuras clandestinos.
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER	
CHEQUE N.º	CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBI CON FIRME
00007242			



Honduras, C.A.

TALGUA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/11/2024
Hora : 11:20 a.m.
USUARIO: J.SARMIENTO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14728
L.: 900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2118

Fecha de Emision: 18/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JUAN DAVID LARA CRUZ Id/RTN: 04011983017320

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR COMPRA DE 60 STIKER PARA ROTULAR BOTADEROS DE BASURA CLANDESTINOS, POR LA CANTIDAD DE L 900.00 CON ORDEN DE PAGO No 14728 CHEQUE No 7232
u u2

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 002 000 54200 11-011-12	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-12	TRANSFERENCIA POR CONVENIO DE COOPERACION ENTRE SECRETARIA DE ESTADO (SERNA) Y MUNICIPALIDAD PARA LA EJECUCION DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	900.00
Monto Total:		900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	900.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Yessica Martinez
Identidad No.: 040 2000 00125

0s+js/9JmfaNiQwxjMurJIZNTgpl1KQtvXQRLZC9Gqv0r+6VQmJ4KDhUSiRvfk0cid3QZz6cDS/ijuD+UfpKCIWDXV6worrAPpwzv3soevDWexPhvruKR+AoL085jFXH
4WqLQuqRo99goBeonemOZMA/018+Co

TALGUA

18 de noviembre de 2024

900.00

JUAN DAVID LARA CRUZ

NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

PAGO DE POR COMPRA DE 60 STIKER PARA ROTULAR BOTADEROS DE BASURA CLANDESTINOS, POR LA CANTIDAD DE L 900.00
CON ORDEN DE PAGO No 14728 CHEQUE No 7232



Banners, Stickers, Serigrafía y Mucho Más...
 Tels: 2662-1491 / 9979-4563 R.T.N. 04011983017320
 Bo. El Calvario, frente a Club de Leones,
 Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.
 E-mail: ingjuda@gmail.com
 De: Ing. Juan David Lara Cruz

DIA	MES	AÑO
18	11	2024

CAI: 434058-680DE7-F14EA5-F376D8-D54F6B-12
 Fecha límite de Emisión: 08/05/2025
 Fecha de Recepción: 08/05/2024

Cliente: Municipalidad de Talquá Limpira
 R.T.N.: 1323 90114115 949
 Dirección:

Const. Reg. Exonerados: # O/C Exenta: # Reg. S.A.G.:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 / 8770-5843
 RANGO AUTORIZADO 24T. 2C. Az. V. DEL 000-001-01-00019401 AL 000-001-01-00020600 E. 10/05/2024

000-001-01- **N° 00020159**

FACTURA

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
30	Sticker de 8x8 pulg Full color	15.00		450.00
30	Sticker de 8x8 pulg Full color	15.00		450.00

JUDÁ
 ingeniería + publicidad
CANCELADO
 Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Cantidad en Letras: NOVECIENTOS Limpiras
Tractos

Desc. / Rebajas Otorgados L.			
Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			
Importe Gravado 15% L.			
Importe Gravado 18% L.			
Sub - Total L.		782	61
15% I. S. V. L.		117	39
18% I. S. V. L.			
TOTAL A PAGAR L.		900	00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente;
 1ra. Copia Azul: Obligado Tributario Emisor
 2da. Copia Verde: C.C.

CONDICIONES DE PAGO:

CRÉDITO DÍAS CONTADO EN

Firma

JUDIÓN

ingeniería + publicidad

COTIZACIÓN: Nº 00011207

Santa Rosa de Copán, 15 de NOVIEMBRE del 2024

Señores: Municipalidad de Talgo Unpara Tel: _____

R.T.N. _____ Fax: _____

ATT: _____

Estimados Señores:

Reciba un atento y cordial saludo de nuestra parte.

El motivo de la presente es para hacer formal nuestra propuesta de Material Publicitario para su Empresa.

De acuerdo a nuestro análisis y sus requerimientos nos place presentarle la siguiente oferta:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
30	Sheet de 8x8 pulg full Color.	15.00	450.00
30	Sheet de 8x8 pulg full Color	15.00	450.00
SUB TOTAL			782.61
RECARGOS			
15% I.S.V.			117.39
TOTAL			900.00

NOTA: Este Documento es valido por 15 Dias

Esperamos que la anterior propuesta sea de su completo agrado nos permitira poder atenderles en este proyecto.

