



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

PERFIL DE PROYECTOS

SEPTIEMBRE 2021

ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER



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 Rio 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 Futbol 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	Caserio Maranatha
PIMIENTA	
1	Bo. Suyapa
2	Bo. El Playón
3	Bo. El Terraplén
4	Bo. El Rastro
5	Bo. El Plantel
6	Bo. Las Acasias
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



República de Honduras
Municipalidad de Pimienta, Cortes
Teléfono: 2650-2180



Pimienta, Cortes

13 de Agosto 2021

Sr. Henry Rodas

Jefe de Proyectos

A su oficina

Reciba un cordial saludo.

Sirva la presente para hacer de su conocimiento que en la Oficina Municipal de La Mujer está emprendiendo el proyecto de brindar asistencia psicológica por lo cual se requiere la construcción de un módulo para poder ofrecer la atención necesaria por lo cual solicito a su departamento me brinden el apoyo necesario para realizar este proyecto.

De antemano mi agradecimiento a tan importante apoyo me suscribo.

Atte.

Julissa González

Encargada de la O.M.M

PRESUPUESTO
ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

Cant.	Descripcion	Precio/Unit	Total
18	PANELIT 4X8X6	L. 500.00	L. 9,000.00
10	TUBO GAL. ESTRUCTURAL 2X2 CHAP 14	L. 1,150.00	L. 11,500.00
30	ESPANSOR METALICO M8	L. 15.00	L. 450.00
1	EXACTOR 4X4	L. 800.00	L. 800.00
14	PIE DE CABLE #12	L. 8.00	L. 112.00
1	SPOT C/FOCO	L. 149.99	L. 149.99
2	INTERRUPTOR SENCILLO	L. 39.99	L. 79.98
2	TOMACORRIENTE	L. 45.00	L. 90.00
1	PUERTA TERMOFORMADA	L. 1,000.01	L. 1,000.01
1	GALON DE PINTURA BLANCO HUESO	L. 225.00	L. 225.00
500	TORNILLO P/8 11/2	L. 0.81	L. 405.00
1	CUBETAS PINTURA SATINADA MORADO LILA	L. 2,127.50	L. 2,127.50
1	PUERTA DE PINO COMPLETA	L. 3,000.00	L. 3,000.00
2	SET PARA PINTAR	L. 138.00	L. 276.00
2	BROCHAS #3	L. 57.50	L. 115.00
TOTAL DE MATERIALES			L. 29,330.48

MANO DE OBRA

Cant.	Descripcion	Precio/Unit	Total
2	SEMANA DE TRABAJO DE 2 JORNALES	L. 3,000.00	L. 6,000.00
TOTAL GENERAL			L. 35,330.48



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/08/2021

Hora : 03:25 p.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25517

L.: 23,809.37

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11945

Fecha de Emisión: 23/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 000 15811

Paguese a: OBELISCO CONSTRUCCION SRL

Id/RTN: 05019007101409

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN POR COMPRA DE MATERIALES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
15 00 001 000 001 47110 11-001-01	Proyecto de Mantenimiento de Oficinas Municipales	23,809.37

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,105.57
Total de retenciones:		3,105.57

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,809.37
- RETENCIONES	3,105.57
TOTAL	20,703.80

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

Obelisco Construcción
 RTN: 05019007101409
 Villanueva, Cortés

0s+js/j9JmeY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlc6FimmmZPo+pMpEvIRVWs6L2vz91ELrXSou5D83yt6zQwDin789Ca6ANiFKNisXNwzRoFb86p2xLeGJlxDEqRfFTjXjD4Bi775YoDIX6TmdAp2qQwjOlxdpReH88=



**MUNICIPALIDAD DE
NUEVA PIMIENTA**

EN EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL FRENTE
A PARQUE PIMIENTA
CORTES HONDURAS, C.A.

Cuenta No. 2111110716

CHEQUE No. 00015811

PIMIENTA
Lugar y Fecha

23 de agosto de 2021

OBELISCO CONSTRUCCION SRL
Páguese a la orden de

L. 20,703.80

VEINTE MIL SETECIENTOS TRES CON OCHENTA CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01211308⑆0000211110716⑆00015811

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE CANCELACIÓN POR COMPRA DE MATERIALES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DE ESTE MUNICIPIO.	20,703.80
CHEQUE No. 00015811	HECHO POR 	REVISADO POR

Obelisco Construcción
RTN 0501007101409
RECIBI LOS CENTAVOS

R.T. Dominy de Honduras, S.A. de C.V.



ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA

Bo. El Centro, Esquina Opuesta al Parque Central, Nueva Pimienta, Cortés

E-mail: jesus_dubon26@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
23	08	2021

Tel. 2650-2180 / 3259-1815

RTN: 05049995126357

COMPROBANTE DE RETENCION

CLIENTE: Obelisco Construcción S.R.L. RTN: 05019007101409

DIRECCIÓN: 1 Ave 8 calle Bo. Suyapa Villanueva Cortés

CAI / CAEE: 528D8Z BDD8DE 2B4F9C NO. CORRELATIVO: 000-002-01-00012567

FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE VENTA: 25 de Agosto de 2021

No.	DESCRIPCION DEL IMPUESTO RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCION	IMPORTE TOTAL RETENIDO
1.	Retención del I.S.U	L/20,703.80	15%	3,105.57
				4.51
			TOTAL L.	3,105.57

Original: Retenido 1° Copia: Contabilidad 2° Copia: Obligado Tributario Emisor * Fecha Límite de Emisión: 04/02/2022

Tres mil ciento cinco con 57/100
Escribir en Letras el Importe Total Retenido L.

RANGO AUTORIZADO: 000-002-05-00000701 AL 000-002-05-00001200

CAI: EFE0D3-9DB1BB-AE4A94-A54E1F-860896-98

000 - 002 - 05 - 00 N° 000942

FIRMA Y SELLO DEL AGENTE DE RETENCION



**OBELISCO
CONSTRUCCIÓN
S. de R.L.**

R.T.N. 05019007101409
1 ave. 8 calle N.E. Bo. Suyapa
Tel: (504) 2670-4219 / 2670-4107
Villanueva, Cortés
correo: jacoborapalo@alecargocom

Factura CONTADO
000-002-01-000 12567
Fecha 24/08/2021

CAI: 528D82-BDDDBDE-2B4F9C-3E45B1-A4C10B-20

Cliente

Municipalida de Pimienta
RTN: 05049995126357

Elaborado por

Wendy

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Descripción	Cantidad	Precio	Total
Panelit 4x8x6mm	18	434.78	7.826.04T
Tubo galvanizado cuadrado 2 chapa 14	10	1,000.00	10,000.00T
espansor Metalico	30	13.04	391.20T
Extractor de Aire	1	695.65	695.65T
Cable # 12	14	6.96	97.44T
Lampara Led	1	130.43	130.43T
Interruptor Sencillo	2	34.78	69.56T
Toma doble	2	39.13	78.26T
Puertas Termoformada	1	869.57	869.57T
Pintura galon Agua	1	195.65	195.65T
Tornillos P/B	500	0.70	350.00T

CANCELADO
ORIGINAL

Descuento

Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	L.20,703.80
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15% (1..	L.3,105.57
I.S.V. 18%	
Total a Pagar	L.23,809.37

Valor en Letras Veinte Y Tres Mil Ochocientos Nueve Con 37/100.

Fecha límite de Emisión: 23 de Enero del 2022
Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 al 000-002-01-00015000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
RTN: 05049995126357
TELEFONO: (504)2650-2180



ORDEN DE COMPRA

Contado Crédito

N° 2021-0283

Fecha: 23 de Agosto del 2021

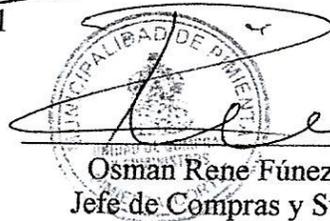
Señores: OBELISCO CONSTRUCCION

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VALOR TOTAL
18	PANELIT 4X8X6MM	7,826.04
10	TUBO HG ESTRUCTURAL 2X2	10,000.00
30	ESPANSOR METALICO S8	391.20
1	SXTRACTOR 4X4	695.65
14	PIE DE CABLE #12	97.44
1	SPOT CON FOCO	130.43
2	INTERRUPTOR CENSILLO	69.56
2	TOMACORRIENTE	78.26
1	PUERTA TERMOFORMADA	869.57
1	GALON DE PINTURA	195.65
500	TORNILLO P/BROCA DE 1-1/2	350.00
SUB. TOTAL		20,703.80
ISV		3,105.57
TOTAL		23,809.37



Dr. Raúl A. Ugarte
Alcalde Municipal



Osman Rene Fúnez Portillo
Jefe de Compras y Suministro

Jesús Dubon
Tesorero Municipal





REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
TELEFONO: (504) 2650-2180



SOLICITUD

No. 2021-0283

Pimienta Cortes
20 de Agosto del año 2021

Joven: Linneth Marisol Contreras B.
Contador General
Su Oficina

A continuación, remito las siguientes cotizaciones **PREVIAMENTE VERIFICADAS. De la compra de material de construcción para ser utilizados en el acondicionamiento de la oficina municipal de la mujer ubicada en el barrio el centro 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.

Osman René Fúnez Portillo
Jefe de Compras y Suministros



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

15/08/2021

Reciba mi cordial saludo.

El motivo de la presente es para hacerle entrega de listado material que será utilizado en el **Acondicionamiento de la Oficina Municipal de la Mujer**, detallada a continuación:

CANT	DESCRIPCIÓN DE MATERIALES
18	Panelit 4x8x6
10	Tubo gal. Estruct. 2x2 chap 14
30	Espansor metálico M8
1	Extractor 4x4
14	Pie cable #12
1	Spot c/foco
2	Interruptor sencillo
2	Tomacorriente
1	Puerta de Pino Completa.
1	Puerta termoformada.
1	Galón pintura blanco hueso agua
500	Tornillo P/8 11/2
1	Cubetas de pintura satinada
1	Set para pintar
2	Brochas #3

Sin más que decir.


