



ALCALDIA MUNICIPAL DE PIMIENTA, CORTES

PERFIL DE PROYECTOS

OCTUBRE 2024

**PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE
DESAGÜE EN LA CANCHITA DEL TANQUE #2**



**MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
TRABAJANDO PARA USTED**



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:

<i>desde</i>	87°	58'	<i>hasta</i>	87°	58'	<i>Longitud</i>
				40"		<i>Oeste</i>
<i>desde</i>	15°	16'	<i>hasta</i>	15°	17'	<i>Latitud Norte</i>
		49"			08"	

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.



Colindancias:

Norte: Municipios de San Manuel y Villanueva

Sur: Municipio de Potrerillos

Este: Municipio de El Progreso, Depto. de Yoro

Oeste: Municipio de Villanueva



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 a 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





REPUBLICA DE HONDURAS
Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



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
Infraestructura Principal	<p><u>RED VIAL</u> Carretera Interoceánica Carretera Secundaria</p> <p><u>CENTROS EDUCATIVOS</u> Pre-escolares: 9 Escuelas: 9 Centro Básico 1 Colegios: 4</p> <p><u>CENTROS DE ASISTENCIA MEDICA</u> Cesamo en Santiago Cesamo en Pimienta Filial Cruz Roja Hondureña Clínica de Odontología</p> <p><u>PARQUES RECREATIVOS</u> Parque Central en Santiago Parque Central en Pimienta Parquecito en Bo. Suyapa Parquecito de Col. Jordán</p> <p><u>CENTROS SOCIALES</u> Centro Cívico Municipal</p> <p><u>CENTROS DEPORTIVOS</u> Cancha Futbol Col. Esquipulas con Graderías Estadio Municipal Santiagueño Rosendo Dubon</p>

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 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



PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DESAGÜE EN LA CANCHITA DEL TANQUE #2

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA/ 2024



1. Nombre del Proyecto

Proyectos de construcción de canal de desagüe en la cancha del tanque #2

2. Descripción del Problema

El Bo. Tanque #2 tiene una significativa cantidad de población que practican el fútbol, cuentan con una cancha de futbolito, la cual es la única área de recreación, la cual por su nivel de ubicación en relación con la carretera, cada vez que llueve se inunda, debido que toda la escorrentía se concentra en la cancha, esto es por no tener un sistema de drenaje.

3. Objetivo General:

Protección de la cancha para garantizar la disponibilidad de la misma en todo tiempo a la población.

4. Objetivos Específicos

- Evitar las inundaciones de la cancha.
- Evitar azolvamiento y sedimentación.
- Garantizar el drenaje adecuado en el entorno.
- Garantizar la disponibilidad de la cancha.

5. Población Beneficiada

El beneficio será para la población general, pero en especial a las personas que practican el futbolito, siendo un total de 50 personas.

6. Generación de Empleos

Empleos Directos: La Municipalidad contratará al personal calificado para realizar el trabajo, siendo 1 albañil y dos ayudantes.

7. Fuente de Financiamiento

Fondos Propios Municipales.



8. Ubicación del Proyecto

Latitud: 16P395832.94m N Longitud : 1689384.56m N



9. Período de ejecución:

El proyecto tendrá una vigencia de 04 Semanas.

10. Fecha de inicio y finalización

Fecha prevista de inicio: 23 de Septiembre 2024

Fecha prevista de Finalización: 28 de Septiembre del 2024

11.Presupuesto Inicial del proyecto

Materiales de ferretería L. 50,400.00	Pago de Mano de Obra L. 24,600.00
---	---



12.Presupuesto Inicial del proyecto

No.	Cant.	Descripción de Materiales		Precio/Unit	Total
1	75	Cemento bolsa		L217.00	L16,275.00
2	500	Bloque de 6"		L16.00	L8,000.00
3	30	Varilla de 3/8"		L170.00	L5,100.00
4	10	Varilla de 1/2"		L330.00	L3,300.00
5	12	Tubo hg redondo de 2"		600	L7,200.00
6	8	Tabla de 1x8x12		L265.00	L2,120.00
7	6	Cuartones de 2x2x12		L130.00	L780.00
8	5	Clavo de 2" libra		L35.00	L175.00
9	5	Clavo de 3" libra		L35.00	L175.00
10	5	Alambre de amarre libra		L35.00	L175.00
11	1	Disco de corte #7		L. 100.00	L. 100.00
12	2	Viajes de arena		L. 1,900.00	L. 3,800.00
13	1	Viajes de Grava		L. 3,200.00	L. 3,200.00
Total de Materiales					L. 50,400.00
Actividades de Mano de Obra					
Cuneta de 3 lineas con losa					
No.	Cant.	Unidad	Descripción de Actividad mano de obra		
1.1	30	m.l.	Marcado y Trazado		
1.2	30	m.l.	Excavación y conformación del terreno		
1.3	30	m2	Encofrado y Fundición de firme de 0.10 metros de espesor ref #3		
1.4	28	m2	Pegado y fundido de bloque de 6" reforzado con varilla de 3/8" en forma de "U" cada 0.40 metros		
1.5	10	m2	Pegado y fundido de bloque de 6" reforzado con varilla de 1/2" en forma de "U" cada 0.40 metros		
1.6	6	m2	Encofrado y fundición de losa superior de 0.10 m de espesor ref#4@0.15m		
1.7	7.5	m.l.	Instalación de quiebrapata con tubo redondo de 2" hg,		
1.8	1	General	Relleno y compactación con material selecto		
1.9	1	General	Limpieza final		
Pago de Mano de Obra					
No.	Cant.	Unidad	Descripción de mano de obra	Precio/Unit	Total
1	3	Semana	Trabajo de 06 dias de 01 Maestro de Obra	L. 3,600.00	L. 10,800.00
7	3	Semana	Trabajo de 06 dias de trabajo 02 Jornales	L. 3,400.00	L. 10,200.00
8	1	Semana	Trabajo de 01 soldador	L. 3,600.00	L. 3,600.00
Pago de mano de obra					L. 24,600.00
Total					L. 75,000.00



13. Cronograma y tiempo de ejecución

N O	ACTIVIDADES	1							2												
		L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S
		1	Marcado y Trazado	■						■							■				
2	Excavación y conformación del terreno	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	Encofrado y Fundición de firme de 0.10 metros de espesor ref #3		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	Pegado y fundido de bloque de 6" reforzado con varilla de 3/8" en forma de "U" cada 0.40 metros			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	Pegado y fundido de bloque de 6" reforzado con varilla de 1/2" en forma de "U" cada 0.40 metros			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	Encofrado y fundición de losa superior de 0.10 m de espesor ref#4@0.15m							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7	Instalación de quiebra pata con tubo redondo de 2" hg,							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8	Limpieza final y botado de material sedimentado en la cancha							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



INFORME DE LIQUIDACION

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DESAGÜE EN LA CANCHITA DEL TANQUE #2.



INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como finalidad, la liquidación del proyecto de **PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DESAGÜE EN LA CANCHITA DEL TANQUE #2**, el cual se llevó a cabo en **BARRIO EL TANQUE #2**, ubicado en el en el Municipio de **PIMIENTA**, Departamento de **CORTES**; dicho Municipio cuenta con una gran diversidad de necesidades de infraestructura para el apoyo al **DEPORTE**, una cuales pudo resolverse gracias a las gestiones del gobierno del Sr. Alcalde Municipal el Dr. Raúl Alfredo Ugarte y la Corporación Municipal.



ACTA DE APROBACION DEL PROYECTO



CERTIFICACIÓN

LA SUSCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTE TÉRMINO CERTIFICA QUE EN EL LIBRO DE ACTAS QUE LLEVA ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022-2026, SE ENCUENTRA EL ACTA CUYO PREAMBULO Y PUNTO CONDUCENTE LITERALMENTE DICE: ACTA No.619, EN EL MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTES A LOS 09 DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 EN SESION ORDINARIA CONVOCADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DR. RAUL ALFREDO UGARTE - CON LA ASISTENCIA DE LOS SEÑORES REGIDORES: ELSY LORENA RODAS ANDINO, HECTOR EDUARDO FUENTES PERLA, DELMER AGUSTO GUEVARA, JUAN PABLO CUELLAR REYES, MARIA DEL CARMEN CASTELLANOS, CARLOS MAURICIO REYES, OSCAR ARMANDO PEREZ PAZ, COMISIONADO MUNICIPAL, ANTE LA SECRETARIA MUNICIPAL QUE DA FE 1°.....2°.....3°.....4°.....5°.....6°.....7°....EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DR. RAUL ALFREDO UGARTE DIO PARTICIPACION A LA LIC. ANGIE GUTIERREZ JEFE DE PRESUPUESTO LA CUAL AUXILIADA DE METODO AUDIOVISUAL DATA SHOW PRESENTO LA PROPUESTA DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA TRASPASO ENTRE CUENTAS A PETICION DE LOS JEFES DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL Y SERVICIOS PUBLICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA EN COL. BRISAS DEL CARMEN Y PROYECTO CONSTRUCCION DEL CANAL DE DESAGUE EN LA CANCHITA DE FUTBOL DE BARRIO EL TANQUE#2, ASI MISMO ALIMENTAR CUENTAS QUE PRESUPUESTARIAMENTE TIENEN POCA DISPONIBILIDAD :

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2024 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE EGRESOS

Cuenta de Egresos a Disminuirse

Estructura del Ingreso	Descripción	Cantidad
01	ACTIVIDADES MUNICIPALES	L. 34,525.07
005	TESORERÍA MUNICIPAL	L. 34,525.07
01 00 000 005 000 42110 15-013-01 20 0	Muebles Varios de Oficina	L. 34,525.07
11	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	L. 53,570.99
01	Agua y Saneamiento	L. 53,570.99
11 01 001 006 000 23400 11-001-01 20 0	Mejoramiento de la red de Bo. Suyapa	L. 15,190.00
11 01 001 007 000 23400 11-001-01 20 0	Mejoramiento de la red de Col. Esquipulas	L. 4,020.00
11 01 004 000 001 47210 15-013-01 20 369	Construcción de Cerco Perimetral del Pozo de la Col. Izaguirre, Aldea Santiago	L. 34,360.99
12	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	L. 200,000.00
01	Educación	L. 200,000.00
12 01 002 000 001 47110 11-001-01 20 503	Construcción de Sanitarios en la Esc. Bertila Jensen de la Col. Alemania#2.	L. 200,000.00
13	FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	L. 275,000.00
04	Deporte	L. 275,000.00
13 04 005 000 001 47110 11-001-01 20 485	Construcción de Muro y Edificación en la Plaza Deportiva Luis Cruz.	L. 275,000.00
TOTAL EGRESOS		L. 563,096.06
Cuenta de Egresos a Aumentarse		
Estructura del Ingreso	Descripción	Cantidad
005	TESORERÍA MUNICIPAL	L. 34,525.07
01 00 000 005 000 42510 15-013-01 20 0	Equipo de Comunicación	L. 34,525.07
11	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	L. 53,570.99
01	Agua y Saneamiento	L. 53,570.99
11 01 009 001 00 23400 11-001-01 20 520	Proyecto de Mejoramiento Ampliación de la Red de Agua en Col. Brisas del Carmen.	L. 19,210.00

11 01 009 001 00 23400 15-013-01 520	Proyecto de Mejoramiento Ampliación de la Red de Agua en Col. Brisas del Carmen.	L. 34,360.99
12	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	L. 200,000.00
01	Educación	L. 200,000.00
12 01 005 001 000 23400 11-001-01 20 521	Proyecto de Apoyo al Mejoramiento de la Infraestructura Escolar.	L. 200,000.00
13	FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	L. 275,000.00
04	Deporte	L. 275,000.00
13 04 002 000 001 47110 11-001-01 20 412	Proyecto de Mejoramiento del Estadio Rosendo Dubon de la Aldea Santiago.	L. 200,000.00
13 04 006 000 001 47210 11-001-01 20 522	Proyecto de Construcción de Canal de desagüe de la Canchita de Fútbol del Bo. El Tanque #2.	L. 75,000.00
TOTAL EGRESOS		L. 563,096.06

LOS SEÑORES CORPORATIVOS HICIERON SUS INTERROGANTES LA CUAL FUERON EVACUADAS Y APROBARON POR UNANIMIDAD LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA AÑO 2024, TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS DE EGRESOS POR LA CANTIDAD DE L.563,096.06.