Atentamente.


 ATENCIÓN AL CLIENTE

Municipalidad Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.



LICENCIA PARA APERTURA Y RENOVACIÓN DE NEGOCIO

016721

POR ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR QUE: EL PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO A CONTINUACIÓN DETALLADO ESTÁ AUTORIZADO PARA OPERAR EL NEGOCIO.

NOMBRE DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL:

JUAN DAVID LARA CRUZ

NOMBRE DEL NEGOCIO:

UDA INGENIERIA - PUBLICIDAD

UBICACIÓN:

BARRIO EL CALVARIO

CLAVE CATASTRAL:

CU12-05-04-19

TIPO DE ACTIVIDAD:

Diseño Grafico, Rotulación, Stickers, Banners, Sign

FECHA DE VENCIMIENTO

31 de Diciembre del 2024

SANTA ROSA DE COPÁN,

DE

FEBRERO

DEL 20

2024

COLOCAR EN SITIO VISIBLE

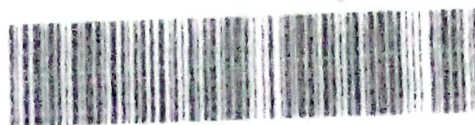
ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO

LA PRESENTE LICENCIA NO INCLUYE AUTORIZACIÓN PARA VENDER BEBIDAS ALCOHÓLICAS



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-27663

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

Nombre y Apellido o Razon Social: **LARA CRUZ JUAN DAVID**

Con Registro Tributario Nacional: **04011983017320**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-27663 en fecha 02/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410023335 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 periodo 202401, según Declaración 27720593144, presentada el 01/04/2024.

La presente Constancia vence el 30/04/2025. 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 **201-24-10500-27663** o mediante el siguiente código QR:





Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPÁN en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **JUAN DAVID LARA CRUZ**

con Registro Tributario Nacional: **04011983017320**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 24/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 22/11/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; 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.

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.



Municipalidad De Talgua

Departamento de Lempira

ORDEN DE COMPRA

Nº 000352



ORDEN PARA COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES EJECUTAR OBRAS
 ADQUIRIR EQUIPO RENDIR OTRO SERVICIO
 SOLICITAR CREDITO

DIA	MES	AÑO
18	11	2024

Señor:

Tuda

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado, acompañada de esta ORDEN cargo de la asignación _____ año _____

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
30	Sticker de 8x8 Pulg. Full color	15.00	450.00	
30	Sticker de 8x8 Pulg. Full color	15.00	4.50.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198 / 2662-4258 / 3179-4022

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA

FIRMA ALCALDE MUNICIPAL

TESORERO

FORMA DE REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO que la asignación arriba expresada después de deducirse el importe total de todas las órdenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la ésta

CONTROL DE PRESUPUESTO



JUDAÍN

ingeniería + publicidad

COTIZACIÓN: Nº 00011208

Santa Rosa de Copán, 15 de NOVIEMBRE del 2024

Señores: Municipalidad de Talgua Lengua. Tel: _____

R.T.N. _____ Fax: _____

ATT: _____

Estimados Señores:

Reciba un atento y cordial saludo de nuestra parte.

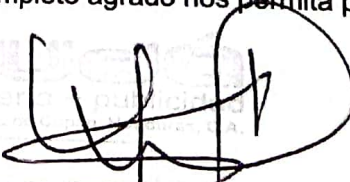
El motivo de la presente es para hacer formal nuestra propuesta de Material Publicitario para su Empresa.

De acuerdo a nuestro análisis y sus requerimientos nos place presentarle la siguiente oferta:

PRODUCTOS Y SERVICIOS			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
2	Banderas sublimadas Medida Estándar	900.00	1800.00
NOTA: Este Documento es valido por 15 Días		SUB TOTAL	1,565.22
		RECARGOS	
		15% I.S.V.	234.78
		TOTAL	1800.00

Esperamos que la anterior propuesta sea de su completo agrado nos permita poder atenderles en este proyecto.

Atentamente.