Dulce Maria Madrid Zuniga
Asistente de Proyectos

FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S. de R. L. de C.V.

Barrio Cabañas 3 Ave. 8 Calle, Villanueva, Cortes, Hond. C.A.

Tel.: 2670-5150

R.T.N. 0501-9015-706715

VILLANUEVA, 17 DE Agosto DEL 2011

CLIENTE: Municipalidad de Pimienta
DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
18	Panelit 4 x 8 x 6	550.00	9900.00
10	1 no galva Estruc. 2 x 2 chp 14	1500.00	15000.00
30	Espans. M 8	20.00	600.00
1	extractor 4x4	900.00	900.00
14	Pie cable #12	10.00	140.00
1	Spot 4 toco	200.00	200.00
2	Interruptor sencillo	60.00	120.00
2	tomacumete	60.00	120.00
1	Puerta termoblm.	1200.00	1200.00
1	Galón Pint. Agua.	250.00	250.00
500	torillos PIB 1/2	1.00	500.00
		SUB-TOTAL	
		IMPTO. SVTAS.	
		FLETE	
COTIZADO POR: <u>Jova Lemus</u>		TOTAL	<u>28,930.00</u>



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

RTN: 05019007101409

Nombre o Razón Social: OBEISCO CONSTRUCCION SRI
Domicilio Fiscal: BO SUYAPA Calle: 8 CLL 1 AVE N. Casa: 38
Representante Legal: MICHELLE IRENE PANAMEÑO MENDEZ
Actividad Económica Principal: Comercio al por mayor de materiales de construcción, ferretería y vidrio

Inscripciones

Venta Selectiva	Imprentas	
Máquina Trágonada	Prestamista No Bancario	<input type="checkbox"/>
Impotador		

Fecha de Emisión: 20071004

Fecha de Vencimiento: 20091004

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. 58 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 144-2002, Ley del Estímulo Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 del 19 de Abril de 2003, Art. 6 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicado el 01 de Enero de 1973.



[Handwritten Signature]



Señor Contribuyente recuerda su obligación de mantener a la DEI sus datos actualizados y cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias con Honduras.

Número de Documento DEI-412: 100000

Transacción: 7CF048



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-29486

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **OBELISCO CONSTRUCCION S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **05019007101409**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-29486 en fecha 05/05/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415266082 de fecha 05/05/2021 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 35744503812, presentada el 20/04/2021, la presente Constancia vence el 30/09/2021.

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 **201-21-10500-29486** o mediante el siguiente código QR:



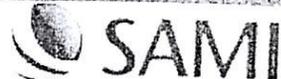


Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/09/2021

Hora : 11:07 a.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25667

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12072

Fecha de Emision: 17/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 000 15938

Paguese a: DAVID SIMON RODRIGUEZ JENSSEN

Id/RTN: 0504198200161

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE PLANILLA AL PERSONAL JORNAL QUE LABORO EN EL ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, DURANTE LA SEMANA DEL 13 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 001 000 001 47110 11-001-01	Proyecto de Mantenimiento de Oficinas Municipales	3,000.00

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	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

[Handwritten signature]
Firma y Sello de Presupuesto

[Handwritten signature]
Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten signature]
Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: DAVID RODRIGUEZ

Identidad No.: 0504197300039

0s+jsfj9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlc6Ffh/ihnzRpo+pMpEviRVWs6L2vz91ELrXSou5D83yI6zQwDin789Ca6ANIFKNISXNwzRoFb86p2xLeGJlxDEq RlFTjXjD4Bi775Y0Dix6TmdAp2qQQWjOlxdpReH88=



Pimienta, Cortes
16 de Septiembre del 2021.

Jesús Dubón.
Tesorero Municipal.
Su Oficina.

Reciba un respetuoso y caluroso saludo.

Por este medio le estoy solicitando el pago de la planilla del personal que está trabajando en el **Acondicionamiento de la Oficina Municipal de la Mujer**, que corresponde en la semana del **Lunes 13 al Sábado 18 de Septiembre del 2021**, por la cantidad de: **L.3,000.00** a nombre de **David Simón Rodríguez Jensen** con Identidad **#0504-1982-00161**.