CERRÓ LA SESION A LAS 4: 30 P.M, SELLO Y FIRMA.- DR. RAUL ALFREDO UGARTE ALCALDE MUNICIPAL, LOS SEÑORES REGIDORES: ELSY LORENA RODAS ANDINO, HECTOR EDUARDO FUENTES PERLA, DELMER AGUSTO GUEVARA, JUAN PABLO CUELLAR REYES, MARIA DEL CARMEN CASTELLANOS, CARLOS MAURICIO REYES, OSCAR ARMANDO PEREZ PAZ, LIC. ALEJANDRO RAMOS MARMOL VICE ALCALDE MUNICIPAL - ANTE LOS MIEMBROS DE LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA, SELLO Y FIRMA.-SECRETARIA MUNICIPAL ES CONFORME A SU ORIGINAL.- SE EXTIENDE EN PIMIENTA, CORTES A LOS 20 DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

MARGARITA PONCE RUBIO
SECRETARIA MUNICIPAL

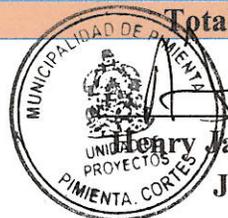


PRUSUPUESTO EJECUTADO Y LIQUIDACION DE MATERIALES



PRESUPUESTO EJECUTADO

No.	Cant.	Descripción de Materiales		Precio/Unit	Total
1	75	Cemento bolsa		L220.00	L16,500.00
2	500	Bloque de 6"		L15.00	L7,500.00
3	30	Varilla de 3/8"		L160.00	L4,800.00
4	10	Varilla de 1/2"		L275.00	L2,750.00
5	12	Tubo hg redondo de 2"		L570.00	L6,840.00
6	8	Tabla de 1x8x12		L272.00	L2,176.00
7	6	Cuartones de 2x2x12		L138.00	L828.00
8	5	Clavo de 2" libra		L35.00	L175.00
9	5	Clavo de 3" libra		L35.00	L175.00
10	5	Alambre de amarre libra		L28.00	L140.00
11	1	Disco de corte #7		L95.00	L. 95.00
12	2	Viajes de arena		L1,900.00	L. 3,800.00
13	1	Viajes de Grava		L3,200.00	L. 3,200.00
Total de Materiales					L. 48,979.00
Actividades de Mano de Obra					
Cuneta de 3 lineas con losa					
No.	Cant.	Unidad	Descripción de Actividad mano de obra		
1	30	m.l.	Marcado y Trazado		
2	30	m.l.	Excavación y conformación del terreno		
3	30	m2	Encofrado y Fundición de firme de 0.10 metros de espesor ref #3		
4	28	m2	Pegado y fundido de bloque de 6" reforzado con varilla de 3/8" en forma de "U" cada 0.40 metros		
5	10	m2	Pegado y fundido de bloque de 6" reforzado con varilla de 1/2" en forma de "U" cada 0.40 metros		
6	6	m2	Encofrado y fundición de losa superior de 0.10 m de espesor ref#4@0.15m		
7	7.5	m.l.	Instalación de quiebra pata con tubo redondo de 2" hg,		
8	1	General	Relleno y compactación con material selecto		
9	1	General	Limpieza final		
Pago de Mano de Obra					
No.	Cant.	Unidad	Descripción de mano de obra	Precio/Unit	Total
1	3	Semana	Trabajo de 06 días de 01 Maestro de Obra	L. 3,600.00	L. 10,800.00
2	5	Semana	Trabajo de 06 días de trabajo Jornales	L. 1,700.00	L. 8,500.00
3	1	Semana	Trabajo de 01 soldador	L. 3,600.00	L. 3,600.00
Pago de mano de obra					L. 22,900.00
Total					L. 71,879.00



Henry Javier Rodas Andino
 Jefe de UTM



LIQUIDACION FINANCIERA (ORDENES DE PAGO, FACTURAS, CHEQUES)



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2024
Hora : 01:16 p.m.

USUARIO: ANGIE.GUTIERREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 32264

L.: 34,479.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18126

Fecha de Emisión: 20/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 000 22 115

Paguese a: FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R L DE C V

Id/RTN: 05019015706715

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DESAGUE DE LA CANCHITA DE FÚTBOL DEL BO, EL TANQUE#2.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 006 000 001 47210 11-001-01	Proyecto de Construcción de Canal de desagüe de la Canchita de Fútbol del Bo. El Tanque #2.	34,479.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	4,497.26
202	RETENCION DE ISR	29.82
Total de retenciones:		4,527.08

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	34,479.00
Monto Total:		34,479.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	TOTAL	34,479.00
	- RETENCIONES	4,527.08
	TOTAL	29,951.92



Firma y Sello de Presupuestario



Recibido por: Titiano Gadea
Identidad No.: _____

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero(a)





Ferreteriytc

Villanueva, Cortés Honduras 9828-1471
ferreteriytc@gmail.com
RTN 05019015706715
CAI 9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2
No. Correlativo de orden de compra exenta
No. Identificativo de registro de SAG
No. Correlativo de constancia de registro exonerado

ORIGINAL

Factura de contado

000-001-01-00228596

Saldo Adeudado
HNL34,479.00

Rango autorizado
000-001-01-00212001-000-001-01-00262000
Fecha Limite de Emision
25/01/2025

Facturar a
Municipalidad de Pimienta RTN 05049995126357

Fecha : 25 sep 2024

#	Articulo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	Cemento Bijao	75.00	220.00	2,152.17	16,500.00
2	varilla de 3/8 legitima corrugadas	30.00	160.00	626.09	4,800.00
3	varilla legitima corrugadas de 1/2	10.00	275.00	358.70	2,750.00
4	tubo galvanizado liviano chapa 16x2	12.00	570.00	892.17	6,840.00
5	madera tabla 1x8x12	8.00	272.00	283.83	2,176.00
6	madera cuarterones 2x2x12	6.00	138.00	108.00	828.00
7	clavos de 2	5.00	35.00	22.83	175.00
8	clavos de 3	5.00	35.00	22.83	175.00
9	Alambre de Amarre en Libra	5.00	28.00	18.26	140.00
10	Disco De Corte Metabo 7	1.00	95.00	12.38	95.00

Sub Total	34,479.00
(Impuesto incluido)	
Importe gravado 15% (15%)	4,497.26
Total	HNL34,479.00
Saldo Adeudado	HNL34,479.00

Importe en letras: *Treinta y cuatro mil cuatrocientos setenta y nueve*

CANCELADO

ORIGINAL

Notes

Thanks for your business.

Rango autorizado

000-001-01-00212001-000-001-01-00262000

Fecha Limite de Emision

25/01/2025



ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA

Bo. El Centro, Esquina Opuesta al Parque Central, Nueva Pimienta, Cortés
E-mail: raulugarte2013@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
30	09	24

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

COMPROBANTE DE RETENCION

CLIENTE: Ferretería y Talleres Cubanos RTN: 05019015706715

DIRECCIÓN: Bo. Cubanos 8 calle 3 ave. Villanueva Cortés.

CAI / CAEE: 9F2 F2F-8675CF-8396BF NO. CORRELATIVO: 000-002-01-002353
3CE3A3-65A21C-52

FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE VENTA: 30 de Septiembre del 2024.

