



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

PERFIL DE PROYECTOS

JULIO 2021

**PROYECTO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA
ELECTRICO DEL SECTOR DE COL. VILLAS DEL
CARMEN PARA LA REUBICACIÓN DE
DAMNIFICADOS AFECTADOS POR ETA/IOTA**



DATOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA

Extensión Territorial: 39.34 km²

Población: 26,084 personas

Ubicación geográfica

El Municipio de Pimienta se encuentra ubicado en el departamento de Cortés, al noreste del país. Se desarrolla principalmente a lo largo de la carretera CA-5 Norte que conecta a esa zona con el centro del país.

Ubicación: Geográficamente se localiza en las siguientes coordenadas:

desde	87°	58'	hasta	87°	58'	Longitud
	06"			40"		Oeste

desde	15°	16'	hasta	15°	17'	Latitud Norte
	49"			08"		

Colindancias:

Norte: Municipios de San Manuel y Villanueva

Sur: Municipio de Potrerillos

Este: Municipio de El Progreso, Depto. de Yoro

Oeste: Municipio de Villanueva



Altura: 60 msnm (promedio)

Relieve: La conformación de la superficie terrestre del municipio es plana ya que se encuentra, en su totalidad en un valle, con pendientes características que van de 0 a 5% de inclinación.

Acceso: El acceso al municipio se hace por la carretera CA-5 Norte, la cual cruza el municipio de norte a sur y conecta a las ciudades de Tegucigalpa con San Pedro Sula. Pimienta se ubica a escasos 26 km de San Pedro Sula.



Historia del municipio

El municipio de Pimienta se ubica en el Valle de Sula, en la parte sur del departamento de Cortés y es bañado por el caudaloso Río Ulúa. A sólo 3 km río abajo se localiza la unidad maya de Cerro Palenque, habitada hace más de 200 años y que, como parte del Patrimonio Cultural Tangible, es un sitio arqueológico actualmente reconocido como Monumento Arqueológico. Históricamente una considerable colonia de ciudadanos árabes, palestinos y centroamericanos instalaron sus negocios y empresas en Pimienta, dedicándose en su



mayoría a la distribución de mercadería para el occidente de Honduras por la vía fluvial, lo mismo que como intermediarios en la explotación de varios productos provenientes del occidente. La zona de explotación del

ferrocarril nacional representa una parte muy importante del desarrollo de Pimienta, con una sección de línea, patios de acopio y fuentes de empleo para muchos ferrocarrileros.

En 1914, con la inauguración del puente ferroviario, queda totalmente comunicada la zona de Potrerillos, ocupando Pimienta el lugar comercial de mayor crecimiento, pues las compañías bananeras instalaron allí la pagaduría de fruta de San Manuel, Villanueva y Potrerillos.



El 7 de junio de 1934, siendo alcalde municipal don Alfonso Pineda Torres, el río Ulúa en una enorme crecida arrasó con el poblado de Pimienta causando daños incalculables, por lo cual en 1936 la población es trasladada al nuevo sitio, conocido como Nueva Pimienta.

Aldeas	Aldea Santiago Aldea La Venta
	Total de Viviendas Urbano: 4,172 Rural: 1,110
Recursos Naturales	Cerro el Palenque Río Ulúa
	<u>RED VIAL</u> Carretera Interoceánica Carretera Secundaria
	<u>CENTROS EDUCATIVOS</u> Pre-escolares: 9 Escuelas: 9 Centro Básico 1 Colegios: 4
Infraestructura Principal	<u>CENTROS DE ASISTENCIA MEDICA</u> Cesamo en Santiago Cesamo en Pimienta Filial Cruz Roja Hondureña Clínica de Odontología
	<u>PARQUES RECREATIVOS</u> Parque Central en Santiago Parque Central en Pimienta Parquecito en Bo. Suyapa Parquecito de Col. Jordán
	<u>CENTROS SOCIALES</u> Centro Cívico Municipal
	<u>CENTROS DEPORTIVOS</u> Cancha Fútbol Col. Esquipulas con Graderías Estadio Municipal Santiagueño Rosendo Dubon

ALDEA SANTIAGO	
1	Bo. Las Flores
2	Bo. Los Almendros
3	Bo. La Escuela
4	Bo. El Palenque
5	Bo. La Zona
6	Bo. La Bomba
7	Bo. Las Guaras
8	Bo. Abajo
9	Col. Velásquez Cabrera
10	Col. Marvin Umaña N 2
11	Sector La Bomba
12	Col. Izaguirre
13	Caserío Maranatha
PIMIENTA	
1	Bo. Suyapa
2	Bo. El Playón
3	Bo. El Terraplén
4	Bo. El Rastro
5	Bo. El Plantel
6	Bo. Las Acacias
7	Bo. El Bosque No. 1
8	Bo. El Bosque No. 2
9	Bo. El Tanque No. 1
10	Bo. El Tanque No. 2
11	Bo. El Centro
12	Col. Esquipulas
13	Col. El Jordán
14	Col. Villas del Carmen
15	Col. San Ramón
16	Col. Alemania No. 1
17	Col. Alemania No. 2
18	Col. Episcopal
19	Col. Cruz Roja
20	Col. La Promesa
21	Col. KM 86
22	Col. Buena Vista
ALDEA LA VENTA	
1	Caratasca
2	Ulúa
3	San Antonio

PRESUPUESTO

PROYECTO DE DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LAS VIVIENDAS DE
CEPUDO EN LA COL. VILLAS DEL CARMEN

Cantidad	Descripcion	Valor Unit.	Total
1	Transformador de aceite de 37.5 kva	L. 74,556.00	L. 74,556.00
2	Poste de madre de 35'	L. 5,500.00	L. 11,000.00
1	Poste de madera de 40' clase 5"	L. 6,800.00	L. 6,800.00
12	Postes de madera de 30' clase 5	L. 5,000.00	L. 60,000.00
1100	Pie de Cable c/f 1/0	L. 22.80	L. 25,080.00
1260	Pie de Cable s/f 1/0	L. 15.00	L. 18,900.00
3	Lamparas tipo canasta	L. 2,000.00	L. 6,000.00
1	cruzetas de madera de 8	L. 320.00	L. 320.00
2	platinas de tirantes	L. 85.00	L. 170.00
700	Pie de cable 3x6 acometida	L. 13.00	L. 9,100.00
2	caja corta circuito	L. 2,500.00	L. 5,000.00
1	pararrayo 27kv	L. 1,560.00	L. 1,560.00
100	Pie de cable de aluminio #6	L. 7.00	L. 700.00
40	pie cable cobre #6 solido	L. 18.00	L. 720.00
40	Pie de cable de cobre 2/0	L. 39.00	L. 1,560.00
6	Anclas de retenida y varilla	L. 215.00	L. 1,290.00
6	Varilla de retenida 5/8x6	L. 200.00	L. 1,200.00
10	pernos curvos de ojo de 10	L. 82.00	L. 820.00
40	Pernos maquina de 5/8	L. 82.00	L. 3,280.00
8	Tuerca de ojo	L. 30.00	L. 240.00
1	Caja de cable #14	L. 1,550.00	L. 1,550.00
3	Aisladores de espiga	L. 500.00	L. 1,500.00
3	Puntas de espiga	L. 300.00	L. 900.00
2	Pernos golosos de 3/8	L. 150.00	L. 300.00
30	preformados de retenida	L. 50.00	L. 1,500.00
220	pie de cable de retenida 1/4	L. 5.00	L. 1,100.00
4	Grampas de retenida de 1/4	L. 25.00	L. 100.00
10	Bastidores de 1 hilo	L. 350.00	L. 3,500.00
9	Bastidores de 3 hilos	L. 350.00	L. 3,150.00
50	arandelas cuadradas	L. 10.00	L. 500.00
2	Conectores de lineas vivas de cable 1/0	L. 50.00	L. 100.00
2	Conectores estribos 1/0	L. 150.00	L. 300.00
2	tubos h9.3	L. 440.00	L. 880.00
25	aisladores de cadena	L. 500.00	L. 12,500.00
40	aisladores de carrete	L. 13.00	L. 520.00
4	varilla de tierra 5/8x8	L. 170.00	L. 680.00
4	Grapa para varilla de polo tierra	L. 21.00	L. 84.00
8	Grapas linea recta 1/0	L. 50.00	L. 400.00
2	Tape Negro	L. 50.00	L. 100.00
40	conectores grasosos 25/25	L. 18.00	L. 720.00
3	Conectores grasosos 2/2	L. 30.00	L. 90.00

3	Conectores pin cable 2/0	L. 35.00	L. 105.00
***Total de Materiales			L. 258,875.00
Mano de obra			
1	Incado de poste de 40	2000	L. 2,000.00
2	Incado de poste de 35	1800	L. 3,600.00
12	Incado de Postes de 30	1800	L. 21,600.00
1	Instalación de transformador de 37.5 kva	4500	L. 4,500.00
13	Instalación de lámparas tipo canasta	350	L. 4,550.00
1	Instalación de 213 m.l. de acometida de 3x4	3675	L. 3,675.00
1	Instalación de 216 m.l. de cable primario	4500	L. 4,500.00
6	Instalación de retenidas con plato y varillas	1200	L. 7,200.00
4	Instalación de polo tierra con varilla	500	L. 2,000.00
550	Tendido de cableado secundario	50	L. 27,500.00
Total de mano de obra			L. 81,125.00
VALOR TOTAL			L. 340,000.00



CONTRATO

MP-0055-2021

PROYECTO DE DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LAS VIVIENDAS DE
CEPUDO EN LA COL. VILLAS DEL CARMEN

NOSOTROS DR. RAUL ALFREDO UGARTE FLORENTINO, Mayor de edad, casado, hondureño, Doctor en Medicina y Cirugía de este vecindario con Tarjeta de Identidad # 0501-1960-01209, RTN #05011960012095 declarado Alcalde por el Tribunal Nacional de Elecciones de fecha 25 de Enero del 2018 según punto único de la Sesión Extraordinaria, por una parte quien actúa en carácter de representante legal de la Municipalidad de Pimienta, con facultades suficientes para ejercer la representación de la municipalidad y para celebrar toda clase de actos y contratos, facultad que le otorga la ley de Municipalidades en sus artículos No.10 y 40 numeral 3 del Reglamento General de la Ley de Municipalidades, quien en adelante se denominara EL CONTRATANTE, y por otra parte el Sr. CIRO DE JESÚS ALBERTO DUARTE quien se denomina EL CONTRATISTA mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en Pimienta, Cortés y con Identidad # 0502-1968-00978, R.T.N # 05021968009782 hemos convenido celebrar el presente contrato.

CLAUSULA No... 1 OBJETO DEL CONTRATO: Consiste en:

Cantidad	Descripción	Valor Unit.	Total
1	Incado de poste de 40	2000	L. 2,000.00
2	Incado de poste de 35	1800	L. 3,600.00
12	Incado de Postes de 30	1800	L. 21,600.00
1	Instalación de transformador de 37.5 kva	4500	L. 4,500.00
13	Instalación de lámparas tipo canasta	350	L. 4,550.00
1	Instalación de 213 m.l. de acometida de 3x4	3675	L. 3,675.00
6	Instalación de retenidas con plato y varillas	4500	L. 4,500.00
4	Instalación de polo tierra con varilla	1200	L. 7,200.00
550	Tendido de cableado secundario	500	L. 2,000.00
Total de mano de obra		50	L. 27,500.00

CLAUSULA No... 2 ALCANCE DEL CONTRATO:

El Contratista se obliga a cumplir con el objeto del contrato, en la fecha comprendida del 21 de Junio al 10 de Julio del año 2021.

CLAUSULA No... 3 VALOR DEL CONTRATO

EL contrato tendrá un valor de **Lps. 81,125.00** (OCHENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS) los que se cancelaran en un solo desembolso una vez supervisados y entregados los trabajos. No se le hará la retención ya que tiene constancia de pagos a cuenta #201-21-10500-18405.

CLAUSULA No... 4 INICIO DEL PLAZO DE MULTA:

En caso que no cumpliera en la fecha establecida, se aplicara una multa de Lps. 200.00 por día de retraso por incumplimiento de la obra, siempre y cuando el atraso sea únicamente por parte del contratista.

CLAUSULA No... 5 COMPROMISO DEL CONTRATISTA:

El Contratista deberá de dotar de sus herramientas necesarias para la ejecución de la obra.

CLAUSULA No... 6 GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA:

El contratista garantiza la calidad de su trabajo y se compromete con un plazo de 15 días a partir de la finalización del contrato, comprometiéndose a realizar mejoras por desperfectos que sucedieren siempre y cuando sean por malas praxis de su trabajo.

CLAUSULA No.... 7 PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:

Quedando el Sr. Henry Javier Rodas Andino Jefe de Proyectos, encargado de la supervisión y el departamento de Auditoria o cualquier institución contralor del estado podrá supervisar los trabajos durante su ejecución en cualquier momento.

CLAUSULA No.... 8 TRIBUNAL COMPETENTE:

Cualquier controversia derivada del presente contrato, se resolverá por la negociación directa entre el contratante y el contratista, de no llegar a un arreglo se resolverá por la vía judicial, para lo cual las partes se someterán a la jurisdicción del Juzgado Paz del Municipio de Pimienta, Cortés y/o Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo así mismo para todo lo no previsto en este contrato, las partes estarán sujetas a lo preceptuado en las leyes vigentes en Honduras.

CLÁUSULA No....9 RATIFICACIÓN:

Ambas partes Contratante y Contratista, manifiestan estar de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las cláusulas de este Contrato y para los efectos legales correspondientes, suscriben el mismo en dos Ejemplares Originales, quedando uno en poder del Contratante y otro será entregado al Contratista, Pimienta Cortés, 21 de Junio del año 2021.



Raúl Alfredo Ugarte
Sr. Raúl Alfredo Ugarte
Identidad # 0501-1960-01209
Contratante



Henry Javier Rodas Andino
Henry Javier Rodas Andino
Identidad # 0612-1982-00120
Supervisor de la Obra

Ciro de Jesús Alberto Duarte
Sr. Ciro de Jesús Alberto Duarte
Identidad # 0502-1968-00978
Contratista



INFORME DE SUPERVISION Y AVANCE DE MANO DE OBRA

Pimienta Cortes
24 de Junio del Año 2021.

INFORMACION DEL PROYECTO:

NOMBRE	Proyecto De Dotación De Los Servicios Públicos En Las Viviendas De CEPUDO En La Col. Villas Del Carmen.
UBICACION	Col. Villas del Carmen, Pimienta, Cortes.
FINANCIAMIENTO	Fondos de Transferencia Código: 13 05 004 000 001 23400 11 001 01
CONTRATISTA	Sr. Ciro de Jesús Alberto Duarte Con Identidad 0502-1968-00978
CONTRATO	Valor. L. 81,125.00 Inicio: 21/06/2021 Finalización: 10/07/2021

Sr. Jesús Alberto Dubon.
Tesorero Municipal

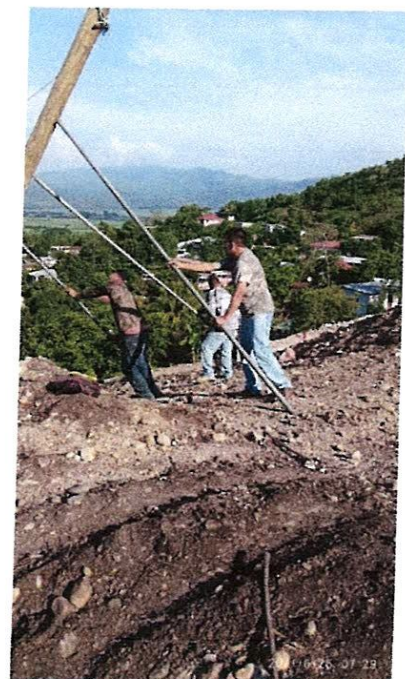
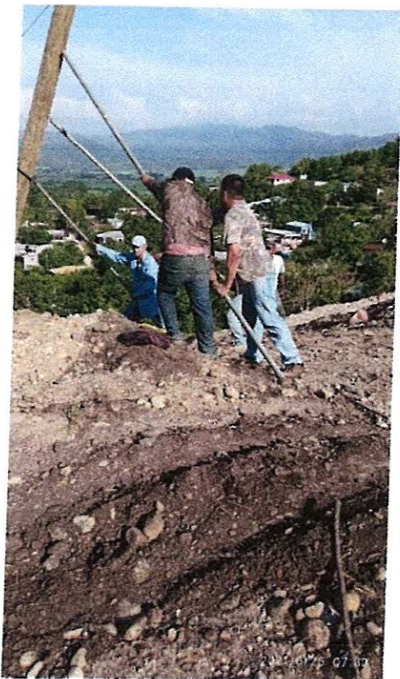
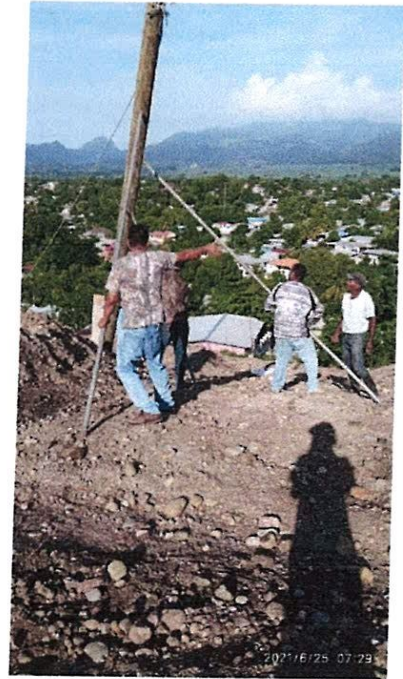
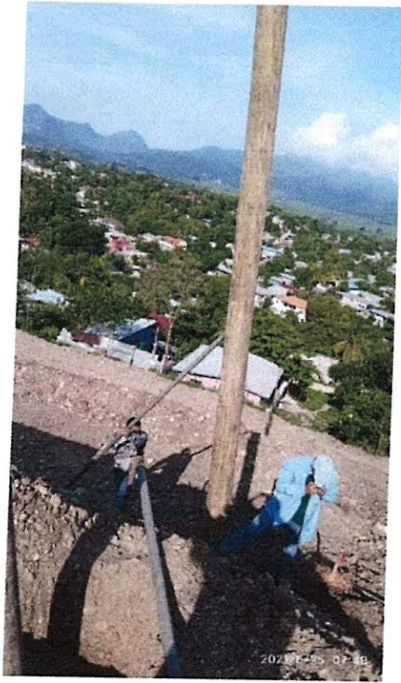
A continuación detallo las actividades realizadas en el avance del proyecto: **Proyecto De Dotación De Los Servicios Públicos En Las Viviendas De CEPUDO En La Col. Villas Del Carmen**, durante la fecha que comprende del día **Lunes 21 al Jueves 24 de Junio del año 2021**. Para lo cual informo lo siguiente:

Se completaron las siguientes actividades:

- a) 1 Incado de poste de 40, equivalente al 100%.
- b) 2 Incado de poste de 35, equivalente al 100%.
- c) 12 Incado de postes de 30, equivalente al 100%.

Hasta la fecha se han concluido a un 33.53% las actividades de mano de obra, por lo cual solicito **LA CANTIDAD L. 27,200.00 COMO ANTICIPO AL CONTRATO DE MANO DE OBRA.**

Henry Javier Rodas
Jefe de Proyectos



INFORME DE SUPERVISION Y AVANCE DE MANO DE OBRA

Pimienta Cortes
01 de Julio del Año 2021.

INFORMACION DEL PROYECTO:

NOMBRE	Proyecto De Dotación De Los Servicios Públicos En Las Viviendas De CEPUDO En La Col. Villas Del Carmen.
UBICACION	Col. Villas del Carmen, Pimienta, Cortes.
FINANCIAMIENTO	Fondos de Transferencia Código: 13 05 004 000 001 23400 11 001 01
CONTRATISTA	Sr. Ciro de Jesús Alberto Duarte Con Identidad 0502-1968-00978
CONTRATO	Valor. L. 81,125.00 Inicio: 21/06/2021 Finalización: 10/07/2021

Sr. Jesús Alberto Dubon.
Tesorero Municipal

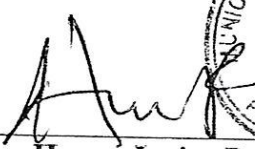
A continuación detallo las actividades realizadas en el avance del proyecto: **Proyecto De Dotación De Los Servicios Públicos En Las Viviendas De CEPUDO En La Col. Villas Del Carmen**, durante la fecha que comprende del día **Viernes 25 de Junio al Jueves 01 de Julio del año 2021**. Para lo cual informo lo siguiente:

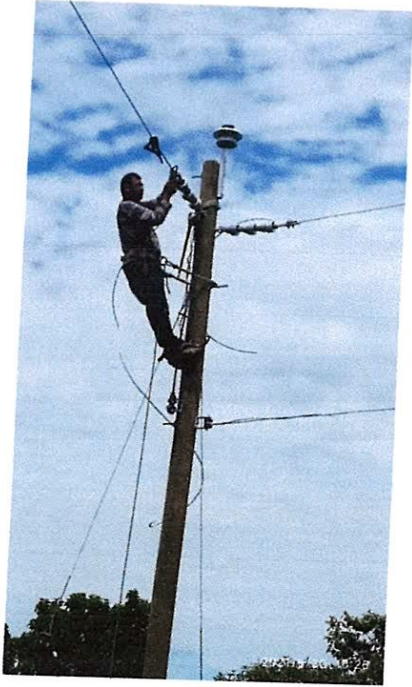
Se completaron las siguientes actividades:

- 1 de Instalación de 216 M.L. de cable primario, equivalente al 100%.
- 6 de Instalación de retenidas con plato y varillas, equivalente al 100%.
- 4 de Instalación de polo tierra con varilla, equivalente al 100%.
- 550 Tendido de cableado secundario, equivalente al 100%.

Hasta la fecha se han concluido a un 84.31% las actividades de mano de obra, por lo cual solicito **LA CANTIDAD L. 41,200.00 COMO ANTICIPO AL CONTRATO DE MANO DE OBRA.**




Henry Javier Rodas
Jefe de Proyectos





INFORME DE SUPERVISION Y AVANCE DE MANO DE OBRA

Pimienta Cortes
08 de Julio del Año 2021.

INFORMACION DEL PROYECTO:

NOMBRE	Proyecto De Dotación De Los Servicios Públicos En Las Viviendas De CEPUDO En La Col. Villas Del Carmen.
UBICACION	Col. Villas del Carmen, Pimienta, Cortes.
FINANCIAMIENTO	Fondos de Transferencia Código: 13 05 004 000 001 23400 11 001 01
CONTRATISTA	Sr. Ciro de Jesús Alberto Duarte Con Identidad 0502-1968-00978
CONTRATO	Valor. L. 81,125.00 Inicio: 21/06/2021 Finalización: 10/07/2021

Sr. Jesús Alberto Dubon.
Tesorero Municipal

A continuación detallo las actividades realizadas en el avance del proyecto: **Proyecto De Dotación De Los Servicios Públicos En Las Viviendas De CEPUDO En La Col. Villas Del Carmen**, durante la fecha que comprende del día **Viernes 02 al Jueves 08 de Julio del año 2021**. Para lo cual informo lo siguiente:

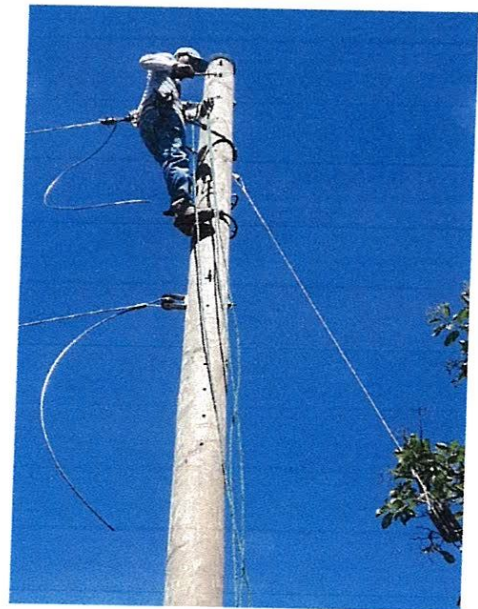
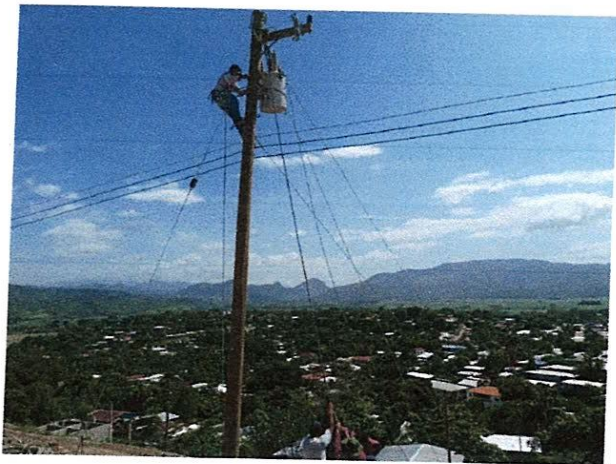
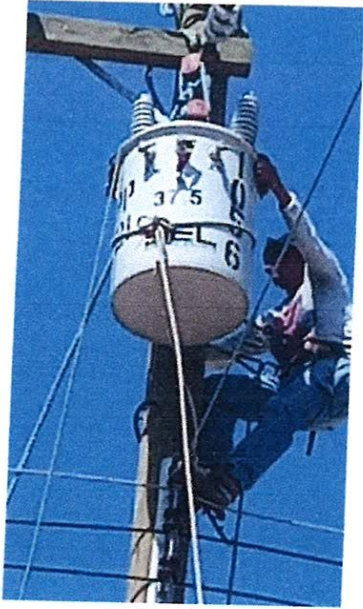
Se completaron las siguientes actividades:

- a) 1 de Instalación de transformador de 37.5 kva, equivalente al 100%.
- b) 13 de Instalación de lámparas tipo canasta, equivalente al 100%.
- c) 1 de Instalación de 213 m.l. de acometida de 3x4, equivalente al 100%.

Hasta la fecha se han concluido a un 100% las actividades de mano de obra, por lo cual solicito **LA CANTIDAD L. 12,725.00 COMO CANCELACIÓN AL CONTRATO DE MANO DE OBRA.**




Henry Javier Rodas
Jefe de Proyectos



Orden de Pago

Fecha: 19/06/2021
Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: LINDY EL CONTRERAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25127

1 258,863.79

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11581

Fecha de Emision: 19/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 00015438

Paguese a: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES Y CONSTRUCCION S A

Id/RTN: 05019015756213

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:


CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS (PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN) EN LA COLONIA VILLAS DEL CARMEN PARA APORTE A LAS VIVIENDAS DONADAS POR CEPUDO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 004 000 001 23400 11-001-01	Proyecto de instalación del sistema eléctrico del sector de Col. Villas del Carmen reubicación de damnificados afectados por ETA e IOTA	258,863.79


RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

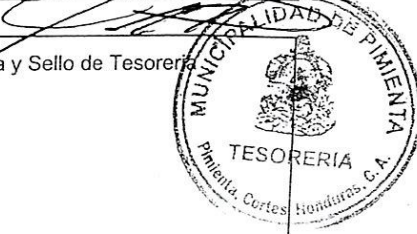
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	258,863.79
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	258,863.79



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Juan Escobar

Identidad No.:

0503-1774-00087

0s+js/j9Jme!Y1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Extc6Fth/ihnzRpo+pMpEvIRVWs6L2vz91ELrXSou5D83yt6zQwDin789Ca6ANIFKNISXNwzRoFb86p2xLeGJlxDeQ RfFTjXjD4B:775YoDIX6TmdAp2qQQwjOlxdpReH88=



MATELEC S.A.

Materiales eléctricos, controles, y construcción S.A.
 Bo. Medina, 10 Calle, 2 y 3 Ave., S. F. Tel 2502 6173
 Cel 9849 9739 / 3170-5155, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 ventasmatelec@outlook.com

No. Factura
 000-001-01-000

R.T.N. 05019015756213

CLIENTE: Municipalidad de Pimienta Cite's

DIRECCIÓN: _____

R.T.N. _____

CONTADO CREDITO

DIA: 19 MES: 6 AÑO: 21

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.
✓ 50	Aranzela Cuadrada 2x2 x 3/16	7,00	350,00
✓ 2	Conector Inca Viva 1/0	285,00	570,00
✓ 2	Conector Estribo 1/0	325,00	650,00
✓ 25	Aislador de Suspensión	185,00	4625,00
✓ 40	Aislador de Carrete.	12,00	480,00
✓ 4	Varilla polo Tierra 5/8x8.	165,00	660,00
✓ 4	Grapa para Varilla	30,00	120,00
✓ 8	Grapa línea recta	165,00	1320,00
✓ 2	Rollo cinta Aislante 3m #33	120,00	240,00
✓ 40	Conector Aluminio 44 a 44	31,50	1260,00
✓ 13	Conector Pin 3/0	235,00	765,00
✓ 13	Conector Grueso 38 a 38	15,15	46,95
✓ 2	Tubo H4 3"	2500,00	5000,00
✓ 3	Espejo punta poste 34,5KV	160,00	480,00

SON: _____

Sub-Total L. 16506,95

Importe Exento L. _____

Importe Exonerado L. _____

Importe Grav. 15% L. _____

Importe Grav. 18% L. _____

Descuento y Rebajas L. _____

ISV. 15% L. 2476,04

ISV. 18% L. _____

TOTAL A PAGAR L. 18982,99

No. Orden de compra Exenta: _____

No. Constancia Reg. Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

CAI: E62F5B-C6EEAA-89489D-84D5E8-EF4A8C-9C

Rango Autorizado: 000-001-01-00003201- 000-001-01-00003500

Original: Cliente, 1ra. Copia: Emisor, 2da. Copia: Contabilidad

Fecha límite de Emisión 25/02/2022

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

FIRMA _____

PEDIDO No. _____



MATELEC S.A.

Materiales eléctricos, controles y construcción S.A.
 Bo. Medina, 10 Calle 2 y 3 Ave. 511 Tel 2502 6173
 Cel 9849 9739 / 3170 5155, San Pedro Sula, Honduras. C.A
 ventasmatelec@outlook.com

No. Factura
000-001-01-000

R.T.N. 05019015756213

CLIENTE: Municipalidad de Pimienta Cortes DIA: 19 MES: 6 AÑO: 21
 DIRECCIÓN: _____
 R.T.N. _____ CONTADO CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.
✓ 40	Pie Cable thha #210	96,00	3840,00
✓ 6	Ancla de Retenida	210,00	1260,00
✓ 6	Varilla de retenida	285,00	1710,00
✓ 10	Perno de retenida largo	95,00	950,00
✓ 40	Perno de Máquina 5/8 X 12	39,00	1560,00
✓ 8	Tuerca de Ojo 5/8	45,00	360,00
✓ 3	Espiga Crucete 34,5 KV.	342,00	1026,00
✓ 12	Pino Gordo 1/2 X 4	18,50	37,00
✓ 1	Caja de cable #14, thha Negro.	1300,00	1300,00
✓ 30	Pretornado retenida 1/4	41,00	1230,00
✓ 4	Cocopa de retenida 3 pernos.	178,00	712,00
✓ 220	Pie cable retenida 1/4	5,00	1100,00
✓ 9	Bastidor 3 hilos.	285,00	2565,00
✓ 10	Bastidor de 1 hilo.	65,00	650,00

SON: _____ Sub-Total L. 18300,00

No. Orden de compra Exenta: _____ Fecha limite de Emisión 25/02/2022

No. Constancia Reg. Exonerado: _____ "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA"

No. Registro SAG: _____

CAI: E62F5B-C6EEAA-89489D-84D5E8-EF4A8C-9C

Rango Autorizado: 000-001-01-00003201- 000-001-01-00003500

Original: Cliente, 1ra. Copia: Emisor, 2da. Copia: Contabilidad

FIRMA _____

PEDIDO No. _____

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Grav. 15% L.	
Importe Grav. 18% L.	
Descuento y Rebajas L.	
ISV. 15% L.	<u>2745,00</u>
ISV. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>21045,00</u>



MATELEC S.A.

Materiales eléctricos, controles y construcción S.A.
Bo. Medina, 10 Calle, 2 y 3 Ave. S.F. Tel 2502 6173
Cel 9849 9739 / 3170-5155, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
ventasmatelec@outlook.com

No. Factura
000-001-01-000

R.T.N. 05019015756213

CLIENTE: Municipalidad de Pimienta Cortés

DIRECCIÓN:

DIA: 19 MES: 06 AÑO: 21

R.T.N.

CONTADO CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.
1	Transformador Aceite 37,5KVA 37,5KV /120/240V	60,000.00	60,000.00
2	Poste Madera 35 Ft.	7,000.00	14,000.00
1	Poste Madera 40ft	8,900.00	8,900.00
12	Poste Madera 30 Ft.	5,050.00	60,600.00
1100	Pie Cable Aluminio Wp 1/0	12.25	13,475.00
1260	Pie Cable Aluminio ACSR 1/0	11.95	15,057.00
3	Lampara Canasta Sodio 100w.	1,450.00	4,350.00
1	Cruce de Madera 4x5x8	800.00	800.00
2	Tirante Platina 1/4	85.00	170.00
700	Pie Cable Aluminio Triplex 3X6Awg	7.00	4,900.00
2	Cortocircuito 27KVA	2,300.00	4,600.00
1	Pararrayo 27KVA	1,600.00	1,600.00
100	Pie Cable Aluminio Pl Amarre	4.00	400.00
40	Pie Cable cable desnudo #6	21.00	840.00

SON:

Sub-Total L. 189,692.00

No. Orden de compra Exenta: _____

Fecha límite de Emisión 25/02/2022

No. Constancia Reg. Exonerado: _____

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS.
EXIJA LA"

No. Registro SAG: _____

CAI: E62F5B-C6EEAA-89489D-84D5E8-EF4A8C-9C

Rango Autorizado: 000-001-01-00003201- 000-001-01-00003500

Original: Cliente, 1ra. Copia: Emisor, 2da. Copia: Contabilidad

FIRMA

PEDIDO No. _____

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Grav. 15% L.

Importe Grav. 18% L.

Descuento y Rebajas L.

ISV. 15% L. 28,453.80

ISV. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 218,145.80



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

R.I.N.: 05019995126357

TELÉFONO: (504)2650-2180

ORDEN DE COMPRA

Contado Crédito

Fecha: 18 de Junio del 2021

Señores: MATELEC S.A.

Sírvase entregar los productos detallados en el siguiente cuadro para uso exclusivo de esta Municipalidad de Pimienta:

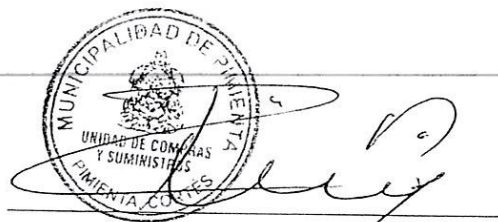
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VALOR TOTAL
1	TRANSFORMADOR DE 37.5KVA 1207250	60,000.00
2	POSTE DE MADERA 35FT	14,000.00
1	POSTE DE MADERA DE 40 FT	8,900.00
12	POSTE DE MADERA DE 30 FT	60,600.00
1100	PIE DE CABLE DE ALUMINIO WP 1/0	13,475.00
1260	PIE DE CABLE DE ALUMINIO ACSR 1/0	15,057.00
3	LAMPARA TIPO CANASTA SODIO DE 100	4,350.00
1	CRUCETE DE MADERA 4X5X8	800.00
2	TIRANTE DE PLATINA DE 1/4	170.00
700	PIE DE CABLE DE ALUMINIO TRIPLE DE 3X6	4,900.00
2	CORTA CIRCUITO ROMPE ARCO 27KVA	4,600.00
1	PARAYO 27 KVA	1,600.00
100	PIE DE CABLE DE ALUMINIO PARA AMARRE	400.00
40	PIE DE CABLE DE COBRE DESNUDO #6	840.00
40	PIE CABLE THHN2/0	3,840.00
6	ANCLA DE RETENIDA	1,260.00
6	VARILLA ANCLA RETENIDA	1,710.00
10	PERNO DE RETENIDA CURVO	950.00
40	PERNO MAQUINA 5/8X12	1,560.00
8	TUERCA DE OJO 5/8	360.00
3	ESPIGA PARA CRUCETE 34.5KVA	1,026.00
2	PERNO GOLOSO DE 1/2X4	37.00
1	CAJA DE CABLE THHN #14 NEGRO	1,300.00
30	PREFORMADO DE RETENIDA DE 1/4	1,230.00
220	PIE DE CABLE DE RETENIDA DE 1/4	1,100.00
4	GRAPA DE RETENIDA	712.00
10	BASTIDOR DE 1 HILO	650.00
9	BASTIDOR DE 3 HILOS	2,565.00
50	ARANDELA CUADRADA 2X2	350.00

1	CONECTOR LINEA VIVA 10	570.00
2	CONECTOR DE ESTRIBO	650.00
25	AISLADOR DE SUSPENSION	4,625.00
40	AISLADOR DE CARRIETE	480.00
4	VARILLA POLO TIERRA	660.00
4	GRAPA VARILLA POLO TIERRA	120.00
8	GRAPA LINEA RECTA 3/0	1,320.00
2	ROLLO CINTA AISLANTE #33	240.00
40	CONECTOR ALUMINIO 44"44	1,260.00
3	CONECTOR PIN 2/0	705.00
3	CONECTOR GRASOSO 38"38	46.95
2	TUBO HG DE 3	5,000.00
3	ESPIGA PUNTA POSTE DE 34.5KVA	480.00
6	VARILLA RETENIDA DOBLE	600.00
SUB TOTAL		L.225,098.95
ISV		L.33,764.84
TOTAL		L258,863.79



[Handwritten Signature]
 Dr. Raúl A. Ugarte
 Alcalde Municipal

[Handwritten Signature]
 Jesús Dubon
 Tesorero Municipal



[Handwritten Signature]
 Osman Rene Fúnez Portillo
 Jefe de Compras y Suministro



SOLICITUD

No. 2021-0199

Pimienta Cortes
18 de Junio del año 2021

Joven: Linneth Marisol Contreras B.
Contador General
Su Oficina

A continuación, remito las siguientes cotizaciones PREVIAMENTE VERIFICADAS **de la compra de materiales para ser utilizados en el proyecto dotación de los servicios públicos en las viviendas donadas por cepudo en colonia villas del Carmen de este Municipio.** Para lo cual le solicito la generación de Orden de pago y cheque para realizar la respectiva Compra de Materiales y Suministros detallados en las cotizaciones adjuntas.

Se adjunta constancia electrónica de pagos a cuenta otorgada por la SAR.

Agradeciendo de antemano su colaboración.
Atentamente.

Osmani René Fúnez Portillo
Jefe de Compras y Suministros



Sr. Osman René Fúnez
Jefe de Compras y Suministro
Su Oficina

04/06/2021

Reciba mi cordial saludo.

El motivo de la presente es para hacerle entrega de listado material que será utilizado en el **Proyecto De Dotación De Los Servicios Públicos En Las Viviendas De CEPUDO En La Col. Villas Del Carmen**, detallada a continuación:

Se Adjunta el Listado de Materiales.

Sin más que decir.



Dulce Maria Madrid

Dulce Maria Madrid Zuniga
Asistente de Proyectos

PROYECTO DE DOTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN LAS VIVIENDAS DE
CIPUDO EN LA COL. VILLAS DEL CARMEN

Cantidad	Descripcion	Valor Unit.	Total
1	Transformador de aceite de 37.5 kva	L. 74,556.00	L. 74,556.00
2	Poste de madre de 35'	L. 5,500.00	L. 11,000.00
1	Poste de madera de 40' clase 5"	L. 6,800.00	L. 6,800.00
12	Postes de madera de 30' clase 5	L. 5,000.00	L. 60,000.00
1100	Pie de Cable c/f 1/0	L. 22.80	L. 25,080.00
1260	Pie de Cable s/f 1/0	L. 15.00	L. 18,900.00
3	Lamparas tipo canasta	L. 2,000.00	L. 6,000.00
1	cruzetas de madera de 8	L. 320.00	L. 320.00
2	platinas de tirantes	L. 85.00	L. 170.00
700	Pie de cable 3x6 acometida	L. 13.00	L. 9,100.00
2	caja corta circuito	L. 2,500.00	L. 5,000.00
1	pararrayo 27kv	L. 1,560.00	L. 1,560.00
100	Pie de cable de aluminio #6	L. 7.00	L. 700.00
40	pie cable cobre #6 solido	L. 18.00	L. 720.00
40	Pie de cable de cobre 2/0	L. 39.00	L. 1,560.00
6	Anclas de retenida y varilla	L. 215.00	L. 1,290.00
6	Varilla de retenida 5/8x6	L. 200.00	L. 1,200.00
10	pernos curvos de ojo de 10	L. 82.00	L. 820.00
40	Pernos maquina de 5/8	L. 82.00	L. 3,280.00
8	Tuerca de ojo	L. 30.00	L. 240.00
1	Caja de cable #14	L. 1,550.00	L. 1,550.00
3	Aisladores de espiga	L. 500.00	L. 1,500.00
3	Puntas de espiga	L. 300.00	L. 900.00
2	Pernos golosos de 3/8	L. 150.00	L. 300.00
30	preformados de retenida	L. 50.00	L. 1,500.00
220	pie de cable de retenida 1/4	L. 5.00	L. 1,100.00
4	Grampas de retenida de 1/4	L. 25.00	L. 100.00
10	Bastidores de 1 hilo	L. 350.00	L. 3,500.00
9	Bastidores de 3 hilos	L. 350.00	L. 3,150.00
50	arandelas cuadradas	L. 10.00	L. 500.00
2	Conectores de lineas vivas de cable 1/0	L. 50.00	L. 100.00
2	Conectores estribos 1/0	L. 150.00	L. 300.00
2	tubos h9.3	L. 440.00	L. 880.00
25	aisladores de cadena	L. 500.00	L. 12,500.00
40	aisladores de carrete	L. 13.00	L. 520.00
4	varilla de tierra 5/8x8	L. 170.00	L. 680.00
4	Grapa para varilla de polo tierra	L. 21.00	L. 84.00
8	Grapas linea recta 1/0	L. 50.00	L. 400.00
2	Tape Negro	L. 50.00	L. 100.00

Conectores primario	1	10,00	L. 10,00
Conectores prim cable 20	1	35,00	L. 35,00
*** Total de Materiales			L. 258,875.00

Mano de obra			
1	Incado de poste de 40	2000	L. 2,000.00
2	Incado de poste de 35	1800	L. 3,600.00
12	Incado de Postes de 30	1800	L. 21,600.00
1	Instalación de transformador de 37.5 kva	4500	L. 4,500.00
13	Instalación de lámparas tipo canasta	350	L. 4,550.00
1	Instalación de 213 m.l. de acometida de 3x4	3675	L. 3,675.00
1	Instalación de 216 m.l. de cable primario	4500	L. 4,500.00
6	Instalación de retenidas con plato y varillas	1200	L. 7,200.00
4	Instalación de polo tierra con varilla	500	L. 2,000.00
550	Tendido de cableado secundario	50	L. 27,500.00
Total de mano de obra			L. 81,125.00
VALOR TOTAL			L. 340,000.00



MATELEC S.A.

Matelec S.A. es una empresa controlada y administrada por S.A.
 Bo. Medina 10 calle 2 y 3 avenida BENI 0190175613
 Email: venta@matelec.com.outrind.com Tel: 2502 61 33 ext: 2527 2138 2139 2140

Señores : MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

Vendedor: Ing. Juan Escobar.

Fecha:30/04/2021

No.	Cant.	Descripcion	P.Unit.	Total
1	1	TRANSFORMADOR 37.5KVA 34.5KV 120/240V	60,000.00	L. 60,000.00
2	2	POSTE DE MADERA 35FT	7,000.00	L. 14,000.00
3	1	POSTE DE MADERA 40FT	8,900.00	L. 8,900.00
4	12	POSTE DE MADERA 30FT	5,050.00	L. 60,600.00
5	1100	PIE CABLE ALUMINIO WP 1/0	12.25	L. 13,475.00
6	1260	PIE CABLE ALUMINIO ACSR 1/0	11.95	L. 15,057.00
7	3	LAMPARA DE CANASTA SODIO 100W	1,450.00	L. 4,350.00
8	1	CRUCETE DE MADERA 4X5X8	800.00	L. 800.00
9	2	TIRANTE DE PLATINA 1/4	85.00	L. 170.00
10	700	PIE CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6	7.00	L. 4,900.00
11	2	CORTACIRCUITO ROMPEARCO 27KVA	2,300.00	L. 4,600.00
12	1	PARARRAYO 27KVA	1,600.00	L. 1,600.00
13	100	PIE CABLE ALUMINIO PARA AMARRE	4.00	L. 400.00
14	40	PIE CABLE COBRE DESNUDO #6	21.00	L. 840.00
15	40	PIE CABLE THHN#2/0	96.00	L. 3,840.00
16	6	ANCLA DE RETENIDA	210.00	L. 1,260.00
17	6	VARILLA DE RETENIDA 5/8X6	285.00	L. 1,710.00
18	10	PERNO DE RETENIDA CURVO	95.00	L. 950.00
19	40	PERNO DE MAQUINA 5/8X12	39.00	L. 1,560.00
20	8	TUERCA DE OJO 5/8	45.00	L. 360.00
21	3	ESPIGA PARA CRUCETE 34.5KV	342.00	L. 1,026.00
22	2	PERNO GOLOSO 1/2X4	18.50	L. 37.00
23	1	CAJA DE CABLE THHN #14 NEGRO	1,300.00	L. 1,300.00
24	30	PREFORMADO DE RETENIDA1/4	41.00	L. 1,230.00
25	220	PIE CABLE RETENIDA 1/4	5.00	L. 1,100.00
26	4	GRAPA DE RETENIDA	178.00	L. 712.00
27	10	BASTIDOR DE 1 HILO	65.00	L. 650.00
28	9	BASTIDOR DE 3 HILOS	285.00	L. 2,565.00
29	50	ARANDELA CUADRADA 2X2	7.00	L. 350.00
30	2	CONECTOR LINEA VIVA 1/0	285.00	L. 570.00
31	2	CONECTOR ESTRIBO 1/0	325.00	L. 650.00
32	25	AISLADOR DE SUSPENSION	185.00	L. 4,625.00
33	40	AISLADOR DE CARRETE	12.00	L. 480.00
34	4	VARILLA POLO TIERRA 5/8X8	165.00	L. 660.00
35	4	GRAPA PARA VARILLA POLO TIERRA	30.00	L. 120.00
36	8	GRAPA DE LINEA RECTA 3/0	165.00	L. 1,320.00
37	2	ROLLO CINTA AISLANTE #33	120.00	L. 240.00
38	40	CONECTOR ALUMINIO 44A44	31.50	L. 1,260.00
39	3	CONECTOR PIN 2/0	235.00	L. 705.00
40	3	CONECTOR GRASOSO 38A38	15.65	L. 46.95
41	2	TUBO HG 3	2,500.00	L. 5,000.00
42	3	ESPIGA PUNTA POSTE 34.5KV	160.00	L. 480.00
43	6	VARILLA RETENIDA DOBLE 5/8/6	100.00	L. 600.00

Oferta valida por 3 dias sujeta a cambio sin aviso.

Subtotal	L.	225,098.95
I.S.V.	L.	33,740.84
Total	L.	258,863.79



MATELEC S.A.

Materiales eléctricos, controles y construcción S.A.
Bo. Medina 10 calle 2 y 3 avenida RTN 05019015756213
EMAIL: ventas@mateleccs.com Tel: 2502-6173 Cel: 3170-5155

Venta de material eléctrico y controles para industria, comercio y proyectos residenciales, instalaciones, embobinado de motores, insumos de ferretería y material de construcción.

Bo. Medina 10 calle 2 y 3 avenida TEL: 2502-6173 Cel.: 3170-5155

Email: ventas@mateleccs.com

RTN 05019015756213

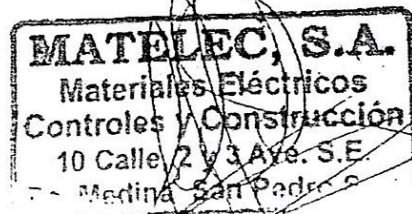
San Pedro Sula, 18/06/2021
Señores: Municipalidad de Pimienta Cortés.
Atención: Osman Fúnez.

Muy buen día estimada, deseando que tenga éxito en sus labores diarias, el motivo de la presente es para solicitar que en caso se nos adjudique la compra del proyecto según cotización #1501 por un valor total de L.258,863.79. Puedan realizar el pago de la factura de manera íntegra sin realizar la retención del impuesto sobre venta, esto debido al alto crédito fiscal que tenemos en nuestra cuenta con el SAR. Nos vemos en la penosa situación de realizar esta solicitud debido a que necesitamos bajar ese valor de crédito a favor nuestro y así poder cubrir nuestros compromisos.

Sin más deseamos que tenga éxitos en sus labores diaria y se extiende la presente solicitud a los 18 días del mes de Junio del año 2021.

Esperando su acostumbrada colaboración,

Atentamente





Ministerio de Administración y Finanzas

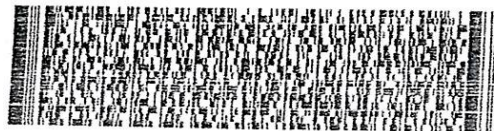
República de Honduras

Acuse de Recibo Electrónico

RECEPTOR	60 - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS
SUCURSAL	001 - SUCURSAL VIRTUAL
FECHA Y HORA	10/08/2021 13:30:07
CAJA	01
RTN	05018015756213
OBLIGADO TRIBUTARIO	MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES Y CONSTRUCCIONES A
NUMERO DE DECLARACION	32713587878
TRANSACCION	00960191120210010133007
GUIA DE PAGO	NO APLICA
FECHA DE VENCIMIENTO DE LA GUIA DE PAGO	NO APLICA

2	PERIODO	05/2021	5
4	RTN	05018015756213	3
18	IMPUESTO	201 - IMPUESTO SOBRE VENTAS	3
19	CONCEPTO	1 - PROPIO COMPUTO	2

MONTOS INFORMADOS			
56	IMPUESTO A PAGAR POR VENTAS GRAVADAS AL 12%	L. 0.00	0
57	IMPUESTO A PAGAR POR VENTAS GRAVADAS AL 15%	L. 0.00	6
58	MULTA (SOLO POR FUERA DE TERMINO)	L. 0.00	5
59	RECARGO	L. 0.00	4
60	INTERESES	L. 0.00	3
68	IMPUESTO A PAGAR POR VENTAS GRAVADAS AL 18%	L. 0.00	2
MONTO TOTAL		L. 0.00	



SEGUROSAL San Pedro Sula
 R.T.N. 0501-9995-145585

00018026

Fecha 04/06/2021
 Vence 04/06/2021

CLIENTE 01 MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
 R.T.N.
 Dirección

TELEFONO
 FORMA PAGO
 VENDEDOR CONTADO
 NAHUM AMADOR

No	Código	Descripción	Bodega Ubicación	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
1	0301357	TRANSF ACEITE 37.5KVA 34.5 120/240V	SPSJ	1	56,137.21	0.00	56,137.21
2	0301200	POSTE MADERA 35 PIES CLASE 5	SPSJ	2	7,985.00	0.00	15,970.00
3	0301201	POSTE MADERA 40 PIES CLASE 5	SPSJ	1	13,100.00	0.00	13,100.00
4	0301196	POSTE MADERA 30 PIES CLASE 5	SPSJ	12	4,621.35	0.00	55,456.20
5	0100040	CABLE ALUMINIO FORRADO 1/0	031701	1,100	7.51	0.00	8,261.00
6	0100034	CABLE ALUMINIO DESNUDO 1/0	031701	1,260	10.90	0.00	13,734.00
7	0901435	LAMP CANASTA LED 50W 110/220VAC	SPSJ	3	1,310.00	0.00	3,930.00
8	0300784	CRUCETE MADERA 8'	SPSJ	1	590.00	0.00	590.00
9	0301326	TIRANTE PLATINA 30" X 1 1/4	062134	2	110.00	0.00	220.00
10	0100321	CABLE TRIPLEX 3X6	031701	700	6.90	0.00	4,830.00
11	0300778	CORTA CIRCUITO 27KV 200A C/ROMPE ARCO	SPSJ	2	3,100.00	0.00	6,200.00
12	0301110	PARARRAYO 27KV SILICON	SPSJ	1	2,851.00	0.00	2,851.00
13	0100005	ALAMBRE ALUMINIO AMARRE 06	SPSJ	100	3.00	0.00	300.00
14	0100008	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06	SPSJ	40	18.00	0.00	720.00
15	0100290	CABLE THHN 2/0	031701	40	85.00	0.00	3,400.00
16	0300032	ANCLA RETENIDA 16X16	062114	6	360.00	0.00	2,160.00
17	0301493	VARILLA ANCLA RETENIDA 5/8X6	052004	6	215.00	0.00	1,290.00
18	0301494	VARILLA ANCLA RETENIDA 5/8X6 doble	SPSJ	6	215.00	0.00	1,290.00
19	0301149	PERNO RETENIDA 5/8X10 CURVO	062134	10	110.00	0.00	1,100.00
20	0301134	PERNO MAQUINA 5/8X10	021006	40	39.00	0.00	1,560.00
21	0301475	TUERCA DE OJO 5/8	021006	8	51.00	0.00	408.00
22	0100281	CABLE THHN 14 NEGRO	SPSJ	328	2.35	0.00	770.80
23	0300020	AISLADOR ESPIGA ANSI 56-3 34.5KV	062134	3	315.00	0.00	945.00
24	0300815	ESPIGA PUNTA P/POSTE 34.5KV RECTA	SPSJ	3	361.00	0.00	1,083.00
25	0301129	PERNO GOLOSO 3/8X4	SPSJ	2	21.00	0.00	42.00
26	0301209	PREFORMADO 1/4 P/CABLE RETENIDA	062117	30	51.00	0.00	1,530.00
27	0100182	CABLE RETENIDA 1/4	031701	220	5.00	0.00	1,100.00
28	0300909	GRAPA RETENIDA 3 PERNOS	SPSJ	4	81.00	0.00	324.00
29	0300067	BASTIDOR 1 HILO	021006	10	52.00	0.00	520.00
30	0300069	BASTIDOR 3 HILO	052005	9	210.00	0.00	1,890.00
31	0300037	ARANDELA CUADRADA GALVANIZ. 5/8	021006	50	12.00	0.00	600.00
32	0300741	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 ALUMINIO	021006	2	351.00	0.00	702.00
33	0300708	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO 1/0-2/0	SPSJ	2	523.00	0.00	1,046.00
34	0500908	TUBO HG3" X 20	SPSJ	2	3,910.00	0.00	7,820.00
35	0300027	AISLADOR SUSPENSION 52-9KV	062134	25	325.00	0.00	8,125.00
36	0300016	AISLADOR CARRETE ANSI 53-2	021006	40	13.00	0.00	520.00
37	0301517	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8 X8 USA	052001	4	195.25	0.00	781.00
38	0300913	GRAPA VARILLA POLO TIERRA 5/8	020807	4	26.00	0.00	104.00
39	0300899	GRAPA LINEA RECTA 1/0-3/0	021006	8	169.00	0.00	1,352.00
40	2000054	CINTA 33X66 SUPER SCOTCH 3M	021102	2	135.00	0.00	270.00
41	0300732	CONECTOR GRASOSO YC25/25 (CAL44A44) P/1/	021007	40	21.00	0.00	840.00
42	0300726	CONECTOR GRASOSO CAL38A38/YC2A2 P/2-6	021007	3	16.00	0.00	48.00

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
SUCURSAL San Pedro Sula
info@veinve.com.ve
RIN 0501 9995 145585

00078023

Fecha 04/06/2021
Vence 04/06/2021

ORIGEN DE MUNICIPALIDAD DE PIMENTA
RIN
Dirección

TELÉFONO
FORMA PAGO (CONTADO)
VENDEDOR NAHUM AMADOR

No	Código	Descripción	Bodega Ubicación	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
43	0300756	CONECTOR PIN PSS 2/0 YE26LH89	SPSJ	3	541.00	0.00	1,623.00

NOTA:
TIPO DISPONIBLE ENTREGA INMEDIATA.

FIRMA Y SELLO

Subtotal	L	225,543.21
Descuentos	L	0.00
ISV 15%	L	33,831.48
TOTAL	L	259,374.69



ELECTRICA ESCOBAR S. DE R.L.

Venta de materiales electricos, para instalacion y construccion partes automaticas y
 accesorios

San Pedro Sula, Bv. Brandiflas 5 Calle 2ave. Tel. 2502-7193 RIN05019018753215

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA PIMENTA

COTIZACION #2255

CORTES

18/6/2021

ITEM	Cantidad	Producto	P.UNIT.	Total
		TRANSFORMADOR 37.5KVA 34.5KV		
1	1	120/240V ECUATRAN	62,500.00	L. 62,500.00
2	2	POSTE DE MADERA 35FT CL5	7,200.00	L. 14,400.00
3	1	POSTE DE MADERA 40FTCL5	9,185.00	L. 9,185.00
4	12	POSTE DE MADERA 30FTCL5	5,552.00	L. 66,624.00
5	1100	PIE CABLE ALUMINIO WP 1/0 FORRADO	13.00	L. 14,300.00
6	1260	PIE CABLE ALUMINIO ACSR 1/0DESNUDO	12.00	L. 15,120.00
7	3	LAMPARA DE CANASTA LED 100W	1,500.00	L. 4,500.00
8	1	CRUCETE DE MADERA 4X5X8 CURADA	855.00	L. 855.00
9	2	TIRANTE DE PLATINA 1/4	89.00	L. 178.00
		PIE CABLE ALUMINIO TRIPLEX		
10	700	3X6AWG	7.75	L. 5,425.00
11	2	CORTACIRCUITO ROMPEARCO 27KVA	2,350.00	L. 4,700.00
12	1	PARARRAYO 27KVA	1,598.00	L. 1,598.00
13	100	PIE CABLE ALUMINIO PARA AMARRE	4.65	L. 465.00
14	40	PIE CABLE COBRE DESNUDO #6	23.00	L. 920.00
15	40	PIE CABLE THHN#2/0	98.00	L. 3,920.00
16	6	ANCLA DE RETENIDA	213.50	L. 1,281.00
17	6	VARILLA DE RETENIDA 5/8X6	298.00	L. 1,788.00
18	10	PERNO DE RETENIDA CURVO	96.00	L. 960.00
19	40	PERNO DE MAQUINA 5/8X12	41.00	L. 1,640.00
20	8	TUERCA DE OJO 5/8	46.52	L. 372.16
21	3	ESPIGA PARA CRUCETE 34.5KV	365.00	L. 1,095.00
22	2	PERNO GOLOSO 1/2X4	19.00	L. 38.00
23	1	CAJA DE CABLE THHN #14 NEGRO	1,250.00	L. 1,250.00
24	30	PREFORMADO DE RETENIDA 1/4	40.00	L. 1,200.00
25	220	PIE CABLE RETENIDA 1/4	4.55	L. 1,001.00
26	4	GRAPA DE RETENIDA	198.00	L. 792.00
27	10	BASTIDOR DE 1 HILO	67.85	L. 678.50
28	9	BASTIDOR DE 3 HILOS	286.00	L. 2,574.00
29	50	ARANDELA CUADRADA 2X2	7.78	L. 389.00
30	2	CONECTOR LINEA VIVA 1/0	293.55	L. 587.10
31	2	CONECTOR ESTRIBO 1/0	344.00	L. 688.00
32	25	AISLADOR DE SUSPENSION	186.00	L. 4,650.00
33	40	AISLADOR DE CARRETE	13.75	L. 550.00
34	4	VARILLA POLO TIERRA 5/8X8	167.45	L. 669.80
35	4	GRAPA PARA VARILLA POLO TIERRA	38.00	L. 152.00
36	8	GRAPA DE LINEA RECTA 3/0	184.00	L. 1,472.00
37	2	ROLLO CINTA AISLANTE #33 3M	135.00	L. 270.00

38	20	CONECTOR ALUMINIO 44A44 1/0	12.00	1	1,230.00
39	8	CONECTOR TERMINAL PIN 2/0	248.00	1	744.00
40	3	CONECTOR GRASOSO 38A 38 2 2	16.25	1	48.75
41	2	TUBO HG 3X20FT	2,900.00	1	5,800.00
42	3	SPIGA PUNTA POSTE 34.5KV ROMIAG	165.00	1	495.00
43	6	VARILLA RETENIDA DOBLE 5/8/*8	245.00	1	1,470.00
COTIZACION VALIDA POR 7 DIAS.			SUB	L.	238,625.31
			IMPUESTO	L.	35,793.80
			GRAN TOTAL	L.	274,419.11

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

RTN: 05019015756213

MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES Y CONSTRUCCION S A
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

- | | | |
|------------------|-------------------------------------|---|
| Ventas-Selectivo | <input checked="" type="checkbox"/> | Productores Importadores de Cigarrillos |
| Importador | | Productor Alcoholes Licorosos |
| Exportador | | Distribuidor Alcoholes Licorosos |
| Agentes | | Importador Alcoholes Licorosos |
| Prestatista | | |

Fecha de Emisión: 20150701

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 52 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 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° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20680 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

[Handwritten signature]



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 el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412-1958042

Transacción: 676025



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-23201

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES Y CONSTRUCCION S A**
Con Registro Tributario Nacional: **05019015756213**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-23201 en fecha 03/05/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415174312 de fecha 03/05/2021 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 202101, según declaración 35741391095, presentada el 23/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

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 **201-21-10500-23201** o mediante el siguiente código QR:





Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTES
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/06/2021

Hora : 08:24 a.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25155

L.: 27,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11609

Fecha de Emisión: 26/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 00075467

Paguese a: CIRO DE JESUS ALBERTO DUARTE

Id/RTN: 05021968009782

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

DESEMBOLSO PARA ANTICIPO AL CONTRATO POR MANO DE OBRA POR CONCEPTO DE EJECUCIÓN DE DISTINTAS ACTIVIDADES: INCADO DE POSTE DE 10 PIES, 2 INCADOS DE POSTES DE 35 PIES Y 12 INCADOS DE POSTES DE 30 PIES, COMO APOORTE AL PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN COL. VILLAS DEL CARMEN(ELECTRIFICACIÓN).

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO/ GASTO	MONTO
13 05 004 000 001 23400 11-001-01	Proyecto de instalación del sistema eléctrico del sector de Col. Villas del Carmen reubicación de damnificados afectados por ETA e IOTA	27,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

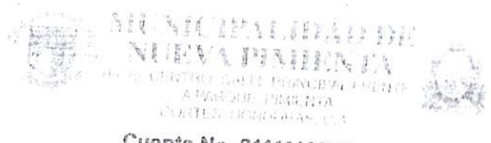
Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Ciro Duarte

Identidad No.: 05021968009782

0s+js/f9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlc6Ffh/ihnzRpo+pMpEviRVVWs6L2vz91ELrXSou5D83yt6zQwDin789Ca6ANiFKNiSxNwzRoFb86p2xLeGJlxDEq RfFTJXjD4B775YoDIX6TmdAp2qQwJClxdpReH88=



Cuenta No. 2111110716

CHEQUE No. 00015467

PIMIENTA
Lugar y Fecha

26 de junio de 2021

CIRO DE JESUS ALBERTO DUARTE
Páguese a la orden de

L 27.200.00

VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

[Handwritten Signature]
Firma(s)

⑆0⑆2⑆⑆30⑆⑆00002⑆⑆⑆⑆⑆⑆07⑆⑆⑆000⑆5467

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE DESEMBOLSO PARA ANTICIPO AL CONTRATO POR MANO DE OBRA POR CONCEPTO DE EJECUCIÓN DE DISTINTAS ACTIVIDADES: INCADO DE POSTE DE 10 PIES, 2 INCADOS DE POSTES DE 35 PIES Y 12 INCADOS DE POSTES DE 30 PIES, COMO APORTE AL PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN COL. VILLAS DEL CARMEN(ELECTRIFICACIÓN).	27,200.00
CHEQUE No. 00015467	HECHO POR <u>[Signature]</u>	REVISADO POR <u>[Signature]</u> RECIBI CONFORME

BIR Comercio y Finanzas, S.A. de C.V.