A continuación le adjunto el listado del personal:

N O	NOMBRE COMPLETO	# IDENTIDAD	DIAS TRABAJADOS	CANTIDAD
1	David Simón Rodríguez Jensen.	0504-1973-00039	06	L. 1,500.00
2	Walberto Antonio Pineda Castellanos.	1013-1961-00028	06	L. 1,500.00
Total				L. 3,000.00

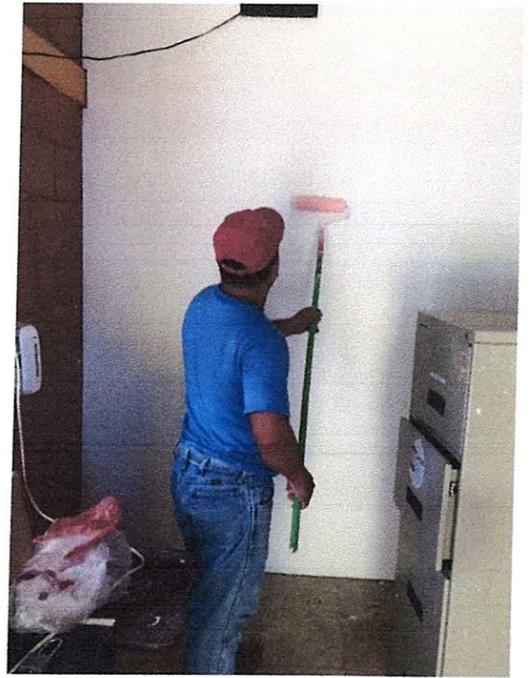
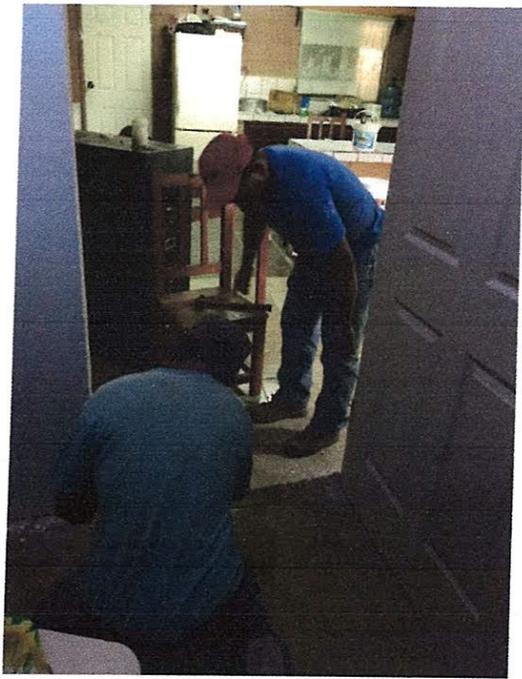
Henry Javier Rodas
Unidad de Proyectos



LISTADO DEL PERSONAL QUE TRABAJO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

FECHA: 13 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

No	Nombre Completo	# Identidad	Cantidad	Días Trabajados	FIRMA
1	David Simon Rodriguez Jensen	0504-1973-00039	L. 1,500.00	6	David Rodriguez
2	Walberto Antonio Pineda Castellanos	1013-1961-00028	L. 1,500.00	6	walberto pineda
TOTAL A PAGAR			L. 3,000.00		



REPUBLICA DE HONDERAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

DAVID SIMON / RODRIGUEZ

TIPO DE PERSONA: NACIONAL
NACIONALIDAD: HONDURATO
SEXO: MASCULINO
EMISION: 15 DE NOVIEMBRE 2006

0504-1982-00161

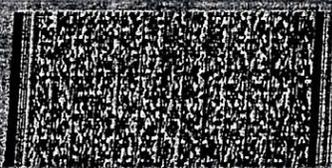


ARTICULO 11 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

DAVID SIMON / RODRIGUEZ IENSSSEN

SOLICITADA EN 0504

0504-1982-00161





Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2021

Hora : 02:44 p.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25706

L.: 2,120.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12106

Fecha de Emision: 23/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 00015972

Paguese a: NELSON LEONEL MERLO LICONA

Id/RTN: 08141983002307

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN POR COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, YA QUE SE HA IDO DETERIORANDO CON EL TIEMPO .

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 001 000 001 47110 11-001-01	Proyecto de Mantenimiento de Oficinas Municipales	2,120.00

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	2,120.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,120.00

Firma y Sello de Presupuesto

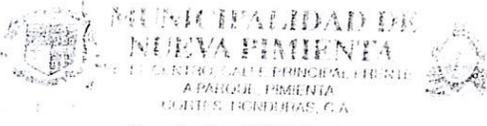
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jslj9JmeIY1VwM7KxyE3DTzUNV4529KxjM9/Exl66Fh#hmzRpo+pMpEviRVWws6L2vz91ELrXSou5D83y6zQwDin789Ca6ANiFKNisXNwzRoFb86p2xLeGJlxDEq RfFTxjD4Bi775YoDIX6TmdAp27COwOixdaReH88-



CHEQUE No. 00015972

Cuenta No. 2111110716

PIMIENTA
Lugar y Fecha

23 de septiembre de 2021

NELSON LEONEL MERLO LICONA
Páguese a la orden de

L

2.120.00

DOS MIL CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

[Handwritten Signature]
Firma(s)

⑆0⑆2⑆1⑆1⑆308⑆00002⑆1⑆1⑆1⑆107⑆16⑆000⑆15972

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE CANCELACIÓN POR COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, YA QUE SE HA IDO DETERIORANDO CON EL TIEMPO.	2.120.00

R.P. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS. 2240-0600, 244-5100, CR (05-21) 127833-01 - 020110000114

CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR
00015972	<i>[Handwritten Signature]</i>	

DISTRIBUIDORA CINDY
Cel.: 9863-1807
[Handwritten Signature]
RECIBI CONFORME

4
3
2
1

R.P. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

00575

DISTRIBUIDORA CINDY

TABLA YESO Y ACCESORIOS - CIELOS FALSOS - PIEDRAS - PUERTAS - PINTURAS, ETC.