 ATENCIÓN AL CLIENTE



MUNICIPALIDAD TALGUA LEMPIRA
Cuenta N.º 11-101-005226.7

CHEQUE No. 00007241

Lugar y Fecha

Paguese a la orden de

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma de

150 4 60 40 79000 8 8 60 400 8 7 8 5 7 9 0000 7 24 1

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

74727

POR

Pago por compra de 2 banderitas
Nacionales Sublimadas para la
Municipalidad de Talgua Lempira

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00007241

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI COMPROBADO



MUNICIPALIDAD TALGUA LEMPIRA
Cuenta N.º: 11-101-003235-7

CHEQUE No. 00007241

Talgua 18 de noviembre de 2021
Lugar y Fecha

Juan David Lara Cruz L. 1,800.00

Páguese a la orden de

Un Mil ochocientos con cero centavos Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Damez D. Jiménez
Firma (s)

⑈ 0 1 0 1 0 7 9 ⑈ 0 0 1 1 0 1 0 0 3 2 3 5 7 ⑈ 0 0 0 0 7 2 4 1

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

74727

POR

Pago por compra de 2 banderas Nacionales sublimadas para la Municipalidad de Talgua Lempira.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00007241

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME

TALGUA

18 de noviembre de 2024

1,800.00

JUAN DAVID LARA CRUZ

UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

PAGO DE POR COMPRA DE 2 DOS BANDERAS NACIONALES SUBLIMADAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA, POR LA CANTIDAD DE 1,800.00 CON ORDEN DE PAGO No 1477 CHEQUE No 7231



Juras, C.A.

TALGUA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/11/2024
Hora : 11:11 a.m.
USUARIO: J.SARMIENTO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14727

L.: 1,800.00

po de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2117

Fecha de Emisión: 18/11/2024

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JUAN DAVID LARA CRUZ

Id/RTN: 04011983017320

Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE 2 DOS BANDERAS NACIONALES SUBLIMADAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA,
POR LA CANTIDAD DE L 1,800.00 CON ORDEN DE PAGO No 14727 CHEQUE No 7231

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 32100 11-001-01	Hilados y Telas	1,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,800.00
Monto Total:		1,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,800.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,800.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Yessica Martinez
Identidad No.: 0401200000193

0s+js/j9JmfaNiQwxjMurJIZNTgpL1KQtvXQRLZC9Gqv0r+6VQmJ4KdHUSIrV/k0Icid3QZz6cDS/ijuD+UfpKCIWDXV6worrAPpwzv3soevDWexPhvruKR+AoLo85jFXH
4WqLQuqReS8goBsensmOZMA/0I8+Co

Municipalidad Santa Rosa
Copán, Honduras, C.A.



LICENCIA PARA APERTURA Y RENOVACIÓN DE NEGOCIO

0163/24

POR ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR QUE: EL PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO A CONTINUACIÓN DETALLADO ESTÁ AUTORIZADO PARA OPERAR EL NEGOCIO.

NOMBRE DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL:

JUAN DAVID LARA CRUZ

NOMBRE DEL NEGOCIO:

JUDA INGENIERIA + PUBLICIDAD

UBICACIÓN:

BARRIO EL CALVARIO

CLAVE CATASTRAL:

CL12-2F-39-19

TIPO DE ACTIVIDAD:

Diseño Grafico, Rotulacion, Stickers, Banners, Sub

FECHA DE VENCIMIENTO:

31 de Diciembre del 2024

SANTA ROSA DE COPÁN,

5

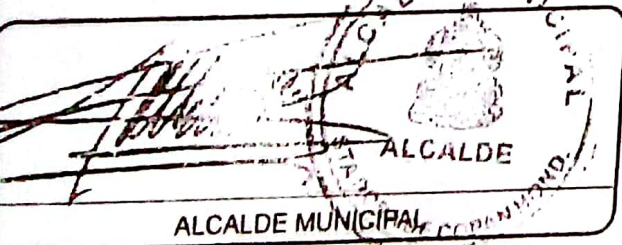
DE

FEBRERO

DEL 20

2024

COLOCAR EN SITIO VISIBLE



LA PRESENTE LICENCIA NO INCLUYE AUTORIZACIÓN PARA VENDER
BEBIDAS ALCOHÓLICAS



Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPÁN en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **JUAN DAVID LARA CRUZ**

con Registro Tributario Nacional: **04011983017320**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 24/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 22/11/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; 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.