CIRO DE JESÚS ALBERTO DUARTE

Bo. El Bosque, 1 ½ cuadra de Iglesia Reformada,
Potrerillos, Cortés, Honduras, C.A. • Tel. 9864-5772
E-mail: electromasciro@gmail.com

R.T.N. 05021968009782

DÍA	MES	AÑO
26	06	21

Cliente: Municipalidad de Pimienta

R.T.N. 05049995126357 Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Anticipo al contrato		27.200
	por mano de obra.		
	distintas actividades		
	del Proyecto electricificación		
	en col villas del		
	Carmen		

Orden de Compra Exenta No. _____
 Registro Sector Agroindustrial No. _____
 Constancia de Registro de Exonerados No. _____
CAI: EDFE56-6E06A6-0D4B9E-4CE738-D39404-11
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00000900
 Fecha Límite de Emisión: 23/03/2022
"La Factura es Beneficio de todos, Exijala"
 Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Descuento / Rebaja L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	27.200

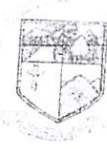
Son L. veinte y siete mil doscientos

FACTURA
000-001-01-00

Nº 000874

Ciro Duarte
FIRMA

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 3173-7095 • Certificación: 9231-19-10500-65



Pimienta Cortes.
24 de Junio del año 2021.

Sr. Jesús Alberto Dubon
Tesorero Municipal
Su Oficina

Reciba mi cordial saludo:

A Continuación le solicito el desembolso para el Sr. **Ciro De Jesús Alberto Duarte** Con Identidad **0502-1968-00978** como Anticipo al contrato de mano de obra por la cantidad de Lps. **27,200.00** Por el **Proyecto de dotación de los servicios públicos en las viviendas de CEPUDO en la col. Villas del Carmen, Pimienta, Cortes.**

Agradeciendo su colaboración.
Atentamente:



Henry Javier Rodas
Jefe de Proyectos



Pimienta Cortes.
21 de Junio del año 2021.

Sr. Jesús Alberto Dubon
Tesorero Municipal
Su Oficina

Reciba mi cordial saludo:

A Continuación le notifico el contrato que ejecutaremos con el **Sr. Ciro de Jesús Alberto Duarte** Con Identidad **0502-1968-00978** Por concepto de:

Consiste en:



Cantidad	Descripción	Valor Unit.	Total
1	Incado de poste de 40	2000	L. 2,000.00
2	Incado de poste de 35	1800	L. 3,600.00
12	Incado de Postes de 30	1800	L. 21,600.00
1	Instalación de transformador de 37.5 kva	4500	L. 4,500.00
13	Instalación de lámparas tipo canasta	350	L. 4,550.00
1	Instalación de 213 m.l. de acometida de 3x4	3675	L. 3,675.00
1	Instalación de 216 m.l. de cable primario	4500	L. 4,500.00
6	Instalación de retenidas con plato y varillas	1200	L. 7,200.00
4	Instalación de polo tierra con varilla	500	L. 2,000.00
550	Tendido de cableado secundario	50	L. 27,500.00
Total de mano de obra			L. 81,125.00

Por un total de **L. 81,125.00** Exactos

FECHA DE INICIO 21/06/21

FECHA FINALIZACION 10/07/2021

agradeciendo su colaboración.
Atentamente:



Henry Javier Rodas Andino
Jefe de proyectos



Omar Lot Alberto Santos

Asesoría y Mantenimiento de Sistemas
Eléctricos, Instalaciones e Instalaciones

ESTIMACION

25 DE JUNIO 2011

SRES: MUNICIPALIDAD DE PIMENTA, CORTES

ESTIMADOS SEÑORES RECIBAN UN ATENTO Y CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ
LES COTIZAMOS LOS GASTOS.

1. INCANEO DE 1 POSTE DE 4E	LPS 2,000
2. INCANEO DE 2 POSTE DE 15	LPS 3,500
3. INCANEO DE 12 POSTES DE 30	LPS 21,800
4. INSTALACION DE 1 TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA	LPS 4,500
5. INSTALACION DE 13 LAMPARAS DE CANASTA	LPS 4,550
6. INSTALACION DE 213 M/L DE ACOMETIDA	LPS 1,675
7. INSTALACION DE 216 M/L DE CABLE PRIMARIO	LPS 4,500
8. INSTALACION DE 6 RETENIDAS CON PLATO	LPS 7,200
9. INSTALACION DE 4 POLO TIERRA CON VARILLA	LPS 2,000
10. TENDIDO DE 550 DE CABLEADO SECUNDARIO	LPS 30,500

**TOTAL DE MANO DE
OBRA**.....

LPS 84,125


OMAR LOT ALBERTO SANTOS
GERENTE PROPIETARIO

ELECTROMAS



Construcción y Mantenimiento de Servicios Electricos Industriales
y Residenciales

COTIZACION

25 DE JUNIO 2021

SRES: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

ESTIMADOS SEÑORES RECIBAN UN ATENTO Y CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ
LES COTIZAMOS LOS GASTOS.

1. INCADIO DE 1 POSTE DE 40	LPS 2,000
2. INCADIO DE 2 POSTE DE 35	LPS 3,600
3. INCADIO DE 12 POSTES DE 30	LPS 21,600
4. INSTALACION DE 1 TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA	LPS 4,500
5. INSTALACION DE 13 LAMPARAS DE CANASTA	LPS 4,550
6. INSTALACION DE 213 M.I DE ACOMETIDA	LPS 3,675
7. INSTALACION DE 216 M.I DE CABLE PRIMARIO	LPS 4,500
8. INSTALACION DE 6 RETENIDAS CON PLATO	LPS 7,200
9. INSTALACION DE 4 POLO TIERRA CON VARILLA	LPS 2,000
10. TENDIDO DE 550 DE CABLEADO SECUNDARIO	LPS 27,500

TOTAL DE MANO DE

OBRA.....LPS 81,125

ELECTROMAS
2021

Bo. El Bosque #1, cuadra y media al oeste de Capilla Evangelica, Pimienta
Cortes. Tel: 9864-5772 Correo Electronico: electromasciro@gmail.com



INFORME DE SUPERVISION Y AVANCE DE MANO DE OBRA

Pimienta Cortes
24 de Junio del Año 2021.

INFORMACION DEL PROYECTO:

NOMBRE	Proyecto De Dotación De Los Servicios Públicos En Las Viviendas De CEPUDO En La Col. Villas Del Carmen.
UBICACION	Col. Villas del Carmen, Pimienta, Cortes.
FINANCIAMIENTO	Fondos de Transferencia Código: 13 05 004 000 001 23400 11 001 01
CONTRATISTA	Sr. Ciro de Jesús Alberto Duarte Con Identidad 0502-1968-00978
CONTRATO	Valor. L. 81,125.00 Inicio: 21/06/2021 Finalización: 10/07/2021

Sr. Jesús Alberto Dubon.
Tesorero Municipal

A continuación detallo las actividades realizadas en el avance del proyecto: **Proyecto De Dotación De Los Servicios Públicos En Las Viviendas De CEPUDO En La Col. Villas Del Carmen**, durante la fecha que comprende del día **Lunes 21 al Jueves 24 de Junio del año 2021**. Para lo cual informo lo siguiente:

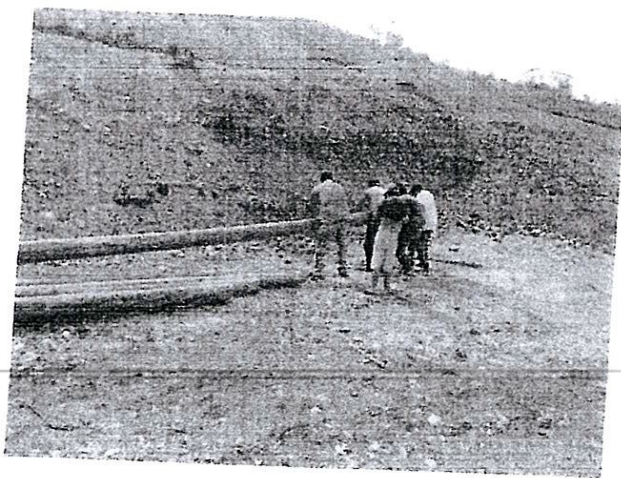
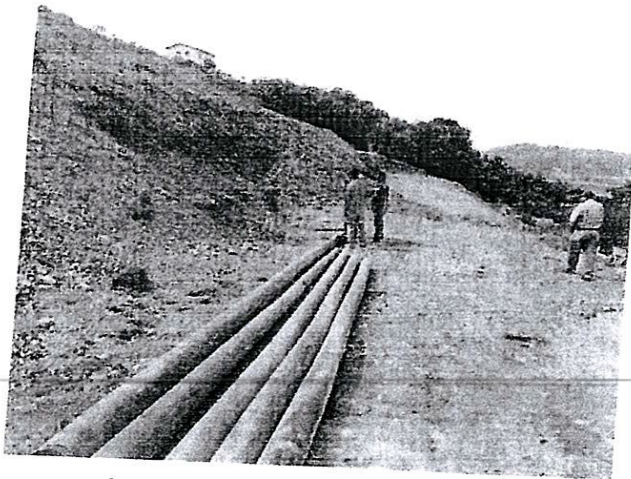
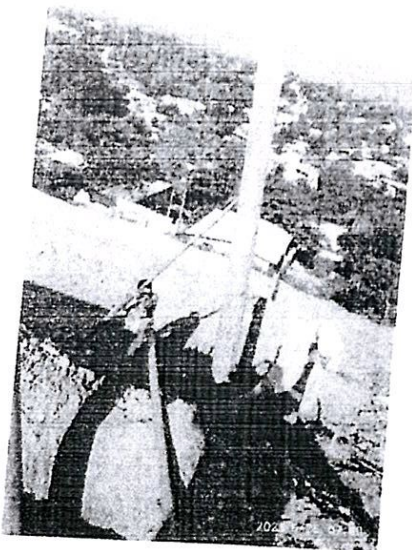
Se completaron las siguientes actividades:

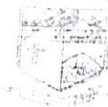
- a) 1 Incado de poste de 40, equivalente al 100%.
- b) 2 Incado de poste de 35, equivalente al 100%.
- c) 12 Incado de postes de 30, equivalente al 100%.

Hasta la fecha se han concluido a un **33.53%** las actividades de mano de obra, por lo cual solicito **LA CANTIDAD L. 27,200.00 COMO ANTICIPO AL CONTRATO DE MANO DE OBRA.**



Henry Javier Rodas
Jefe de Proyectos





CONTRATO

MP-0055-2021

**PROYECTO DE DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LAS VIVIENDAS DE
CEPU DO EN LA COL. VILLAS DEL CARMEN**

NOSOTROS DR. RAUL ALFREDO UGARTE FLORENTINO, Mayor de edad, casado, hondureño, Doctor en Medicina y Cirugía de este vecindario con Tarjeta de Identidad # 0501-1960-01209, RTN #05011960012095 declarado Alcalde por el Tribunal Nacional de Elecciones de fecha 25 de Enero del 2018 según punto único de la Sesión Extraordinaria, por una parte quien actúa en carácter de representante legal de la Municipalidad de Pimienta, con facultades suficientes para ejercer la representación de la municipalidad y para celebrar toda clase de actos y contratos, facultad que le otorga la ley de Municipalidades en sus artículos No.10 y 40 numeral 3 del Reglamento General de la Ley de Municipalidades, quien en adelante se denominara EL CONTRATANTE, y por otra parte el Sr. CIRO DE JESÚS ALBERTO DUARTE quien se denomina EL CONTRATISTA mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en Pimienta, Cortés, y con Identidad # 0502-1968-00978, R.T.N # 05021968009782 hemos convenido celebrar el presente contrato.

CLAUSULA No... 1 OBJETO DEL CONTRATO: Consiste en:

Cantidad	Descripción	Valor Unit.	Total
1	Incado de poste de 40	2000	L. 2,000.00
2	Incado de poste de 35	1800	L. 3,600.00
12	Incado de Postes de 30	1800	L. 21,600.00
1	Instalación de transformador de 37.5 kva	4500	L. 4,500.00
13	Instalación de lámparas tipo canasta	350	L. 4,550.00
1	Instalación de 213 m.l. de acometida de 3x4	3675	L. 3,675.00
1	Instalación de 216 m.l. de cable primario	4500	L. 4,500.00
6	Instalación de retenidas con plato y varillas	1200	L. 7,200.00
4	Instalación de polo tierra con varilla	500	L. 2,000.00
550	Tendido de cableado secundario	50	L. 27,500.00
Total de mano de obra			L. 81,125.00

CLAUSULA No... 2 ALCANCE DEL CONTRATO:


El Contratista se obliga a cumplir con el objeto del contrato, en la fecha comprendida del 21 de Junio al 10 de Julio del año 2021.


CLAUSULA No... 3 VALOR DEL CONTRATO

CLAUSULA No....9 RATIFICACIÓN:


Ambas partes Contratante y Contratista, manifiestan estar de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las cláusulas de este Contrato y para los efectos legales correspondientes, suscriben el mismo en dos Ejemplares Originales, quedando uno en poder del Contratante y otro será entregado al Contratista, Pimienta Cortés, 21 de Junio del año 2021.




Sr. Raúl Alfredo Ugarte
Identidad # 0501-1960-01209
Contratante


Sr. Ciro de Jesús Alberto Duarte
Identidad. # 0502-1968-00978
Contratista




Henry Javier Rodas Andino
Identidad # 0612-1982-00120
Supervisor de la Obra



REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

CIRO DE JESUS ALBERTO DUARTE



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIÓ EL 12 DICIEMBRE 1968
SEXO MASCULINO
VALIDA EL 31 AGOSTO 2017

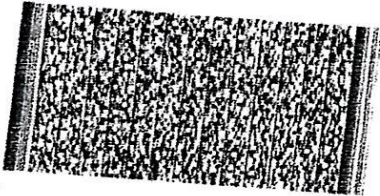
0502-1968-00978



04217815-03

ARTÍCULO 9: LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

DIRECTOR R.M.P.



SOLICITADA EN 0504

CIRO DE JESUS / ALBERTO DUARTE
0502-1968-00978



REPUBLICA DE HONDURAS
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Dirección General de Rentas Internas

RTN C50219680057

FRANCISCO ALBERTO DUARTE
Cajero

Inscripciones

Inscripción de Inmuebles

Inscripción de Vehículos

Inscripción de Acreditaciones

Inscripción de Acreditaciones de Valores

Inscripción de Acreditaciones de Cuentas

Departamento de Rentas Internas

Base Legal: Art. 12 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° 26 de la Ley de Ingreso Sobre Ventas, Art. 58 del Decreto 22-97, Art. 35 del Decreto 194-2002, Ley de Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 5 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 23650 y el Reglamento de Prestación de Servicios Acuerdo 43 publicada el 16 de Enero de 1973.



[Handwritten Signature]



Director Adjunto de Rentas Internas Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de contribuir a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RUT durante el período de vigencia de su inscripción. Cumplir con sus obligaciones tributarias en Honduras.

Número de Documento DEI-4*2- 1324364

Transacción: GC2718



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



201-21-10500-18405

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ALBERTO DUARTE CIRO DE JESUS**
Con Registro Tributario Nacional: **05021968009782**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-18405 en fecha 01/05/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415122372 de fecha 01/05/2021 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.

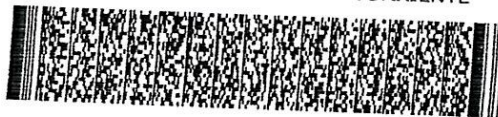
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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 202101, según declaración 27720221855, presentada el 19/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

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 **201-21-10500-18405** o mediante el siguiente código QR:



Honduras, C.A.

18 FEBRERO 2021

Orden de Pago

Moneda (en quetzales)

Emisión: 02/07/2021
Hora: 11:39 a.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25216
L: 41,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11662

Fecha de Emisión: 2/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 000 75.523

Paguese a: CIRO DE JESUS ALBERTO DUARTE

Id/RTN: 05021968009782

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

DESEMBOLSO PARA ANTICIPO AL CONTRATO POR MANO DE OBRA POR CONCEPTO DE EJECUCIÓN DE DISTINTAS ACTIVIDADES: INSTALACIÓN DE 216 ML DE CABLE PRIMARIO, DE RETENIDAS CON PLATO Y VARILLA Y POLO DE TIERRA CON VARILLA Y 550 TENDIDOS DE CABLEADO SECUNDARIO COMO APORTE AL PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN COL. VILLAS DEL CARMEN(ELECTRIFICACION).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 004 000 001 23400 11-001-01	Proyecto de instalación del sistema eléctrico del sector de Col. Villas del Carmen reubicación de damnificados afectados por ETA e IOTA	41,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	41,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	41,200.00

Firma y Sello de Prestatario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por:
Identidad No.: 0502196800978

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlc6Ffh/ihnzRpo+pMpEviRVWwS6L2vz91ELrXSou5D83yt6zQwDin789Ca6ANfKNSXNwzRoFb86p2xLeGJlxDEq
RfFtjXjD4Bi775YoDiX6TmdAp2qQwQjOlxdpReH88=

CHEQUE No.

Cuenta No. 211110716

Lugar y Fecha

SEÑOR DE JESUS ALBERTO DE ARTI
Páguese a la orden de

L

41.200.00

CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

601211308000021111071600015523

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No- ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE DESEMBOLSO PARA ANTICIPO AL CONTRATO POR MANO DE OBRA POR CONCEPTO DE EJECUCIÓN DE DISTINTAS ACTIVIDADES. INSTALACIÓN DE 216 ML DE CABLE PRIMARIO, DE RETENIDAS CON PLATO Y VARILLA Y POLO DE TIERRA CON VARILLA Y 550 TENDIDOS DE CABLEADO SECUNDARIO COMO APORTE AL PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN COL. VILLAS DEL CARMEN(ELECTRIFICACION).	41,200.00
CHEQUE No. 00015523	HECHO POR 	REVISADO POR
		 RECIBI CONFORME

4
3
2
1

R/R DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE CV. TELS. 2260-000 2445-000. C/R 25-0111-02826-025-01-01

ALMACEN DE IMPRESIONES

9126

CIRO DE JESÚS ALBERTO DUARTE

Bo. El Bosque, 1 1/2 cuadra de Iglesia Reformada,
Potrerillos, Cortés, Honduras, C.A. • Tel. 9864-5772
E-mail: electromasciro@gmail.com

R.T.N. 05021968009782

DIA	MES	AÑO
02	07	21

Cliente: Municipalidad de Pimienta.

R.T.N. _____ Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Anticipo al contrato. de mano de obra de Instalacion del Proyecto servicios basicos en Cal. villas del Carmen.		41,200.00

Orden de Compra Exenta No.	Importe Exento L.	
Registro Sector Agroindustrial No.	Importe Exonerado L.	
Constancia de Registro de Exonerados No.	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	Descuento / Rebaja L.	
	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
	Total a Pagar L.	41,200.00

CAI: EDFE56-6E06A6-0D4B9E-4CE738-D39404-11
Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00000900
Fecha Límite de Emisión: 23/03/2022

“La Factura es Beneficio de todos, Exijala”
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Son L. Cuarenta y un mil doscientos

FACTURA

000-001-01-00 N° 000882

Ciro Duarte
FIRMA

Imprenta Matoo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 3173-7095 • Certificación: 9231-19-10500-65


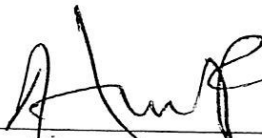
Pimienta Cortes.
01 de Julio del año 2021.

Sr. Jesús Alberto Dubon
Tesorero Municipal
Su Oficina

Reciba mi cordial saludo:

A Continuación le solicito el desembolso para el Sr. **Ciro De Jesús Alberto Duarte** Con Identidad **0502-1968-00978** como Anticipo al contrato de mano de obra por la cantidad de Lps. **41,200.00** Por el **Proyecto de dotación de los servicios públicos en las viviendas de CEPUDO en la col. Villas del Carmen, Pimienta, Cortes.**

Agradeciendo su colaboración.
Atentamente:



Henry Javier Rodas
Jefe de Proyectos

INFORME DE SUPERVISION Y AVANCE DE MANO DE OBRA

Pimienta Cortes
01 de Julio del Año 2021.

INFORMACION DEL PROYECTO:

NOMBRE	Proyecto De Dotación De Los Servicios Públicos En Las Viviendas De CEPUDO En La Col. Villas Del Carmen.
UBICACION	Col. Villas del Carmen, Pimienta, Cortes.
FINANCIAMIENTO	Fondos de Transferencia Código: 13 05 004 000 001 23400 11 001 01
CONTRATISTA	Sr. Ciro de Jesús Alberto Duarte Con Identidad 0502-1968-00978
CONTRATO	Valor. L. 81,125.00 Inicio: 21/06/2021 Finalización: 10/07/2021



Sr. Jesús Alberto Dubon.
Tesorero Municipal

A continuación detallo las actividades realizadas en el avance del proyecto: **Proyecto De Dotación De Los Servicios Públicos En Las Viviendas De CEPUDO En La Col. Villas Del Carmen**, durante la fecha que comprende del día **Viernes 25 de Junio al Jueves 01 de Julio del año 2021**. Para lo cual informo lo siguiente:

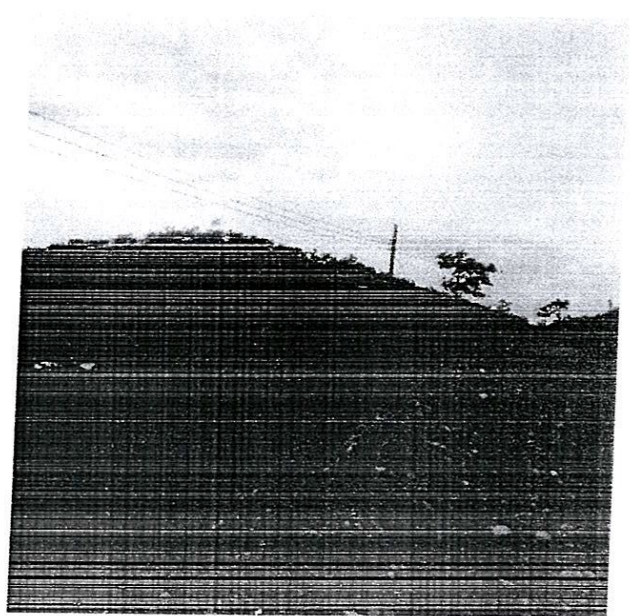
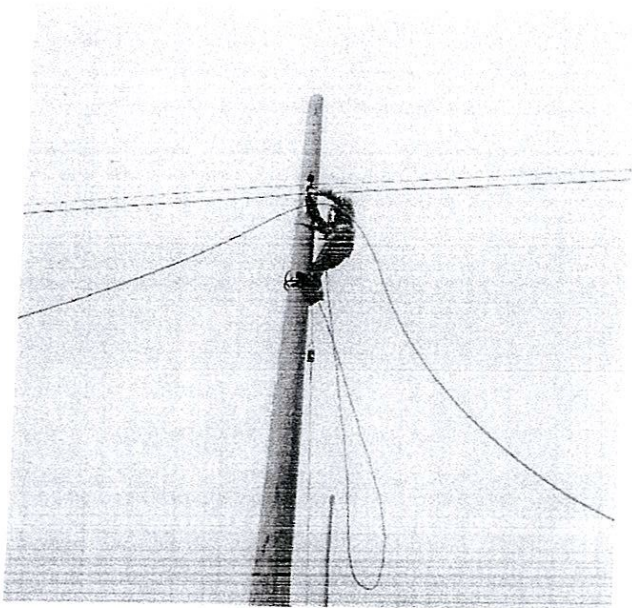
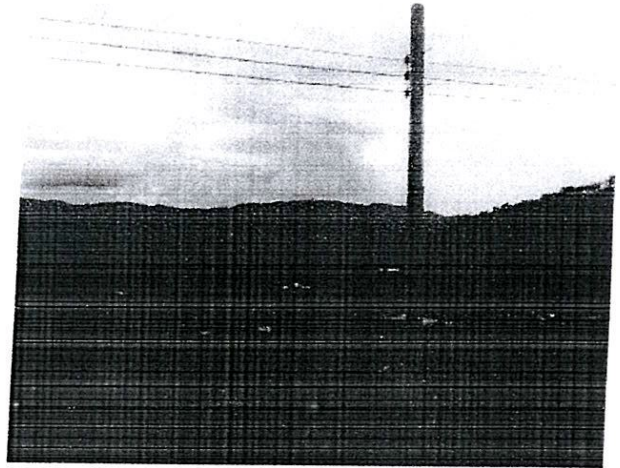
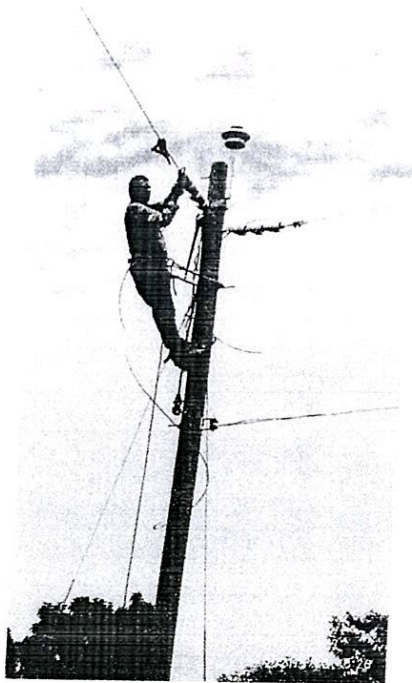
Se completaron las siguientes actividades:

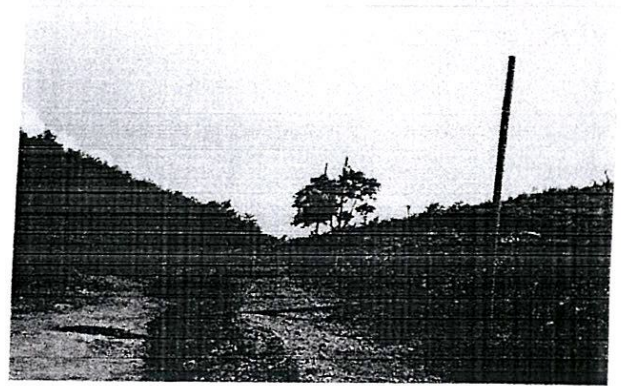
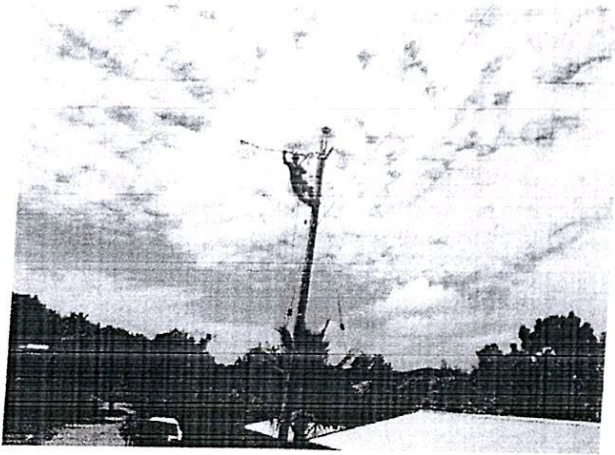
- a) 1 de Instalación de 216 M.L. de cable primario, equivalente al 100%.
- b) 6 de Instalación de retenidas con plato y varillas, equivalente al 100%.
- c) 4 de Instalación de polo tierra con varilla, equivalente al 100%.
- d) 550 Tendido de cableado secundario, equivalente al 100%.

Hasta la fecha se han concluido a un 84.31% las actividades de mano de obra, por lo cual solicito **LA CANTIDAD L. 41,200.00 COMO ANTICIPO AL CONTRATO DE MANO DE OBRA.**



Henry Javier Rodas
Jefe de Proyectos





REPUBLICA HONDURANA
CONVENCION DE LAS PERSONAS
CARTELA DE IDENTIDAD

CIRO DE JESUS ALBERTO DUARTE



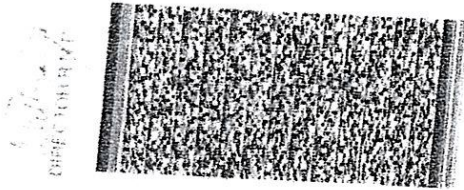
HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIÓ EL 12 DICIEMBRE 1968
SENO MASCULINO
VALIDA HASTA 31 AGOSTO 2017

0502-1968-00379



04217815-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



SOLICITADA EN 0504

CIRO DE JESUS / ALBERTO DUARTE

0502-1968-00978



República de Honduras
 Gobierno de Américas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 05021956009747

DON JESUS ALBERTO QUARTE
 Director Patron Social

Inscripciones

- Proveedores Importadores
- Empresas
- Reserva Alcobora y otros
- Impuestos de Arrendamiento
- Impuestos de Adquisición y otros

Base Legal: Art. 2 y 7 de Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974 reformado mediante Art. 14 de
 Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Reforma Social
 Varios Art. 56 del Decreto 22-27, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley de 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° 14
 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20220 y el Reglamento de
 Inscripción de Sanción Adicional publicado el 18 de Enero de 1973



[Handwritten Signature]

Director Adjunto de Rentas Internas Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Cliente, por medio de este documento de comunicación la DEI le informa que el pago de los impuestos en el RUT se encuentra en proceso de liquidación. Favor de comunicarse con el personal de atención al cliente con sus obligaciones.

Número de Documento DE-412-1324364

Transacción: 602713



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



201-21-10500-18405

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ALBERTO DUARTE CIRO DE JESUS**
Con Registro Tributario Nacional: **05021968009782**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-18405 en fecha 01/05/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415122372 de fecha 01/05/2021 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 202101, según declaración 27720221855, presentada el 19/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

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 **201-21-10500-18405** o mediante el siguiente código QR:



Honduras, C.A.

Orden de Pago

Emisión: 09/07/2021

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO: HNN: HILCONTRERAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No: 25230

12,725.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11676

Fecha de Emisión: 9/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 00015538

Paguese a: CIRO DE JESUS ALBERTO DUARTE

Id/RTN: 05021968009782

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ULTIMO DESEMBOLSO DEL CONTRATO POR MANO DE OBRA POR CONCEPTO DE EJECUCIÓN DE DISTINTAS ACTIVIDADES: 1 INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA, 13 INSTALACIONES DE LAMPARAS TIPO CANASTA Y 1 INSTALACIÓN DE 213 M.L DE ACOMETIDA DE 3X4, COMO APORTE AL PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN COL. VILLAS DEL CARMEN(ELECTRIFICACIÓN).

Código	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 004 000 001 23400 11-001-01	Proyecto de instalación del sistema eléctrico del sector de Col. Villas del Carmen reubicación de damnificados afectados por ETA e IOTA	12,725.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,725.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,725.00



Firma y Sello de Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]

0502196800978

0s+jsf9JmeY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlc6Ffh/ihnzRpo+pMpEvlRVWs6L2vz91ELrXSou5D83yf6zQwDin789Ca6ANiFKNISXNwzRoFb86p2xLeGJlXDeQ RfFTjXjD4Bi775YoDIX6TmdAp2qQQWjOlxdpReH88=

CHEQUE No.

Cuenta No. 2111110716

Lugar y Fecha

12.725.00

DR. JOSÉ JESÚS ALBERTO PUARTE
Páguese a la orden de

DOCE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

85510000914011111071600015538

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE ULTIMO DESEMBOLSO DEL CONTRATO POR MANO DE OBRA POR CONCEPTO DE EJECUCIÓN DE DISTINTAS ACTIVIDADES: 1 INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA, 13 INSTALACIONES DE LAMPARAS TIPO CANASTA Y 1 INSTALACIÓN DE 213 M.L DE ACOMETIDA DE 3X4, COMO APORTE AL PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN COL. VILLAS DEL CARMEN(ELECTRIFICACIÓN).	12,725.00
CHEQUE No. 00015538	HECHO POR 	REVISADO POR
		RECIBI CONFORME

4
3
2
1

CIRO DE JESÚS ALBERTO DUARTE

Bd. El Bosque, 1^a Cuadra de Iglesia Retomada,
 Potroñiles, Cortés, Honduras, C.A. • Tel. 9864 5772
 E-mail: electromasciro@gmail.com

R.T.N. 05021968009782

DIA	MES	AÑO
09	07	21

Cliente: Municipalidad de Pimienta.

R.T.N. 05049995126357. Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
-	Pago de contrato por mano de obra ejecución de varias actividades.		12,725
	Instalación de Postes transformador.		}
	Lamparas de canasta.		
	A Competidos en Col. villas del carmon.		

Orden de Compra Exenta No.	Importe Exento L.	
Registro Sector Agroindustrial No.	Importe Exonerado L.	
Constancia de Registro de Exonerados No.	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	Descuento / Rebaja L.	
	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
	Total a Pagar L.	12,725.00

CAI: EDFE56-6E06A6-0D4B9E-4CE738-D39404-11
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00000900
 Fecha Límite de Emisión: 23/03/2022

"La Factura es Beneficio de todos, Exijala"
 Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Son L. Doce mil setecientos e inter cinco

FACTURA
 000-001-01-00 N° 000888

Ciro Duarte
 FIRMA

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 3173-7085 • Certificación: 9231-19-10500-65


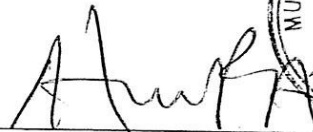
Pimienta Cortes.
08 de Julio del año 2021.

Sr. Jesús Alberto Dubon
Tesorero Municipal
Su Oficina

Reciba mi cordial saludo:

A Continuación le solicito el desembolso para el Sr. **Ciro De Jesús Alberto Duarte** Con Identidad **0502-1968-00978** como Cancelación al contrato de mano de obra por la cantidad de Lps. **12,725.00** Por el **Proyecto de dotación de los servicios públicos en las viviendas de CEPUDO en la col. Villas del Carmen, Pimienta, Cortes.**

Agradeciendo su colaboración.
Atentamente:



Henry Javier Rodas
Jefe de Proyectos

INFORME DE SUPERVISION Y AVANCE DE MANO DE OBRA

Pimienta Cortes
08 de Julio del Año 2021.

INFORMACION DEL PROYECTO:

NOMBRE	Proyecto De Dotación De Los Servicios Públicos En Las Viviendas De CEPUDO En La Col. Villas Del Carmen.
UBICACION	Col. Villas del Carmen, Pimienta, Cortes.
FINANCIAMIENTO	Fondos de Transferencia Código: 13 05 004 000 001 23400 11 001 01
CONTRATISTA	Sr. Ciro de Jesús Alberto Duarte Con Identidad 0502-1968-00978
CONTRATO	Valor. L. 81,125.00 Inicio: 21/06/2021 Finalización: 10/07/2021

Sr. Jesús Alberto Dubon.
Tesorero Municipal

A continuación detallo las actividades realizadas en el avance del proyecto: **Proyecto De Dotación De Los Servicios Públicos En Las Viviendas De CEPUDO En La Col. Villas Del Carmen**, durante la fecha que comprende del día **Viernes 02 al Jueves 08 de Julio del año 2021**. Para lo cual informo lo siguiente:

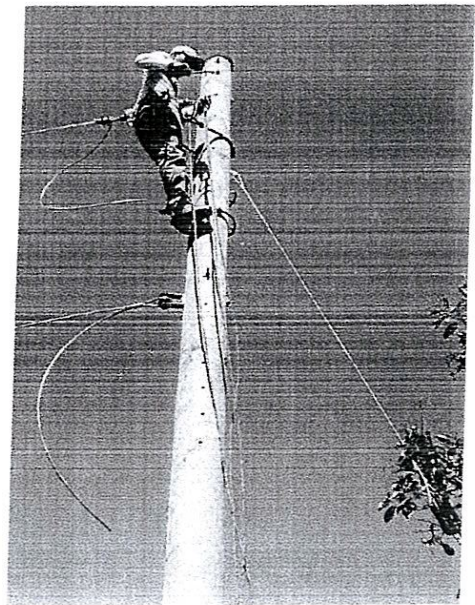
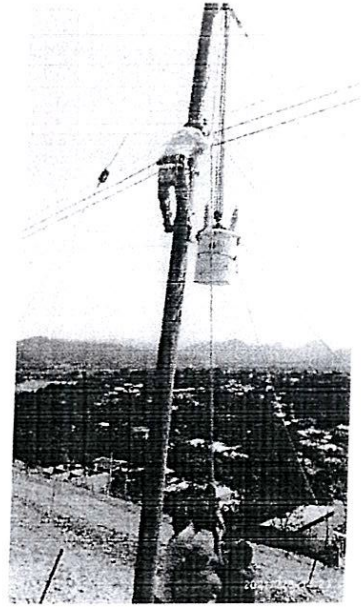
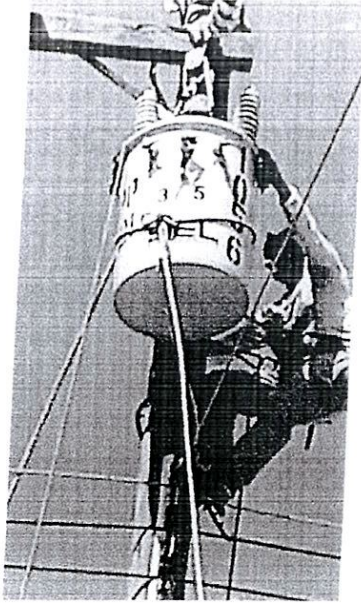
Se completaron las siguientes actividades:

- a) 1 de Instalación de transformador de 37.5 kva, equivalente al 100%.
- b) 13 de Instalación de lámparas tipo canasta, equivalente al 100%.
- c) 1 de Instalación de 213 m.l. de acometida de 3x4, equivalente al 100%.

Hasta la fecha se han concluido a un 100% las actividades de mano de obra, por lo cual solicito **LA CANTIDAD L. 12,725.00 COMO CANCELACIÓN AL CONTRATO DE MANO DE OBRA.**



Henry Javier Rodas
Jefe de Proyectos





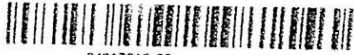
REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

CIRO DE JESUS / ALBERTO DUARTE



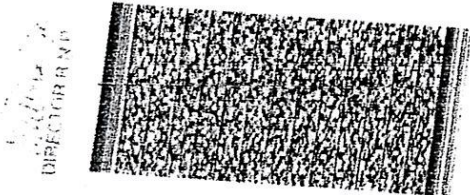
HONDURANO POR NACIMIENTO
NACIÓ EL 12 DICIEMBRE 1968
SEÑO MASCULINO
EMITIDA EL 31 AGOSTO 2017

0502-1968-00978



04217615-03

ARTÍCULO 5º LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



SOLICITADA EN 0504

CIRO DE JESUS / ALBERTO DUARTE

0502-1968-00978



CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN
DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-18405

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ALBERTO DUARTE CIRO DE JESUS**
Con Registro Tributario Nacional: **05021968009782**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-18405 en fecha 01/05/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415122372 de fecha 01/05/2021 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 202101, según declaración 27720221855, presentada el 19/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

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 **201-21-10500-18405** o mediante el siguiente código QR:

