

La Ceiba, Atlántida, 2 julio del 2020

Oficio 0161 -SDGR-HRA

LIC.CESAR BARRIENTOS

Gerente Administrativo "SESAL"

Tegucigalpa MDC.

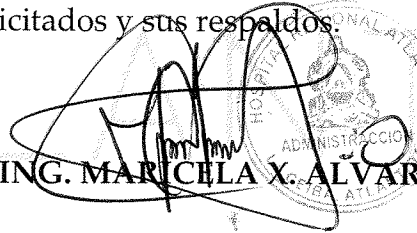
Estimados.

Envío información solicitada según oficios. Tegucigalpa M.C.D. 8 abril de 2020, Oficio No. 709-SS-220, - Circular No. 193-UT-2020, Unidad de Transparencia, Tegucigalpa MDC, 20 de abril, 2020.

1. Contratación de personal/ ya se reportó la en la información enviada anteriormente.
2. No se han realizado Licitaciones privadas para COVID-2019.
3. Se realizaron, compras por fondos solidarios. se adjunta la documentación de respaldo.
4. Se pagó por fondos recuperados viatico, se adjunta cuadro y respaldo de pagos.
5. No tenemos un presupuesto asignado específicamente para COVID-2019. Manejamos el presupuesto normal que se nos asigna cada año en salud.
6. se envía cuadro de donaciones.

Se adjuntan cuadros solicitados y sus respaldos.

Atentamente


ING. MARICELA X. ALVAREZ O.

Sub-Directora de Gestión Recursos
Hospital General Atlántida

CC. Lic. Lesly Barahona vivas/ Jefa Unidad de Transparencia
CC. Dra. Sara Alberto/ Directora ejecutiva Hospital General Atlántida.
CC. Ing. Norman Flores/SESAL Y el IAIP

Cheque N° 433358

Comprobante de Fondos Recuperados N°

PAGARA

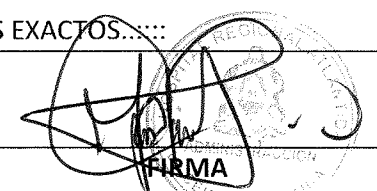
LA CEIBA. 24 DE JUNIO 2020

POR ESTADO CANTIDAD

A LA ORDEN DE:MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL..... LPS. 16.931.00

LA SUMA DE:DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO LEMPIRAS EXACTOS.....


DRA. SARA MARITZA ALBERTO


ING. MARICELA XIOMARA ALVAREZ.

COLOQUE EL CHEQUE AQUÍ

SECRETARIA DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: HOSPITAL REGIONAL ATLANTIDA

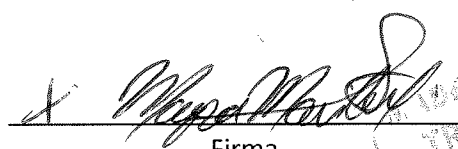
CODIGO: 61201

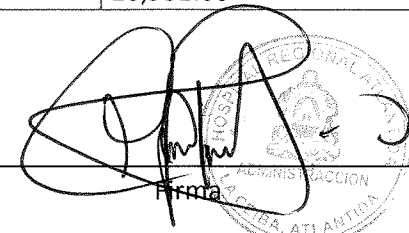
BANCO: BANADESA

CUENTA N°. 05-10217230

OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS
31500 36930* 37100	MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS ELEMENTOS DE FERRETERIA PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO YESO Y OTROS VALOR QUE SE CANCELA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE NUEVA AREA DE COVID-19 DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL SEGÚN COTIZACION ADJUNTA.	16,931.00
Totales.....		16,931.00

RECEPTOR DEL CHEQUE


Firma


Firma

Identidad N°

Impuesto Sobre la Renta

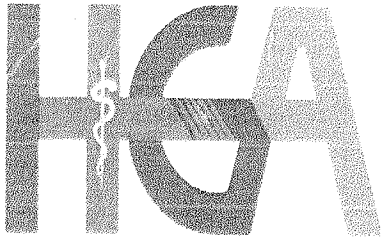
Solvencia N°

Registro Tributario

Copia: Ministerio de Salud Publica

Contabilidad

Archivo



SECRETARIA DE SALUD
HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA

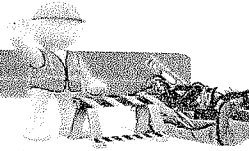
LA CEIBA, ATLANTIDA
TEL. 2441-4613 FAX. 2441-4615



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Mantenimiento



La Ceiba Atlántida 23 de Junio del 2020

ING. MARICELA XIOMARA ALVAREZ
ADMINISTRADORA HGA
PRESENTE

** urgente*

Estimada Ingeniera:

Favor este medio le solicito los siguientes productos al departamento de mantenimiento que a continuación se describe:

1. 18 tablas de 1x12x12 Rustica Curada.
2. 16 cuarterones de 2x4x12 Rustico Curado
3. 7 libras de clavos de 2 1/2 pulgadas
4. 7 libras de clavos de 4 pulgadas
5. 12 Tabla yeso
6. 8 Reglas de 1x4x12 Sepillada Curada
7. 10 Bolsas de Cemento
8. 2 cubetas de Masilla para tabla yeso
9. 3 cintas de papel para tabla yeso
10. 5 tablas de 1x12x12 Sepillada Curada
11. Este material sera utilizado para
12. sala de COVID-19
- 13.

Sin otro particular me despido de usted.
Atentamente

Marco Tulio Cano
Jefe mantenimiento H.G.A.



23/9/2020
1.78 p.m.
Maricela

C.c. Archivo

MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL S. DE R.L.

Madera Rustica, Cepillada, Curada y sin curar. Ferreteria y amplio depto de pintura y ceramica. Servicio a Domicilio
Carretera Ceiba-Tela, Col. Miraflores al par de la Honda. La Ceiba, Atlántida Tel 441-5843-441-6200-4416859

Fax 442-7730 email: maderastropical@hotmail.com

RTN: 01019007103343

COTIZACION

Estimado Señor: Hospital General Atlánfida FECHA: 23/06/2020

CANTIDAD	PRODUCTO	P/U.	TOTAL
22	1x10x12 R1C 31500	230.00	5,060.00
16	2x4x12 R1C 31500	176.00	2,816.00
8	1x4x12 C1C 31500	96.00	768.00
10	1x10x12 C1C 31500	250.00	2,500.00
7	tablas clavos 2 1/2 36930	18.00	126.00
7	tablas clavos 4" 36930	18.00	126.00
12	láminas Tabla yeso 37100	205.00	2,460.00
10	Bols. Cemento gris. Eco. 21000	185.00	1,850.00
2	Cub. Masilla T. yeso. 27100	500.00	1,000.00
3	cartas papel. 41000	75.00	225.00
Sub-Total			
15%			
Total			16,931.00

Precios sujetos a cambio sin previo aviso, cotizacion valida por 5 dias.

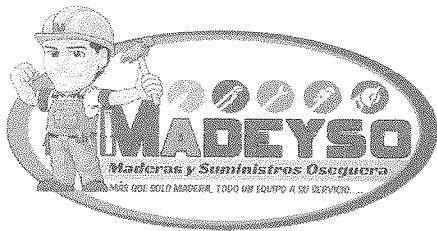
Agradeciendo de antemano por su confianza a nuestros precios y productos.

Atentamente

Blanca Gonzalez

Firma Autorizada





MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA

<http://www.madeyso.com/> +504 2440-5518

ventassatuye@madeyso.com

COTIZACION: 002205CO21927

FECHA: 23/06/2020

SUCURSAL CENTRO

RTN: 01019007485769

CLIENTE: C999998 - HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA

RTN: 08019995239462

TEL:

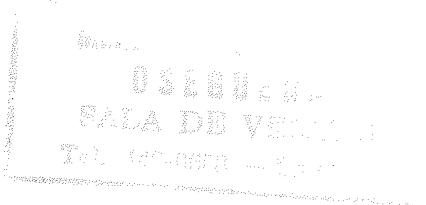
DIRECCION: , , , 1, Atlantida, Honduras

Vendedor: Marcia Santos 94437790

Condicion de pago: Contado

Fecha de vencimiento: 08/07/2020

Articulo	Descripción	Cantida	PT	Precio	% Desc	Precio Neto	Total
RC2412	2X4X12 R?STICA CURADA	16.00	128.00	156.5217	0.00	156.5217	2,504.35
CLA00101	LB CLAVO COMUN DE 2 1/2	7.00	0.00	16.7680	0.00	16.7680	117.38
CLA00104	LB CLAVO COMUN DE 4	7.00	0.00	16.7680	0.00	16.7680	117.38
LAM00151	LAMINA TABLAYESO ULTRA LITE 1/2 4X8	12.00	0.00	169.0858	0.00	169.0858	2,029.03
CC1412	1X4X12 CEPILLADA CURADA	8.00	32.00	78.2609	0.00	78.2609	626.09
CON00076	SK CEMENTO GRIS BIJAO PAPEL	10.00	0.00	181.8261	0.00	181.8261	1,818.26
PIN00617	CUB MASILLA P/TABLA YESO WELDBOND 28KG	2.00	0.00	389.8779	0.00	389.8779	779.76
CON00190	CINTA P/TABLA YESO PAPEL SHEETROCK CTDPTP250	3.00	0.00	68.1574	0.00	68.1574	204.47
RC11012	1X10X12 R?STICA CURADA	22.00	220.00	215.6522	0.00	215.6522	4,744.35
CC11012	1X10X12 CEPILLADA CURADA	10.00	100.00	215.6522	0.00	215.6522	2,156.52



Marcia Santos 9443-7790

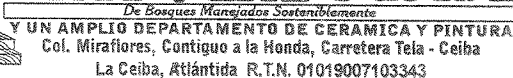
DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS
LEMPIRAS 22/100 LPS

Sub-Total 15,097.58

Impuesto Sobre Venta 2,264.64

Total 17,362.22

Total Pie Tablar:480.00



FACTURA N° 000-001-01-00 273412

Cinco mil Setecientos Ochenta
y siete lps.



Maderas y Ferreteria
TROPICAL S.de R. L.

De Bosques Manejados Sosteniblemente

Y UN AMPLIO DEPARTAMENTO DE CERAMICA Y PINTURA

Col. Miraflores, CA-13, carretera Ceiba-Tela, contiguo a la agencia

honda La Ceiba, Atlántida R.T.N. 01019007103343 R-995

* Madera Rustica, Cepillada,

Curada y sin curar

* Ferreteria en General

* Servicio a Domicilio

Tels: 2442-7730 / 2442-7725

2442-7729

FACTURA 000-002-01-00 021014

R.T.N. 01019007103343

* No se aceptan Cambios y Devoluciones * Factura vencida se Recargara el 5%

Correo: maderastropical@hotmail.com

* La Mercadería viaja por cuenta del Cliente

CAI: B54E04-CBFBDD-4D448C-6CC8F0-642593-92

Cliente:

Hospital General Atlántida

Fecha:

25-06-2020

R.T.N. 08019995239462

Dirección:

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro de exonerado

Numero registro de la SAG

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Cantidad	DESCRIPCION	Clase Madera	Pies	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
22	1 X 10 X 12.	B/c.	220	23.00		5,060.00
16	2 X 4 X 12.	B/c.	128	22.00		2,816.00
8	1 X 4 X 12	C/c.	32	24.00		768.00
10	1 X 10 X 12.	C/c.	100	25.00		2,500.00

Imp. Graficas Ceiba - Tel.: 2443-4078 - R.T.N. 01011992017219
200T bla, azul, ros, ver # 020001-17/12/2019 - Cert. N°9231-18-10500-34

CONTADO (X) CREDITO ()

Fecha Limite de Emisión: 17/09/2020

Rango de Emisión

del 000-002-01-00020001

al 000-002-01-00022500

Original Cliente
Duplicado Obligado tributario emisor
Triplicado Contabilidad
Cuadruplicado Archivo

"La Mercadería Viaja por cuenta del Comprador"

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

TOTAL

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe gravado 15%	L.	9,690.43
Importe gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	1,453.87
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	11,144.00

VALOR EN LETRA:

Once mil ciento cuarenta y cuatro IPS.