Villanueva, Cortés, Bo. Suyapa, Ite. al
Zip Villanueva a Orilla del Boulevard,

E-mail: nelson.merlo@outlook.com

PROPIETARIO: NELSON LEONEL MERLO TICONA

R.T.N.: 08141983002307 Tel. 9863 1807

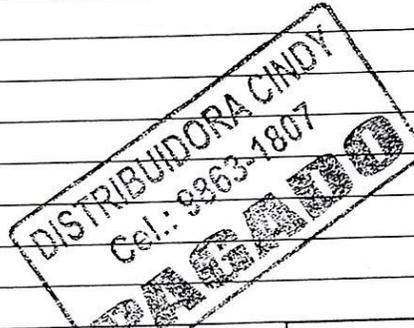
DIA	MES	AÑO
24	Sept	2021

Cliente: Municipalidad de Pimienta.

RTN: 05049995126357 Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Cubeta Morado lila.		1850 ⁰⁰
1	Set para pintar		150 ⁰⁰
2	Brochas de 3		120 ⁰⁰



Original: Cliente Copia: Obligado Titulario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 14/12/2021
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00006101 AL 000-001-01-00006700
N° Orden de Compra Exenta: _____
N° Const. Registro Exonerado: _____
Registro SAG No.: _____
CAI: 0D856F-4F312E-554687-A88451-A3A9EE-B0
Son L. 2,120⁰⁰

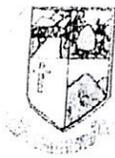
Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
Descuentos y Rebajas	L.	
ISV 15%	L.	
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,120⁰⁰

Dos, mil Ciento Veinte Lempiras.

Cec Guzmán **FACTURA** No **006311**
FIRMA 000-001-01-00

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. S. 3369-3704 / 7670-5498 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978006402 RTI 9731 19 10500 740



REPUBLICA DE HONDURAS
 MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
 RTN: 05049995126357
 TELEFONO: (504)2650-2180



ORDEN DE COMPRA

Contado Crédito

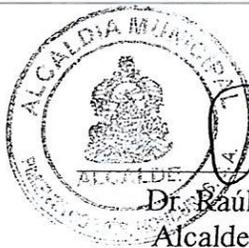
N° 2021-0330

Fecha: 21 de Septiembre del 2021

Señores: DISTRIBUIDORA CINDY

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VALOR TOTAL
1	CUBETA DE PINTURA SATINADA	1,850.00
1	SET PARA PINTAR	150.00
2	BROCHAS DE 3	120.00
UL.....	
	SUB. TOTAL	L.2,120.00
	ISV	L.0.00
	TOTAL	L.2,120.00



Dr. Raúl A. Ugarte
 Alcalde Municipal



Jesús Dubon
 Tesorero Municipal



Osman René Fúnez Portillo
 Jefe de Compras y Suministro



SOLICITUD

No. 2021-0330

Pimienta Cortes
21 de Septiembre del año 2021

Joven: Linneth Marisol Contreras B.
Contador General
Su Oficina

A continuación, remito las siguientes cotizaciones PREVIAMENTE VERIFICADAS. **De la compra de pintura y accesorios para ser utilizados en el acondicionamiento de la oficina municipal de la mujer ubicada en el barrio el centro 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.



Osman René Fúnez Portillo
Jefe de Compras y Suministros



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

15/08/2021

Reciba mi cordial saludo.

El motivo de la presente es para hacerle entrega de listado material que será utilizado en el **Acondicionamiento de la Oficina Municipal de la Mujer**, detallada a continuación:

CANT	DESCRIPCIÓN DE MATERIALES
18	Panelit 4x8x6
10	Tubo gal. Estruct. 2x2 chap 14
30	Espansor metálico M8
1	Extractor 4x4
14	Pie cable #12
1	Spot c/foco
2	Interruptor sencillo
2	Tomacorriente
1	Puerta de Pino Completa.
1	Puerta termoformada.
1	Galón pintura blanco hueso agua
500	Tornillo P/8 11/2
1	Cubetas de pintura satinada
1	Set para pintar
2	Brochas #3

Sin más que decir.



Dulce María Madrid Zuniga
Asistente de Proyectos



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-33648

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MERLO LICONA NELSON LEONEL**
Con Registro Tributario Nacional: **08141983002307**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-33648 en fecha 10/05/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25275351814 de fecha 27/04/2021 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.