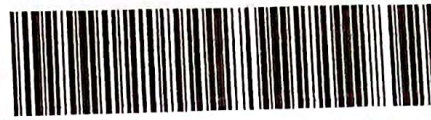
HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMÉRICA CENTRAL

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-27663

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LARA CRUZ JUAN DAVID**
Con Registro Tributario Nacional: **04011983017320**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-27663 en fecha 02/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410023335 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.

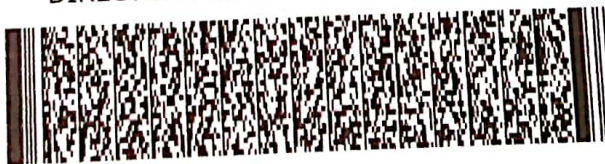
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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 27720593144, presentada el 01/04/2024.

La presente Constancia vence el 30/04/2025. 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 **201-24-10500-27663** o mediante el siguiente código QR:





MUNICIPALIDAD TALGUA EMPIRA
Cuenta N° 11-101-00333-7

CHEQUE NO. 00007260

Talgua 25 de noviembre de 2011

Mercedo del Plastico S DE RL 1 3,410.00

Tres Mil Novecientos Cuarenta con cero Centavos Empira

Banco de Occidente S.A.
Banco de Occidente S.A.

David B. Chiriqui
Firma (1)

0011010791:0011010032357100007260

ORDEN DE PAGO 74746 POR compra de Materiales de limpieza para Proyecto SCINA.

MOTIVO DEL PAGO

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

UNIDAD DEL PLASTICO
TEL: 2652-0966
Atas del Mircadn Municipal,
del Barrio Santa Teresa
Tegucigalpa, Honduras

CHEQUE N.º
00007260

CONTABILIDAD

AUDITORIA

Arelis Velazquez
REC. BI. COM. OR. 11



San Marino, CA

VALERIA LERPERA
ERROCCIO 2024

Orden de Pago
Número: 00000000000000000000



Emisión: 25/11/2024
hora: 04:58 p.m.
USUARIO: J. SALVENDY
Página: 1 de 1

Orden de Pago No: 14788

C. 1. Saldo de

Tipo de Expediente: GASTOS DE COOPERATIVA SANMARI

Expediente No: 2128

Fecha de Emisión: 25/11/2024

No. Cuenta/Cuenta de Débito:

Programa e: MANTENIMIENTO PLASTICO S DE R I

LA Comisión en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON/CONCIEN

USU: J. SALVENDY

Descripción:

FORO COMUNITARIO DE MANTENIMIENTO DE LA MANEJA TUBOS PROYECTO SIDA PARA LA COMUNITA DE LOS S. SALVENDY CON
ORDEN DE PAGO Nº: 14788 ORDEN Nº: 2024

11 00 000 000 000 0000 11-01-12 Transmisión e Mantenimiento Orden por Fianza de Letras 1.040,00

11 00 000 000 000 0000 11-01-12 Transmisión e Mantenimiento Orden por Fianza de Letras 8,00

11-01-12 TRANSFERENCIA POR COMPROMISO DE COOPERACION EN LOS SECTORES DE
ESTADO, REGIONAL Y MUNICIPALIDAD PARA LA EJECUCION DE SERVICIOS
INTERNOS DE RECURSOS HUMANOS Monto Total 1.048,00

ESTADISTICA	1.040,00	
- POR TRANSFERENCIAS	8,00	
TOTAL	1.048,00	

Forma y Sello de Presentación

Forma y Sello de: **MERCADO DEL PLASTICO**
TELEFONO: 2662-0960

Revisado por: Cynthia Muñoz de Jua
Autor del Mercado Municipal,
del Barrio Santa Teresa,
Ciudad de San Marino, CA

25/11/2024 04:58:23 P.M.

Mercado del Plastico S. de R.L.