Documento Fiscal

Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 01019007103343

Nombre o Razón Social: MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL S
DE R L

Nombre Comercial: MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL S.
DE R.L

Teléfono: 24427730 99264803

Email: maderastropical@hotmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA MIRAFLORES,
CALLE: CA-13, CASA NO.: S/N,
MUNICIPIO: LA CEIBA,
DEPARTAMENTO: ATLANTIDA

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA MIRAFLORES,
CA-13, No. S/N, MUNICIPIO: LA
CEIBA, DEPARTAMENTO: ATLANTIDA

IMPRENTA

RTN: 01011992017219

Nombre Comercial: AMADOR ESPINOZA MARIA DELIA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00273412

Fecha de Autorización: 26/05/2020

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 26/02/2021

CAI: 5C596F-EF597D-5A428D-00194A-
A8EB1F-60

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00270351

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00280350

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email:
asistencia@sar.gob.hn

Cheque N° 433359

Comprobante de Fondos Recuperados N°.

PAGARA

LA CEIBA. 24 DE JUNIO 2020

POR ESTADO CANTIDAD

A LA ORDEN DE:SUMINISTROS ELECTRICOS.....

LPS. 9,930.30

LA SUMA DE: NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 30/100.....

DRA. SARA MARITZA ALBERTO

ING. MARICELA XIOMARA ALVAREZ.

COLOQUE EL CHEQUE AQUÍ

SECRETARIA DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: HOSPITAL REGIONAL ATLANTIDA

CODIGO: 61201

BANCO: BANADESA

CUENTA N°. 05-10217230

OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS VALOR QUE SE CANCELA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA INSTALACION ELECTRICA EN LA NUEVA SALA DE COVID-19 DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL SEGÚN COTIZACION ADJUNTA.	9,930.30
Totales.....		9,930.30

RECEPTOR DEL CHEQUE

Firma

Firma

Identidad N°.

Impuesto Sobre la Renta

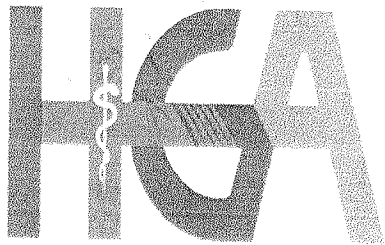
Solvencia N°.

Registro Tributario

Copia: Ministerio de Salud Publica

Contabilidad

Archivo



SECRETARIA DE SALUD
HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA
LA CEIBA, ATLANTIDA
TEL: 2441-4613 FAX: 2441-4613



La Ceiba Atlántida 23 de Junio del 2020

ING. MARICELA XIOMARA ALVAREZ
ADMINISTRADORA HGA
PRESENTE

Urgente

Estimada Ingeniera:

Favor este medio le solicito los siguientes productos al departamento de mantenimiento que a continuación se describe:

1. 1 Centro de Carga marca Square D
2. de 16 espacios
3. 8 Breaker doble de 60 Amp.
4. 2 Cajas de Cable #12
5. 2 Cajas de Cable #10
6. _____
7. _____
8. 65k material sera utilizado para
9. inspeccion de Arc Acendimiento en
10. Sala de Covid-19
11. _____
12. _____
13. _____

Sin otro particular me despido de usted.
Atentamente

Marco Tulio Cano
Jefe mantenimiento H.G.A.



C.c. Archivo

RTN: 05019995092273

To CBA100001 HOSPITAL REGIONAL ATLANTIDA

Sales Employee: CBA Rosidelda Lopez

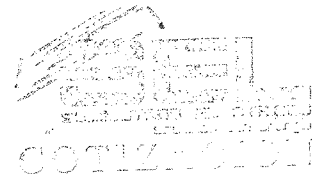
Correo electronico: kvalerio@selhn.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	150172	CH CENTRO DE CARGA 1F 125A 16E BR1624L125 / BRP16L125	1	1,292.97	1,292.97
2	101899	CH BREAKER BR260	8	346.52	2,772.16
3	135976	CABLE THHN 12 7H BLANCO CAJA (328 PIES)	2	863.39	1,726.79
4	135961	CABLE THHN 10 7H BLANCO CAJA (328 PIES)	2	1,421.56	2,843.12

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

I. S. V.
Total

L.	8,635.04
L.	1,295.26
L.	9,930.30



COTIZACIÓN

Rosidelda López



COTIZACION

Fecha	Cotizacion #
23/06/2020	61633
Vendedor	
Josue Samuel Flores	

Bo. Alvarado, 18 calle entre Ave. 14 de
Julio y Ramon Rosa, Tel: 2440-3524
Tel: 2442-0235 2443-2920 Fax: 2443-2922

Cliente: HGA

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	TOTAL
115018	1	CENTRO DE CARGA SQUARE D I6C 125A # QO11624L125G	2,033.06	2,033.06
81038	8	BREAKER SQUARE D 2X60 ORIGINAL # QO260	312.89	2,503.12
9015	656	CABLE THHN 12 RJ PHELPS DODGE (PIE)	2.64	1,731.84
9024	656	CABLE THHN 10 NEGRO PHELPS DODGE (PIE)	4.45	2,919.20



Nota: PRECIO NORMAL: 14,084.59

COTIZACION VALIDA POR 7 DIAS
GRACIAS POR PREFERIRNOS, LE ESPERAMOS

Subtotal:	9,187.22
Impuesto:	1,378.08
TOTAL:	10,565.30



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 1800101102

Fecha: 25/06/2020 HF: 11:25AM

FACTURA N° 012-002-01-00101102

C.A.I: BF5DB4-3882EB-7D4D8D-95849C-A9E836-4D	Fecha límite de emisión: 15/10/2020	Rango autorizado desde 012-002-01-00096001 hasta 012-002-01-00109000
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CBA100001 HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 08019995239462

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
150172	CH CENTRO DE CARGA 1F 125A 16E BR1624L125 / BRP16L125	1	1,292.97	0.00	1,292.97
101899	CH BREAKER BR260	8	346.52	0.00	2,772.16
133534	CABLE THHN 10 7H BLANCO CAJA (328 PIES) CONDUMEX	1	1,421.49	0.00	1,421.51
155530	CABLE THHN 10 7H NEGRO CAJA (328 PIES) CONDUMEX	1	1,421.49	0.00	1,421.50
133522	CABLE THHN 12 7H NEGRO CAJA (328 PIES) CONDUMEX	4	863.45	0.00	863.45
155532	CABLE THHN 12 7H BLANCO CAJA (328 PIES) CONDUMEX	1	863.45	0.00	863.45

U.L.

Pedido #: 3042777	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: CBA Rosidelda Lopez		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	8,635.04
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	1,295.26
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	9,930.30

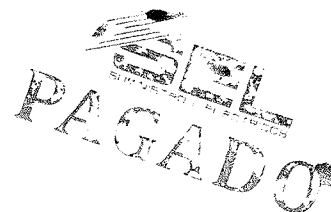
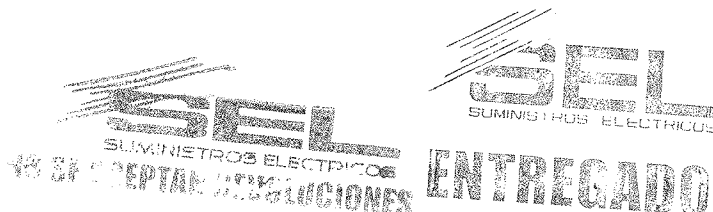
0101-1990-03902

Identidad

Recibí conforme

Nueve mil novecientos treinta Lempiras con 30/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



Documento Fiscal

Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019995092273

Nombre o Razón Social: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL
DE CV

Nombre Comercial: SEL LA CEIBA

Teléfono: 25570657 99597734

Email: gerencia@selhn.com

Dirección de Casa
Matriz: BARRIO:BO MEDINA, CALLE: 14-15
CALLE, 1 AVE, S.E. Bo. MEDINA, CASA
NO.: SN, MUNICIPIO: SAN PEDRO
SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de
Establecimiento: DIRECCION: CARRETERA A COLON,
FRENTE PUNTO DE TAXIS LAS
MERCEDES, MUNICIPIO: LA CEIBA,
DEPARTAMENTO: ATLANTIDA

GENERALES

Número del
Documento: 012-002-01-00101102

Fecha de Autorización: 15/10/2019

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 15/10/2020

CAI: BF5DB4-3882EB-7D4D8D-95849C-
A9E836-4D

Desde (Rango
Autorizado): 012-002-01-00096001

Hasta (Rango
Autorizado): 012-002-01-00109000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email:
asistencia@sar.gob.hn

Cheque N 433364

Comprobante de Fondos Recuperados N°. _____

PAGARA

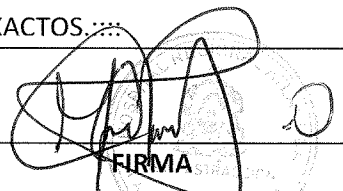
LA CEIBA. 26 DE JUNIO 2020

POR ESTADO CANTIDAD

A LA ORDEN DE: ::::AMART S. DE R.L. DE C.V.:::: LPS. 7.475.00

LA SUMA DE: ::::SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.::::


DRA. SARA MARITZA ALBERTO


FIRMA
ING. MARICELA XIOMARA ALVAREZ.

COLOQUE EL CHEQUE AQUÍ

SECRETARIA DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: HOSPITAL REGIONAL ATLANTIDA

CODIGO: 61201

BANCO: BANADESA

CUENTA N°. 05-10217230

OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS
35800	<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</u> VALOR QUE SE CANCELA POR COMPRA DE BOTES PLASTICOS PARA ENVAZAR MEDICAMENTOS PARA USO EN COVID-19 DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL SEGÚN FACTURA ADJUNTA	7,475.00
	Totales.....	7,475.00

RECEPTOR DEL CHEQUE

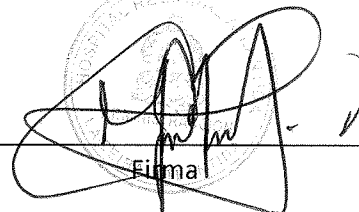
Firma

Identidad N°. _____

Impuesto Sobre la Renta _____

Solvencia N°. _____

Registro Tributario _____


Firma
Copia: Ministerio de Salud Publica

Contabilidad

Archivo

AMART S. DE R.L. DE C.V.
RTN: 05019016864795
Carretera CA-5 Sector El Milagro
Villanueva, Cortes
Amart Dos Caminos
Carretera CA-5 Sector El Milagro
Villanueva, Cortes
TEL. (504) 9800-5216

Correo: amart_hn@yahoo.com

26/06/2020 01:41:44p.m. ORIGINAL

FACTURA: 000-002-01-1723639

CAI:

E2C544-6D867A-5F45B6-626182-BF5D84-EF

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-01650001

Factura Final: 000-002-01-01730000

Fecha de emision: 26/06/2020

Fecha Limite Emision: 05/11/2020

No Correlativo de O/C Excenta: -

No Correlativo de Constancia de Reg Exonerado: -

No Identificacion del Registro de la SAR: -

Cliente: SECRETARIA DE SALUD PUBLICA/HOS

RTN: 08019995239462

Cant	Descripción	Precio	SubTot
1.000	PET 4ONZ 120ML	6.50	6,500.00
	IMPORTE EXONERADO L.		0.00
	IMPORTE EXENTO L		0.00
	IMPORTE GRAVADO 15% L		6,500.00
	IMPORTE GRAVADO 18% L		0.00
	ISV 15% L		975.00
	ISV 18% L		0.00
	DESCUENTOS		0.00
	TOTAL A PAGAR L		7,475.00

CAMBIO

SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
CINCO Y 00 / 100 LEMPIRAS

Venta: CREDITO

Caja: Caja Dos Caminos

Facturador: STEPHANIE ORDONEZ

Folio R1: 002002CR2161

Items: 1

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Documento Fiscal

Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019016864795

Nombre o Razón Social: AMART SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE
CAPITAL VARIABLE

Nombre Comercial: AMART S. DE R.L. DE C.V.

Teléfono: 99181660 99786406

Email: amart_hn@yahoo.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:ALDEA EL MILAGRO , CALLE:
PRINCIPAL, CASA NO.: S/N,
MUNICIPIO: VILLANUEVA,
DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: ALDEA EL MILAGRO ,
PRINCIPAL, No. S/N, MUNICIPIO:
VILLANUEVA, DEPARTAMENTO:
CORTES

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-01723639

Fecha de Autorización: 05/11/2019

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 05/11/2020

CAI: E2C544-6D867A-5F45B6-626182-
BF5D84-EF

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-01650001

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-01730000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email:
asistencia@sar.gob.hn