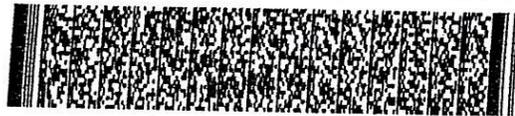
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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 27280654292, presentada el 27/04/2021, 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 **201-21-10500-33648** o mediante el siguiente código QR:



RTN: 08141983002307

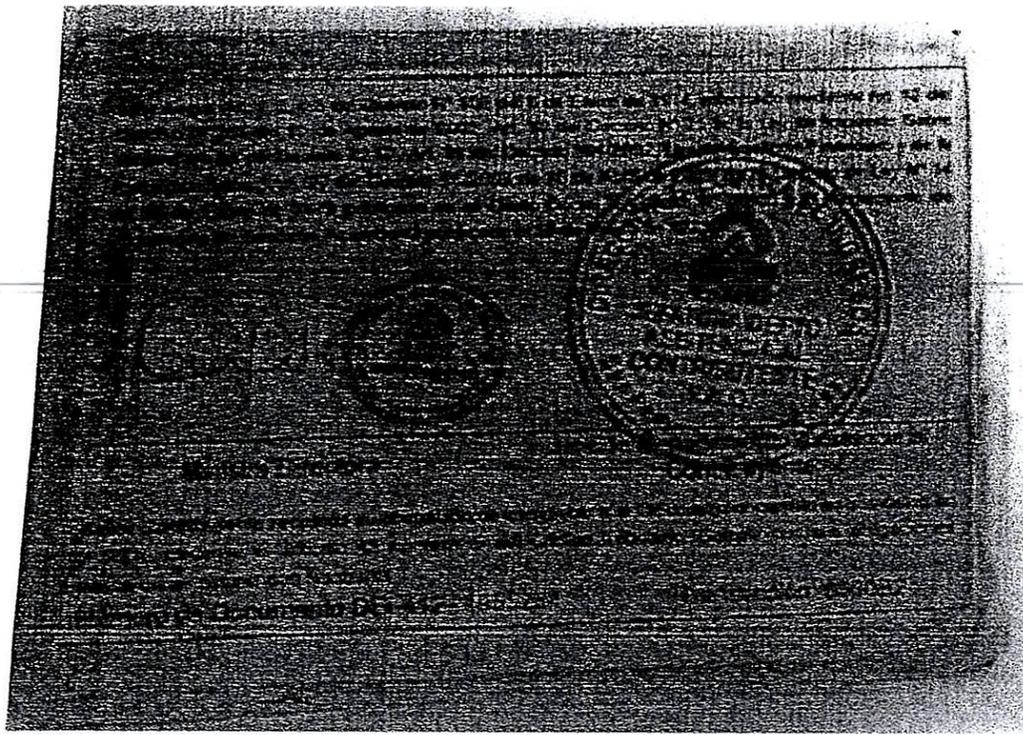
NELSON LEONEL MERLO LICONA

Nombre o Razón Social

Inscripciones

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

Fecha de Emisión: 20150629





Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2021
Hora : 02:45 p.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25707

L: 3,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12107

Fecha de Emision: 23/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 00015973

Paguese a: FERRETERIA EL OBELISCO

Id/RTN: 05019004003615

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN POR COMPRA DE UNA PUERTA DE PINO COMPLETA CON ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 001 000 001 47110 11-001-01	Proyecto de Mantenimiento de Oficinas Municipales	3,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	430.43

Total de retenciones: 430.43

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
		Monto Total: 0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,300.00
RETENCIONES	430.43
TOTAL	2,869.57

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Ferreteria El Obelisco
RTN 05019004003615
Villanueva, Cortes

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlc6Ffh/ihnzRpo+pMpEviRVWws6L2vz91ELrXSou5D83yt6zQwDin789Ca6ANiFKNISXNwzRoFb86p2xLeGJlxDEq RfFTjXjD4Bi775YoDIX6TmdAp2qQwQjOlxdpReH88=



ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA

Bo. El Centro, Esquina Opuesta al Parque Central, Nueva Pimienta, Cortés
E-mail: jesus_dubon26@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
24	09	2021

Tel. 2650-2180 / 3259-1815
RTN: 05049995126357

COMPROBANTE DE RETENCION

CLIENTE: Ferreteria El Obelisco RTN: 05019004003615

DIRECCION: 1 Ave 8 calle N.E Bo Suyapa Villanueva, Cortés

CAI / CAEE: 59E 345-78830F-754893 NO. CORRELATIVO: 000-001-01-00

FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE VENTA: de Septiembre de 2021

No.	DESCRIPCION DEL IMPUESTO RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCION	IMPORTE TOTAL RETENIDO
1-	Retencion del I.SU	1.2869.57	15%	430.43
			TOTAL L.	430.43

Original: Retenido 1° Copia: Contabilidad 2° Copia: Obligado Tributario Emisor * Fecha Limite de Emisión: 04/02/2022

Cuatrocientos treinta con 43/100
Escribir en Letras el Importe Total Retenido L.

