

II-703-000537-0  
ALCEDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN  
COPITALAJA  
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN,  
COMAYAGUA 2710-9028

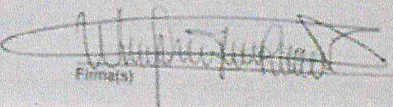
CHEQUE No. 78527029

LA PAZ, LA PAZ 26/08/2020  
Lugar y Fecha

Paguese a la orden de Comercial y plasticos Ana L 3.799.00

Cantidad en letras Tres mil Setecientos Setenta y nueve Lps exactos

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

  
Firma(s)

⑆0⑆703079⑆00⑆⑆7030005370⑆78527029

# COMERCIAL Y PLÁSTICOS "ANA"

## "EL SUPERMERCADO DE PLÁSTICOS"

Prop.: Magda Leticia Madrid Cerrato R.T.N. 08011959075740  
 Disponemos de toda Clase de Utensilios para su Hogar  
 Bo. Torondón, en instalaciones del Pasaje Andara Flores, Contiguo a Banco del Pais, local color Beige,  
 Comayagua, Comayagua, Tel: 2772-0311 / 9861-5975 E-mail: magdamadrid1960@yahoo.com  
 CAI.: BEB567-8741F7-5946A1-E1B781-B8D2F4-2C 

### FACTURA No. 000-001-01-00033932

Fecha 26 de agosto del 20 20

Cliente: alcaldia municipal de san sebastián

R.T.N.: 0314999.5032529

Dirección: \_\_\_\_\_  
 Numero de la Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 Numero de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 Numero Identificativo del Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
2	Pag de ganchos			110.00
3	Pautas plasticas #5			42.00
2	Pautas masticadas #4			90.00
2	Cubetas plasticas 5gal.			350.00
2	Delantares plasticos			76.00
22	Ballas de baba / Rorjev			616.00
6	Basureros de pedo 1/8.			1500.00
1	Basurero xortell			275.00
2	Barras Plasticas			360.00
4	Bates atomizadores			360.00
Total				

Imprenta Mundo Gráfico, Bo. Abajo 1/2 Cuadra al Sur de la Iglesia La Caridad, Comayagua, Tel.: 2772-0831 R.T.N. 03011970007302  
 Certificado No. 9231-19-10500-192,  
 Rango Autorizado 000-001-01-00032651 a 000-001-01-00034650  
 Fecha Limite de Emisión: 03 / 03 / 2021  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

**COMERCIAL Y PLASTICOS "ANA"**  
**CANCELADO**  
 TEL. 2772-0311  
 COMAYAGUA

Firma \_\_\_\_\_

Descuentos y Rebajas Otorgados	
Sub-Total L.	
Importe Exento L. / I.S.V. T.P.	
Importe Exonerado L.	
Tasa Alicuota 0% L.	
Importe Gravado 15% L.	3286.09
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	492.961
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	3779.00

Cant. en Letras: Tres mil setecientos setenta y nueve  
 La Factura es Beneficio para Todos ¡Exijala!





MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN  
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, HONDURAS, C.A.  
Teléfono: 9508-7851

### ORDEN DE COMPRA

Orden De Compra **Nº 00156**

Fecha: 26/08/2020

Nombre del Proveedor: Inversiones y Distribuidoras yens  
USO: Traje del Municipio

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
2	Paquetes de Banchos/ropa	55.00	110.00
3	Pailas Plásticas #5	14.00	42.00
2	Pailas Motocadas #4	45.00	90.00
2	Cubetas Plásticas 5 galones	175.00	350.00
2	Delantales	38.00	76.00
22	Rollos de bolsas desechables	28.00	616.00
6	Basurero/Pedal grande	250.00	1500.00
1	Basurero pedal pequeño	275.00	275.00
2	Bombas 2 Litros	180.00	360.00
4	Botes Atomizadores	90.00	360.00
TOTAL			3779.00

