



República de Honduras

Impreso por: YVALERIANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/03/2024 14:28:18

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 14/03/2024		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0507 Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.				Precompromiso 00160		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01		
Unidad Ejecutora: 003 DIVISION ADMINISTRATIVA				Devengado 01		
				Secuencia 00		
				Operaciones Contables		
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.		RTN 08019000235234		Código 00012 Cuenta 11-401-005388-0 Importe 8.774.99		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento FACT		FACTURA		COT-012310		
Denominación		Número de Documento		Secuencia		
14/03/2024		14/03/24		No.Doc F01 Origen		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		
14/03/2024		14/03/24		Número de Adjudicación		
Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐		
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐		
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:		
Denominación				BIP:		
Denominación				TIPO:		
CONVENIO:						
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	001	36400	0000	Herramientas Menores
DESCRIPCION						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
Dif. Camb.						
SON: OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y NUEVE						
TOTAL AFECTADO 8,774.99						
TOTAL DEDUCCIONES 0.00						
TOTAL RETENCIONES 0.00						
MONTO A PAGAR 8,774.99						
RESUMEN DE LA OPERACION						
COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR SERVICIOS GENERALES						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
Número de Cuenta						
Número de Libreta						
IDADFA-FONDOS NACIONALES						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: NORDONEZ2						
Aprobado por: JMARTINEZ129						
Firmado por: FTHIEBAUD						
NADIA ABIGAIL ORDOÑEZ FLORES						
JOSE FRANCISCO MARTINEZ OLIVA						
FEDRA NADIME THIEBAUD GARAY						
Fecha y hora: 18/03/2024 15:37:08						
Fecha y hora: 18/03/2024 15:49:05						
Fecha y hora: 18/03/2024 15:51:50						

MEMORANDUM N. DA-235-2024

PARA: LIC. NADIA ABIGAIL ORDOÑEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DE: LIC. YENI VALERIANO
DEPARTAMENTO DE DIVISION ADMINISTRATIVA

ASUNTO: PAGO COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPTO SERVICIOS
GENERALES

FECHA: 14 MARZO DEL 2024



Por este medio se solicita el trámite correspondiente para el pago a Larach y Cias S. DE R.L. DE C.V, por L 8,774.99, compra de material para ser utilizado por Servicios Generales.

Atentamente,

LARACH & CIA S.DE R.L. SALA # 2

Tegucigalpa M.D.C Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234
Colonia Miramontes Calle la Salud#1347
larachco@larachycia.com/cotizaciones@larachycia.com/www.larachycia.com

Larach & Cia.
#1 en Ferretería

Tel.:2290-1100

COTIZACION

No.:S02CO012747

CLIENTE: C9999S02 RTN: 000000000000

INSTITUTO HONDUREÑO PARA LA
PREVENCION DEL
ALCOHOLISMO,DROGADICCION Y
FARMACODEPENDENCIA (IHADFA)

Fecha: 21 de marzo de 2024
Valido por Cinco (5) días

Fiscal
Tegucigalpa

Cotizado Por:Jonathan Josue
Sabillon

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	73010033	TROCO HT-011-R CAP.250KGS RDA/P59 ROJO RUEDA SOLIDA	3.00	UNID	2543.48	0.00	1144.56	8 774 99

Comentario:

SUB-TOTAL : 7.630.43
EXENTO : 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00
IMPUESTO 15% 1.144.56
TOTAL 8.774.99

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
DEPTO. COTIZACIONES SALA No2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

2 ***[REDACTED] IA. S. de R.L. de C.U***
Casa Miramontes, Calle la Salud #1347
M.D.C. F.P.

LAPARACHIA S. de R.L. de C.U. (Miramontes)

Emisor: Col. Miramontes, Calle la Salud #1347

M.D.

R.T.N. 08019995334552

(504) 220 1100

larachycia.com

---FOLIO DE CONTABILIDAD---

CAI: 76034-409296 429A-863080-07

FECHA LIMITE EMISION: 01/01/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL: 000-001-01-11663554

Fecha: 01/04/2024 2:55PM

CAJERA(C): ANDREA YANETH AVILA PAVON



RTN: 08019995334552

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO PARA LA PREVENCIÓN DE
ALCOHOLISMO, DROGADICCIÓN Y FARMACODEPENDENCIA (IHAF)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
73010033	3.00 UNID	2,543.48	0.00	7,630.43
TROCO AT 01/01/2024 CAP. 250KGS RDA/P59 ROJO RUEDA SULIDA				
ALMACEN: B2T60				CONDICION: 6
AT SEGOVIA				
TOTAL DE ARTICULOS: 1				
TOTAL EXONERADO		0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)		7,630.43	ISV 15%	1,144.56
TOTAL GRAVADO(18%)		0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
TOTAL		L.		8,774.99

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA BANCARIA 8,774.99

PAGO DE CLIENTE 8,774.99

CAMBIO 0.00

OCHO MIL SIETE CIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 99/100

* No. Orden compra Exenta:

* No. Const. Reg. Exonerado:

* No. SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



República de Honduras

Impreso por: YVALERIANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/04/2024 08:58:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/03/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0507 Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol, Drog. y Farm.		Precompromiso 00255
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 003 DIVISION ADMINISTRATIVA		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones
		Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
--------------	---	--	---	---

BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	
DISTRIBUIDORA EL CREADOR PUBLICIDAD S DE RL	Tipo Documento Código	Cuenta	Importe
	RTN 08019015740090 00019	10403010003095	87,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	FACT	FACTURA	FACT-1716-2024	
20/03/2024	20/03/24	Denominación	Número de Documento	Secuencia
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	No. Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39800	0000		Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	15,000.00	0.00	0.00
01	00	000	001	39800	0000		Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	72,400.00	0.00	0.00
SON: OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS							TOTAL AFECTADO	87,400.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	87,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR MATERIAL DE APOYO PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION DE IHADFA CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 05070011101 Número de Libreta: IHADFA-FONDOS NACIONALES
---	--------------------------------------	---

MONEDA:		
Código: HNL Descripción LEMPIRAS		
Verificado por: NORDONEZ NADIA ABIGAIL ORDOÑEZ FLORES	Aprobado por: JMARTINEZ129 JOSE FRANCISCO MARTINEZ OLIVA	Firmado por: FTHIEBAUD FEDRA NADIME THIEBAUD GARAY
Fecha y hora: 20/03/2024 17:26:44	Fecha y hora: 20/03/2024 19:52:44	Fecha y hora: 21/03/2024 12:29:24

MEMORANDUM N. DA-265-2024

PARA: LIC. NADIA ABIGAIL ORDOÑEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DE: LIC. YENI VALERIANO
DEPARTAMENTO DE DIVISION ADMINISTRATIVA

ASUNTO: PAGO PROVEEDOR

FECHA: 20 MARZO DEL 2024



Por este medio se solicita el trámite correspondiente, para el pago a Distribuidora El Creador Publicidad S. DE R. L., por L 87,400.00, pago por material de apoyo para el Programa de Prevención de IHADFA consumo de alcohol y otras drogas.

Atentamente,

FIRMA Y SELLO

**Comayagua 5ta. Avenida entre 4ta y 5ta calle
Antiguo Local de Almacén El Niño**

 Tel # 22382143

DIAS

JESY JAMES
INVERSONES
S.R.L. DE C.V.
FIRMA AUTORIZADA

SUB TOTAL L	96,000.00
15 % IMP. S/V L	14,400.00
TOTAL L	110,400.00

IHADFA
ADMINISTRACION GENERAL
UNIDAD DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA 0017-2024

Fecha: 07 DE MARZO DEL 2024
Proveedor: EL CREADOR PUBLICIDAD
RTN: 08011971066870
Dirección: Col. Guadalupe, Ave, Juan Manuel Gálvez, calle principal

NOTA: Solicitamos entrega de los productos y / o servicios detallados a continuación y presentar constancia de entrega firmada y sellada por la unidad receptora.

Ítem	Descripción	Objeto del gasto	Cantidad	Precio unitario (L)	Total (L.)
1	Pachones multicolor con logo	33100	2,000 ud	38.00	76,000.00
Subtotal gravado					76,000.00
Impuesto 15%					11,400.00
TOTAL LPS					87,400.00


Lic. Yeni Valeriano
Gerencia Administrativa





**DISTRIBUIDORA
EL CREADOR**

PUBLICIDAD S. DE R. L.

Distrito Central, Francisco Morazán
telefono: +(504) 2220-0536, Celular: +(504) 8990-4054
Correos: distelcreador@hotmail.com
/ supermercadopromocionalhn@gmail.com
R.T.N.: 08019015740090

FACTURA N° 000-001-01-00001716 C.A.I.: A893D3-2EF3B9-F24C8E-700EDA-6536E8-FF

CLIENTE: **IHDOPA**

DIRECCIÓN:

FECHA: **11-03-2024**

ID/R.T.N.:

FORMA DE PAGO: Contado ☐ Crédito ☐ Vence _____ días.

DATOS DEL
ADQUIRENTE
EXONERADO

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:

NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:

CANT.

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNIT.

DESCUENTOS Y/O
REBAJOS OTORGADOS

VALORES TOTALES

2000

Pachones Con logo a
1 Color

39.00

76000.00

SUB-TOTALES L.