RANGO AUTORIZADO: 000-002-05-00000701 AL 000-002-05-00001200

CAI: **EFE0D3-9DB1BB-AE4A94-A54E1F-860896-98**

000-002-05-00 No. **000993**

FIRMA Y SELLO DEL AGENTE DE RETENCION



IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-37047 2670-5458. E-mail: imprensa_villanueva@yahoo.com *RTN: 06101978005402. RFI: 9231-19-10502210



MUNICIPALIDAD DE
NUEVA PIMIENTA
BOULEVARD CENTRAL, CALLE PRINCIPAL CENTRO
AV. CENTRAL, PIMIENTA
CORTEZ, HONDURAS, C.A.

Cuenta No. 2111110716

PIMIENTA
Lugar y Fecha

23 de septiembre de 2021

CHEQUE No. 00015973

FERRETERIA EL OBELISCO

Páguese a la orden de

L

2,869.57

DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01211308⑆00002111110716⑆00015973

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE CANCELACIÓN POR COMPRA DE UNA PUERTA DE PINO COMPLETA CON ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	2,869.57

CHEQUE No.

00015973

HECHO POR

REVISADO POR

Ferreteria E Obelisco
RTN 05049004003615

RECIBI CONFIRME

4
3
2
1

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL. 2240-0000, 244-9700, CR (06-21) - 127823-01 * 000110000144

FORMA Y MODO DE PAGAR

00015973



ORDEN DE COMPRA

Contado Crédito

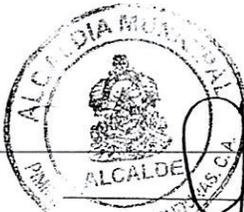
N. 2021-0329

Fecha: 21 de Septiembre del 2021

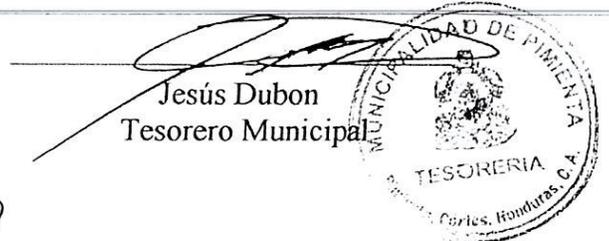
Señores: FERRETERIA EL OBELISCO

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VALOR TOTAL
1	PUERTA DE PINO COMPLETA CON ACCESORIOS	2,869.57
 UL.....	
	SUB. TOTAL	L.2,869.57
	ISV	L.430.43
	TOTAL	L.3,300.00



Dr. Raúl A. Ugarte
 Alcalde Municipal



Jesús Dubon
 Tesorero Municipal



Osman Rene Fúnez Portillo
 Jefe de Compras y Suministro



SOLICITUD

No. 2021-0329

Pimienta Cortes
21 de Septiembre del año 2021

Joven: Linneth Marisol Contreras B.
Contador General
Su Oficina

A continuación, remito las siguientes cotizaciones PREVIAMENTE VERIFICADAS. **De la compra de una puerta de pino para ser utilizada en el acondicionamiento de la oficina municipal de la mujer ubicada en el barrio el centro 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.

Osman René Fúnez Portillo
Jefe de Compras y Suministros



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

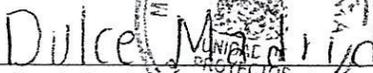
15/08/2021

Reciba mi cordial saludo.

El motivo de la presente es para hacerle entrega de listado material que será utilizado en el **Acondicionamiento de la Oficina Municipal de la Mujer**, detallada a continuación:

CANT	DESCRIPCIÓN DE MATERIALES
18	Panelit 4x8x6
10	Tubo gal. Estruct. 2x2 chap 14
30	Espansor metálico M8
1	Extractor 4x4
14	Pie cable #12
1	Spot c/foco
2	Interruptor sencillo
2	Tomacorriente
1	Puerta de Pino Completa.
1	Puerta termoformada.
1	Galón pintura blanco hueso agua
500	Tornillo P/8 11/2
1	Cubetas de pintura satinada
1	Set para pintar
2	Brochas #3

Sin más que decir.



Dulce María Madrid Zúñiga
Asistente de Proyectos



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

RTN: 05019004003615

Nombre o Razón Social: INVERSIONES R M T SRL DE CV	
Domicilio Fiscal: BO SUYAPA Calle:8 CLL 9 AVE N. Casa:247	
Representante Legal: ROSA ARMIDA MENDEZ RODRIGUEZ	
Actividad Económica Principal: Comercio al por menor de artículos de ferretería y cerrajería y productos de vidrio, excepto pinturas en establecimientos especializados	
<input checked="" type="checkbox"/> Selectivo <input type="checkbox"/> Impuesto a la Tragamonedas <input type="checkbox"/> Impuesto al Consumidor	Inscripciones <input type="checkbox"/> Imprentas <input type="checkbox"/> Prestamista No Bancario
Fecha de Emisión: 20080904	
Fecha de Vencimiento: 20100904	

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. 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° 20880 y el Reglamento de la Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado el 18 de Enero de 1973.



[Handwritten Signature]



Jefe de División de Asistencia al Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412- 275998

Transacción: 0A84E8



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-45808

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES R M T SRL DE CV**
Con Registro Tributario Nacional. **05019004003615**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-45808 en fecha 27/07/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25275673552 de fecha 17/06/2021 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 (L1AX), 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 35743472362, presentada el 11/03/2021, 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/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-21-10500-45808** o mediante el siguiente código QR:





Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2021
Hora : 02:11 p.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No. 25718

L: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12117

Fecha de Emisión: 24/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 000 15983

Paguese a: DAVID SIMON RODRIGUEZ JENSSEN

Id/RTN: 0504198200161

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL JORNAL QUE LABORO EN EL ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, DURANTE LA SEMANA DEL 20 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 001 000 001 47110 11-001-01	Proyecto de Mantenimiento de Oficinas Municipales	3,000.00

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	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: DAVID RODRIGUEZ

Identidad No.: 0504197300039

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExcI6Ffh/hnzRpo+pMpEvlRVWs6L2vz91ELrXSou5D83yt6zQwDin789Ca6ANiFKNISXNwzRoFb86p2xLeGJlxDEq
RfTjXjD4Bi775YoDIX6TmdAp2qQQwjOlxdpReH88=



CHEQUE No. 00015983

Cuenta No. 2111110716

Lugar y Fecha

24 de septiembre del 2021

DAVID SIMON RODRIGUEZ JENSSIN
Páguese a la orden de

L 3,000.00

TRES MIL CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Compras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01212308⑆00002211110716⑆00015983

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL JORNAL QUE LABORO EN EL ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, DURANTE LA SEMANA DEL 20 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	3,000.00

CHEQUE No. 00015983	HECHO POR 	REVISADO POR DAVID RODRIGUEZ	RECIBI CONFORME
------------------------	---------------	---------------------------------	-----------------

R.R. DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: 22400000 FAX: 22400000 C.A. 26.011.1338/0001

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

00586

4
3
2
1



Pimienta, Cortes
23 de Septiembre del 2021.

Jesús Dubón,
Tesorero Municipal.
Su Oficina.

Reciba un respetuoso y caluroso saludo.

Por este medio le estoy solicitando el pago de la planilla del personal que está trabajando en el **Acondicionamiento de la Oficina Municipal de la Mujer**, que corresponde en la semana del **Lunes 20 al Sábado 25 de Septiembre del 2021**, por la cantidad de: **L.3,000.00** a nombre de **David Simón Rodríguez Jensen** con Identidad **#0504-1982-00161**.

A continuación le adjunto el listado del personal:

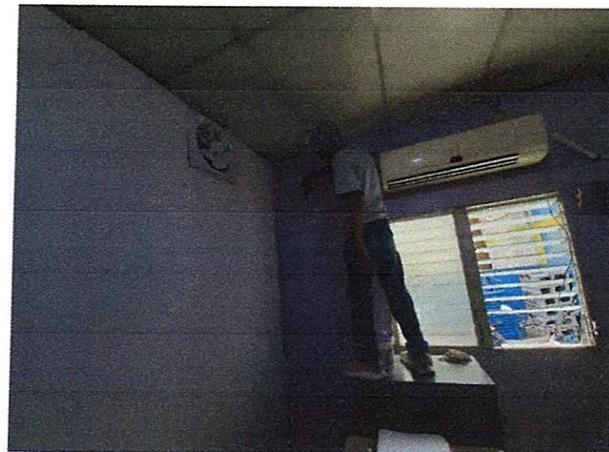
N O	NOMBRE COMPLETO	# IDENTIDAD	DIAS TRABAJADOS	CANTIDAD
1	David Simón Rodríguez Jensen.	0504-1973-00039	06	L. 1,500.00
2	Walberto Antonio Pineda Castellanos.	1013-1961-00028	06	L. 1,500.00
Total				L. 3,000.00

Henry Javier Rodas
Unidad de Proyectos

LISTADO DEL PERSONAL QUE TRABAJO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

FECHA: 20 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

No	Nombre Completo	# Identidad	Cantidad	Días Trabajados	FIRMA
1	David Simon Rodriguez Jossen	0504-1973-00039	L. 1,500.00	6	David Rodriguez
2	Walberto Antonio Pineda Castellanos	1013-1961-00028	L. 1,500.00	6	walberto pineda
TOTAL A PAGAR			L. 3,000.00		



REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

DAVID SIMÓN / RODRÍGUEZ

HONDURAS / HONDURAS / HONDURAS
NACIÓ EL 19 11 1947
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 15 NOVIEMBRE 2008

0504-1982-00161

03806648-02

ARTÍCULO 51 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Toda persona autorizada por la ley puede tener a disposición de su persona de su nombre de identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

3

3

SOLICITADA EN 0504

DAVID SIMÓN / RODRÍGUEZ JENSSEN

0504-1982-00161