  
Aprobado por

  
Ing. Denis Sady Santos  
Alcalde Municipal

## ACTA DE RECEPCION.

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: \_\_\_\_\_

Comercial y publicos Anca  
La factura N. 000-001-01-00033932 que corresponde a la  
solicitud de compra N. 00186

Los productos que a continuación se detallan:

N.	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
01	paquete de ganchos para repol	2	
02	paños plásticos N.5	3	
03	paños Motocada N.4	2	
04	Cubetas plásticas 5 galones	2	
05	Delantales plásticos	2	
06	Folios de b.p. de basura desecho tóxicos	22	
07	Basurero (pedal) grande	6	
08	Basurero pedal / pequeño	1	
09	Bombas para fumigar 2 litros	2	
10	Botas Atomizadores	4	

Productos a ser utilizados en la

Operacion Fuerza Honduras en el Municipio

Dado en la ciudad de Comayagua a los 20 días del mes de Agosto

~~Firma con sello y nombre~~  
~~De quien recibe el producto.~~



11-703-00037-0  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN  
COMAYAGUA  
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN,  
COMAYAGUA 2719-9028

CHEQUE No. 78527028

LA PAZ, LA PAZ 26/08/2020  
Lugar y Fecha

Inversiones y Distribuciones Yens L. 7.262.00  
Páguese a la orden de

Siete mil doscientos Sesenta y dos Lempiras exactos Lempiras  
Cantidad en letras

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

  
Firma(s)

⑆0 1 70 30 79⑆00 1 1 70 3000 5 3 70⑆ 78 5 2 70 28

RR Doncelly de Honduras S.A. de C.V.



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-16576

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS SOCIEDAD DE RL DE CV**  
Con Registro Tributario Nacional: **03019008139220**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-16576 en fecha 03/05/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25411590994 de fecha 01/05/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo 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 expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202001, según declaración 35743761575, presentada el 30/04/2020, la presente Constancia vence el 31/08/2020.

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) 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 **201-20-10500-16576** o mediante el siguiente código QR:





**INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S. DE R.L.**

Líderes en la comercialización de productos químicos y accesorios de limpieza  
 Comayagua Bo. Arriba, Calle Principal, Col. El Inva frente al Hotel Alameda Colonial  
 Tel 2771-8977 / 2772-3546 Cel. 9813-0565 Correo: sulema07amador@yahoo.es

CAI:IC003D-AA5FCF-7B4C89-5DAC48-B01992-EC

R.T.N : 03019008139220

**FACTURA No.**  
**000-003-01-00043981**  
**Fecha:** 26/08/2020  
**Vence:** 10/09/2020

**Contado**

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN

RTN Cliente :03149995032529

Vendedor: OFICINA

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
7441000355128	MECHA #16 BLANCA	5	49.57	0.00	247.85
759364921338	ESCOBA COMPLETA	5	47.83	0.00	239.15
622335000210	ODORMAC FRUIT PASSION GLN.	2	116.52	0.00	233.04
9946565498986	ODORMAC SKY GLN	2	116.52	0.00	233.04
1003260	ODORMAC FRESA SANDIA GLN	1	116.52	0.00	116.52
622335000045	RECOGEDOR P/BASURA ECONOMICO	3	66.96	0.00	200.88
1001558	BOLSA 23X32 ECONOMICA ROLLO	4	51.30	0.00	205.20
050139611219	TRAPEADOR AMERICANO METALICO	4	153.04	0.00	612.16
27441040001676	TRAPEADOR COMPLETO.	1	76.52	0.00	76.52
7401001624128	DETERGENTE INDUSTRIAL BOLSA DE 2.5 K	5	100.00	0.00	500.00
TLTRA002	PAPEL HIGIENICO ADV 500HD UND TORK	48	17.39	0.00	834.72
EACCE019	GUANTES DE NITRILO	4	247.84	0.00	991.36
7501293645617	CEPILLO SANITARIO C/BASE CASTOR	2	112.17	0.00	224.34
7415603213017	CEPILLO P/PILA	2	22.61	0.00	45.22
TLEST007	TOALLA ROLLO 270 MTS ECOLOGICA.	6	182.61	0.00	1,095.66
HNPT00485	GEL ANTIBACTERIAL 470 ML HUSH	1	78.00	0.00	78.00
HNPT00122	LAVANDA JABÓN PARA MANOS 500 ML	3	78.26	0.00	234.78
PCPT0005	ALOE VERA JABÓN PARA MANOS 500 ML	2	78.26	0.00	156.52



Rango de Facturas Asignados 000-003-01-00040001 al 000-003-01-00050000

Fecha Límite de Emisión:06/03/2021

Entregado Por:  
 Fecha de Entrega

- Después de la fecha de vencimiento se cobrara un 3% de interés mensual.
- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00
- Se aceptan devoluciones solamente en los próximos 7 días calendarios después de la fecha de entrega de la factura.
- El original de esta factura no constituye comprobante de pago

Firma del Cliente

Nº Correlativo de orden de compra exenta : \_\_\_\_\_  
 Nº Correlativo de constancia de registro exonerado : \_\_\_\_\_  
 Nº Identificativo del registro de la SAG : \_\_\_\_\_

Descuento en Fact.:	L.	0.00
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	78.00
Gravado 15% :	L.	6,246.96
Gravado 18% :	L.	0.00
Total Neto:	L.	6,324.96
I.S.V. 15%:	L.	937.04
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total Operación:	L.	7,262.00
Total Cancelado:	L.	7,262.00
Saldo:	L.	0.00

Son: SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"**

**Original**





**INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S. DE R.L.**  
 Comayagua Bo.Arriba,callè principal,col. El Inva frente al Hotel Alameda Colonial.  
 TEL.2771-89-77 / 2772-35-46 CEL. 9813-05-65 Correo sulema07amador@yahoo.es  
 CAI:D69CC2-4D7215-EA4DBA-AA624B-E7B137-31  
 RTN: 03019008139220

**COTIZACION No.**  
 000-001-01- 00001891  
 Fecha: 26/08/2020  
 Vence: 10/09/2020

**Crédito**

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN  
 RTN Cliente :03149995032529

Vendedor: OFICINA

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
7441000355128	MECHA #16 BLANCA	5	49.57	247.85
759364921338	ESCOBA COMPLETA	5	47.83	239.15
622335000210	ODORMAC FRUIT PASSION GLN.	2	116.52	233.04
9946565498986	ODORMAC SKY GLN	2	116.52	233.04
1003260	ODORMAC FRESA SANDIA GLN	1	116.52	116.52
622335000045	RECOGEDOR P/BASURA ECONOMICO	3	66.96	200.88
1001558	BOLSA 23X32 ECONOMICA ROLLO	4	51.30	205.20
050139611219	TRAPEADOR AMERICANO METALICO	4	153.04	612.16
27441040001676	TRAPEADOR COMPLETO.	1	76.52	76.52
7401001624128	DETERGENTE INDUSTRIAL BOLSA DE 2.5 KG	5	100.00	500.00
TLTRA002	PAPEL HIGIENICO ADV 500HD UND TORK	48	17.39	834.72
EACCE019	GUANTES DE NITRILO	4	247.84	991.36
7501293645617	CEPILLO SANITARIO C/BASE CASTOR	2	112.17	224.34
7415603213017	CEPILLO P/PILA	2	22.61	45.22
TLEST007	TOALLA ROLLO 270 MTS ECOLOGICA.	6	182.61	1,095.66
HNPT00485	GEL ANTIBACTERIAL 470 ML HUSH	1	78.00	78.00
HNPT00122	LAVANDA JABÓN PARA MANOS 500 ML	3	78.26	234.78
PCPT0005	ALOE VERA JABÓN PARA MANOS 500 ML	2	78.26	156.52



Rango de Facturas Asignados 000-001-01-00021001 al 000-001-01-00046000

Fecha Límite de Emisión: 25/07/2018

Entregado Por:

Fecha de Entrega

1. Después de la fecha de vencimiento se cobrará un 3% de interés mensual.

2. Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00

3. Se aceptan devoluciones solamente en los próximos 7 días calendario después de la fecha de entrega de la factura.

4. El original de esta factura no constituye comprobante de pago

Firma del Cliente

Total Neto:	Lps.	6,324.96
I.S.V.:	Lps.	937.04
Total Operación:	Lps.	7,262.00
Total Cancelado:	Lps.	0.00
Saldo:	Lps.	7,262.00

Son: SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100

**Original**

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"**





MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN  
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, HONDURAS, C.A.  
Teléfono: 9508-7851

### ORDEN DE COMPRA

Orden De Compra **Nº 00154**

Fecha: 26/08/2020

Nombre del Proveedor: Alcaldía Municipal San Sebastián

USO: Traje de la Municipalidad.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
5	Mechas #16 Blanca	49.57	247.85
5	Escobas Completa	47.83	239.15
2	Odormac Fruit Passion	116.52	233.04
2	Odormac SKY	116.52	233.04
1	Odormac Fresa Sandia	116.52	116.52
3	Recogedor P/Basura	66.96	200.88
4	Bolsa 23 x32 Economica	51.30	205.20
4	Trapeador Americano	153.04	612.16
1	Trapeador Completo	76.52	76.52
5	Detergente Industrial Bolsa	100.00	500.00
48	Papel Higienico	17.39	834.72
4	Guantas de nitrilo	247.84	991.36
2	Cepillo Sanitario	112.17	224.34
TOTAL:			4714.78



aprobado por

Ing. Denis Sady Santos  
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN  
 DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, HONDURAS, C.A.  
 Teléfono: 9508-7851

**ORDEN DE COMPRA**

Orden De Compra **Nº 00155**

Fecha: 26/08/2020

Nombre del Proveedor: Alcaldia Municipal San Sebastián

USO: Trazo del Municipio

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
2	Cepillo P/Pila	22.61	45.22
6	Toalla rollo 270mts	182.61	1095.66
1	Gel antibacterial 470ml	78.00	78.00
3	Lavanda Jabon P/manos	78.26	234.78
2	Aloe vera jabon P/manos	78.26	156.52
TOTAL			1610.18

Preparado por

Ing. Denis Sady Santos  
 Alcalde Municipal

## ACTA DE RECEPCION.

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: \_\_\_\_\_

Inversiones y Distribuciones yens  
La factura N. 000-003-07-00043987 que corresponde a la  
solicitud de compra N. 000154-00755

Los productos que a continuación se detallan:

N.	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
01	Mechas #16 Blanca	5	
02	Escoba Completa	5	
03	Odorante Fruit Passion	2	
04	Odorante SKY	2	
05	Odorante Fresa Sandia	1	
06	Recogedor para basura	3	
07	Bolsas 23x32 Economica	4	
08	Trapeador Americano	4	
09	Trapeador Completo	1	
10	Detergente industrial Bolsa	5	
11	Papel Higienico	48	

Productos a ser utilizados en la

Operacion Merca Honduras en el Municipio

Dado en la ciudad de Comayagua a los 20 días del mes de Agosto

~~\_\_\_\_\_  
Firma con sello y nombre  
De quien recibe el producto.~~



## ACTA DE RECEPCION.

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: \_\_\_\_\_

Inversiones y Distribuciones y en

La factura N. 000-003-01-0004398 que corresponde a la  
solicitud de compra N. 00154 - 00155

Los productos que a continuación se detallan:

N.	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
01	Guantas de nitrilo	4	
02	Cepillo sanitario	2	
03	Cepillo platico	6	
04	Toalla Rollo 290mts	6	
05	Gel anti bacterial 470 ml	1	
06	Lavanda sabon /manos	3	
07	Aloevera sabon /manos		
08			
09			

Productos a ser utilizados en la

Operacion fuerza Honduras en el municipio

Dado en la ciudad de Comayagua a los 26 días del mes de Agosto

**Firma con sello y nombre  
De quien recibe el producto.**