No.	DESCRIPCION DEL IMPUESTO RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCION	IMPORTE TOTAL RETENIDO
1.	Retención IVA	27,981.74	15%	4,197.26
2.	Retención ISR	27,981.74	1%	279.82
			TOTAL L.	4,477.08

Original: Retenido 1° Copia: Contabilidad 2° Copia: Obligado Tributario Emisor * Fecha Limite de Emisión: 09/01/2025

Cuatro mil setecientos ochenta y siete con 08/100.

Escribir en Letras el Importe Total Retenido L.

RANGO AUTORIZADO: 000-002-05-00002001 AL 000-002-05-00002400

CAI: EB3155-456612-3E4DBE-F87685-6FFD98-50

000 - 002 - 05 - 00

Nº 002353

FIRMA Y SELLO DEL AGENTE DE RETENCION



MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

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



CHEQUE No. 00022115

Cuenta No. 2111110716

PIMIENTA
Lugar y Fecha

20 de septiembre de 2024

FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE RL DE CV

Páguese a la orden de

L 29,951.92

VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01211308⑆0000211110716⑆00022115

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE CANCELACIÓN POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DESAGUE DE LA CANCIITA DE FÚTBOL DEL BO, EL TANQUE#2.	29,951.92
CHEQUE No. 00022115	HECHO POR 	REVISADO POR
		 Tania Garcia RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0500 CR. (10-22) - 12PT1319/2

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.



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



SOLICITUD

Pimienta Cortes
16 de septiembre del año 2024

Jefe de Presupuesto
Su Oficina

A continuación, remito las siguientes cotizaciones PREVIAMENTE VERIFICADAS de la compra de materiales para uso en construcción de canal de desagüe de la cancha de fútbol del Bo. El Tanque #2. Para lo cual le solicito la generación de Orden de pago y cheque a favor de: **FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R L DE C V**, con RTN No: **05019015706715** por la cantidad de Lps. **.34,479.00** para realizar la respectiva Compra de productos detallados en las cotizaciones adjuntas.

FAVOR RETENER EL 1% YA QUE NO CUENTA CON LA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA.

Agradeciendo de antemano su colaboración.
Atentamente.




David Alberto Ramírez Hernández
Jefe de Compras y Suministros



REPUBLICA DE HONDURAS
Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



Pimienta, Cortes.

14 de Septiembre de 2024

Sr. David Alberto Ramírez
Jefe de Compras y Suministro.
Su Oficina.

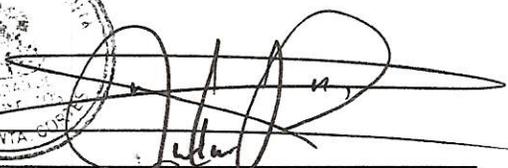
Reciba mi cordial saludo.

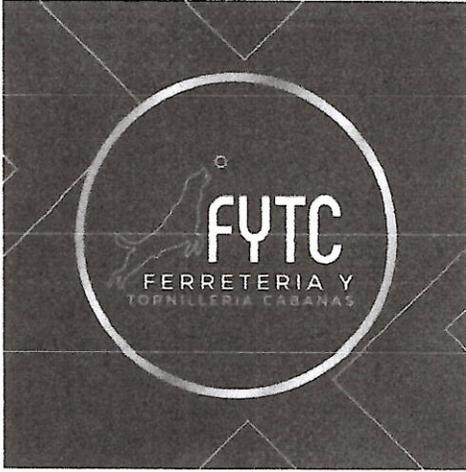
El motivo de la presente es para hacerle entrega del material a Cotizar, los cuales serán Utilizados en el Proyecto de Construcción de Canal de desagüe de la cancha de futbol del Bo. el Tanque #2. Detallado a continuación:

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD
1. Cemento	Bolsa	75 ✓
2. Bloque de 6"	Unidad	500 ✓
3. Varilla de 3/8"	Unidad	30 ✓
4. Varilla de 1/2"	Unidad	10 ✓
5. Tubo hg redondo de 2" ✓	Unidad	12 ✓
6. Tabla de 1x8x12 ✓	Unidad	08 ✓
7. Cuartones de 2x2x12 ✓	Unidad	06 ✓
8. Clavo de 2" ✓	Libra	05 ✓
9. Clavo de 3" ✓	Libra	05 ✓
10. Alambre de amarre ✓	Libra	05 ✓
11. Disco de corte #7 ✓	Unidad	01 ✓

Sin más que decir.

Atentamente:


José Luis Paredes Arias
Asistente de U.T.M.



ESTIMACIÓN

QT-000324

Ferreteriaytc

Cortés

Honduras

9828-1471

ferreteriaytc@gmail.com

RTN 05019015706715

CAI 9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de registro de SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Facturar a

Municipalidad de Pimienta RTN 05049995126357

:

14 sep 2024

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	Cemento Bijao Cemento Bijao	75.00 pcs	220.00	16,500.00 ✓
2	varilla de 3/8 legitima corrugadas varilla de 3/8 legitima corrugadas	30.00 pcs	160.00	4,800.00 ✓
3	varilla legitima corrugadas de 1/2 varilla legitima corrugadas de 1/2	10.00 pcs	275.00	2,750.00 ✓
4	tubo galvanizado liviano chapa 16x2 tubo galvanizado liviano chapa 16x2	12.00 pcs	570.00	6,840.00 ✓
5	madera tabla 1x8x12 madera tabla 1x8x12	8.00 pcs	272.00	2,176.00 ✓
6	madera cuartones 2x2x12 madera cuartones 2x2x12	6.00 pcs	138.00	828.00 ✓
7	clavos de 2 clavos de 2	5.00 pcs	35.00	175.00 ✓
8	clavos de 3 Clavo Madera 3	5.00 pcs	35.00	175.00 ✓

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
9	Alambre de Amarre en Libra Alambre de Amarre en Libra	5.00 pcs	28.00	140.00 ✓
10	Disco De Corte Metabo 7 Disco De Corte Metabo 7	1.00 ✓ pcs	95.00	95.00
Subtotal (Impuesto incluido)				34,479.00 ✓
Importe gravado 15% (15%)				4,497.26 ✓
Total				HNL34,479.00

Notas

Looking forward for your business.



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 22/11/2019

RTN: 05019015706715

FERRETERIA Y TORNILLERIA CABANAS S DE R L DE C V
Nombre o Razón Social

Inscripciones

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

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuestos Sobre Ventas, Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Tránsito del Banco Acuerdos 45 de 1973, Art. 30, 35 y 55 del Decreto N° 17-2010, Art. 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


Ministra Directora


 **SAR**

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3378300

Transacción: 28371E

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la [Aplicación Móvil del SAR](#).

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019015706715

Nombre o Razón Social: FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R L DE C V

Nombre Comercial: FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R L DE C V

Teléfono: 26705150 98281471

Email: hotelsanjuanhn@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:CABAÑAS, CALLE: 8 , 3VENIDA , CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: VILLANUEVA, DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: CABAÑAS, 8 , 3VENIDA , No. S/N, MUNICIPIO: VILLANUEVA, DEPARTAMENTO: CORTES

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00214138

Fecha de Autorización: 25/01/2024

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 25/01/2025

CAI: 9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00212001

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00262000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
RTN: 05049995126357



TELEFONO: (504)2650-2180

LIQUIDACION DE COMPRA

Por medio de la presente hago constar y doy fe que se hizo la compra del siguiente producto:

#	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FACTURA	ORDEN DE COMPRA	FECHA FACTURA	ORDEN DE PAGO	TOTAL
1	CEMENTO, VARILLA, TUBO GALVANIZADO, MADERA TABLA, MADERA CUARTONES, CLAVOS, ALAMBRE DE AMARRE Y DISCO.	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑA	000-001-01-00228596	2024-209	25/09/2024	32264	34,479.00
TOTAL							34,479.00

Producto entregado a la bodega Municipal en fecha:

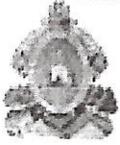
25 septiembre del 2024



David Ramirez
Jefe de Compras y
Suministros



Jose David Archila
Jefe de Bodega



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2024
Hora : 02:36 p.m.
USUARIO: ANGIE.GUTIERREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 32336

L.: 5,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18193

Fecha de Emisión: 1/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 00022183

Paguese a: GLEDYS OMAR CARCAMO MADRID

Id/RTN: 05041973001830

La Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN POR LA PLANILLA DEL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DESAGÜE EN LA CANCHITA DEL TANQUE NO.2.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 006 000 001 47210 11-001-01	Proyecto de Construcción de Canal de desagüe de la Canchita de Fútbol del Bo. El Tanque #2.	5,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,300.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,300.00



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (a)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExkRvRyLs1RjwpEIDQMRN4CmJ13E1SUG7jka8M5sOs6/Ym0uQmLHICx3PqDSgVDpdxynul3gl5feBRAXZfmakfNZz38yBlm3yZjllawwsFZZEWLJ+/DvEgh/xdrVvrHUz8=



MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

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

Cuenta No. 2111110716



CHEQUE No. 00022183

PIMIENTA
Lugar y Fecha

1 de octubre de 2024

PLEDYS OMAR CARCAMO MADRID

Páguese a la orden de

L 5,300.00

CINCO MIL TRESCIENTOS CON CIRO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

00022183:00002111110716*00022183

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE CANCELACIÓN POR LA PLANILLA DEL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DRSAGÜE EN LA CANCHITA DEL TANQUE NO.2.	5,300.00
CHEQUE No. 00022183	HECHO POR 	REVISADO POR
		RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2240-0000 (CR 10-22) • 12PTT31942

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

00796

12PTT31942

485U

3065-U

3284-U

BLK

4

3

2

010



REPUBLICA DE HONDURAS
Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes
 UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



Pimienta, Cortes

30 de Septiembre del año de 2024.

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 **Proyecto De Construcción De Canal De Desagüe En La Canchita Del Tanque #2, presentando los siguientes avances:**

1. 30.00 M.L. de Marcado y Trazado, Equivalente al 100.00%
2. 30.00 M.L. de Excavación y conformación del terreno, Equivalente al 100.00%
3. 30.00 M.2. de Encofrado y Fundición de firme de 0.10 metros de espesor ref #3, Equivalente al 100.00%
5. 10.00 M2 de Pegado y fundido de bloque de 6" reforzado con varilla de 1/2" en forma de "U" cada 0.40 metros, Equivalente al 100.00%

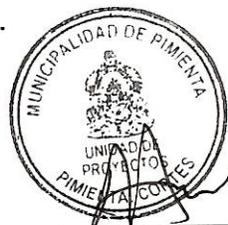
Que corresponde en la semana del **Lunes 30 de Septiembre al Sábado 05 de Octubre del año 2024,** por la cantidad de: **L. 5,300.00** a nombre de **Gledys Omar Cárcamo Madrid** con DNI **0504-1973-00183.**

A continuación, le adjunto el listado del personal:

N O	NOMBRE COMPLETO	DNI	OCUPACION	DIAS TRABAJADOS	CANTIDAD
01	Gledys Omar Cárcamo Madrid	0504-1973-00183	Maestro de Obra	06	L. 3,600.00
02	Juan Manuel Rivera Bardales	0505-2006-00387	Ayudante	06	L. 1,700.00
Total					L. 5,300.00

Agradeciendo su colaboración.

Atentamente:



Henry Javier Rodas Andino
 Jefe de U.T.M.

CC. Archivo



REPUBLICA DE HONDURAS

Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes

UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



LISTADO DEL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DESAGÜE EN LA CANCHITA DEL TANQUE #2.

FECHA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE AL SABADO 05 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.

No	Nombre Completo	DNI	Ocupacion	Dias Trabajados	Sueldo diario	Total	FIRMA
1	Gledys Omar Cárcamo Madrid	0504-1973-00183	Maestro de Obra	6	L. 600.000	L 3,600.00	
2	Juan Manuel Rivera Bardales	0505-2006-00387	Ayudante	6	L. 283.333	L 1,700.00	Juan Rivera,
TOTAL A PAGAR						L. 5,300.00	

Supervisor:

Edder Nahum Perez
Asistente de UTM

Autorizado por:



Henry Javier Rodas Andino
Jefe de UTM





Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2024
Hora : 11:17 a.m.

USUARIO: ANGIE.GUTIERREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 32373

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18224

Fecha de Emision: 11/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 00022220

Paguese a: GLEDYS OMAR CARCAMO MADRID

Id/RTN: 05041973001830

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN POR PLANILLA DEL PERSONAL QUE ÉSTA TRABAJANDO EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DESAGÜE EN LA CANCHITA DEL TANQUE NO. 2, PRESENTANDO LOS SIGUIENTES AVANCES: 28.00 M2 PEGADO Y FUNDIDO DE BLOQUE DE 6" REFORZADO CON VARILLA DE 3/8 EN FORMA DE u CADA 0.40 METROS EQUIVALENTE AL 100% CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DEL LUNES 07 DE OCTUBRE AL SÁBADO 12 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 006 000 001 47210 11-001-01	Proyecto de Construcción de Canal de desagüe de la Canchita de Fútbol del Bo. El Tanque #2.	7,000.00

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	7,000.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,000.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

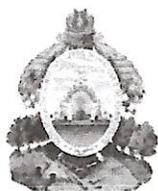


Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExkRvRyLs1RjwpEIDQMRN4CmJ13EtSUG7jka8M5sOs6/Ym0uQmLHICx3PqDSgVDPdpxynuL3gl5feBRAXZfmakf
NZz38yBlm3yZjllawwsFZZEWLJ+/DvEgh/xdrVvrHUz8#



REPUBLICA DE HONDURAS
Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



Pimienta, Cortes
10 de Octubre del año de 2024.

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 **Proyecto De Construcción De Canal De Desagüe En La Canchita Del Tanque #2, presentando los siguientes avances:**

4. 28.00 M2 Pegado y fundido de bloque de 6" reforzado con varilla de 3/8" en forma de "U" cada 0.40 metros, Equivalente al 100.00%

Que corresponde en la semana del **Lunes 07 de Octubre al Sábado 12 de Octubre del año 2024**, por la cantidad de: **L. 7,000.00** a nombre de **Gledys Omar Cárcamo Madrid** con DNI **0504-1973-00183**.

A continuación, le adjunto el listado del personal:

N O	NOMBRE COMPLETO	DNI	OCUPACION	DIAS TRABAJADOS	CANTIDAD
01	Gledys Omar Cárcamo Madrid	0504-1973-00183 ✓	Maestro de Obra	06	L. 3,600.00
02	Maynor Jesús Otero Delgado	0501-1997-15543 ✓	Ayudante	06	L. 1,700.00
03	Marvin Eugenio Cruz Martínez	0105-1977-00148 ✓	Ayudante	06	L. 1,700.00
Total					L. 7,000.00 ✓

Agradeciendo su colaboración.
Atentamente:

José Luis Paredes Arias
Jefe Interino de U.T.M.

CC. Archivo



REPUBLICA DE HONDURAS

Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes

UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



LISTADO DEL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DESAGÜE EN LA CANCHITA DEL TANQUE #2

FECHA: LUNES 07 DE OCTUBRE AL SABADO 12 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.

No	Nombre Completo	DNI	Ocupacion	Dias Trabajados	Sueldo diario	Total	FIRMA
1	Gledys Omar Cárcamo Madrid	0504-1973-00183	Maestro de Obra	6	L. 600.000	L 3,600.00	<i>[Firma]</i>
2	Maynor Jesús Otero Delgado	0501-1997-15543	Ayudantes	6	L. 283.333	L 1,700.00	<i>Maynor otero.</i>
3	Marvin Eugenio Cruz Martinez	0105-1977-00148	Ayudantes	6	L. 283.333	L 1,700.00	<i>Marvin Cruz</i>
TOTAL A PAGAR						L. 7,000.00	

Supervisor:

[Firma]

Edder Nahum Perez
Asistente de UTM

Autorizado por:



[Firma]
Jose Luis Paredes Arias
Jefe Interino de UTM





Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2024
Hora : 12:06 p.m.

USUARIO: ANGIE.GUTIERREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 32460

L: 10,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18312

Fecha de Emision: 18/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 00022305

Paguese a: GLEDYS OMAR CARCAMO MADRID

Id/RTN: 05041973001830

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN POR PLANILLA DEL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DESAGÜE EN LA CANCHITA DEL TANQUE NO.2, PRESENTADO LOS SIGUIENTES AVANCES: 6.00 M2 ENCOFRADO Y FUNDICIÓN DE LOSA SUPERIOR DE 0.10 M DE ESPESOR REF#4@0.15M, EQUIVALENTE AL 100%, 7.5 ML DE INSTALACIÓN DE QUIEBRA PATA CON TUBO REDONDO DE 2"HG, EQUIVALENTE AL 100%, 01 GENERAL DE RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL SELECTO, EQUIVALENTE AL 100%, 01 GENERAL DE LIMPIEZA FINAL EQUIVALENTE AL 100%, CORRESPONDIENTE DEL LUNES 14 AL 19 DE OCTUBRE DE 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 006 000 001 47210 11-001-01	Proyecto de Construcción de Canal de desagüe de la Canchita de Fútbol del Bo. El Tanque #2.	10,600.00

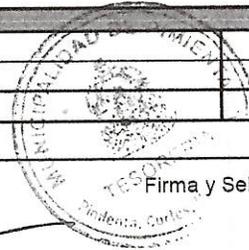
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,600.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,600.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: _____

0s+j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyJM9/ExkRvRyLs1RjwpEIDQMRN4CmJ13EtSUG7jka8M5sOs6/Ym0uQmLHCx3PqDSgVDPdxxynuL3gl5feBRAXZfmakf
NZz38yBlm3yZjllawwsFZZEWLJ+/DvEgh/xdrVvrHUz8=



REPUBLICA DE HONDURAS
Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



Pimienta, Cortes
17 de Octubre del año de 2024.

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 **Proyecto De Construcción De Canal De Desagüe En La Canchita Del Tanque #2**, presentando los siguientes avances:

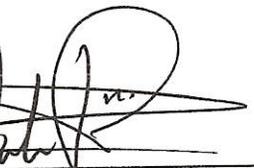
6. 6.00 M2 Encofrado y fundición de losa superior de 0.10 m de espesor ref#4@0.15m, Equivalente al 100.00%.
7. 7.5 ML de Instalación de quiebra pata con tubo redondo de 2" hg, Equivalente al 100.00%.
8. 01 General de Relleno y compactación con material selecto, Equivalente al 100.00%.
9. 01 General de Limpieza final, Equivalente al 100.00%.

Que corresponde en la semana del **Lunes 14 de Octubre al Sábado 19 de Octubre del año 2024**, por la cantidad de: **L. 10,600.00** a nombre de **Gledys Omar Cárcamo Madrid** con DNI **0504-1973-00183**.

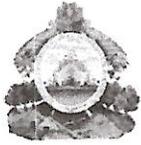
A continuación, le adjunto el listado del personal:

N O	NOMBRE COMPLETO	DNI	OCUPACION	DIAS TRABAJADOS	CANTIDAD
01	Gledys Omar Cárcamo Madrid	0504-1973-00183	Maestro de Obra	06	L. 3,600.00 ✓
02	Wilfredo Bardales Fernández	0504-2003-00195	Soldador	06	L. 3,600.00 ✓
03	Maynor Jesús Otero Delgado	0501-1997-15543	Ayudante	06	L. 1,700.00 ✓
04	Lauriano Enrique Bardales Fernández	0504-2002-00123	Ayudante	06	L. 1,700.00
Total					L. 10,600.00 ✓

Agradeciendo su colaboración.
Atentamente:



José Luis Paredes Arias
Jefe Interino de U.T.M.

CC. Archivo



REPUBLICA DE HONDURAS

Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



**LISTADO DEL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DESAGÜE
EN LA CANCHITA DEL TANQUE #2**

FECHA: LUNES 14 DE OCTUBRE AL SABADO 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.

No	Nombre Completo	DNI	Ocupacion	Dias Trabajados	Sueldo diario	Total	FIRMA
1	Gledys Omar Cárcamo Madrid	0504-1973-00183	Maestro de Obra	6	L. 600.000	L 3,600.00	
2	Wilfredo Bardales Fernandez	0504-2003-00195	Ayudante	6	L. 600.000	L 3,600.00	Wilfredo Bardales.
3	Maynor Jesús Otero Delgado	0501-1997-15543	Ayudantes	6	L. 283.333	L 1,700.00	Maynor otero.
4	Lauriano Enrique Bardales Fernández	0504-2002-00123	Ayudantes	6	L. 283.333	L 1,700.00	Lauriano Bardales
TOTAL A PAGAR						L. 10,600.00	

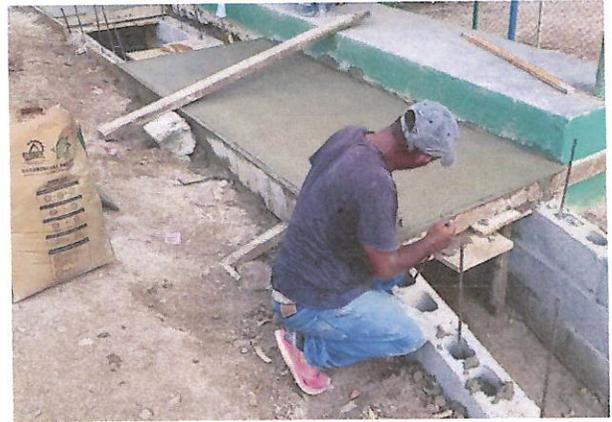
Supervisor:

Edder Nahum Perez
Asistente de UTM

Autorizado por:



Jose Luis Paredes Arias
Jefe Interino de UTM







Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2024
Hora : 11:57 a.m.

USUARIO: ANGIE.GUTIERREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 32492

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18342

Fecha de Emision: 29/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 000 22 340

Paguese a: INVERSIONES OLIMPIA S DE R L

Id/RTN: 05119012494257

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

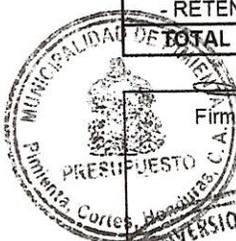
CANCELACIÓN POR COMPRA DE BLOQUES QUE SE UTILIZARON EN CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DESAGÜE DE LA CANCHITA DE FUTBOL EN BO. EL TANQUE NO. 2

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 006 000 001 47210 11-001-01	Proyecto de Construcción de Canal de desagüe de la Canchita de Fútbol del Bo. El Tanque #2.	7,500.00

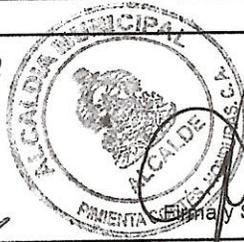
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		7,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,500.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVf529KyjM9/ExkRvRyLs1RjwpEIDQMRN4CmJ13EiSUG7jka8M5sOs6/Ym0uQmLHICx3PqDSgVDpdxynul3gl5feBRAxZfmakf NZZ38yBlm3yZjllawwsFZZEWLJ+/DvEgh/xdrVvrHUz8=

INVERSIONES OLIMPIA S DE R L

Col. Jose Cecilio del Valle, Carretera Principal C-5, Villanueva Cortes, Honduras C.A.
 Cel: 9982-7898 / 2670-4190 E-mail: inver_olimpia@hotmail.com
 R.T.N.05119012494257

FACTURA
 N°000-001-01-00
 005101

DIA	MES	AÑO
04	NOV	24

Cliente: Municipalidad de Pimienta Comb. RTN: 05049998126357
Dirección: _____ **TEL:** _____

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
500	h/b	R 15 ^{ca}	7,500.00
ENTREGADO			
0049998126357			

Valor en Letras: Siete mil quinientos
pesos exactos

No. Correlativo de orden de compra exenta: _____
 No. cons. Registro de Exonerado: _____
 No. Registro SAG: _____
 CAI: 24744E-2F4BBA-970AE0-63BE03-090988-F5
 Rango Autorizado: 000-001-01-00005101 / 000-001-01-00005150
 Fecha de Recepción: 12/10/2024 Fecha Limite de Emisión: 14/10/2025

La Factura es Beneficio De todos Exijala!

Desc. y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado ISV 15% L.	
Importe Gravado ISV 18% L.	
I.S.V 15% L.	
I.S.V 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,500.00

Original: Cliente Copia: Tributario: Emisor



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





SOLICITUD

Pimienta Cortes
24 de octubre del año 2024

Jefe de Presupuesto
Su Oficina

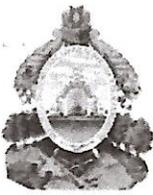
A continuación, remito las siguientes cotizaciones PREVIAMENTE VERIFICADAS de la compra de Bloques que se utilizaron en construcción de canal de desagüe de la cancha de fútbol del Bo. El Tanque #2. Para lo cual le solicito la generación de Orden de pago y cheque a favor de: **INVERSIONES OLIMPIA S DE R.L** con RTN No: **05119012494257** por la cantidad de **Lps. 7,500.00** para realizar la respectiva Compra de productos detallados en las cotizaciones adjuntas.

Se adjunta constancia electrónica otorgada por el Sar.

Agradeciendo de antemano su colaboración.
Atentamente.




David Alberto Ramírez Hernández
Jefe de Compras y Suministros



REPUBLICA DE HONDURAS
Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes
 UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



Pimienta, Cortes.
 14 de Septiembre de 2024

Sr. David Alberto Ramírez
 Jefe de Compras y Suministro.
 Su Oficina.

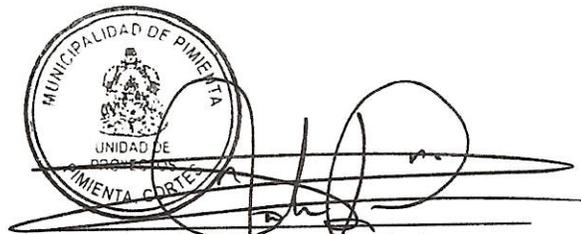
Reciba mi cordial saludo.

El motivo de la presente es para hacerle entrega del material a Cotizar, los cuales serán Utilizados en el Proyecto de Construcción de Canal de desagüe de la cancha de futbol del Bo. el Tanque #2. Detallado a continuación:

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD
1. Cemento	Bolsa	75
2. Bloque de 6"	Unidad	500
3. Varilla de 3/8"	Unidad	30
4. Varilla de 1/2"	Unidad	10
5. Tubo hg redondo de 2"	Unidad	12
6. Tabla de 1x8x12	Unidad	08
7. Cuartones de 2x2x12	Unidad	06
8. Clavo de 2"	Libra	05
9. Clavo de 3"	Libra	05
10. Alambre de amarre	Libra	05
11. Disco de corte #7	Unidad	01

Sin más que decir.

Atentamente:


José Luis Paredes Arias
 Asistente de U.T.M.


 V. Bo



Republica de Honduras
 Secretaria de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 05119012494257

INVERSIONES OLIMPIA S DE RL
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas Selectivo	<input type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillas
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores
Importante	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores
Prestatario	

Presentación
 Fecha de Emisión: 2012/02/27

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1976, 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. 36 del Decreto 184-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 14-2002 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1972 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 11,000, y el Reglamento de Prestación de Servicios Bancarios Acuerdo 43 publicada el 18 de Mayo de 1976.

[Handwritten Signature]
 Director Ejecutivo



Este Contribuyente declara que cumple con las obligaciones de pago de impuestos y que sus datos en el RTN, conforme al artículo 48 de la Ley de Ingresos Tributarios, cumplen con sus obligaciones tributarias en cumplimiento con Honduras.
 Número de Documento DEI-412- 1052726 Transacción: 051893



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-37708

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES OLIMPIA S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **05119012494257**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-37708 en fecha 03/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410139946 de fecha 03/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35743082480, presentada el 03/05/2024.

La presente Constancia vence el 30/04/2025. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) 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 **201-24-10500-37708** o mediante el siguiente código QR:



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019015706715

Nombre o Razón Social: FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R L DE C V

Nombre Comercial: FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R L DE C V

Teléfono: 26705150 98281471

Email: hotelsanjuanhn@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:CABAÑAS, CALLE: 8 , 3VENIDA , CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: VILLANUEVA, DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: CABAÑAS, 8 , 3VENIDA , No. S/N, MUNICIPIO: VILLANUEVA, DEPARTAMENTO: CORTES

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00214138

Fecha de Autorización: 25/01/2024

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 25/01/2025

CAI: 9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00212001

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00262000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
RTN: 05049995126357



TELEFONO: (504)2650-2180

LIQUIDACION DE COMPRA

Por medio de la presente hago constar y doy fe que se hizo la compra del siguiente producto:

#	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FACTURA	ORDEN DE COMPRA	FECHA FACTURA	ORDEN DE PAGO	TOTAL
1	COMPRA DE BLOQUES DE 6	INVERSIONES OLIMPIA	000-001-01-00005101	2024-250	04/11/2024	32492	7,500.00
TOTAL							7,500.00

Producto entregado a la bodega Municipal en fecha:

04-11-24



David Ramirez
Jefe de Compras y
Suministros



Jose David Archila
Jefe de Bodega



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2024
Hora : 02:17 p.m.

USUARIO: ANGIE.GUTIERREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 32503

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18353

Fecha de Emision: 29/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 00022351

Paguese a: JOEL EDGARDO GUTIERREZ GUTIERREZ

Id/RTN: 05111981009578

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN POR VIAJES DE ACARREO DE ARENA Y GRAVA CON VOLQUETA PEQUEÑA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DESAGÜE EN LA CANCHITA TECHADA DEL TANQUE NO.2

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 006 000 001 47210 11-001-01	Proyecto de Construcción de Canal de desagüe de la Canchita de Fútbol del Bo. El Tanque #2.	7,000.00

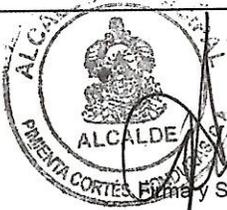
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		7,000.00
RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,000.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 0511-1981-00024

INVERSIONES GUTIERREZ
RTN: 05111981009578
VILLANUEVA, C...

Os+js/9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNV1529KyiM9/ExkRvRyLs1RiwDfDQM RN4CmJ11EiSUG7jka8M5sOs6/Ym0uQmLHICx3PqDSgVDPdxxynuL3gl5feBRAXZfmakf
NZz38yBlm3yZjllawwsFZZEWLJ+/DvEgr/xc0mHJ28414-52807984407



REPUBLICA DE HONDURAS
Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortés
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



Pimienta, Cortés.
18 de Octubre del Año 2024.

Sr. Jesús Alberto Dubon.
Tesorero Municipal.
Su Oficina.

Reciba mi cordial saludo:

A Continuación, le notifico la cuenta por pagar que tenemos pendiente con el Sr. **Joel Edgardo Gutiérrez Gutiérrez**, con DNI No. **0511-1981-00957**, Por Viajes de arena y grava con volqueta pequeña para el Proyecto De Construcción De Canal De Desagüe En La **Canchita Del Tanque #2**.

FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01-10-2024	02	Viajes de arena con Volqueta Pequeña para Bo. El Tanque #2, Pimienta Cortés.	1,900.00	L. 3,800.00
07-10-2024	01	Viajes de Grava con Volqueta Pequeña para Bo. El Tanque #2, Pimienta Cortés.	3,200.00	L. 3,200.00
Total				Lps. 7,000.00

Total, Lps. 7,000.00 Exactos

Agradeciendo su colaboración.
Atentamente:

José Luis Paredes Arias
Jefe Interino de UTM

INVERSIONES GUTIERREZ

Barrio las flores, calle 8-9, 4 avenida, Villanueva Cortés

Correo Electrónico: joelegutierrez81@gmail.com

Cel: 95046280/98895062

RTN: 05111981009578



COTIZACION

PARA: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

CANTIDAD	TRABAJO-LUGAR	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS
2	Viaje de arena con volqueta Pequeña.	L1,900.00	L. 3,800.00
1	Viaje de grava con volqueta pequeña.	L3,200.00	L. 3,200.00
		SUB-TOTAL	L 7,000.00

IMPORTE GRAVADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
ISV 15%	L	-
TOTAL	L	7,000.00

INVERSIONES GUTIERREZ
RTN. 05111981009578
CEL. 9504-6280 / 9889-5062
JOEL EDGARDO GUTIERREZ GUTIERREZ
VILLANUEVA, CORTÉS
ID. 0511-1981-00957

Arena



Grava