Esquina Opuesta a Mercado Santa Teresa
S.R.L. Cel. 9285-3403 CEL 9422-5375
R.T.N 04019995030129

Email: wiseflores@gmail.com
Fecha: 25/11/2024 Hora: 05:00:25

Factura 000-001-01- 01576370

Cliente:
MUNICIPALIDAD TALGUA LEMPIRA

R.T.N. Clave: **13239011415749**

N. Ord Compra Exon:

N. Const Reg Exon:

No Id del Reg de la SAG:

Descripción	Cant.	Total
ESCOBA BARENAS		
Precio de: 1 ISV 15.0 Unid. 6		276.00
ESCOBA ECONOMICA ETERNA		
Precio de: 1 ISV 15.0 Unid. 6		396.00
RECODGADOR DE BASURA ETERNA		
Precio de: 1 ISV 15.0 Unid. 4		258.00
PAPEL LISO BLANCO CURVEDO 27x43		
Precio de: 1 ISV 15.0 Unid. 300		2,400.00
PAPEL TAPIC TRANSPARENTE		
Precio de: 10 ISV 15.0 Unid. 360		612.00

SubTotal:	L.	3,426.09
Importe Exonerado:	L.	0.00
Imp. Exento:	L.	0.00
Desc. / Rebajas:	L.	0.00
I. Gravado 15%:	L.	3,426.09
I. Gravado 18%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	513.91
ISV 18%:	L.	0.00
Total Operación:	L.	3,940.00
Total Pagado:	L.	3,940.00
Cambio:	L.	0.00
Saldo:	L.	0.00

Son Lempiras:
**TRES MIL NOVECIENTOS
CUARENTA CON 00/100**

CAJ

240723-05B700-A457ED-63BED3-09090C-D0

Fecha Límite Emisión 18/10/2025

Número Inicial: 000-001-01560901

Número Final: 000-001-01-01630000

Cajero: CAJA 1

No se aceptan cambios ni devoluciones
después de 24 horas, favor presentar Fac

La Factura es Beneficio de Todos
ENJALA

Mercado del Plastico S. de R.L.

Esquina Opuesta a Mercado Santa Teresa
S.R.L. Cel. 9285-3403 CEL 9422-5375
R.T.N 04019995030129

Email: wiseflores@gmail.com
Fecha: 25/11/2024 Hora: 05:00:25

Factura 000-001-01- 01576370

Cliente:
MUNICIPALIDAD TALGUA LEMPIRA

R.T.N. Clave: **13239011415749**

N. Ord Compra Exon:

N. Const Reg Exon:

No Id del Reg de la SAG:

Descripción	Cant.	Total
ESCOBA BARENAS		
Precio de: 1 ISV 15.0 Unid. 6		276.00
ESCOBA ECONOMICA ETERNA		
Precio de: 1 ISV 15.0 Unid. 6		396.00
RECODGADOR DE BASURA ETERNA		
Precio de: 1 ISV 15.0 Unid. 4		258.00
PAPEL LISO BLANCO CURVEDO 27x43		
Precio de: 1 ISV 15.0 Unid. 300		2,400.00
PAPEL TAPIC TRANSPARENTE		
Precio de: 10 ISV 15.0 Unid. 360		612.00

SubTotal:	L.	3,426.09
Importe Exonerado:	L.	0.00
Imp. Exento:	L.	0.00
Desc. / Rebajas:	L.	0.00
I. Gravado 15%:	L.	3,426.09
I. Gravado 18%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	513.91
ISV 18%:	L.	0.00
Total Operación:	L.	3,940.00
Total Pagado:	L.	3,940.00
Cambio:	L.	0.00
Saldo:	L.	0.00

Son Lempiras:
**TRES MIL NOVECIENTOS
CUARENTA CON 00/100**

CAJ

240723-05B700-A457ED-63BED3-09090C-D0

Fecha Límite Emisión 18/10/2025

Número Inicial: 000-001-01560901

Número Final: 000-001-01-01630000

Cajero: CAJA 1

No se aceptan cambios ni devoluciones
después de 24 horas, favor presentar Fac

La Factura es Beneficio de Todos
ENJALA

Mercado del Plástico S. de R. L.
½ cuadra al oeste de Mercado Santa Teresa
Santa Rosa de Copán, Honduras. C. A.


RTN-04019995038129

TEL - 94225375

NOMBRE: Municipalidad de Talgua Lempira

RTN- 1323-9011415749.

Descripcion	Cantidad	P/ Unitario	TOTAL
Escoba barre Mas	6	46.00	276.00
Escoba Economica Eterna	6	66.00	396.00
Recogedor de Basura Eterna	4	64.00	256.00
Saco liso Blanco	200	12.00	2,400.00
Papel Tapiz Transparente	36	17.00	612.00
Total Impuesto Incluido			3,940.00

Valido por: 3 DIAS 



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPÁN en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MERCADO DEL PLASTICO S. DE R. L.**

con Registro Tributario Nacional: **04019995038129**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 10/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

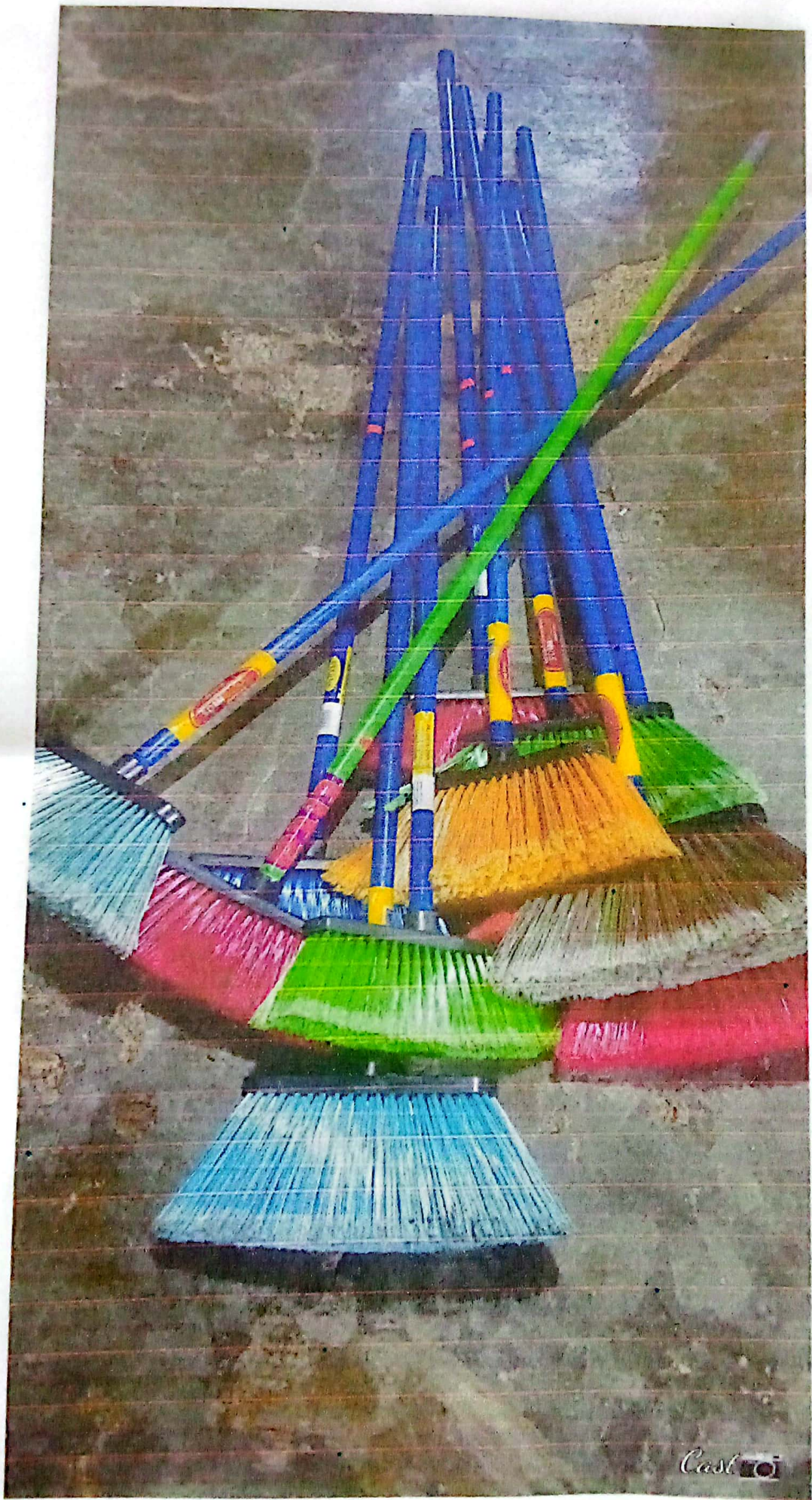
Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 31/12/2024.

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











Cast 