76000.00

La Factura es Beneficio de Todas "Exijala"

Valor en Letras:

**ochenta y siete
mil cuatrocientos
cien pesos**

FIRMA AUTORIZADA

Original Blanca: Cliente / 1er. Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Verde: Contabilidad

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPUESTO S.V. 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPUESTO S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

11400.00

87400.00

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO POR LA SAG: DEL 000-001-01-00001601 AL 000-001-01-00001900 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 16/05/2024



República de Honduras

Impreso por: YVALERIANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/04/2024 08:49:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/03/2024	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0507 Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol, Drog. y Farm.		Precompromiso	00222										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 003 DIVISION ADMINISTRATIVA		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROAS. DE R.L.)	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019995290621</td><td>00010</td><td>03-101-70232</td><td>2,300.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	2,300.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	2,300.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	FACT-795688											
Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
20/03/2024	20/03/24												
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐										
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐										
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐										
Transferencias	☐	Otros	☐										
Pasajes y Viaticos	☐												
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:										
Denominación		CONVENIO:											
Denominación													
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE							
13	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	2,300.00	0.00	0.00			
SON: DOS MIL TRESCIENTOS							TOTAL APECTADO	2,300.00	0.00	0.00			
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00			
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00			
							MONTO A PAGAR	2,300.00	0.00	0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS						
PAGO MATERIAL FACTURA No 795688							Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
							Cuenta Origen/CUT	Nombre					
							Libreta	Número de Cuenta					
							CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta					
								IBADFA-RECURSOS PROPIOS					
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: NORDOÑEZ2			Aprobado por: JMARTINEZ129			Firmado por: FTIEBAUD							
NADIA ABIGAIL ORDOÑEZ FLORES			JOSE FRANCISCO MARTINEZ OLIVA			FEDRA NADIME THIEBAUD GARAY							
Fecha y hora: 20/03/2024 15:36:14			Fecha y hora: 20/03/2024 16:04:10			Fecha y hora: 20/03/2024 16:16:59							

MEMORANDUM N. DA-254-2024

PARA: LIC. NADIA ABIGAIL ORDOÑEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DE: LIC. YENI VALERIANO
DEPARTAMENTO DE DIVISION ADMINISTRATIVA

ASUNTO: PAGO PROVEEDOR

FECHA: 19 MARZO DEL 2024

Por este medio se solicita el trámite correspondiente, para el pago a Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. DE R.L. (DISPROA), por L 2,300.00, por concepto de compra de material según factura No. 795688.

Atentamente,

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036,2225-2623

RTN 08019995290621

63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00795688

Cliente:

IHADFA

Tlf.:

RTN: 0801-9995-334552

Código clte.: 3019

Lugar y fecha de expedición:

14 de Marzo 2024

Vencimiento:

13 de Abril 2024

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.____
7502269633454	Caratula plast. transparente Tiny Line	10.00	200.0000	2,000.00

SI EN LA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000

Fecha Limite de Emision 23/02/2025

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

10.00	Importe L.	2,000.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	2,000.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	300.00
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps.____ 2,300.00

DOS MIL TRESCIENTOS LPS.____ 00/100

DISTRIBUIDORADEPRODUCTOSDE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036,27 RTN 08019995290621

COMPROBANTE DE ENTREGA

NOMBRE: IHADFA

FECHA: 14/03/2024

#FACTURA: 795688 **ORDEN DE COMPRA:**507-1-3-0143-2024

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS
10	Resmas	Caratula plastica transparente tiny line

RECIBI: _____

FIRMA: _____

"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C. V.

Tels.: (504) 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377

R.T.N. 08019995290621

Por Lps.

2,300.00

Recibí de: IHADFA

La Cantidad de: DOS mil trescientos lps. con 00/100

Que corresponde al Suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00795688

y Orden de Compra No. 507-1-3-0143-2024 Que adjuntamos.

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de marzo del 20 24

Firma del Responsable: Elida Zelaya

Identidad No. 0801-1980 - 05665 Extendida en: Tegucigalpa

Impuesto Sobre La Renta, R.T.N.: UBD27T7 Constancia de Pago No.

Solvencia Municipal: 054732

Impresos Gráficos YALENY R.T.N. 08011983059536 Telefax: 2225-3930-7219-4495 Certificación No. 9231-21-10500-04

"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C. V.

Tels.: (504) 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377

R.T.N. 08019995290621

Por Lps.

2,300.00

Recibí de: IHADFA

La Cantidad de: DOS mil trescientos lps. con 00/100

Que corresponde al Suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00795688

y Orden de Compra No. 507-1-3-0143-2024 Que adjuntamos.

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de marzo del 20 24

Firma del Responsable: Elida Zelaya

Identidad No. 0801-1980 - 05665 Extendida en: Tegucigalpa

Impuesto Sobre La Renta, R.T.N.: UBD27T7 Constancia de Pago No.

Solvencia Municipal: 054732

Impresos Gráficos YALENY R.T.N. 08011983059536 Telefax: 2225-3930-7219-4495 Certificación No. 9231-21-10500-04



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-6442

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995290621**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-6442 en fecha 26/02/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419026796 de fecha 26/02/2024 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: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 26/02/2024 hasta 26/03/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/> , ingresando el número **151-24-10500-6442** o mediante el siguiente código QR:

