

República de Honduras

Orden de Compra No.
808-1-4-0030-2020

Ferrocarril Nacional de Honduras
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
05/03/2020

Proveedor: Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L. de C.V. R.T.N.: 05019002058485
Dirección: Boulevard del norte ,entrada colonia stibys,frente a instituto santo tomas Tel.: 2551-2066

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	416	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo: 742160060026 Impuesto Sobre Ventas	24.00	9,984.00 0.00	9,984.00
nueve mil novecientos ochenta y cuatro con 00/100							
Observaciones: COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA SER CONSUMIDA POR EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION.							
Gran Total LPS							9,984.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Pastora Flores Flores
Proveedor General Ferrocarril Nacional de Honduras 2553-2997

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

14/12/2020 12:58:37

Gestión: 2020

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Ferrocarril Nacional de Honduras
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
MERENDON, S DE R L DE C.V.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Ferrocarril Nacional de Honduras GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras
Impreso por: PFLORES4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020
R_EGA_F01F07
05/03/2020 15:53:47
Página 1 de 1

Lugar: <u>San Pedro Sula</u> Fecha Elaboración: <u>05/03/2020</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0808 Ferrocarril Nacional de Honduras</u>		Precompromiso	<u>00146</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>001 GERENCIA GENERAL</u>		Devengado	<u>00</u>								
		Secuencia	<u>00</u>								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L DE C V		Banco y Cuenta									
		Tipo	Documento								
		RTN	05019002058485								
		Código									
		Cuenta									
		Importe	0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA									
Denominación		808-1-4-0030-2020									
		Número de Documento									
<u>05/03/2020</u>		Secuencia									
Fecha de Recepción		No Doc F01 Origen									
		<u>4</u>									
		Fecha Firma origen									
		Proceso de Compra No									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11 Tesoro Nacional</u>		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1 Tesorería General de la República - Efectivo</u>		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	9,984.00	0.00	0.00	
SON: <u>NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00/100</u>								TOTAL AFECTADO	9,984.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
COMPRA DE 416 BOTTLETONS CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, PARA SER CONSUMIDA POR EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTA INSTITUCION DEL FCNH. COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. COMPRA PROYECTADA EN EL PA2C.							Código Banco:				
							Nombre:				
							Cuenta Origen/CUT				
							Número de Cuenta				
							Libreta				
							Número de Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>PFLORES4</u>			Aprobado por:			Firmado por:					
PASTORA FLORES FLORES											
Fecha y hora: <u>05/03/2020 15:40:28</u>			Fecha y hora:			Fecha y hora:					

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FCNH-DAF-C-004-03-2020

PARA: PASTORA FLORES FLORES
PROVEDURÍA GENERAL FCNH

DE: Licenciada
KAREN SORTO
Director Administrativo y Financiero

ASUNTO: COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES

FECHA: MARZO 05 de 2020



De la manera más atenta me dirijo a Usted, para que proceda a realizar compra de 416 botellones con agua purificada de 5 galones, misma que servirá para ser consumida por empleados que laboran en esta Institución del FCNH. Sin otro particular de Usted, atentamente.

compra de agua e botellon

De: Yahoo! Support (arotsapff@yahoo.com)

Para: contabilidad@industriasmereendon.com; industriaspinguino@yahoo.com

Fecha: viernes, 6 de marzo de 2020 07:52 a. m. CST

Buen día Estimados Colaboradores, reciban un saludo cordial, a la vez aprovecho la oportunidad para adjuntar a este correo doctos de F-01 y Orden de Compra No. 808-1-4-0030-2020, por compra de 416 botellones con agua purificada, asimismo estaremos a la espera de dicho producto. Sin otro particular y agradeciendo de antemano su infinita ayuda, de Ustedes atentamente.

PASTORA FLORES FLORES

Proveedor General

Ferrocarril Nacional de Honduras

2553-2997/9813-0950

"TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME FORTALECE"



F-01.jpeg

98.9kB



ORDEN DE COMPRA.jpeg

104.6kB

UNIDAD DE PROVEEDURIA

FCNH-UP-015-03-2020

PARA: PM
MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO
Jefe Depto. Contabilidad

DE: **PASTORA FLORES FLORES**
Proveeduría

ASUNTO: F-01

FECHA: Marzo 05 de 2020



De la manera más atenta me dirijo a Usted, para remitirle documento de F-01 No. 00146, por compra elaborada de 416 botellones con agua, lo anterior para aprobación del pre-compromiso respectivo, sin otro particular de Usted, atentamente.

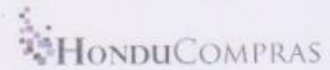
Mario R. Chavarria
05 Marzo 2020
4:20 pm



Recibido
Karen Sorto
05/Marzo/2020
4:25 p.m.



COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-1501-1974-00914! | [Cerrar Sesión](#) |Inicio : [Compras](#) : [Catalogo de Compras](#) : [Carrito de Compras](#) : [Lista de ordenes](#)[Ir al Catálogo Electrónico](#)

Institución Ferrocarril Nacional de Honduras
 GA - UE 1-GERENCIA CENTRAL - GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

ORDENES DE COMPRA PARA GENERAR

Advertencia : Para efectos de administración; Se recomienda hacer ordenes de compra separadas cuando los plazos no coincidan en la recepción de los productos .

Industrias de Alimentos y Bebidas Morndon S de R.L. de C.V. R.T.N. 05019002058485

Cantidad	Productos	Precio Unitario	Total
416	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	24.00	9.984.00

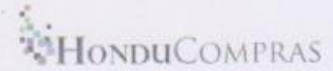
[Eliminar Orden de Compra](#)[Generar esta Orden de Compra](#)

PACC • [Registro de Proveedores](#) • [Compras Conjuntas](#) • [Catalogo Electronico](#) • [Mesa de Ayuda](#) • [Capacitacion Honducmpras](#) • [Soporte Legal](#) • [Comite Consultivo](#)

Consultas al:
 info.oncae@scgg.gob.hn y
 convenioarcooncae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido ID-1501-1974-00914! | [Cerrar Sesión](#) |



[Inicio](#) : [Compras](#) : [Catalogo de Compras](#) : [Carrito de Compras](#) : [Lista de ordenes](#) : [Datos de Orden](#) : [Generar orden](#)

ORDEN DE COMPRA

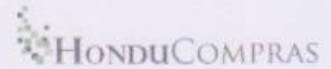
Generales de la Orden de Compra | [Estructura Presupuestaria](#) | [Datos de Aprobación](#)

Descripción de la Orden de Compra :	CUATROCIENTOS DIECISÉIS 416 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES		
Solicitante :	FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS		
Lugar de la Inversión :	Departamento :	Cortes ▼	
	Municipio :	San Pedro Sula ▼	
Unidad Ejecutora :	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS ▼		
Normativa de Compra :	Nacional ▼		
Moneda :	Lempiras ▼		
			<input type="button" value="Siguiente"/>

- PACC
 - Registro de Proveedores
 - Compras Conjuntas
 - Catalogo Electronico
 - Mesa de Ayuda
 - Capacitacion Honducopras
 - Soporte Legal
 - Comité Consultivo
- Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y
conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-1501-1974-009141 [[Cerrar Sesión](#)]



[Inicio](#) : [Compras](#) : [Catalogo de Compras](#) : [Carrito de Compras](#) : [Lista de ordenes](#) : [Datos de Orden](#) : [Generar orden](#)

ORDEN DE COMPRA

[Generales de la Orden de Compra](#) [Estructura Presupuestaria](#) [Datos de Aprobación](#)

Documentos de Aprobación

Tipo de Documento

Número de Referencia del Documento

	ID	TIPO_DOC	REFERENCIA
Eliminar	100942	Memorándum	FCNH-DAF-C-004-03-2020

Comentarios para Solicitud de Orden de Compra

- PACC
- Registro de Proveedores
- Compras Conjuntas
- Catalogo Electronico
- Mesa de Ayuda
- Capacitacion Honducopras
- Soporte Legal
- Comite Consultivo

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y
conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-1501-1974-009141 | [Cerrar Sesión](#)

[Inicio](#) : [Compras](#) : [Catálogo de Compras](#) : [Carrito de Compras](#) : [Lista de órdenes](#) : [Datos de Orden](#)

[Ir al Catálogo Electrónico](#)

PRODUCTOS PARA ORDEN DE COMPRA

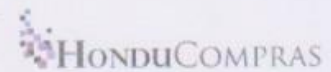
Producto: <input type="checkbox"/> Mismo Lugar de Entrega	Cantidad	Días Hábiles para Entrega	Precio Unitario	SubTotal	I.S.V.	Calcular: <input type="checkbox"/>	Total
AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Lugar de entrega:	416	15	24.00	9,984.00	0.00	<input type="checkbox"/>	9,984.00
				Subtotal			9,984.00
				I.S.V.			0
				Gran Total			9,984.00

[Siguiente](#)

[PACC](#) • [Registro de Proveedores](#) • [Compras Conjuntas](#) • [Catalogo Electronico](#) • [Mesa de Ayuda](#) • [Capacitacion Honducopras](#) • [Soporte Legal](#) • [Comite Consultivo](#)

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y
conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-1501-1974-00914! | [Cerrar Sesión](#) |

Inicio : [Compras](#) : [Catálogo de Compras](#) : [Carrito de Compras](#) : [Lista de órdenes](#) : [Datos de Orden](#)

[Ir al Catálogo Electrónico](#)

PRODUCTOS PARA ORDEN DE COMPRA

Producto: <input checked="" type="checkbox"/> Mismo Lugar de Entrega	Cantidad	Días Hábiles para Entrega	Precio Unitario	SubTotal	I.S.V.	Calcular:	Total
AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Lugar de entrega: FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS 1era calle, 1era ave. I	416	15	24.00	9,984.00	0.00	<input type="checkbox"/>	9,984.00
Subtotal							9,984.00
I.S.V.							0.00
Gran Total							9,984.00

[Siguiente](#)

[PACC](#) • [Registro de Proveedores](#) • [Compras Conjuntas](#) • [Catalogo Electronico](#) • [Mesa de Ayuda](#) • [Capacitacion Honducopras](#) • [Soporte Legal](#) • [Comite Consultivo](#)

Consultas al:
 info.oncae@scgg.gob.hn y
 conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L DE C.V

RTN:05019002058485

Sector palenque, frente a Instituto Santo Tomas

San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.

Telefono:2551-2066/2341/2543

Correo:industriaspinguino@yahoo.com

Cai:FA49F4-A11BA5-1F4C89-CB651C-7CA4FD-48

Rango Autorizado:

DEL000-066-01-00017001

AL000-066-01-00022000

Fecha Limite de Emision: 20/01/2021

Factura No.
000-066-01-00017454FECHA: 6-03-20
Orden De Compra N.:

CLIENTE: FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

CODIGO CLIENTE: 100,677

RTN: 0

CONDICIONES: 30 CREDITO

DIRECCION:SPS

VENCE: 5-04-20

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
416.00	BOTELLON GALONES (boletos Preimpresos)	24.00	0.00	9,984.00



TOTAL

0.00

9,984.00

Nueve Mil Novecientos Ochenta y Cuatro Lempiras con Cero Centavos

La Factura es beneficio de todos, exijala!

N. Orden Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado

N. de Registro SAG

0

0

Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	9,984.00
Importe Gravado 15%:	0.00
Importe Gravado 18%:	0.00
ISV 15 %:	0.00
ISV 18 %:	0.00
TOTAL A PAGAR:	9,984.00

Entregue Conforme

OBSERVACIONES:1243075

Recibi Conforme

1243490

Vendedor: Venta en Planta

Original:Cliente Copia:Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
MERENDON, S. de R. L. de C. V.

R.T.N. 05019002058485

LPS. 9,984.00

San Pedro Sula, 06 de Marzo del 2020

Hemos recibido de los señores: Tesorería General de la Republica

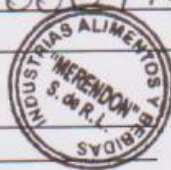
La cantidad de: Son nueve mil NOVECIENTOS OCHENTA y CUATRO

Por concepto de: Abono Cancelación de los documentos que se detallan así:

Factura: 000-066-07-00077454

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Cancelación	L.	
Saldo Actual	L.	

Pagado con:
Cheque No.
Banco:
Efectivo:



RECIBO Nº **075983**
OFICIAL DE CAJA

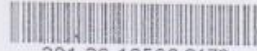
[Firma]
FIRMA DEL CAJERO

Este recibo no es válido sin la firma del cajero y su sello de caja

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 100 T/h • ENUM. 75,001 AL 80,000 • F. ELAB.: OCTUBRE/2019



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-2173

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS HERENDON SRL DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019002058485**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-2173 en fecha 03/01/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25410715504 de fecha 30/12/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar 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 periodo 202001, según declaración 35734882583, presentada el 13/04/2019, la presente Constancia vence el 30/04/2020.


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

ZOHANA ELIETH CASTRO MELGAS
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gov.bn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-20-10500-2173 o mediante el siguiente código QR:




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


RTN: 05019002058485

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON SRL DE CV
 Nombre o Razón Social

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

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25, de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 35 del Decreto 22-97, Art. 38 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8, Decreto de Ley N° 44 del 13 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20580 y el Reglamento de Prestamistas No Bancario Acuerdo 42 publicada el 15 de Enero de 1975.





Ministra Directora Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412- 1655085 Transacción: E85GEF

5/3/2020



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON SRL DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019002058485**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-6081 en fecha 05/03/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25411310486 de fecha 05/03/2020 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:

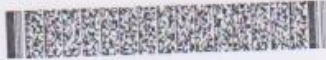
ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.
ETAX: NO existen registros de Deudos.

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 05/03/2020 hasta 03/04/2020, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(* 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 151-20-10500-6081 o mediante el siguiente código QR:

