



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





Pimienta Cortes.  
19 de Mayo 2020

Abogado Ramón Carranza Discua.  
**Vice Ministro de Estado en los Despachos  
de Salud y Gobernación, Justicia y  
Descentralización.**

Reciba un cordial saludo

Adjunto encontrará el Perfil del Proyecto con Transferencia Condicionada Denominado Operación Pimienta, Combate contra El Covid-19, su perfil y la 1ra. Liquidación por la cantidad de **Lps. 504.480.18** a la fecha 16 de Mayo del presente año.

Agradeciendo cualquier observación será oportuna en este momento  
Atentamente:

  
  
**Dr. Raúl Alfredo Ugarte**  
Alcalde Municipal



**MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES**  
**PERFIL DE PROYECTOS**  
**2020**

**OPERACIÓN PIMIENTA**  
**COMBATE CONTRA EL COVID-19**

**MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA**  
**TRABAJANDO PARA USTED**



## PERFIL DEL PROYECTO

OPERACIÓN PIMIENTA  
COMBATE CONTRA EL COVI-19

## INTRODUCCION

El Municipio de Pimienta ha afrontado la Pandemia Covid-19 con esfuerzo, dedicación y valentía, organizando con un grupo de respuesta en Salud. Apoyando fuertemente al CODEM, responsable directo de este problema.

El Gobierno Central después de analizar epidemiológicamente nuestra situación nos apoyó con una transferencia condicionada de 1,272,459.00 con el objetivo de crear medidas de contención, habilitación de espacios para atender a pacientes del Covid-19 positivos y/o sospechosos, equipo de protección para el personal en el combate y alimentación y apoyo de paciente en condiciones de aislamiento sospechosos y/o positivos de Covid-19 limitados a sus obligaciones y deberes en Familia por esta problemática y otra situación a fin de evitar la transmisión del covid-19.

---

## 2 INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del proyecto:** OPERACIÓN PIMIENTA, COMBATE CONTRA EL COVID-19

**Rtn de la Municipalidad de Pimienta** 05049995126357

**Municipalidad Responsable:** Pimienta, Cortes

**Beneficiarios** 22,000 Habitantes

**Monto del proyecto** L. 1,272,459.00

**Fuente de Financiamiento:** Gobierno de la República

**Período de ejecución:**

**Fecha prevista de inicio:** 21 de Abril 2020

**Fecha prevista de Finalización:** 15 de Mayo 2020

### **3 OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO**

- Crear medidas de Contención para cortar la cadena de transmisión de la enfermedad.
- Habilitación de espacios para atención a los personas que demanden o capten con síntomas de covid-19 ó contactos de pacientes positivos.
- Dotación de equipo de protección contra el covid-19.
- Proveer alimentos a las personas aisladas.
- Evitar la propagación del virus covid-19.

## PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE COMBATE CONTRA EL COVID-19

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO/UNIT.	TOTAL
1	Carpa grande	1	24000	L. 24,000.00
2	Carpa pequeña	1	18000	L. 18,000.00
3	Bombas/motor de gasolina	6	10,500	L. 63,000.00
4	Bombas de fumigar campesinas	15	1,985	L. 29,775.00
5	Trajes de protección	30	1,850	L. 55,500.00
6	Fardo de bolsas tamaño barril	1	2,000.00	L. 2,000.00
7	Oxímetros	5	850	L. 4,250.00
8	Termómetros	5	3200	L. 16,000.00
9	Cloro galón	60	55	L. 3,300.00
10	Botas de hule	10	250	L. 2,500.00
11	Ventiladores de piso	4	1,500.00	L. 6,000.00
12	Cilindro de oxigeno con accesorios	1		L. 0.00
13	Ventiladores industriales	2		L. 0.00
14	Ventiladores de techo	5		L. 0.00
15	Aire split de 5 toneladas	1	31,000.00	L. 31,000.00
16	Aire mini split de 18,000 BTU	3	11,000.00	L. 33,000.00
17	Cielo Falso m2	150	380.00	L. 57,000.00
18	Lampara led	10	400.00	L. 4,000.00
19	espok	5	200.00	L. 1,000.00
20	Construcción de módulo con cuatro habitaciones con lamina de pleibo, canaleta y aluzin y cielo falso	1	130,000.00	L. 130,000.00
21	Pintura en cubeta	5	2,100.00	L. 10,500.00
22	Set para pintar	3	200.00	L. 600.00

23	Brochas de 2"	5	50.00	L. 250.00
24	Sanitario completo	2	1,700.00	L. 3,400.00
25	Biombos	7	1,425.00	L. 9,975.00
26	Dos Puertas de vidrio	2	16,300.00	L. 32,600.00
27	Puertas de vidrio para los centros de salud	5	9,280.00	L. 46,400.00
28	Ventanas correrisas para los centros de salud	5	3,500.00	L. 17,500.00
29	Contrato de instalación eléctrica de ventiladores	1	7,500.00	L. 7,500.00
30	Contrato de construcción de pilita y lavamanos, conexiones de del servicio de agua y aguas residuales	5	1,000.00	L. 5,000.00
31	Combustibles	1	100,000.00	L. 100,000.00
32	Semanas de trabajo de dos jornales	8	4,000.00	L. 32,000.00
33	Alimentación	1	300,000.00	L. 300,000.00
34	Jabón en gel (galon)	10	550	L. 5,500.00
35	Guantes de latex	10	350	L. 3,500.00
36	Mascaras de proteccion	2	7300	L. 14,600.00
37	Mesas pegables blancas	2	1250	L. 2,500.00
38	Camillas para examinar	2	4450	L. 8,900.00
39	Sillas metalicas	20	850	L. 17,000.00
40	Refrigerador para enfriar las pruebas de PCR	1	15000	L. 15,000.00
41	Habilitacion del sistema elctrico y reparacion de puertas y ventanas del edificio de municipal en aldea Santiago para utilizarlo como espacio alterno ante la emergencia covid-19	1	5000	L. 5,000.00
42	Cemento Bolsa	50	200	L. 10,000.00
43	Viaje de arena	2	1300	L. 2,600.00
44	Lamina de zinc de 8"	20	108	L. 2,160.00
45	Cuartones de 2x2x12	6	76	L. 456.00
46	Cuartones de 2x4x12	2	144	L. 288.00
47	Clavos de 2" libra	5	20	L. 100.00



48	Clavos de zinc libra	2	25	L. 50.00
49	Ayudas a las viviendas afectadas (Limpieza de foza septica)	2	3500	L. 7,000.00
50	Ayudas varias para los pacientes de covid-19	1	74055	L. 74,055.00
Sub-Total				L. 1214,759.00

### Mano de obra

Unidad	Descripción de actividad	Cantidad	Precio/Unitario	Total
Global	Mejoramiento en el edificio municipal de la Aldea Santiago, Pimienta Cortes, Instalación del sistema eléctrico, mejoramiento de puertas, ventanas y baño, para atender a los pacientes sospechosos del covid-19.	1	5000	L. 5,000.00
...	Preparacion del terreno y fundición de piso de 10 c.m. de espesor en galera de las del Cadam	90	150	L. 13,500.00
Global	Reparación de techo en galera de la galera	1	3000	L. 3,000.00
m <sup>2</sup>	Instalación de cielo falso e iluminación en la clínica del adulto mayor y edificio de aldea Santiago	110	100	L. 11,000.00
Unidad	Construcción de lavamanos en la entrada del cadam	2	1000	L. 2,000.00
Unidad	Instalación de sanitario	1	1000	L. 1,000.00
Unidad	Instalación y suministro de accesorios de Split de 5 toneladas	1	7000	L. 7,000.00
Unidad	Instalación y suministro de accesorios de Mini Split de 18,000 BTU	1	5000	L. 5,000.00
Unidad	Instalación de ventiladores industriales en la galera del cadam	2	1200	L. 2,400.00
Unidad	Instalación de ventilador de techo	1	800	L. 800.00
Unidad	Limpieza de fosa septica a pacientes positivos del covid-19, en Col. Buenavista y Esquipulas	2	3500	L. 7,000.00
				L. 57,700.00
<b>GRAN TOTAL</b>				L. 1272,459.00

## PROCESO DE EJECUCION

Para este proceso el Gobierno central a través de la transferencia condicionada en el caso de Pimienta, Cortes, Asigno un monto de Lps. Lps.1,272,459.00 condicionando este financiamiento a:

### Medidas de Contención

En esta medida se programa la inversión dirigida a cortar la cadena de transmisión del virus dotando de bombas de desinfección, equipo de bioseguridad, material de desinfección,este equipo se utilizará para el personal de apoyo que nos contribuyen a hacer la desinfección de los lugares públicos, calles más transitadas y en retenes así como en otros lugares que demanden el grupo coordinador del combate a la pandemia en el Municipio de acuerdo al comportamiento epidemiológico de la enfermedad tanto en Barrios, Colonias y Aldeas denominándose este proceso como Cerco Epidemiológico, además la contratación del servicio de desinfección para lugares de alto riesgo como son las viviendas de los sospechosos y/o positivos siempre dotándoles del equipo de protección necesaria.

### Habilitación de Espacios

Debido al comportamiento de la pandemia en el Municipio debemos de prepararnos habilitando espacios para la atención de pacientes ambulatorios, hospitalización de pacientes para su estabilidad y de menor riesgo de acuerdo a su comportamiento clínico con la intención de no abarrotar los hospitales de San Pedro Sula (Solo si es muy necesario). Dotación de equipo de atención como es mascarilla, guantes, batas, oxímetros de pulso, termómetros infrarrojos que serán distribuidos en los diferentes centros de atención así como la readecuación de espacios físicos en los centros de salud de Pimienta, Aldea Santiago y el Centro de Atención del Adulto Mayor donde se habilitara el Centro de Hospitalización

Rápida, aquí mismo se harán la toma de muestras (PCR), para ello es necesario la instalación de aires acondicionados por las altas temperaturas, colocación de cielos falsos con iluminación adecuada y otras intervenciones que contribuyan a habilitar adecuadamente contamos con el préstamo de vehículos como ser camioneta, turismo, pick-up, motos y mototaxis con el único costo de operación de mantenimiento y la inversión en combustible para ellos los cuales prestan el servicio de: traslado de brigadas de desinfección a Barrios, Colonias y Aldeas (Cercos Epidemiológicos), toma de muestras a pacientes sospechosos, traslado de muestras al laboratorio regional San Pedro Sula, Traslado de pacientes a los hospitales así como el retorno de los mismos a sus hogares cuando están de alta, El Gobierno se ha interesado en fortalecer la estrategia de aislamiento, para ello dotamos de alimento básico a los pacientes bajo esta condición durante el periodo que tarda en su rehabilitación y de igual forma se necesita transporte para la distribución de los alimentos a hogares sospechosos y/o positivos, al igual traslado de los cadáveres de los fallecidos por el covid-19

En el caso de Pimienta no se cuenta con un sistema de alcantarillado sanitario por lo tanto a estas familias donde existen más de un paciente positivo por COVID-19 que dificulta la habilidad para adquirir fondos ya que pertenecen al pequeño empresario se financian limpieza de las fosas sépticas cuando ya han cumplido su vida útil así como la dotación de gas LPG en casos extremo.

Además se tiene contemplado la compra de algunos ataúdes si se diera el caso de algunos fallecidos que por su situación económica no pudieran optar para comprarlos, igualmente se contratará personal para realizar el traslado de los cadáveres (con todas las medidas de protección), actos mortorios para evitar la acumulación de personas y que no se propague la transmisión del virus.

También de todos es conocimiento que el comportamiento de esta pandemia es atípica por lo que nos encontraremos con otras necesidades que en este momento no las hemos contemplado.

## RECOMENDACIONES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL EN PREVENCIÓN DEL COVID-19

El virus COVID 19 es altamente transmisible, una vez que circula en el medio local su tasa de infecciones es exponencial, el virus puede transmitirse a través de contactos directo e indirecto con una persona infectada o por las gotas de secreciones humanas (saliva y gotas de estornudos y tos) que contienen el virus, las cuales se depositan en la superficie de objetos, que se pueden tocar con la mano. El virus es transportado en la ropa y por las manos contaminadas principalmente puede pasar a la boca o la mucosa de la cavidad nasal o los ojos introducirse al cuerpo e iniciar su replicación en horas y provocar una infección.

Las personas portadoras del virus no muestran síntomas hasta los 7 a los 14 días después, la mayoría en un 80% no requieren hospitalización, 20% acuden a hospitales y el 5% requieren de ser atendidos en unidades de cuidados intensivos en donde es fundamental un respirador mecánico, un 2% a 3% de todos los infectados pierden la vida.

Los estudios muestran que el virus puede sobrevivir de 2 a 8 horas en aluminio, vidrio 4 días, papel de 4 a 5 días, plástico hasta 5 días, madera 2 días, ropa 8 horas. Todas estas superficies se convierten en residuos y van a estar en contacto con el trabajador de limpia. El COVID 19 activo se ha detectado en heces de pacientes confirmados, lo que sugiere la posibilidad de transmisión fecal-oral.

### ACCIONES DE SANEAMIENTO RECOMENDADAS

La Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS), mediante su comité técnico y en coordinación con la OPS/OMS, han generado las acciones y recomendaciones para las áreas de higiene y bioseguridad, manejo de residuos sólidos, manejo de aguas residuales, así como las medidas en los sistemas de abastecimiento de agua para las poblaciones con cobertura y los planes de suministro de agua para aquellas comunidades que no cuentan con un sistema de abastecimiento, en donde la medida principal de lavado de manos e higiene se cae de forma estrepitosa.

Otro aspecto importante es la habilitación de hospitales provisionales ante la emergencia que requieren de servicios básicos y que fundamentalmente se deben manejar en forma sanitaria los residuos sólidos y sus aguas residuales, teniéndose un sistema separado de aguas residuales para lograr usar sistemas de bajo costo con eficiencia y eficacia.

#### 1 HIGIENE Y BIOSEGURIDAD

Estas medidas son las más importantes para poder cortar la cadena de transmisión del COVID 19, pues se trata de bloquear la salida del virus por la boca y nariz como principales puertas de salidas.

##### 1.1 Lavado de manos

El lavado de mano es la medida de mayor rango de protección y la más difundida hasta el momento, por lo que su práctica se espera permanezca en la población y que podremos modificar en el futuro la tendencia de muchas enfermedades transmisibles que utilizan el mismo mecanismo de transmisión.

Por tanto, la práctica del uso del jabón y agua para el lavado de mano con los pasos de enjuague y fricción de limpieza con abundante espuma por todos los dedos, palma, dorso y uñas, nos garantiza la higiene contra este tipo de virus y otros microorganismos causante de enfermedades.

De allí que se debe señalar que el uso de alcohol gel u otro químico desinfectante no debe utilizarse de forma frecuente o en ambientes como en el hogar y más bien deberían de ser limitados a uso en lugares públicos o centros de atención de salud.

## **1.2 Uso de cubre bocas o mascarillas**

Toda persona con proceso gripal y tos deben usar en forma obligatoria dichos cubre bocas, las cuales pueden ser simples o de tela. En el caso de los cubre bocas simples estos deben descartarse diariamente y los de tela puedan utilizarse dos a tres al día (4 hr máximo) y someterlos a lavado con agua y detergente o jabón, para volverlos a utilizar.

Para el personal vulnerable, como son los de la tercera edad y el personal hospitalario, deberían contar con los cubre bocas o respiradores N95 / KN95 que pueden filtrar el 95% de las partículas con un diámetro aerodinámico mayor o igual a 0.3 micrones ( $\mu\text{m}$ ), y bloquear el COVID 19 debido a que este es grande (0.3 a 0.5  $\mu\text{m}$ ). Estos deben cambiarse cada 3 días.

Es importante orientar y dar una inducción de como colocarse y quitar estos cubre bocas, puesto que siempre deben lavarse la mano para quitarse el cubre boca y de acuerdo al tipo, estos deben descartarse en un sistema separado de depósito y considerado bioinfecciosos. Luego de quitarse y guardarlo, lavarse las manos nuevamente.

Para el caso de los cubre bocas o respiradores N95 / KN95, doblarlo por la parte interior y guardarlo en una zona que esté limpia y desinfectada. Luego de quitarse y guardarlo, lavarse las manos nuevamente.

## **1.3 Lavado de ropa**

Para el lavado de ropa se recomienda utilizar detergente que pueda hacer abundante espuma, por lo que en un proceso de lavado a máquina es suficiente para garantizar que la ropa queda libre del Virus COVID 19, para lavados a mano y únicamente con jabón, se debe procurar generar abundante espuma, lo cual con aguas con dureza altas arriba de 300 mg/l se vuelve más difícil y habrá que prolongar el proceso de lavado cuando este se realiza a mano y utilizando únicamente jabón.

## **1.4 Desinfección de superficies**

Los estudios muestran que el virus puede sobrevivir de 2 a 8 horas en aluminio, vidrio 4 días, papel de 4 a 5 días, plástico hasta 5 días, madera 2 días, ropa 8 horas. Todas estas superficies se convierten en medios mecánicos de transmisión del virus, por lo que es importante realizar acciones de higiene de superficies tanto en los hogares como en todas las instalaciones de uso público o privado en donde se tiene el tránsito o estancia de personas.

Por tanto, se proporcionan a continuación la forma simple de preparar soluciones de desinfección utilizando tres químicos de uso común y de fácil obtención como son:

- Hipoclorito de Calcio granular al 65% al 70 %
- Hipoclorito de Sodio al 8 % al 10%
- La lejía o blanqueador líquido a base de hipoclorito de sodio en concentraciones de 3% a 5%

### 1.5 Preparación de soluciones para desinfección

Las dosificaciones de soluciones a base de cloro para desinfectar superficies deberían estar en el rango de 250 a 500 mg/l, sin embargo, para garantizar un contacto inmediato de una sola pasada en la emergencia se recomienda usar 0.1% (1000 mg/l). Soluciones arriba de esto solamente contribuyen a un mayor gasto y a potenciar daños a la mucosa, irritaciones en la piel, ojos y superficies de tela.

Por lo anterior se recomienda partir de soluciones madre al 1% que equivale a tener concentraciones de cloro de 10,000 mg/l o PPM, cuya solución madre debe resguardarla del sol en envases opaco de plástico o vidrio color verde o ámbar y utilizarla en un periodo máximo a 15 días.



HIPOCLORITO DE CALCIO  
GRANULAR AL 65%

HIPOCLORITO DE SODIO  
LIQUIDO AL 8% AL 10%

HIPOCLORITO DE SODIO  
LIQUIDO AL 3% AL 5%

- Elaboración de Solución madre al 1% (10,000 mg/l), con Hipoclorito de calcio al 65%

$$\text{Gramos Requeridos} = \frac{1.0 \text{ l} \times 10,000 \text{ mg/l}}{65\% \times 10} = 15.38 \text{ gr}$$

3 cucharadas azucarera (5ml) de hipoclorito de calcio en un litro de agua colocarla en botella color ámbar o verde.

- Como elaborar una solución desinfectante al 0.1% (1000 mg/l) con una solución madre al 1%

$$\text{Mililitros Requeridos} = \frac{1.0 \text{ l} \times 1000 \text{ mg/l}}{1\% \times 10} = 100 \text{ ml}$$

100 ml de la solución madre al 1% en un litro de agua.

- solución desinfectante al 1000 mg/l a partir de una solución madre al 5%

$$\text{Gramos Requeridos} = \frac{1.0 \text{ l} \times 1000 \text{ mg/l}}{5\% \times 10} = 20 \text{ ml}$$

4 cucharadas azucarera (5ml) de lejía al 3% o al 5% en un litro de agua.

Nota: La lejía o blanqueador liquido en el comercio, contiene entre 3 % al 5% de hipoclorito de sodio.

## **2 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**

Siendo el personal que trabaja en limpieza pública, un personal vulnerable y que no se detendrá su trabajo por la importancia que éste tiene en mantener espacios limpios y manejar adecuadamente los residuos en las ciudades y considerando que dicho personal estará en riesgo, se presentan recomendaciones para el manejo adecuado de los residuos durante la emergencia.

### **2.1 Para los hogares**

Separar los residuos como pañuelos desechables, servilletas u otro material que haya estado expuesto a fluidos nasales o bucales de personas enfermas en casas, en una bolsa aparte del resto de los residuos.

Esta bolsa debe estar separada y cuando la bolsa esté a 2/3 de su capacidad, cerrarla y colocarla en una segunda bolsa para ser entregada al servicio de recolección municipal, pudiéndole colocar un listón o señal que indique un manejo cuidadoso del producto. Esta misma acción para los papeles sanitarios de TODAS las personas de la casa.

Se les pide a los ciudadanos **No dejar** los residuos en la calle cuando sepan que no llegará el camión de la basura y si esto sucediera sin previo aviso resguardarlos de los perros para que no sean abiertos y esparcidos por las calles. Evitar sacar los residuos de jardinería y cortarlos en trozos pequeños y compostarlos dentro de los patios de las casas, evitando que los camiones recolectores se llenen y puedan realizar una sola jornada diaria.

### **2.2 Para las labores de barrido público**

Se recomienda no barrer en seco, durante esta emergencia dado que el virus puede estar en la superficie y suspenderse en el aire y poner en riesgo al personal de barrido. Humedecer las superficies para barrer.

El servicio de barrido se caracteriza por dar trabajo a personas mayores de 40 años y personas de la tercera edad, en ese sentido se debe retirar durante la emergencia a todo personal de barrido que sea mayor de 60 años. Esta indicación debe aplicar para todo el personal de las diferentes áreas del servicio de aseo, transporte, transferencia, tratamiento y disposición final.

### **2.3 Recolección y transporte**

Los vehículos deben ser limpiados por dentro de las cabinas (camiones, equipos, grúas) y desinfectar con una toalla o utilizando un atomizador manual o mecánico (si es posible) cada vez que se hace cambio de turno o de personal que ocupara el vehículo o equipo. Para ello ver la sección de preparación de soluciones para desinfectar superficies y lavado de manos, así como ropa y uso de mascarillas (cubre bocas).

Los camiones deben ser lavados por fuera diariamente y descargado el lixiviado que trae directamente en la alcantarilla, para evitar la contaminación en superficie por los residuos que salen de las casas. El personal que realiza la limpieza de estos vehículos debe estar con equipo de seguridad desde botas, uniforme, guantes, cubre bocas y anteojos de seguridad.

Los cubre bocas o respiradores N95 / KN95 pueden filtrar el 95% de las partículas con un diámetro aerodinámico mayor o igual a 0.3 micrones ( $\mu\text{m}$ ), y bloquear al COVID 19 debido a que este es grande 0.3 a 0.5  $\mu\text{m}$ ). Estos deben cambiarse cada 3 días. Deben lavarse la mano



para quitarse el cubre boca, doblarlo por la parte interior y guardarlo en una zona que esté limpia y desinfectada. Luego de quitarse y guardarlo, lavarse las manos nuevamente.

Los cubre bocas deigados deben ser usados solo un día, y al final de la jornada ser desechados en el lugar de trabajo. El cubre boca para que sea efectivo debe ajustarse a la cara y cubrir nariz y boca.

Los cubre bocas que son de tela lavables, deben lavarse todos los días en el trabajo y no deben salir con esos a sus casas. Luego de quitárselos hay que lavarse las manos con agua y jabón.

Lavarse las manos antes de entrar a trabajar, comer, y antes de salir o limpiarse con gel base alcohol.

En el caso de las Estaciones de Transferencia (ET), debe lavarse el piso cada turno con agua, jabón e hipoclorito de sodio. No permitir en los casos que así sea, personas pepenando en las ET. Todo el personal debe contar con el Equipo de Protección (EP), ya mencionado. Restringir el ingreso de personas ajenas a la ET.

Las plantas de selección de preferencia deben dejar de operar durante la emergencia y entrar en un periodo de cuarentena de al menos 30 días o fase II como se ha denominado en algunos países el distanciamiento social, lo anterior obedece a que los residuos podrán estar contaminado y pone en riesgo en primer lugar al personal de separación y por otra parte este no podrá venderse por su potencial riesgo.

En el caso de las plantas de compostaje estas también deberían de suspender sus labores, sin embargo, si estas son necesarias para el manejo de los residuos de la ciudad, podrán operar, pero el personal deberá tener mayor cuidado en la etapa de trituración, colocación del residuo en las pilas y primera semana de la etapa de degradación, debido a que a partir de la segunda semana la temperatura en la pila será de más de 50 °C, la cual es una temperatura que inhibe al virus.

#### **2.4 En el área de disposición final en Rellenos sanitarios**

El personal de bascula y vigilancia que reciben a los vehículos, deben guardar una distancia de 1.5 m y usar guantes para recibir los documentos de los choferes que ingresen. Al final de la jornada deben lavarse las manos con los guates y dejarlos secar para ser usados al día siguiente y luego lavarse las manos.

Todo el personal que está en el relleno sanitario debe tener cubre bocas y lavarse diariamente y desinfectar por dentro las cabinas de los equipos de movimiento de residuos y material de cobertura. El personal en el frente de trabajo y quien es el que dirige la maniobra debe estar con botas de hule que deberá retirárselas al término de su jornada y lavarlas y desinfectarlas.

Se deberá habilitar un frente de trabajo con una trinchera en la celda de trabajo de tal forma de realizar una **codisposición sanitaria** para los residuos comunes provenientes de zonas con centros hospitalarios o áreas en cuarentenas por casos comprobados.

#### **2.5 En los botaderos a cielo abierto**

Se debe informar a los recuperadores informales que realizan dichas actividades, que dada la emergencia de la pandemia del COVID 19 y los riesgos potenciales que ellos corren, deben suspender las labores de hurgar y recuperar materiales, oportunidad incluso para levantar un

censo y poder formular programas de inserción a trabajos de recolección selectiva y sacarlos de estas condiciones insalubres.

Por tanto, se debe evitar que estas personas estén en el sitio, en ese medio y proporcionarles ayuda de alimentos, porque ellos viven al día. Los residuos que hayan sido recuperados, deberán resguardarse por un periodo de 7 días antes de su retiro del sitio y venta.

### **3 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES**

El COVID 19 en estado activo se ha detectado en heces de pacientes confirmados, lo que sugiere la posibilidad de transmisión fecal-oral, por tanto, las excretas o las aguas residuales provenientes de servicios sanitarios y lavamanos de centros de atención especializados o unidades de atención de pacientes infectados con COVID 19 deberían de ser manejados en forma separada para poder ser tratados.

La mayoría de los hospitales en América Latina no cuentan con plantas de tratamiento para tratar sus aguas residuales, pero sí cuentan con protocolos de manejo de las excretas de los enfermos de colera por lo que estos deberían ser los mismos aplicados a los infectados por COVID 19.

Para el caso de hospitales provisionales que serán específicos para estos casos de atención de pacientes de COVID 19, se pueden proponer las siguientes alternativas.

#### **3.1 Tratamiento de aguas residuales en hospitales eventuales**

Muchos países están habilitando centros de ferias o galerías industriales para acondicionarlas rápidamente y poder tener una capacidad de camas de hospitalización y colocar un número mayor de respiradores artificiales para los casos graves y que rápidamente podrán rebasar la capacidad instalada de la red hospitalaria del país como ya se ha demostrado en China, Italia, España e Irán.

Por tanto, estas instalaciones ya cuentan con redes de abastecimiento de agua y conexión al alcantarillado, sin embargo, ninguno con plantas de tratamiento de aguas residuales, por tanto, los baños existentes podrán darle servicio al personal médico y hospitalario, personal administrativo y de apoyo.

En cambio, se deberán habilitar baños exclusivos (servicio sanitario y lavamanos) para pacientes que deberán estar lo más cerca de las zonas de hospitalización para aquellos que podrán por sí solo utilizarlos y para depositar en ellos los contenedores pequeños que son extraídos de los pacientes en cuidados intensivos o que no puedan movilizarse debido a la gravedad de la infección y que requieren de asistencia para realizar sus evacuaciones líquidas y sólidas.

##### **3.1.1 Uso de fosas sépticas y pozos de absorción**

En los sitios donde el nivel freático supere los 15 metros de profundidad y donde se tenga permeabilidad de suelo con la existencia de suelo limo arenoso o arena limosa en forma preferente, se podría aplicar un sistema efectivo para evitar la contaminación de las aguas superficiales, mediante un sistema de fosas sépticas utilizando tanques de polietileno de alta densidad con volúmenes de 5 a 10 metros cúbicos, colocados en paralelo las cámaras primarias y en serie con unas segundas cámaras.

Respecto al manejo de lodos estas fosas requerirán de limpieza por partes de empresas con servicio de limpiezas de fosas sépticas en un periodo de seis meses a un año y los lodos pueden ser llevados a los rellenos sanitarios una vez pase la emergencia.

**Restricción:** Únicamente para excretas y lavamanos

Dotación	D = 80	l / cama / día
Caudal aguas negras	Q = 80.00	%
Periodo de retención	T = 12.00	Horas

Tabla 1. Volúmenes de tanques en cámara 1 y cámara 2 para conformar fosas sépticas.

Población (cama)	Tanque 1er. Cámara (m3)	Altura útil tanque 1 (m)	Tanque 2o. Cámara (m3)	Altura útil tanque 2 (m)
100 - 300	10.00	2.28	5.00	1.14
300 - 500	10.00	2.28	10.00	2.28
500 - 800	10 +10	2.28	10.00	2.28
800 - 1100	10 +10	2.28	10 +10	2.28
1100 - 1400	10 +10 +10	2.28	10 +10	2.28
1400 - 1700	10 +10 +10	2.28	10 +10 +10	2.28
1700 -2000	10 +10 +10 +10	2.28	10 +10 +10	2.28

Fuente: Comité Técnico de AIDIS, Medidas de agua, saneamiento e higiene para COVID 19

Tabla 2. Dimensiones y números de pozos de absorción para suelos con limo arenoso

POBLACION (cama)	Q (litro/día)	AREADE ABSORCION	DIAMETRO POZO	ALTURADE POZO	CANTIDAD POZO	ALTUR A UTIL (m)	ALTURADE DESCARGA	ALTURA TOTAL
100 - 300	19,200	310.57	2.50	39.54	4.00	9.89	0.60	10.49
300 - 500	32,000	517.62	2.50	65.91	6.00	10.98	0.60	11.58
500 - 800	51,200	828.19	2.50	105.45	10.00	10.54	0.60	11.14
800 - 1100	70,400	1,138.76	2.50	144.99	14.00	10.36	0.60	10.96
1100 - 1400	89,600	1,449.34	2.50	184.53	18.00	10.25	0.60	10.85
1400 - 1700	108,800	1,759.91	2.50	224.08	20.00	11.20	0.60	11.80
1700 -2000	128,000	2,070.48	2.50	263.62	24.00	10.98	0.60	11.58

Fuente: Comité Técnico de AIDIS, Medidas de agua, saneamiento e higiene para COVID 19

**Tabla 3. Dimensiones y números de pozos de absorción para suelos con arena limoso**

POBLACION (cama)	Q (l/día)	AREADE ABSORCION	DIAMETRO POZO	ALTURADE POZO	CANTIDAD POZO	ALTURA UTIL (m)	ALTURADE DESCARGA	ALTURA TOTAL
100 - 300	19,200	193.95	2.00	30.87	3.00	10.29	0.60	10.89
300 - 500	32,000	323.25	2.00	51.45	5.00	10.29	0.60	10.89
500 - 800	51,200	517.21	2.00	82.32	8.00	10.29	0.60	10.89
800 - 1100	70,400	711.16	2.50	90.55	10.00	9.05	0.60	9.65
1100 - 1400	89,600	905.11	2.50	115.24	12.00	9.60	0.60	10.20
1400 - 1700	108,800	1,099.06	2.50	139.94	14.00	10.00	0.60	10.60
1700 - 2000	128,000	1,293.01	2.50	164.63	16.00	10.29	0.60	10.89

Fuente: Comité Técnico de AIDIS, Medidas de agua, saneamiento e higiene para COVID 19

### 3.1.2 Uso de sedimentador primario y tanque de contacto

En casos que el nivel freático sea menor de 10 metros de profundidad y el suelo sea dominado por arcillas o materiales duros e impermeables, la opción será enviar el agua residual al alcantarillado de la ciudad y en este caso se podría utilizar un tanque primario de sedimentación y un tanque de contacto de cloro para garantizar que el virus no se encuentre activo e los cuerpos receptores de aguas residuales.



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 21/04/2020

Hora : 03:32 p.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22948

L: 44,280.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2154

Fecha de Emisión: 21/4/2020

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: CADELGA S A

Id/RTN: 05019000045505

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CERVO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE FUMIGACIÓN PARA SER UTILIZADO EN LA DESINFECCION DE LAS VIAS PUBLICAS, CENTROS DE SALUD, Y OTROS CENTROS DE ATENCION POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,280.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19	44,280.00
<b>Monto Total:</b>		<b>44,280.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	44,280.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>44,280.00</b>

Firma y Sello de Presidencia Municipal y Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: X

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js)3jmeY1WwM7KxyE3IDTzLUNV529KyjMwExkwVjOBQieCTzKPRo3r3pXT45ESbPit5L4RUchF8(LH)foalfqzfcvX8Zbov9pHBrzQLIF5UzkuasJ5KNEFWwX(U)Q WuW2mDx3dA1BLXwHUFvVWLcdDtuD



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 21/04/2020

Hora : 03:32 p.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22845

L: 44,280.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2154

Fecha de Emisión: 21/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: CADELGA S A

Id/RTN: 05018000345505

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

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE FUMIGACION PARA SER UTILIZADO EN LA DESINFECCION DE LAS VIAS PUBLICAS, CENTROS DE SALUD, Y OTROS CENTROS DE ATENCION POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,280.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRECUESATARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL COVID-19	44,280.00
<b>Monto Total:</b>		<b>44,280.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	44,280.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>44,280.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Es+sjsj9UmEY1VwM7KxyE3fDTzUNV52RkyjM3fExkVj08Ch8CT2KPRb3r3pXT4bES6PI6L4RUchV8LHjfoqFczfqVX8Zbov8pHBzrQJf5UziupsJ5KNGFWwXU/Q WuW2mOx3IA1BLXiuHUFuVWLdcOUD

Fecha: 21/04/20  
 Hora: 15:24:48  
 Página: 1

Cliente: 1132 MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMENTA  
 Nro Transf.: 10  
 Monto: 44,280.00  
 Cuenta Debito: CHQ 2111110716 MUNICIPALIDAD DE N  
 Fecha Creacion: 21/04/2020 15:18:30  
 Autorizada por: A carlos17  
 Referencia: COMPRA DE BOMBAS Y TRAJES DE PROTECCIÓN

Moneda: LPS  
 Estatus: PROCESADA  
 Usuario Creacion: carlos17  
 Fecha Transaccion: 21/04/20  
 Hora Transaccion: 15:21:55  
 Tipo: Manual  
 Comisi3n: 0.00

Entidad Financiera	Numero Cuenta	Nombre	Monto	Zona	Beneficiario	Observaciones
BANCO BAC HONDURAS	AHORRO 901686901		44,280.00	1	CADELGA SA	ACEPTADA LA TRANSACCION Y PROCESADA
<b>Totales:</b>	1		44,280.00			






Bo. La Guardia 3era Avenida, 15 y 16 Calle,  
San Pedro Sula, Cortes, Honduras  
Email: ventas@cadelga.hn  
cbaltdono@cadelga.hn  
asesoria@cadelga.hn  
gerencia@cadelga.hn  
hsabillon@cadelga.hn  
Atención al Cliente: 2552-2220 2560-3638



ORIGINAL - Copia Obligatoria  
Tributario Emisor

Cliente: MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIÉNTA  
Código: 999999999999  
RTN 05049995126357  
Direcc. SPS

**CADELGA**

RTN: 05019000045505  
FACTURA CONTADO  
Agencia : CAD00  
Bo. La Guardia, 15 y 16 Calle, 3 Ave.

Factura 000 - 002 - 01 - 00105004  
Fecha: 22-Abril-2020

Condiciones CONTADO

Vendedor C05

Item	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
	12636	Bomba de mochila fumigadora co	2.00	10,500.00	21,000.00
2	10236	Bomba Jacto Plus 21 Litros	8.00	1,985.00	15,880.00
3	12675	Traje protección personal - M	4.00	1,850.00	7,400.00

\*\*\*CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 / 100 LPS\*\*\*

Observaciones: No Orden Compra No Constancia Reg. No. Registro SAG:  
Excenta: Exanando:

Observaciones:

Revisada por:

Entregado por:

Cliente:

Casa Mabe S.P.S	Tel: 2552-2220	Quetzaltenango	Tel: 2003-3017
Ave Central	Tel: 2557-8575	Tenocapa	Tel: 2221-2322
Ave Nueva Orizaba	Tel: 2516-7131	Cruzavaca	Tel: 2772-1059
La Ceiba	Tel: 2441-0451	La Esperanza	Tel: 2783-6037
Tocoa	Tel: 2444-3478	Tatalpa	Tel: 2785-2072
Santa Barbara	Tel: 2443-1734	Dasil	Tel: 2785-2261
La Estrella Coahuila	Tel: 2561-1778	Choluteca	Tel: 2782-0715
Santa Rosa	Tel: 2382-0121		

Exento	44,280.00
Venta Exonerada	0.00
Descuento y Rebajas	0.00
Gravado	0.00
Sub-Total	44,280.00
Importe Gravado 15%	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
<b>Total LPS</b>	<b>44,280.00</b>

CAI 74FB46-F59342-644B97-83127D-F46B88-94

Rango del: 000 - 002 - 01 - 00102601 al 000 - 002 - 01 - 00117600

Fecha limite de emisión 8/9/2020

TODA FACTURA DE CRÉDITO CANCELADA DESPUÉS DE SU VENCIMIENTO PAGARÁ EL \_\_\_\_% DE INTERÉS MENSUAL

La factura es beneficio de todos, exija. No se aceptan devoluciones



**PAGADO**  
CADELGA - Fertica  
AGROQUIMHSA

**ENTREGADO**  
CADELGA - Fertica  
AGROQUIMHSA



# ORDEN DE COMPRA

Contado  Crédito

Nº 0015

Fecha: 21 Abril del 2020


Señores CADELGA S. A.

Sírvase entregar los productos abajo detallados para uso exclusivo de la Municipalidad de Pimienta.

Cantidad	Descripción del Producto	Valor Total
2	MOTOBOMBA TIPO MOCHILA FUMIGADORA	21,000.00
8	BOMBA JACTO PLUS DE 21 LITROS	15,880.00
4	TRAJE DE PROTECCION PERSONAL	7,400.00
	<b>TOTAL</b>	<b>44,280.00</b>

  
Rafael Ugarte  
Alcalde Municipal

  
Osman René Fúnez Portillo  
Jefe de Compras y Suministros

  
Jesús Dubón  
Tesorero Municipal





# ORDEN DE COMPRA

Contado  Crédito

Nº 0015

Fecha: 21 Abril del 2020

Señores CADELGA S. A.

Sírvase entregar los productos abajo detallados para uso exclusivo de la Municipalidad de Pimienta.

Cantidad	Descripción del Producto	Valor Total
2	MOTOBOMBA TIPO MOCHILA FUMIGADORA	21,000.00
8	BOMBA JACTO PLUS DE 21 LITROS	15,880.00
4	TRAJE DE PROTECCION PERSONAL	7,400.00
	<b>TOTAL</b>	<b>44,280.00</b>



*[Firma]*  
Raúl A. Ugarte  
Alcalde Municipal



*[Firma]*  
Osman René Fúnez Portillo  
Jefe de Compras y Suministros

*[Firma]*  
Jesús Dubón  
Tesorero Municipal





**SOLICITUD**

**No. 2020-034**

Pimienta Cortes  
21 de Abril del año 2020

Joven: Gerson Larios  
Contador General  
Su Oficina

A continuación remito las siguientes cotizaciones **PREVIAMENTE VERIFICADAS de la compra de equipo de fumigación para ser utilizado en la desinfección de las vías públicas centros de salud y otros centros de atención por la emergencia del COVID 19 de este Municipio.** Para lo cual solicito se realice el trámite de generación de Orden de pago y transferencia en línea para realizar la respectiva Compra de Materiales y Suministros detallados en las cotizaciones adjuntas.

Se adjunta constancia de Pagos a Cuenta del proveedor.

NOTA se adjunta solo una cotización ya que no se encontró otro proveedor debido al cierre de los negocios por ordenanza Municipal en San Pedro sula

Agradeciendo de antemano su colaboración.  
Atentamente.

  
Osman René Fúnez Portillo  
Jefe de Compras y Suministros



En: La Guardia 3era F  
 15-16 Calle 50  
 San Pedro Sula, Cort  
 T: (504) 2551-2220  
 F: (504) 2551-4976  
 E: grupocadelga@grupocadelga.com  
 W: grupocadelga.com



San Pedro Sula, 21 Abril 2020

**CLIENTE** MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA  
**RTN** \_\_\_\_\_

**Atención:** HENRY RODAS  
**E-mail:** \_\_\_\_\_  
**Teléfono:** \_\_\_\_\_

Nos place presentar a usted (es) por este medio, la siguiente:

**COTIZACION**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRESENTACION	PU. LPS	TOTAL LPS
2	BOMBA MOTOR PJM 20 LTS (HONDA 4T)	UNIDAD	L10,500.00	L21,000.00
8	BOMBA JACTO PJ 21	UNIDAD	L1,985.00	L15,880.00
4	TRAJE DE PROTECCION JACTO	UNIDAD	L1,850.00	L7,400.00
	*****UJ*****			L0.00
				L0.00
		<b>TOTAL LPS</b>		<b>L44,280.00</b>

**Condiciones:**

- \*Validez de la oferta por 7 dias
- \* Plazo: Contado
- \* Productos puestos en tiendas cadelga SPS
- \* Productos exentos del ISV
- \* Forma de pago: Efectivo, TC.
- \* Plazo inmediato

En espera de que nos favorezcan con su apreciable pedido, nos suscribimos muy atentamente

Andrés Mejía  
 Asesor de Ventas

*Recibido por (Cliente)*



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



**201-20-10500-3963**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CADELGA S A**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019600045505**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-3963 en fecha 06/01/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25410791612 de fecha 06/01/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: 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 202001, según declaración 35734748551, presentada el 29/04/2019, la presente Constancia vence el 30/04/2020.

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

**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 **201-20-10500-3963** o mediante el siguiente código QR:











Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 22/04/2020

Hora : 10:40 a.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22947

L.: 33,112.44

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2155

Fecha de Emisión: 22/4/2020

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: SUPERMERCADOS TOTO S DE RL DE CV

IdRTN: 05015009237125

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL CIENTO DOCE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA ELABORACIÓN DE RACIONES PARA PERSONAS AISLADAS POR COVID 19 EN EL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,112.44

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL COVID-19	33,112.44
<b>Monto Total:</b>		<b>33,112.44</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		33,112.44
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>33,112.44</b>

Firma y Sello de



*Raquel...*  
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+ju9UmY1VwM7KyE3DTzUNV1620KyM9EwkvjOR0neCTZKPRb3r3gXT4bESbPIEL4RUchF8LHfocFzfqVXBZbov8phBrzQJfS0uzlucsJ5KNeFVwXitIQWuW2m0x3IA18LXuHUFuVWLdcDfu0



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 22/04/2020  
Hora : 10:40 a.m.  
USUARIO: GN.GALEAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22947

L.: 33,112.44

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2155

Fecha de Emisión: 22/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguense a: SUPERMERCADOS TOTO S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019000237125

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL CIENTO DOCE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA ELABORACIÓN DE RACIONES PARA PERSONAS AISLADAS POR COVID 19 EN EL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO Y OBJETIVO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,112.44

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19	33,112.44
Monto Total:		33,112.44

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		33,112.44
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>33,112.44</b>

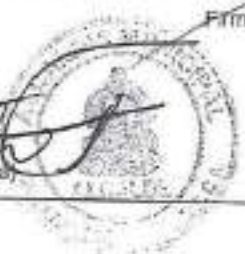
Firma y Sello de Contabilidad y Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.: \_\_\_\_\_

de+js(9LmaFY1VwM7KcyE3DTzUNV528KjM3E4xcVj00Ch0CT2KPRb53gXT46ESbPI5L4RUlchFBLHjtoqFqjfyVX8ZooV9pHBrzQJf5UziuesJ5KN8fWwXrUWQWuW2m0x3fA1BLXuHJFuVWL6cDfuD

Fecha: 22/04/20  
 Hora: 10:20:22  
 Página: 1

Cliete: 1132 MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA  
 Nro Transf: 12  
 Monto: 33,112.44  
 Cuenta Debito: CHQ 2111110718 MUNICIPALIDAD DE N  
 Fecha Creacion: 22/04/2020 10:13:38  
 Autorizada por: A carlos17  
 Referencia: COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION

Moneda: LPS  
 Estatus: PROCESADA  
 Usuario Creacion: carlos17  
 Fecha Transaccion: 22/04/20  
 Hora Transaccion: 10:18:14  
 Tipo: Manual  
 Comision: 0.00

Entidad Financiera	Numero Cuenta	Nombre	Monto	Zona	Beneficiario	Observaciones
BANCO DEL PAIS	CORRIENTE 212890008246		33,112.44	2	SUPERMERCADO TOTO S DE RL	ACEPTADA LA TRANSACCION Y PROCESADA
<b>Totales:</b>	1		33,112.44			




## ORDEN DE COMPRA

Contado  Crédito

Nº 0018

Fecha: 21 de Abril del 2020

Señores SUPERMERCADOS TOTOS S. DE R.L. DE C.V.

Sírvase entregar los productos abajo detallados para uso exclusivo de la Municipalidad de Pimienta.

Cantidad	Descripción del Producto	Valor Total
2	QUINTALES DE FRIJOLES	3,400.00
2	QUINTALES DE ARROZ BLANCO	1,780.00
9	FARDO DE AZUCAR 2LB EL CAÑAL	1,800.00
60	CAFÉ MEDALLA 1LB	2,400.00
5	FARDO DE MASECA NORMAL 1X20	835.00
4	FARDO DE ARINA GOLD STAR 5LB	2,050.00
25	ACEITE CLOVER LITRO	1,800.00
2	ESPAGUETI MI PASTA 1X60	640.00
25	LECHE PINITO 800G	775.00
100	PASTA CAMPO FRESCO 105GRS	785.00
50	AVENA QUAKER 360GRS	1,150.00
25	CORN FANS 360GRS	1,500.00
207.06	LBS POLLO NORTEÑO SIN MENUDO	4,969.44
2	FARDO SAL TORTUGA 1X50	170.00
25	HUEVO RANCHERO 30 UNIDADES	2,450.00
5	JABON MAX SUPER BARRA 1X5	1,825.00
44	JABON PALMOLÍVE 110GRS	660.00
25	PASTA COLGATE TRIPLE 75ML	425.00
2	FARDO CLORO MAGIA BLANCA	256.00
4	FARDO DE PAPEL HIGIENICO	2,440.00
<b>TOTAL</b>		<b>33,112.44</b>



Dr. Raúl A. Ugarte  
Alcalde Municipal



Osman René Fúnez Portillo  
Jefe de Compras y Suministros

Jesús Dubón  
Tesorero Municipal





Cotización emitida al cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES  
 Cotización emitida el día: 21 DE ABRIL 2020  
 Cotización emitida por: ELTON ZUNIGA

CANTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO FINAL
2	QUINTALES DE FRIJOL	L. 1,700.00	L. 3,400.00
2	QUINTALES DE ARROZ BLANCO	L. 890.00	L. 1,780.00
9	FARDO AZUCAR 2LB	L. 200.00	L. 1,800.00
1	FARDO DE CAFÉ MEDALLA	L. 2,400.00	L. 2,400.00
11	FARDOS DE MASECA NORMAL 1X20	L. 167.00	L. 1,837.00
5	FARDO HARINA GOL STAR 5LB	L. 410.00	L. 2,050.00
25	ACEITE CLOVER LITRO	L. 72.00	L. 1,800.00
2	SPAGUJITI MI PASTA 1X60	L. 320.00	L. 640.00
25	LECHE SULA LITRO UHT	L. 31.00	L. 775.00
100	PASTA CAMPO FRESCO 106GRS	L. 7.85	L. 785.00
50	AVENA QUAKER 360GRS	L. 23.00	L. 1,150.00
25	CORN FANS	L. 60.00	L. 1,500.00
207.06	POLLO NORTEÑO SIN MENUDOS	L. 24.00	L. 4,969.44
2	FARDO SAL TORTUGA 1X50	L. 85.00	L. 170.00
25	HUEVO RANCHERO 30UNID	L. 98.00	L. 2,450.00
4	FARDO PAPEL NUBE BLANCA 12X4 MIL HOJAS	L. 610.00	L. 2,440.00
44	JABON PALMOLIVE 110GRS	L. 15.00	L. 660.00
5	JABON MAX SUPER BARRA 1X5	L. 365.00	L. 1,825.00
2	FARDO CLORO ORIX 72UNID	L. 128.00	L. 256.00
25	PASTA COLGATETRIPLE 75ML	L. 17.00	L. 425.00
			L. 33,112.44

RECEBIDO  
 22 ABR. 2020  
 Firma: Elton Zuniga  
 Tel.: 2670-4869 / Fax: 2670-4354

SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.  
 RTN - 05013009237125  
 VILLANUEVA, CORTES  
 2da. CALLE 2da. Ave, S.O.  
 No. MANUEL DE JESUS SUBIRANA  
 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA  
 Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722  
 supermercadototo@hotmail.com

CAI: 89AFF7E27AF-624FBF-8AAE5E-5E97A1-83

FACTURA: 000-024-01-00115759 -68

FECHA: 22/04/2020 HORA: 11:42:44

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PINIENTA CORTES

RTN 05049995126357

DIRECCION: PINIENTA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UNDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
2	QUINTAL DE FRIJ	1700.00	3,400.00
2	QUINTAL DE ARRO	890.00	1,780.00
9	FARDO NATILDE 9	200.00	1,800.00
60	CAFE MEDALLA DE	40.00	2,400.00
11	FARDO MASECA TL	167.00	1,837.00
5	FARDO GOLD STAR	410.00	2,050.00
25	ACEITE CLOVER B	72.00	1,800.00*
2	FARDO SPAGUETTI	320.00	640.00
25	LECHE ENTERA SU	31.00	775.00
100	PASTA DE TOMATE	7.85	785.00*
50	AVENA OYAKER 3E	23.00	1,150.00
25	CORN FLAKES FAR	60.00	1,500.00
207.06	POLLO S/H NORTE	24.00	4,969.44
2	ARROBA DE SAL T	85.00	170.00
25	HUEVO RANCHERO	98.00	2,450.00
4	FARDO PAPEL MJB	610.00	2,440.00
44	JABON PALMOLIVE	15.00	660.00*
5	CAJ MAX SUPER B	365.00	1,825.00*
2	FARDO CLORO ORI	128.00	256.00
25	PASTA COLGATE T	17.00	425.00

SUB TOTAL	33,112.44
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	33,112.44
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	28,042.44
Importe ISV 15%	4,406.70
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	661.30
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	33,112.44
EFFECTIVO	33,112.44
CAMBIO	0.00

TREINTA Y TRES MIL CIENTO DOCE LEMPÍRAS  
 CON 44/100

Desde 000-024-01-00099001 a 00179000

Fecha límite de emisión: 19/09/2020

CAEE:



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

RYN: 05019009237125

SUPIMERCADOS TOTOS DE RL DE CV  
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Venta Selectiva	<input checked="" type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarros
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licorosos
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licorosos
Importador	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licorosos
Prestamista	<input type="checkbox"/>

Fecha de Registro: 2019-12-11

Base Legal: Art. 1, 3, y 5 del Decreto Nº 121 de 1 de Enero de 1976, artículo 24 del Decreto Nº 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 23 de la Ley de Ingresos 2008, Art. 36 del Decreto 227, Art. 24 del Decreto 194, 2002, Ley del Cuentas Fideicomiso y de la Emisión Social, Art. 27 del Decreto 61, 2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 4, Decreto de Ley Nº 14 del 10 de Enero de 1975 publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 73897 y el Reglamento de Inscripción del Decreto Número 42 publicado el 12 de Diciembre de 1973.



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Este Contribuyente cuenta su obligación de contribuir a ODE cualquier día en su domicilio RYN, ubicado al artículo 43 numeral 1 del Código Tributario, con los sellos de obligación tributaria al cumplir sus requisitos.

Formulario de Declaración: DEI-412-1542634

Tramitación: FA0997



REPUBLICA DE HONDURAS  
CENTRO DE SALUD DOS CAMINOS

SOLICITUD

Pimienta, Cortes.

Fecha: 20 de abril del 2020

Dr. Raul Alfredo Ugarte

Alcalde Municipal

Su oficina

Reciba un Cordial saludo

Anexo la presente encontrara un listado de personas que han sido afectada por el Covid 19 directamente, hemos clasificado entre los pacientes que se han realizado prueba de PCR (Hisopado Nasofaríngeo) cuyo resultado es positivo (14 pacientes), prueba rápida el cual resultado es positivo y los pacientes que han estado en proceso de investigación catalogados como casos sospechosos, estando alguno de ellos hospitalizados.

Todos los anteriores han sido sometidos a aislamiento domiciliario en su mayoría en casa por lo que estamos comprometidos en apoyar con alimentación ya que la economía familiar ha sido afectada.

Como sabemos que el excelentísimo presidente de la república Abogado. Juan Orlando Hernández Alvarado ha asignado Vía Transferencia condicionada en donde se incluye este tipo de apoyo para alimentación estamos solicitando 25 raciones alimentarias anexándole para efecto nutricional con listado de productos como sugerencia aclaramos que los paciente hospitalizados han dejado familia que depende de ellos y amerita de nuestra ayuda.

Agradeciendo de antemano



DR. FANCHINY MELGAR CARIAS

MEDICO GENERAL

COLEGIADO 15757





**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**SOLICITUD**

**Dr. Raúl Ugarte**  
**Alcalde Municipal**

Reciba un cordial y respetuoso saludo


A través de la presente le estoy anexando más pacientes en calidad de aislamiento debido a proceso de investigación por COVID-19 para que sea incluido en los beneficios alimenticios.

Le recuerdo que este proceso es dinámico y que mediante investigaciones podrán salir más pacientes que tengamos que aplicar la técnica de aislamiento como una medida para cortar la cadena de transmisión del virus

Esperando la atención de la misma.



Atte,

  
**Dr. Fanchiny Melgar Carias**  
**Medico en Medicina General**  
**Colegiado 15757**



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
LISTADO DE ENTREGA DE RACIONES ALIMENTICIAS  
EMERGENCIA COVID 19-2020

FECHA : 20-ABRIL-2020

NO	NOMBRE	IDENTIDAD	EDAD	DIRECCION	CELULAR
01	Ignacio Amaya Chavez	1004-1963-00275	57	Col. Buena Vista	9721-0681
02	Fanchiny Melgar Carias	0401-1991-00480	29	Col. Buena Vista	9901-9535
03	Jose Eliaquin Gonzales	0504-1998-00277	22	Col. Villas del Carmen	9598-0122
04	Fatima Yamileth Perla	0504-2002-00001	18	Barrio El Bosque # 1	9880-7511
05	Felicita Escobar Cerrano	0504-1967-00037	54	Col. Esquipulas	3301-3166
06	Jose Elan Colindres	0703-1991-00954	29	Barrio El Centro	3292-6679
07	Elvin Benigno Vega	1805-1973-00090	45	Col. Alemania # 1	9911-7746
08	Francisco Caballero	1805-1967-00634	45	Col. Esquipulas	3237-1149
09	Ana Sarahy Portillo Cawell	0504-1993-00315	26	Barrio El Centro	9714-4585
10	Ozel Boonerges Mondragon	0504-1993-00095	26	Barrio Terraplen	8793-2505
11	Juan Manuel Lopez	1215-1977-00073	42	Colonia Alemania # 2	9554-8405
12	Marvin Amilcar Bustillo	0510-1979-00466	40	Colonia Jordan	9532-0103
13	Maria Santos Zavala	1503-1979-00678	41	Barrio Suyapa	9868-7393
14	Claudia Briselda Discua	0504-1989-00231	30	Barrio Suyapa	9798-5864
15	Sonia Aracely Padilla	1624-1976-00074	50	Barrio El Playon	9715-1473
16	Eduar Isahi Lopez Rodriguez	0504-1994-00208	26	Colonia Esquipulas	9872-0875
17	Jose Santos Chavez	1707-1984-01058	75	Barrio Suyapa	3355-3949
18	Gladiz Magdalena Martinez	1008-1974-00123	46	Barrio El Plantel	3308-4387
19	Jeny Liliana Ciru Discua	0504-1981-00218	38	Barrio El Playon	9642-9292
20	Santiago Guzman Mejia	0504-1983-00018	37	Aldea Santiago	9970-0537
21	Maria Santos Nolasco	1015-1975-00197	50	Barrio Suyapa	9939-7073
22	Ramon Aristides Lopez	1701-1983-01206	64	Aldea Santiago	3151-6673
23	Leoncio Flores Osorto	0815-1981-01516	58	Barrio El Centro	9702-3243
24	Leonor Alicia Ortega Medina	0511-1961-00391	58	Bo. El Centro	9878-1647
25	Ubence Martinez Euceda	0314-1977-00164	43	Barrio Suyapa	9868-7393



**Pimienta Cortes**  
**20 de Abril 2020**

**Dr. Raúl Alfredo Ugarte Florentino**  
Alcalde Municipal  
Su Oficina.

Reciba un cordial saludo al mismo tiempo le deseo muchos éxitos en sus funciones diarias.

Por medio de la presente le comunico que la demanda de los pacientes de covid-19 que atendemos en el CADAM y domiciliariamente es alta y varía los casos de síntomas en los pacientes, lo cual ha puesto en riesgo la salud de los médicos, por lo cual necesitamos algunos equipos médicos para eficientar la atención médica y proteger nuestra salud. Es por eso que le solicito lo siguiente:

1. Termómetros infrarrojos.
2. Oxímetros de pulso
3. Mascarillas
4. Guantes de látex
5. trajes de protección
6. equipo de fumigación.

Esperando su colaboración y agradeciéndole de antemano.



**Dr. Fanehni Melgar Carías**  
**DIRECTOR DEL CADAM**  
**PIMIENTA, CORTES**



ACTA DE ENTREGA

En marco de la **Operación Pimienta, Combate Contra el COVID-19**, ante esta emergencia sanitaria, por medio de esta acta doy fe que se recibió:

Descripción y cantidad: 2 Traje protección personal, Talla = M

Por lo cual Yo: Jose Francisco Orellana

Con número de identidad: 0504-1992-00142

Para ser utilizado en: Fumigación Contra Covid-19

Dado en el Municipio de Pimienta a los 24 días del mes de Abril del año 2020.

Jose Orellana

Firma de quien recibe

Fumigador COVID-19.

Nestor Noel Bueso

Firma de quien entrega

Nestor Noel Bueso  
Jefe de Bodega.



ACTA DE ENTREGA

En marco de la **Operación Pimienta, Combate Contra el COVID-19**, ante esta emergencia sanitaria, por medio de esta acta doy fe que se recibió:

Descripción y cantidad: 2 Traje protección personal, Talla=

Por lo cual Yo: Francisco Miguel Martínez

Con número de identidad: 0511-1989-00789.

Para ser utilizado en: Fumigación Contra COVID-19

Dado en el Municipio de Pimienta a los 24 días del mes de Abril del año 2020.

Francisco Lomas

Firma de quien recibe

Fumigador COVID-19.

Nestor Noel Bueso

Firma de quien entrega

Nestor Noel Bueso  
Jefe de Bodega



ACTA DE ENTREGA

En marco de la Operación Pimienta, Combate Contra el COVID-19, ante esta emergencia sanitaria, por medio de esta acta doy fe que se recibió:

Descripción y cantidad: 1 Bomba Manual

Por lo cual Yo: Elvin Alberto Paredes Rodriguez

Con número de identidad: 0504-1996-00002

Para ser utilizado en: Desinfección en el (ADAM)

Dado en el Municipio de Pimienta a los 04 días del mes de Mayo del año 2020.

Elvin Paredes

Firma de quien recibe  
Fumigador de  
COVID-19



Firma de quien entrega  
Nestor Burso  
Jefe de Bodega.



REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

TELEFAX: (504) 2650-2180



ACTA DE ENTREGA

En marco de la Operación Pimienta, Combate Contra el COVID-19, ante esta emergencia sanitaria, por medio de esta acta doy fe que se recibió:

Descripción y cantidad: 3 Bombas manuales

Por lo cual Yo: Cindy Gabriela Alvarenga Mendoza

Con número de identidad: 0504-1988-00014

Para ser utilizado en: Desinfección en diferentes sectores de Aldea Santiago

Dado en el Municipio de Pimienta a los 04 días del mes de mayo del año 2020.

Firma de quien recibe

Coordinadora de Comité  
de Prevención Contra  
el COVID-19 de Aldea  
Santiago.



Firma de quien entrega

Nestor Bueso  
Jefe de Bodega.



ACTA DE ENTREGA

En marco de la Operación Pimienta, Combate Contra el COVID-19, ante esta emergencia sanitaria, por medio de esta acta doy fe que se recibió:

Descripción y cantidad: 2 trajes overol talla H42, 1 bomba manual Sarto (Marca)

Por lo cual Yo: Melvin Gerardo Funez Partillo

Con número de identidad: 0504-1992-00214


Para ser utilizado en: Operativos de Desinfección en diferentes secciones del municipio

Dado en el Municipio de Pimienta a los 04 días del mes de mayo del año 2020.

  
Firma de quien recibe

Integrante de Grupo de  
Respuesta contra COVID-19  
(Protección Civil)



  
Firma de quien entrega

Nestor Bueso  
Jefe de Bodega





ACTA DE ENTREGA

En marco de la Operación Pimienta, Combate Contra el COVID-19, ante esta emergencia sanitaria, por medio de esta acta doy fe que se recibió:

Descripción y cantidad: 2 trajes overol talla 42, 1 bomba manual Jacto

Por lo cual Yo: Melvin Antonio Rodriguez

Con número de identidad: 0504-2000-00024

Para ser utilizado en: Desinfección en diferentes sectores del municipio

Dado en el Municipio de Pimienta a los 04 días del mes de Mayo del año 2020.

Melvin Rodriguez

Firma de quien recibe

Integrante Grupo de  
 Respuesta contra COVID-19  
 (Protección Civil)



Nestor Basso

Firma de quien entrega

Nestor Basso  
 Jefe de Bodega



ACTA DE ENTREGA

En marco de la **Operación Pimienta, Combate Contra el COVID-19**, ante esta emergencia sanitaria, por medio de esta acta doy fe que se recibió:

Descripción y cantidad: 2 Argos Overol talla #50, 1 bomba manual Marca Joste

Por lo cual Yo: Javier Lemus Perla.

Con número de identidad: 0504-1993-00227.

Para ser utilizado en: Operativos de Desinfección en diferentes Sectores del Municipio

Dado en el Municipio de Pimienta a los 04 días del mes de mayo del año 2020.

Javier Lemus

Firma de quien recibe

Miembro de Grupo de Respuesta  
 Rápida COVID-19 (Protección Civil)



Nestor Bueso

Firma de quien entrega

Nestor Bueso  
 Jefe de Bodega.



ACTA DE ENTREGA

En marco de la Operación Pimienta, Combate Contra el COVID-19, ante esta emergencia sanitaria, por medio de esta acta doy fe que se recibió:

Descripción y cantidad: 2 trajes overol talla #44, 1 bomba manual Jete-Marcas

Por lo cual Yo: Jose David Betancourt.

Con número de identidad: 0504-1999-00225.

Para ser utilizado en: Operativas de Desinfección en diferentes sectores del municipio

Dado en el Municipio de Pimienta a los 01 días del mes de mayo del año 2020.

David Betancourt

Firma de quien recibe

Integrante de Grupo de Respuesta  
contra COVID-19 (Protección Civil)



Firma de quien entrega

Nestor Bueso  
Jefe de Bodega.



REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

TELEFAX: (504) 2650-2180



ACTA DE ENTREGA

En marco de la Operación Pimienta, Combate Contra el COVID-19, ante esta emergencia sanitaria, por medio de esta acta doy fe que se recibió:

Descripción y cantidad: 1 traje overol talla #42, 2 Bombas de motor. marca Jacto.

Por lo cual Yo: Paola Alvarado Medina

Con número de identidad: 0504-1993-00216

Para ser utilizado en: Operativos de Desinfección de Diferentes sectores del Municipio

Dado en el Municipio de Pimienta a los 04 días del mes de mayo del año 2020.

Firma de quien recibe

Integrante de Grupo de Respuesta  
Contra COVID-19 (Coordinadora Protección Civil)



Firma de quien entrega

Nestor Bueso  
Jefe de Bodega.



INFORME Nro. 75

FECHA DE PRUEBA: 14 de mayo de 2020

Fecha Recibo	Muestra	Nombre Apellido	Edad	Sexo	Ocupacion	Región	Municipio	Localidad	ES Notificante	COVID-19
22/05/2020	3615	Agnelo Anaya Chavez	57	M	Comerciante	Cusco	Alvarado	Comuna De Nueva Villa, Píscos, Cusco	Hospital General de la Fuerza Armada	POSITIVO

Verificar la información en el sitio web de la Dirección General de Epidemiología (DGE) del Ministerio de Salud (Minsa) en: [www.dge.minsa.gob.pe](http://www.dge.minsa.gob.pe)

*[Handwritten signature]*

Dra. Dina Jeaneeth Castro,  
Jefe Laboratorio nacional de virología

SECRET  
 INFORMATION CONTAINED  
 HEREIN IS UNCLASSIFIED EXCEPT  
 WHERE SHOWN OTHERWISE

02/25

67

SECRET				SECRET							SECRET	
Field No.	Serial	Source Agency	Class	Date	Country	Region	Location	Dissemination Category	Site of Origin	CC	ASST/IA	
000001	0001	Central Intelligence Agency	SI	04/08/52	USA	WEST	WASHINGTON, DC	SECRET			SECRET	
<div style="text-align: center; vertical-align: middle;"> <p>1</p> </div>												

25  
11/20/52

Dr. Ross Smith, Jr.  
 1414 Columbia Road, Washington, D.C.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y CONTRIBUCIONES  
 FOLIO DE REGISTRO DE VALORES AGREGADOS

2P

REGISTRO DE VALORES AGREGADOS		CÓDIGO		DESCRIPCIÓN DE VALORES AGREGADOS				FECHA DE REGISTRO		ESTADO	
Producto	Moneda	Clave	Forma	Impuesto	Región	Localidad	Subsector	Fecha de Emisión	SE	CONDICIONES	
Alcohol	USD	04	01	01	01	01	01				

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y CONTRIBUCIONES



INFORME Nro.		55
Fecha Recibo	Muestra	Nombre Apellido
22/04/2020	1898	FATIMA VAMLETH PERLA

Edad	Sexo	Region	Municipio
18	MUJER	CORTES	PIMENTA

AVISO: HACER EL CASO REPUBLICANO EN SU PAIS. Temporal: SA - 18/04/20 - SI - 18/04/20

18/04/2020

Dra. Dina Jeaneth Castro.  
 Jefe Laboratorio nacional de virología

LUD  
 DE PROLOGIA  
 SO DE VIGILANCIA  
 INCA 1001 PCR

FECHA DE PRUEBA: 24 de J	
Localidad	Establecimiento Notificante
BOSQUE 1	COMUNIDAD LEIVA

18 de abril de 2020

COVID-19
POSITIVO

\_\_\_\_\_





REPUBLICA DE EL SALVADOR  
MINISTERIO NACIONAL DE SALUD  
INFORME DE RESULTADOS DE CASOS POSITIVOS  
DE INFLUENZA Y SINDROME RESPIRATORIO AGUDO



INFORME No. 33

FECHA DE PRUEBA 14 DE ABRIL 2020

Fecha Recibo	Muestra	Nombre Apellido	Edad	Sexo	Ocupación	Región	Localidad	Establecimiento Notificante	Días de Evolución	S.E.	COVID-19
05/04/2020	0070	FELICITA ESCOBAR CURENO	64	Mujer	ABSA DE OLAN	5	ESQUEPULA, PUNTA, CORTES	CORTES	03	12	POSITIVO

*[Handwritten signature]*

Dr. Otilio José Castro  
Jefe Laboratorio Nacional de Virología



SECRETARÍA DE SALUD  
LIM LABORATORIO NACIONAL DE VIROLOGÍA  
INFORME DE RESULTADOS DE CASO DE INFLUENZA  
DE INFLUENZA Y COVID-19, TÉCNICA RT-PCR



INFORME No.		35										
								FECHA DE PRUEBA		4 de Abril 2020		
Fecha Recibo	Muestra	Nombre Apellido	Edad	Sexo	Ocupación	Región	Localidad	Establecimiento Notificante	Días de Evolución	S.E.	COVID-19	
03/04/2020	20071	JOSE ELAN COLINDRES RODRIGUEZ	29	Hombre	OPERARIO	5	CENTRO, PIMENTA CORTES	SD	SD	12	POSITIVO	

Dra. Dina Jeaneth Castro,  
Jefe Laboratorio nacional de virología

\*Este informe es válido hasta el 30 de junio de 2020. Toda información adicional puede obtenerse en el sitio web de la Secretaría de Salud de Cuba.

07



SECRETARÍA DE SALUD  
LWV LABORATORIO NACIONAL DE VIROLOGÍA  
INFORME DE RESULTADOS DE CASO DE VIGILANCIA  
DE INFLUENZA Y COVID-19, TÉCNICA RT-PCR



INFORME Nro.		35										
								FECHA DE PRUEBA		4 de Abril 2020		
Fecha Recibo	Muestra	Nombre Apellido	Edad	Sexo	Ocupación	Región	Localidad	Establecimiento Notificante	Días de Evolución	S.E.	COVID-19	
03/04/2020	20137	ELVIN BENIGNO VEGA	45	Hombre	MECANICO	5	COLALEMANIA RPIENTA CORTES	HOSPITAL BENDAÑA	00	14	POSITIVO	

Dra. Dina Jeaneth Castro,  
Jefe Laboratorio nacional de virología

08



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS  
LABORATORIO NACIONAL DE VIROLOGÍA  
SERVICIO DE RESPUESTA RÁPIDA DE CALIDAD  
DE RESPUESTA PARA EL TERCER MUNDO



FORMA No. 47

FECHA DE PRUEBA 09 de Julio 2020

Fecha Recibo	Muestra	Nombre Apellido	Edad	Sexo	Ocupación	Región	Localidad	Establecimiento Habitación	Días de Estrés	S.R.	COVID-19
07040500	32817	FRANCISCO CABALLERO	50	Hombre	CARPINTERO	5	S. ESQUERLAS, PARENITA	CS HERMAN PASCUAL LEMA	9	14	POSITIVO

*[Signature]*  
Dr. José Juan Guezo  
Jefe Laboratorio nacional de virología

09



SECRETARÍA DE SALUD  
CENTRO NACIONAL DE VIGILANCIA  
EPIDEMIOLÓGICA Y CONTROL DE ENFERMEDADES  
INFECCIOSAS Y COVID-19



INFORME No. 49

FORMA DE PRUEBA 8 de Abril 2020

Fecha Recibo	Identificación	Nombre Apellido	Edad	Sexo	Ocupación	Región	Localidad	Establecimiento Referencia	Día de Evaluación	SE	COVID-19
07/04/20	25014	ANA SARAHY PORTELO CAVEL	26	Mujer	TRABAJADOR DE PASTOS	5	EL CENTRO, PIMENTA	CIS HERMAN PASCUA LENA	8	14	POSITIVO

*[Signature]*  
Dra. Dina Jarama Castro  
Jefe Laboratorio Nacional de Virología



**INFORME Nro.**

Fecha Recibo	Muestra
17/04/2025	23854

MINSA - Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica

55

Nombre Apellido	Edad	Sexo
DEL SOCORRES MONDRAGON BUSTILLO	26	MUJER

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA EN SALUD - MINSA

Jefe I

SECRETARIA DE SA  
 L.M.V LABORATORIO NACIONAL  
 INFORME DE RESULTADOS DE CASOS  
 DE INFLUENZA Y COVID-19. TRI

Región	Municipio
COCHES	PIMENTA

LUD  
 DE VIROLOGIA  
 SO DE VIGILANCIA  
 EN CASOS YRT-PCR

**FECHA DE PRUEBA: 24 de /**

Localidad	Establecimiento Notificante
BO.TERRAPLAN	COSMO HERMAN LENA

*[Signature]*  
 Dra. Dina Jeanneth Castro,  
 Laboratorio nacional de virología

*[Signature]*

Abril de 2020

COVID-19
NEGATIVO

23/4/2020  
10:10am

JS-PS

Secretaría de Salud de Honduras  
Unidad de Vigilancia de la Salud

Nº 11520

Forma epidemiológica para la vigilancia de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) / Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG)

1. Institución responsable de salud	2. Información general de la institución
-------------------------------------	--

3. Información general de la institución  
Circuito: CIRH Códigos: Codex SPS: SPS Municipio: Itico  
Distrito de la provincia que ocupa: De la Vega Nombre de la institución de salud: 31/11/00

4. Información del paciente  
4.1. Datos generales  
Nombre: Juan Manuel Lopez Sexo: masculino  masculino  femenino  otro Fecha de nacimiento: 23/04/77 Edad: 42 años Cédula de identidad: 015 R77 023

4.2. Información de la enfermedad  
Código: Codex SPS: SPS Diagnóstico: Pneumonia Glebecia

4.3. Datos de la enfermedad  
4.3.1. Inicio de síntomas: 14/04/20 34°C 21/04/20

4.3.2. Antecedentes de enfermedades  
Respiratoria Cardíaca Sequelas

4.4. Situación actual  
 Alto  Medio  Bajo

No.	Nombre	Sexo	Edad	Estado	Fecha de ingreso	Fecha de egreso
1	Paciente	M	42	Alto		
2	...					
3	...					
4	...					
5	...					
6	...					
7	...					

4.5. Antecedentes de enfermedades  
 Alto  Medio  Bajo

Antecedente	Presencia	Fecha de inicio	Fecha de egreso
Enfermedad	<input checked="" type="checkbox"/>		
...	<input type="checkbox"/>		
...	<input type="checkbox"/>		

4.6. Condición general  
4.6.1. Estado general:  Alto  Medio  Bajo  
4.6.2. Estado de la enfermedad:  Alto  Medio  Bajo

4.7. Información de la enfermedad (ver definición de enfermedad)  
4.7.1. Datos generales de la enfermedad  
Fecha de inicio de síntomas: 21/04/2020

4.7.2. Datos de la enfermedad  
 Alto  Medio  Bajo

4.7.3. Datos de la enfermedad  
 Alto  Medio  Bajo

4.7.4. Datos de la enfermedad  
 Alto  Medio  Bajo

4.7.5. Datos de la enfermedad  
 Alto  Medio  Bajo

4.7.6. Datos de la enfermedad  
 Alto  Medio  Bajo

2040  
21/4/20  
Positivo COVID-19  
JOPE9





INFORME Nro.		60
Fecha Recibo	Muestra	Nombre Apellido
24/04/2020	30154	MARVIN AMILCAR BUSTELO ZEPEDA

Edad	Sexo	Ocupacion	Región	Municipio
41	HOMBRE	LIMPIEZA FUOCOS	CORTES	PIMIENTA

*[Signature]*  
 Dra. Dina Jeaneeth Castro,  
 Jefe Laboratorio nacional de virología

LUD  
 DE VIROLOGIA  
 SO DE VIGILANCIA  
 TRICA RT-PCR

FECHA DE PRUEBA: 29 de /	
Localidad	Establecimiento Notificante
JORDAN	PIMIENTA


Abril de 2020
COVID-19
POSITIVO



SECRETARÍA DE SALUD  
 IAN/LABORATORIO NACIONAL DE VIROLOGÍA  
 INFORME DE RESULTADOS DE CASO DE VIGILANCIA  
 DE INFLUENZA Y COVID-19, TÉCNICA RT-PCR

INFORME Nro.		69								
Fecha Recibo	Muestra	Nombre Apellido	Edad	Sexo	Ocupacion	Región	Municipio	Localidad	FECHA DE PRUEBA: 26 de Abril de 2020	
									Establecimiento Notificante	COVID-19
24/04/2020	3452	MAUSA SANTOS ZAVALA	41	MUJER	ABIA DE CASA	CORTES	PIRENEA	SUYAPA	HOSPITAL HERNAN PASCUA LEMA	POSITIVO

Nota: Este informe es confidencial y solo debe ser utilizado para fines de salud pública. Fecha: 2020-04-26. Hora: 11:00 AM. (Firma y Sello)

  
 Dra. Dina Jeanneth Castro,  
 Jefe Laboratorio nacional de virología

14



SECRETARIA DE SALUD  
LNW LABORATORIO NACIONAL DE VIROLOGIA  
INFORME DE RESULTADOS DE CASO DE VIGILANCIA  
DE INFLUENZA Y COVID-19. TECNICA \*RT-PCR



INFORME No.

73

Fecha Recibo	Muestra	Nombre Apellido	Edad	Sexo	Ocupación	Región	Localidad	FECHA DE PRUEBA	12 de mayo del 2020		
24/04/2020	30853	CLAUDIA BRISELA GONZALES DISCUIA	30	MUJER	JAMA DE CASA	5	ALDEA PLAYON	Establecimiento Notificante	Días de Evolución	S.E.	COVID-19
								CIS PIMENTA			NEGATIVO

\*RT-PCR = reacción en cadena de polimerasa-transcripción inversa. Tiempo real. S.E. = Sin Datos. S.E. = Semana Epidemiológica.

Dra. Dina Jeaneth Castro.  
Jefe Laboratorio nacional de virologia



SECRETARÍA DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA  
 Y CONTROL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS  
 CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y REFERENCIA  
 EPIDEMIOLÓGICA Y QUÍMICA



MUESTRA No.		FECHA DE MUESTRA 15 de Julio 2020									
Fecha Recibida	Muestra	Nombre Apellido	Edad	Sexo	Ocupación	Región	Localidad	Establecimiento	Día de Emisión	S. E.	COVID-19
25/07/20	2020	YANA PASTI POCALIBANCO	45	HOM	GRABER	OREL	PERUÑA DE SAN VICENTE	COMERCIALIZADORA			POSITIVO

*[Signature]*  
 Dra. Gina Inés Castro  
 Jefe Laboratorio nacional de virología



SECRETARIA DE SALUD  
LMI LABORATORIO NACIONAL DE VIROLOGIA  
INFORME DE RESULTADOS DE CASO DE VIGILANCIA  
DE INFLUENZA Y COVID-19. TECNICA \*RT-PCR



WFORME Nro.		32										
Fecha Recibo	Muestra	Nombre Apellido	Edad	Sexo	Ocupación	Región	Localidad	FECHA DE PRUEBA		1 de Abril 2020		COVID-19
								Establecimiento Notificante	Día de Evolución	S.E.	S.E.	
31/03/2020	27662	EDUAR BAILLOPEZ RODRIGUEZ	25	Hombre	CAJERO	5	COL. ESQUIPULAS, RIMENTA, CORTES	HOSPITAL PUERTO CORTES	30	12		POSITIVO

\*RT-PCR: reacción en cadena de polimerasa-transcripción inversa. Tiempo real. S.E. = Sin Datos S.E. = Sistema Colaborativo.

*Dina Jeaneth Castro*

Dra. Dina Jeaneth Castro.  
Jefe Laboratorio nacional de virología



INFORME Nro.		58
Fecha Recibo	Muestra	Nombre Apellido
14/04/2020	25459	JOSE SANTOS CHAVEZ

Edad	Sexo	Región	Municipio
75	HOMBRE	CORTES	PIMENTA

MUCHO placer en contarle de parte de JORGE RIVERA VILLALBA. Tiempo total: 1.07 - Material: 1.07 - Sumado

Epitemiología

Dra. Dina Jeaneth Castro,  
Jefe Laboratorio nacional de virología

LUD  
DE VIROLOGIA  
DE VIGILANCIA  
DE INFLUENZA

FECHA DE PRUEBA: 24 de /	
Localidad	Establecimiento Notificante
COL. SUYAPA	HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA

Abril de 2020
COVID-19
POSITIVO



MINISTERIO DE SALUD  
 CENTRO NACIONAL DE VIGILANCIA  
 EPIDEMIOLÓGICA Y CONTROL DE ENFERMEDADES  
 TRANSMISIBLES Y CONTROL DE CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD



FORMULARIO No. 49

FECHA DE PRUEBA 04 de Abril 2020

Fecha Recibo	Muestra	Nombre Apellido	Edad	Sexo	Ocupación	Región	Licitud	Establecimiento Asistencia	Días de Evolución	P.A.	COVID-19
07/04/2020	28012	GLADIS VAGONLENA MARTINEZ	45	Mujer	COOPERERA	5	B. PLANTER, PIEDRITA	CS HERMAN PASCUAL LESA	3	13	POSITIVO

*[Signature]*  
 Dr. Sus Anselmi Castro,  
 Jefe Laboratorio nacional de virología

19



AFIRMACIÓN DE LA VERACIDAD DE LOS RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DE CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE...

RECIBO DE FRENTE DEL 23 DE JULIO DE 2000

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre Apellido	Edad	Sexo	Ocupación	Región	Municipio	Localidad	Establecimiento Político	COND-TE

*[Handwritten signature]*

Don Otoniel...

19





INFORME Nro.		53
Fecha Recibo	Muestra	Nombre Apellido
17/04/2020	29365	SANTIAGO GUZMAN MERVAR

Edad	Sexo	Region	Municipio
37	HOMBRE	CORTES	PIMENTA

Este es un documento de carácter confidencial. Toda información contenida en él es de uso interno.

Bohemia

Dra. Dina Jeaneth Castro  
 Jefe Laboratorio nacional de virología

LUD  
 DE VIROLOGIA  
 SD DE VIGILANCIA  
 DNCA - RT-PCR

FECHA DE PRUEBA: 24 de /	
Localidad	Establecimiento Notificante
ALDEA SANTIAGO	CESAMO HERMAN BENA

17 de 2020
COVID-19
NEGATIVO





SECRETARÍA EJECUTIVA  
DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE INVESTIGACIONES  
BIOLÓGICAS Y FARMACÉUTICAS  
INSTITUTO ECUATORIANO DE INVESTIGACIONES  
BIOLÓGICAS Y FARMACÉUTICAS



INFORME No. 1		FORMA DE PRESENTACIÓN DE DATOS								
Fecha Recibo	Muestra	Nombres Apellidos	Edad	Sexo	Ocupación	Región	Municipio	Localidad	Establecimiento de Salud	CD/ES/MS
12/05/2020	1001	XXXXXXXXXXXX	0	Mujer	XXXXXX	OTC	XXXX	XXXX	XXXXXXXXXX	XXXX

*[Handwritten signature]*

Dr. Gloria Jaimes Castro,  
Médico Laboratorista Nacional de Microbiología

21

22




SECRETARÍA DE SALUD  
LABORATORIO NACIONAL DE VIROLOGÍA  
FORME DE RESULTADOS DE CASO DE VIGILANCIA  
DE INFLUENZA COVID-19, TÉCNICA RT-PCR

INFORME N.º.		69									
Fecha Recibo	Muestra	Nombre Apellido	Edad	Sexo	Ocupacion	Región	Municipio	Localidad	Fecha de prueba: 05 de mayo de 2020	Establecimiento Notificante	COVID-19
04/07/2012	28848	RANON ARSIBESLOPIS	64	Hombre	SD	CDTES	FIMENTA	LAS ROSES	SD		NEGATIVO

20A  
MUESTRA

\*El uso, recolección y custodia de los datos de esta información es reservada. Siempre y cuando, se cumpla con la Ley de Protección de Datos Personales.

  
Dra. Elna Jeaneeth Castro  
Jefe Laboratorio nacional de virología



GOBIERNO DE CUBA  
MINISTERIO DE SALUD Y DELEGACIONES  
NACIONALES DE SALUD Y DELEGACIONES  
NACIONALES DE SALUD Y DELEGACIONES

17

RESOLUCION No.		FORMULARIO No. 1									
Fecha Recibo	Estado	Nombre Apellido	Edad	Sexo	Ocupación	Región	Localidad	Establecimiento Asistencial	Día de Embarcación	SE	COVID-19
19/04/20	Salud	RODRIGUEZ GARCIA	45	Hombre	INGENIERO	ORIENTE	SAN JUAN DE LOS RIOS	HOSPITAL GENERAL			NO

Dr. Osmar GARCIA  
Jefe Laboratorio Nacional de Vigilancia

24



SECRETARÍA DE SALUD  
LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA  
EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE ENFERMEDADES  
DE TRANSMISIÓN ALIMENTARIA Y ZOONÓTICA



WFORES JVA		FECHA DE PRUEBA									
Fecha Recibo	Muestra	Nombre Apellido	Edad	Sexo	Ocupación	Región	Localidad	Establecimiento nutrición	Días de Evaluación	SE	COVID-19
07049620	20010	LEONOR ALICIA ORTIZA MEDINA	55	Mujer	TECNICO INSTRUMENTISTA	5	S. EL CENTRO, PIMIENTA, CORTES	CS HERMAN RAMOLA LEIVA	3	SI	NEGATIVO

*[Handwritten signature]*

Dr. Dey Jesús Castro  
Jefe Laboratorio nacional de vigilancia



INFORME Nro.								FECHA DE PRUEBA: 28 de Abril de 2020		
Fecha Recibo	Muestra	Nombre Apellido	Edad	Sexo	Ocupacion	Región	Municipio	Localidad	Establecimiento Notificante	COVID-19
23/04/2020	314	VERDE MARTINEZ SUZANA	77	F	EMPACADOR	CORTES	PIRENEA	B.SUYAPA	CICH	POSITIVO

\*El presente es copia digitalizada generada por el sistema de información de salud pública.

Dr. Dña. Jeaneth Castro,  
 Jefe Laboratorio nacional de virología

**CASOS SOSPECHOSOS COVID-19  
MUNICIPIO PIMIENTA CORTES**

#	Paciente	Edad	Sexo	Procedencia	Condicion	Observacion
1	Maria Santos Nolasco	50	M	Barrio Suyapa	Paciente Hospitalizado en HLMV	Estable
2	Jose Santos Chavez	75	H	Barrio Suyapa	Paciente Hospitalizado en HLMV	Estable
3	Jeny Lillana Ciru Discua	38	M	Barrio Playon	Paciente Hospitalizado en HLMV	Estable
4	Santiago Guzman Menjivar	37	H	Aldea Santiago	Pendiente	Estable
5	Ozel Boonerges Mondragon Portillo	26	H	Barrio Terraplen	Pendiente	Estable
6	Juan Manuel Lopez	42	H	Barrio Alemania	Pendiente	Estable
7	Marvin Amilcar Bustillo	41	H	Colonia la Jordan	Pendiente	Estable
8	Maria Santos Zavala	41	M	Barrio Suyapa	Pendiente	Estable
9	Marlen Flores Lopez	38	M	Barrio Alemania	Pendiente	Estable
10	Claudia Briseida Discua	30	M	Barrio Playon	Pendiente	Estable
11	sonia Padilla	50	F	Barrio Playon	Prueba Rapida Posiiva	Estable
12	Mirtala Cabrera dubon	77	F	Aldea Santiago	Pendiente	Defuncion
13	Jose Amilcar Centeno	26	M	Barrio El Centro	Pendiente	Estable
14	Ubence Martinez Euceda	42	M	Barrio Suyapa	Pendiente	Estable

LEONCIO FLORES OSORTO	58	H	Bo. El Centro	Pendiente	Estable
Leonor Alicia Ortega Medina	58	M	Bo. El centro	Pendiente	Estable



ENTREGA DE ALIMENTOS A PACIENTES POSITIVOS Y SOSPECHOSOS AISLADOS CON COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTÉS.







REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD

EDUAR ISAHÍ / LOPEZ RODRIGUEZ




HONDI WENPUCU SACMIENTO  
NACIMTL 04 SEPTIEMBRE 1994  
SEXO MASCULINO  
EMITHUATL 28 JUNIO 2012

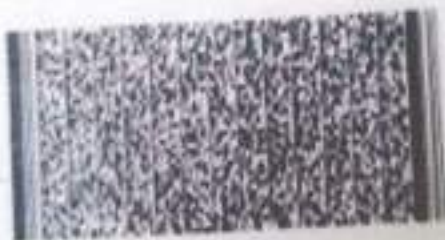
0504-1994-00208



13527379-01

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona  
capacitada, o que otorga a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la  
disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

  
SOLICITADO EN R.N.P.



SOLICITADA EN 0504

JOSE SANTOS / CHAVEZ  
1707-1984-01158


**REPUBLICA DE HONDURAS**  
 REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIONES PERMANENTES  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

**SONIA ARACELI PADILLA HERNANDEZ**


 IDENTIFICACION NACIONAL  
 N° IDENTIFICACION: 1624-1976-00074  
 FECHA DE EMISION: 20/07/2018



**1624-1976-00074**

INFORMACION DEL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIONES PERMANENTES  
 Este documento es una copia de la información registrada en el Registro Nacional de Identificaciones Permanentes de Honduras. La información es la  
 responsabilidad de sus autores. Este documento no tiene validez legal.



SOLICITADA EN: 09/01/2018  
**SONIA ARACELI PADILLA HERNANDEZ**  
**1624-1976-00074**




















**REPUBLICA DE HONDERAS**  
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
 TARJETA DE IDENTIDAD

OZEL BOANERGES / MONDRAGON PORTILLO


 NOMBRE: OZEL BOANERGES / MONDRAGON PORTILLO  
 CUIL: 0504-1993-00095  
 CATEGORIA:

0504-1993-00095
 
  
1338008-01

ARTICULO 9º LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona  
 alguna podrá prestar a una persona de la familia de la Carta de Identidad. La violación de esta  
 disposición de este artículo será sujeta a la sanción penal correspondiente.




SOLICITADA EN 0901  
 OZEL BOANERGES / MONDRAGON PORTILLO  
 0504-1993-00095

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

**RNP**

**ANA SARAHÍ / PORTILLO CAWEL**

**RNP**

**HONDUREÑA POR NACIMIENTO**  
**NACIDA EL 16 DICIEMBRE 1993**  
**SEXO: FEMENINO**  
**EMITIDA EL 20 ENERO 2017**

**0504-1993-00315**



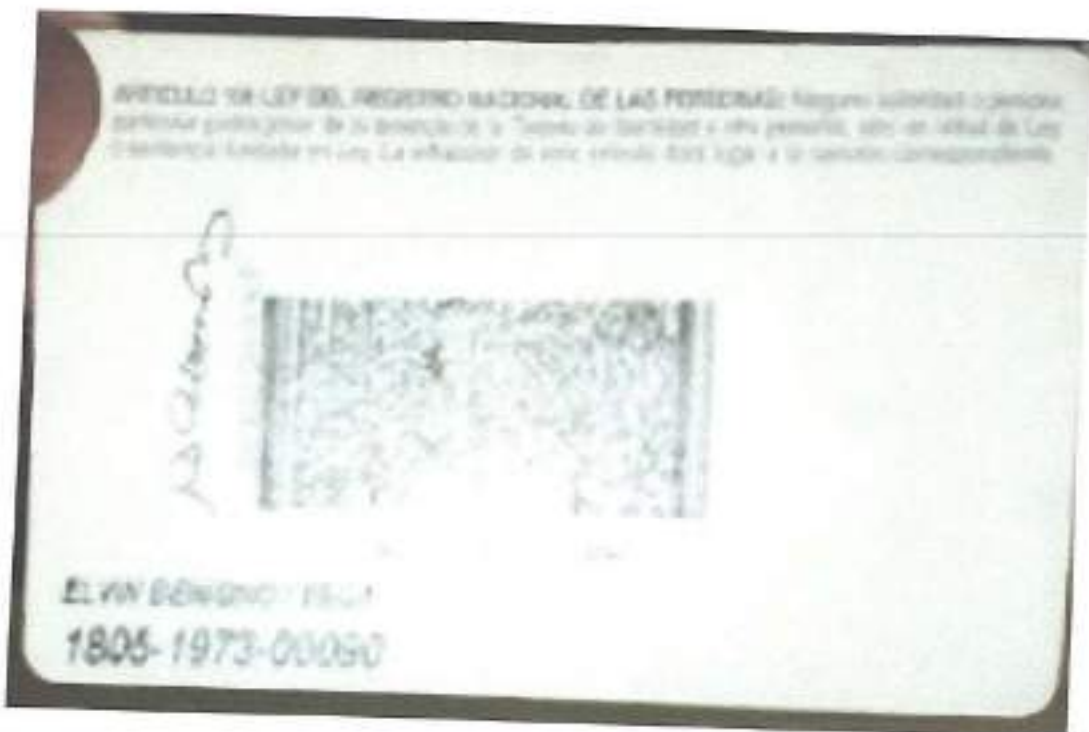
13682640-03

**ANA SARAHÍ / PORTILLO CAWEL**



**0504-1993-00315**









**REPUBLICA DE HONDURAS**  
 INSTITUCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL  
**TARJETA DE IDENTIFICACIÓN**

**TELITA ESCOBAR SERRANO**

**CONSEJO TÉCNICO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL**  
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: [Illegible]  
 NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL: [Illegible]  
 FECHA DE EMISIÓN: [Illegible]

**0504-1967-00037**

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SE IDENTIFICAN CON ESTA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN.

**TELITA ESCOBAR SERRANO**  
**0504-1967-00037**

**REPÚBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

FATIMA YAMILETH / PERLA MEDINA

PROCESO NACIONAL DE REGISTRO NACIONAL - 05/01/2019  
SEXO FEMENINO  
IDENTIFICACION 05/01/2019

0504-2002-00001

1742018-01

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS. Solicita Afiliación a proceso de registro de datos de una persona de la familia de la Tercera y Cuarta Generación. La información de la inscripción de esta familia está sujeta a la ley de registro de datos de identificación.

FATIMA YAMILETH / PERLA MEDINA

DIRECTOR R.N.P.

SOLICITADA EN 0504

FATIMA YAMILETH / PERLA MEDINA  
0504-2002-00001

**REPÚBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

**RNP**

**DR. EN. OS. CHAVEZ**



HONDURAS NACIMIENTO  
NICARAGUA 04 OCTUBRE 1945  
SEXO: MASCULINO  
EMITIDA EL: 19 JUNIO 2009



**1707-1984-01158**



01238531-02



Handuras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L.)



**SAMI**

Emisión: 23/04/2020

Hora : 01:40 p.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22948

L: 3,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2156

Fecha de Emisión: 23/4/2020

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: INVERSIONES CONTRERAS ARITA SRL DE CV

Id/RTN: 05019008131694

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE OXIMETROS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE LOS PACIENTES DEL CENTRO DE ATENCION POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN EL BARRIO EL CENTRO DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	443.48
<b>Total de retenciones:</b>		<b>443.48</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL COVID-19	3,400.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,400.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,400.00
- RETENCIONES	443.48
<b>TOTAL</b>	<b>2,956.52</b>

Firma y Sello de Presidencia:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

CHRISTIAN FLORES  
0501-1988-03015

**INVERSIONES C.A.**

0s+jsj3JmeIY1VwM7KxyE3fDTzLUNV152eKyjM9fExkoVj08Ch8CT2KPRb3r3pXT45ESbPIH5L4RLchF6LHjfoFqzIfVXR2hov9pHBzQJf5Uzkuos.BKNEFWwXrUWQ WsW2m0x36A1BLXUuHUFuVWUJcDfuD



Honduras, C.A.

P: EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/04/2020

Hora : 01:40 p.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22948

L.: 3,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2156

Fecha de Emisión: 23/4/2020

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: INVERSIONES CONTRERAS ARITA SRL DE CV

Id/RTN: 05015008131694

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE OXIMETROS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE LOS PACIENTES DEL CENTRO DE ATENCION POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN EL BARRIO EL CENTRO DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	443.48
<b>Total de retenciones:</b>		<b>443.48</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL COVID-19	3,400.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,400.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,400.00
- RETENCIONES	443.48
<b>TOTAL</b>	<b>2,956.52</b>

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (se)

Recibido por:

Identidad No.:

CHRISTIAN Flores  
0501-1988-03015

**INVERSIONES C.A.**

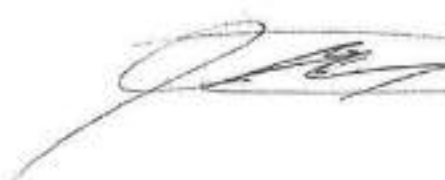

0e1jsj9JmslY1vWm7KxyE3IDtZUNV1S29KyM9EkkcVjOBCh6CT2KPRz3r3yXT4bESbPII5L4RUchF8LHjfoqFqzfcVX82bov9pHBrzQJf5UzucvJ5KN9FWxXIU/Q WUW2nOx9IA1BLXtu1UFUvVWLdcDdD

Fecha: 23/04/20  
 Hora: 15:12:14  
 Página: 1

Cliente: 1132 MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA  
 Nro Transf.: 13  
 Monto: 2,956.52  
 Cuenta Debito: CHO 2111110716 MUNICIPALIDAD DE N  
 Fecha Creacion: 23/04/2020 14:51:39  
 Autorizada por: A carlos 17  
 Referencia: COMPRA DE 4 OXIMETROS DE PULSO DIGITAL

Moneda: LPS  
 Estatus: PROCESADA  
 Usuario Creacion: carlos17  
 Fecha Transaccion: 23/04/20  
 Hora Transaccion: 15:01:55  
 Tipo: Manual  
 Comisi3n: 0.00

Entidad Financiera	Numero Cuenta	Nombre	Monto	Zona	Beneficiario	Observaciones
BANCO DE OCCIDENTE	CORRIENTE 112520000323		2,956.52	1	INVERSIONES CONTRERAS ARITA	ACEPTADA LA TRANSACCION Y PROCESADA
<b>Totales:</b>	1		2,956.52			




# ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA

Bo. El Centro, Esquina Opuesta al Parque Central, Nueva Pimienta, Cortés  
E-mail: [jesus\\_dubon26@hotmail.com](mailto:jesus_dubon26@hotmail.com)

DIA	MES	AÑO
23	04	2020

Tel. 2650-2180 / 3259-1815

RTN: 05049995126357

## COMPROBANTE DE RETENCION

CLIENTE: Servicios de Limpieza A. La S.A. RTN: 05019608731691

DIRECCIÓN: Cm. Reyes de los Condominios 2 de Hospital del Valle

CAI / CAEE: 576745-515450-4005 NO. CORRELATIVO: 000-002-01-0005579

FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE VENTA: 24-04-2020

No.	DESCRIPCION DEL IMPUESTO RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCION	IMPORTE TOTAL RETENIDO
1	Retención del I.S.U.	4.934,48	10%	493,45
			TOTAL L.	493,45

Original: Retenido 1ª Copia: Contabilidad 2ª Copia: Emisor \* Fecha Límite de Emisión: 05/07/2020

Escribir en Letras el Importe Total Retenido L.

RANGO AUTORIZADO: 000-002-05-00000001 AL 000-002-05-00000200

CAI: E3E615-FF3553-2149A2-8871E4-6D684D-C9

Nº: 000 - 002 - 05 = 00000200

FIRMA Y SELLO DEL AGENTE DE RETENCION



IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2070-5458. E-mail: [kprensa\\_villanueva@yahoo.com](mailto:kprensa_villanueva@yahoo.com) \* RTN: 05101874005402. RFI: 9271-15-000005



# INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019008131694

Colonia Buenos Aires. Condominio 2 de Hospital del Valle

Primer Nivel, local 11. Contiguo a Cafetería La Isla.

Tel: 2527-8069 | 2527-8400 Ext. 7611 | 9476-4416

E-mail: implementos.medicos@hotmail.com



FACTURA 000-001-01-00 025579

CONDICIONES	DEPOSITADO OCCIDENTE
FECHA	24/04/2020
VENCIMIENTO	24/04/2020
AGENTE	CHRISTIAN FLORES

NOMBRE DEL CLIENTE:

ALCALDIA MUNICIPAL NUEVA PIMIENTA

R.T.N

CODIGO

05049995126357

0

PRESENTACION	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO U.D.	DESCUENTOS		TOTAL
				V REBAJAS OTORGADOS	IVA	
	OXIMETRO DE PULSO CONCORD	4	739.13		15	2,956.52



PAGADO

Favor elaborar cheque a nombre de: INVERSIONES CONTRERAS ARITA

La Factura Es Beneficio De Todos, EXIJALA!

TOTAL EN LETRAS:

TRES MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS.

¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!

Nº Correlativo De Orden Exenta:

Nº Correlativo De Constancia De Registro Exonerado:

Nº Identificativo Del Registro De La SAG:

IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	2,956.52
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
DESCUENTO V REBAJAS	0.00
SUB-TOTAL	2,956.52
I.S.V. 15%	443.48
I.S.V. 18%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,400.00</b>

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/05/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-80924801 AL 000-001-01-00030600

FACTURA 000-001-01-00 Nº 025579

E-MAIL: IMPLEMENTOS.MEDICOS@HOTMAIL.COM

CAJ: 57B783-84F6FF-5745B0-22DD25-00185B-9D

PAGINA 1 de 1

FIRMA RECIBIDO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ALMACEN TIENDA PRINCIPAL



Pimienta, Cortes  
23 de Abril del 2020

Sr. Proveedor  
Su oficina

Por medio de la presente les pongo a disposición las nuevas normas estipuladas por el Sistema de Administración de Rentas (SAR), en una publicación realizada en el Diario Oficial La Gaceta, con fecha martes 31 de diciembre del 2019. Núm. 35,137, en su artículo 98. Donde dice literalmente:

*"Las compras de bienes y/o servicios del Estado en los que proceda el pago del Impuesto Sobre Ventas, el valor de éste será retenido en cada documento de pago, este valor será enterado en la Tesorería General de la República dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la transacción. Para efectos del plazo anterior, ninguna Institución retenedora podrá hacer uso de estos recursos para financiar gastos de ninguna naturaleza.*

*Lo establecido en el párrafo anterior es aplicable tanto para las Instituciones Descentralizadas como las Desconcentradas y todas las Unidades Ejecutoras de Proyectos sin excepción alguna, quienes como Agentes Retenedores deben entregar al proveedor de los bienes y/o servicios, el comprobante de retención, para que acredite ante el Servicio de Administración de Renta (SAR) los valores pagados por este concepto. En el caso de la Administración Central, lo anterior resulta en una operación automática al momento de realizar el pago del documento F-01 correspondiente"*

**Es por ello que nuestra Institución empezara en el cumplimiento de este artículo como agente retenedor del Impuesto sobre venta a cada Proveedor**

Agradeciendo de antemano su atención a la misma,

Atentamente.

  
Lic. Gerson Noel Galván Larios  
Jefe de Contabilidad y Presupuesto





# ORDEN DE COMPRA

Contado  Crédito

N° 0018

Fecha: 23 de Abril del 2020

Señores INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L. DE C.V.

Sírvase entregar los productos abajo detallados para uso exclusivo de la  
Municipalidad de Pimienta.

Cantidad	Descripción del Producto	Valor Total
4	OXIMETROS DE PULSO DIGITAL	3,400.00
TOTAL		3,400.00



Dr. Raúl A. Ugarte  
Alcalde Municipal



Osmar René Fúnez Portillo  
Jefe de Compras y Suministros

Jesus Dubón  
Tesorero Municipal





## ORDEN DE COMPRA

Contado  Crédito

Nº 0018

Fecha: 23 de Abril del 2020

Señores INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L. DE C.V.

Sírvase entregar los productos abajo detallados para uso exclusivo de la  
Municipalidad de Pimienta.

Cantidad	Descripción del Producto	Valor Total
4	OXIMETROS DE PULSO DIGITAL	3,400.00
TOTAL		3,400.00

Dr. Raul A. Ugarte  
Alcalde Municipal



René Fúnez Portillo  
Jefe de Compras y Suministros

Jesús Dubón  
Tesorero Municipal





**SOLICITUD**

**No. 2020-037**

Pimienta Cortes  
23 de Abril del año 2020

Joven: Gerson Larios  
Contador General  
Su Oficina

A continuación remito las siguientes cotizaciones **PREVIAMENTE VERIFICADAS de la compra de oxímetros para ser utilizados en la atención de los pacientes del centro de atención por la emergencia del COVID 19 en el barrio el centro de este Municipio.** Para lo cual solicito se realice el trámite de generación de Orden de pago y transferencia en línea para realizar la respectiva Compra de Materiales y Suministros detallados en las cotizaciones adjuntas.

Se adjunta constancia de Pagos a Cuenta del proveedor.

NOTA se adjunta solo una cotización ya que el proveedor es fabricante de los productos requeridos

Agradeciendo de antemano su colaboración.  
Atentamente.

**Osma René Fúnez Portillo**  
Jefe de Compras y Suministros

# INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019008131694

Colonia Buenos Aires. Condominio 2 de Hospital del Valle

Primer Nivel, local 11. Contiguo a Cafetería La Isla.

Tel: 2527-8069 | 2527-8400 Ext. 7611 | 9476-4416

E-mail: implementos.medicos@hotmail.com



## COTIZACION

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA  
 RTN:  
 FORMA DE PAGO CONTADO  
 AGENTE CRISTIAN FLORES

NÚMERO PÁGINA FECHA

005174 1 22/04/2020

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNIDAD	SUBTOTAL	DESCUENTO	TOTAL
4	OXÍMETRO DE PULSO CONCORD	15	736.33	2,956.52		2,956.52

	IMPORTE GRAVADO	2,956.52
	IMPORTE EXENTO	0.00
	DESCUENTO	0.00
	SUB-TOTAL	2,956.52
	I.V.A.	443.48
	<b>TOTAL:</b>	<b>3,400.00</b>

RAZONES:

COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

**EN CASO DE CHEQUE FAVOR SACAR A NOMBRE DE: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L. DE C.V.**



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



201-20-10500-9563

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES CONTRERAS ARITA SRL DE CV**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019008131694**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-9563 en fecha 23/01/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25410816331 de fecha 08/01/2020 por el monto de L. 200,00 bajo el concepto de Actos Administrativos,

Luego de revisar las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202001, según declaración 35736092962, presentada el 26/04/2019, la presente Constancia vence el 30/04/2020.

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

**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.ser.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-20-10500-9563 o mediante el siguiente código QR:







**INVERSIONES  
CONTRERAS ARITA**

**IMPLEMENTOS  
MEDICOS**  
*y más...* 

## **INFORMACIÓN BANCARIA**

 **Banco de  
Occidente. S.A.**

**Número de Cuenta**

**11-252-0000-323**

Cuenta de Cheque Lempiras

Cuentahabiente: Inversiones Contreras Arita


 **Ficohsa**


**Número de Cuenta**

**000818-7975**

Cuenta de Cheque Lempiras

Cuentahabiente: Inversiones Contreras Arita

 Oficina Principal: Condominio Médico 2 de Hospital del Valle,  
Primer Nivel, Local 11. Tel. 2527-3069

 Sucursal: Frente a Hospital Catarino Rivas,  
Local 14. Color Anaranjado. Tel. 2516-5082

Correo: [implementos medicos@hotmail.com](mailto:implementos medicos@hotmail.com)



**Pimienta Cortes**  
**20 de Abril 2020**

**Dr. Raúl Alfredo Ugarte Florentino**  
Alcalde Municipal  
Su Oficina.

Reciba un cordial saludo al mismo tiempo le deseo muchos éxitos en sus funciones diarias.

Por medio de la presente le comunico que la demanda de los pacientes de covid-19 que atendemos en el CADAM y domiciliariamente es alta y varía los casos de síntomas en los pacientes, lo cual ha puesto en riesgo la salud de los médicos, por lo cual necesitamos algunos equipos médicos para eficientar la atención médica y proteger nuestra salud. Es por eso que le solicito lo siguiente:

1. Termómetros infrarrojos.
2. Oxímetros de pulso
3. Mascarillas
4. Guantes de látex
5. trajes de protección
6. equipo de fumigación.

Esperando su colaboración y agradeciéndole de antemano.



*Roberto Raigón*



*[Signature]*  
**Dr. Faneini Melgar Carías**  
**DIRECTOR DEL CADAM**  
**PIMIENTA, CORTES**



REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

TELEFAX: (504) 2650-2180



ACTA DE ENTREGA

En marco de la **Operación Pimienta, Combate Contra el COVID-19**, ante esta emergencia sanitaria, por medio de esta acta doy fe que se recibió:

Descripción y cantidad: 1 Oxímetro de pulso Concord.

Por lo cual Yo: Raúl Alfredo Ugarte.

Con número de identidad: 0501-7960-01209.

Para ser utilizado en: Operación Combate Contra COVID-19.

Dado en el Municipio de Pimienta a los 06 días del mes de mayo del año 2020.

  
Firma de quien recibe

  
Firma de quien entrega



REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

TELEFAX: (504) 2650-2180



ACTA DE ENTREGA

En marco de la Operación Pimienta, Combate Contra el COVID-19, ante esta emergencia sanitaria, por medio de esta acta doy fe que se recibió:

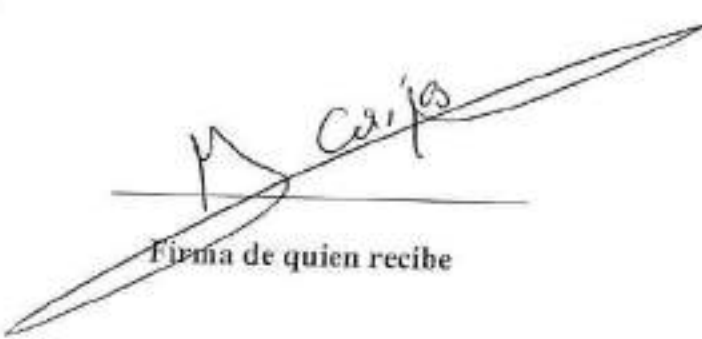
Descripción y cantidad: 1 Oxímetro de pulso Concord. Color: Verde.

Por lo cual Yo: Fanchiny Melgar Carías.


Con número de identidad: 0401-1991-00480

Para ser utilizado en: Centro de atención diurna del adulto mayor.

Dado en el Municipio de Pimienta a los 12 días del mes de mayo del año 2020.

  
Firma de quien recibe



  
Firma de quien entrega



ACTA DE ENTREGA

En marco de la Operación Pimienta, Combate Contra el COVID-19, ante esta emergencia sanitaria, por medio de esta acta doy fe que se recibió:

Descripción y cantidad: Oxímetro de pulso Concord (1 cantidad).

Por lo cual Yo: Nino Manfredy Hernandez Guevara.

Con número de identidad: 0511-1991-00371

Para ser utilizado en: Centro de Atención Diurna del Adulto Mayor.

Dado en el Municipio de Pimienta a los 06 días del mes de mayo del año 2020.

Firma de quien recibe

Médico Contratado COVID-19

Firma de quien entrega

Nestor Buzo  
Jefe de Bodega



REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

TELEFAX: (504) 2650-2180



ACTA DE ENTREGA

En marco de la **Operación Pimienta, Combate Contra el COVID-19**, ante esta emergencia sanitaria, por medio de esta acta doy fe que se recibió:

Descripción y cantidad: 1 Oxímetro de pulso Concord.

Por lo cual Yo: Fanchiny Melgar Carrias.

Con número de identidad: 0401-1991-00480

Para ser utilizado en: Centro de Atención Diurna del Adulto Mayor.

Dado en el Municipio de Pimienta a los 06 días del mes de mayo del año 2020.

Firma de quien recibe

Médico Contratado COVID-19.



Firma de quien entrega

Nestor Bueso  
Jefe de Bodega.



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2020

Hora : 02:01 p.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22996

L: 8,588.34

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2165

Fecha de Emisión: 5/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Id/RTN: 05019995136860

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE CAMILLA, MESAS Y SILLAS PARA LA INSTALACION DEL CENTRO DE ATENCION POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN EL BARRIO EL CENTRO DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,588.34

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL COVID-19	8,588.34
<b>Monto Total:</b>		<b>8,588.34</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,588.34
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,588.34</b>



Firma y Sello de Presidencia de la Unidad Ejecutiva de Presidencia y Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (a)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: LUIS DURAN  
 Identidad No.: 1623-1936-00634

0s+jsj9JmoIY1VwM7KxyE3IDTzLNvS26KyjM9EkkvJ0BCh6CT2KPR53r3pXT45ESbPI5L4RUchF81HjfeqFzfqVX8Zbov9pHBrzQJf5UzIucsJ5KN8FWwXrU/Q WwW2mOx38A19LXkHUFuVWLJcDkD



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2020

Hora : 02:01 p.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22998

L.: 8,588.34

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2165

Fecha de Emisión: 5/5/2020

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Id/RTN: 05019995138960

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE CAMILLA, MESAS Y SILLAS PARA LA INSTALACION DEL CENTRO DE ATENCION POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN EL BARRIO EL CENTRO DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,588.34

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19	8,588.34
<b>Monto Total:</b>		<b>8,588.34</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,588.34
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,588.34</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Luis Durán  
 Identidad No.: 1623-1976-00634

0s1ja8Ume1Y1VwM7KxyE3fDTzUNV6Z9KyjM9EadcvjOBCH6CT2KPR63r3gXT4bES6P1f5L4RUdF8LHjfcqFqzfqVX8Zbov8pHBrzQJf5UzducJ5KMGFWwXU/QWwW2mCx3uA1BLXhu1UFuVvVlccDfuD





**Fecha:** 23/04/20  
**Hora:** 15:51:20  
**Página:** 1

**Cliente:** 1132-MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA  
**Nro Pago:** 9  
**Monto:** 8,588.34  
**Cuenta Debito:** CHQ 2111110716 MUNICIPALIDAD DE N  
**Fecha Creacion:** 23/04/20  
**Autorizada por:** A carlos17  
**Referencia:** COMPRA DE CAMILLA, MESAS Y SILLAS

**Moneda:** LPS  
**Estatus:** PROCESADA  
**Usuario Creacion:** carlos17  
**Fecha Transaccion:** 23/04/20  
**Hora Transaccion:** 15:49:46  
**Tipo:** Manual

Cuenta Credito	Descripción	Monto
Cheques 2010811450	INDUSTRIAS PANAVIS	8,588.34
<b>Nro Creditos:</b> 1	<b>Total Creditos:</b>	8,588.34



**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

R.T.N. 05019995136860  
 CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cl, 13Ava SE  
 350 Matma Salda a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
 Tel: 2553-3029 info@psa.hn, www.psa.hn

<b>FACTURA</b>	
DE:	C-CONTADO
FECHA:	24/04/2020 10:02 a.m.
<b>No. 000-003-01-00057098</b>	
CAI: A24CF8-ECA252-8C4E54-779383-EE513A-25	
FECHA LIMITE DE EMISION: 05-11-2020	
RANGO DE AUTORIZACION:	
000-003-01-0003001 A1 000-003-01-0003000	

**ORIGINAL**

**CODIGO:** C3M1076  
**CLIENTE:** MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

**DIRECCION:** B\* EL CENTRO  
**CIUDAD:** PIMIENTA  
**RTN:** 05049995126357  
**TEL:** 26802180

**O/C:**  
**VENDEDOR:** 3.0 EDUARDO PANAYOTTI  
**FACT. POR:** Socia Christian  
**C / E:** 600083110

**N° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:**  
**N° CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:**  
**N° IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:**

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas cobradas	Total
I-YX116-001-NPTX	MESA PLEGABLE RECTANGULAR 6' 1.84' X 0.78' HTL-163	2	1,351.07	510.79	2,163.15
**10178-303-MXCC	CAMA EXAMENES 2 GAV. MARFIL C/CAFE	1	4,331.22	966.24	3,664.98
/167-002-MPTX	SILLA PLEGABLE LIFETIME 651-2810	2	900.00	360.00	1,440.00

Ocho Mil Quinientos Ochenta Y Ocho Y 34 / 100 Lempiras. 1,867.04      7,468.12

Al momento de cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA.**

- a) Una vez salido de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	7,468.12
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,468.12
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,120.22
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>8,588.34</b>

\_\_\_\_\_  
NOMBRE\_\_\_\_\_  
FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291533

Original: Cliente  
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09Copia 1: Obligado tributario emisor  
SAP: 100157098  
FACT4SPS 24/4/2020 10:04:28 am

Copia 2: Credito

Pag. 1 de 1



# INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860  
CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE  
350 Metros Sur de La Lira, San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

GUIA DE REMISION	
FECHA:	24/04/2020
HORA:	09:51:00
<b>No. 000-003-08-00083110</b>	
CAI: AS002-43CED8-7948D-186628-713718-D3	
FECHA LIMITE DE EMISION: 26-11-2020	
RANGO DE AUTORIZACION:	
000-003-08-00083110 AJ 000-003-08-00083110	

COPIA 3

**CODIGO:** C3M1076  
**CLIENTE:** MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

**DIRECCION:** 8° EL CENTRO  
**CIUDAD:** PIMIENTA  
**RTN:** 05049995126357  
**TEL:** 26802180

**VENDEDOR:** 3.0 EDUARDO PANAYOTTI  
**CREAD. POR:** Secia Christian  
**PEDIDO:** Basado en Ofertas de ventas 10142740.  
Basado en Pedidos de cliente 10091779.

### ENTREGAR A

**Clase de Expedición:** A- SPS - CLIENTE VENDRA

**MOTIVO DE TRASLADO:** Ventas

Número de artículo	Descripción	Form./Meda	Cant.	Almacén
I-YX118-001-NFTX	MESA PLEGABLE RECTANGULAR 8' 1.84 X 0.76 HTL-183		2	2100 S.P.S. S.P.T.
1D176-003-MXCC	CAMA EXAMENES 2 GAV. MARFIL C/CAFE		1	2100 S.P.S. S.P.T.
Y187-002-MPTX	SILLA PLEGABLE LIFETIME 851-2810		2	2100 S.P.S. S.P.T.

### DATOS DEL TRANSPORTISTA

EN/ NOMBRE Y APELLIDO \_\_\_\_\_  
/NI No IDENTIDAD \_\_\_\_\_

### DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y CONDUCTOR

DEN/ NOMBRE Y APELLIDO \_\_\_\_\_  
RTN/ No IDENTIDAD \_\_\_\_\_  
MARCA Y No. DE PLACA \_\_\_\_\_  
LICENCIA CONDUCIR \_\_\_\_\_



SC-CER291633

### RECIBI A CONFORMIDAD EL MOBILIARIO Y LLAVES

\_\_\_\_\_  
NOMBRE

\_\_\_\_\_  
FIRMA  
RECIBI CONFORME

Original: Facturación    Copia 1 : SAR    Copia 2 : Contribuyente emisor    Copia 3 : Comprador    Copia 4 : BPT



Pimienta, Cortes  
23 de Abril del 2020

Sr. Proveedor  
Su oficina

Por medio de la presente les pongo a disposición las nuevas normas estipuladas por el Sistema de Administración de Rentas (SAR), en una publicación realizada en el Diario Oficial La Gaceta, con fecha martes 31 de diciembre del 2019. Núm. 35,137, en su artículo 98. Donde dice literalmente:

*"Las compras de bienes y/o servicios del Estado en los que proceda el pago del Impuesto Sobre Ventas, el valor de éste será retenido en cada documento de pago, este valor será enterado en la Tesorería General de la República dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la transacción. Para efectos del plazo anterior, ninguna Institución retenedora podrá hacer uso de estos recursos para financiar gastos de ninguna naturaleza.*

*Lo establecido en el párrafo anterior es aplicable tanto para las Instituciones Descentralizadas como las Desconcentradas y todas las Unidades Ejecutoras de Proyectos sin excepción alguna, quienes como Agentes Retenedores deben entregar al proveedor de los bienes y/o servicios, el comprobante de retención, para que acredite ante el Servicio de Administración de Renta (SAR) los valores pagados por este concepto. En el caso de la Administración Central, lo anterior resulta en una operación automática al momento de realizar el pago del documento F-01 correspondiente"*

**Es por ello que nuestra Institución empezara en el cumplimiento de este articulo como agente retenedor del Impuesto sobre venta a cada Proveedor**

Agradeciendo de antemano su atención a la misma,

Atentamente.

  
Lic. Gerson Noel Galea Larios  
Jefe de Contabilidad y Presupuesto





# ORDEN DE COMPRA

Contado  Crédito

N° 0017

Fecha: 23 de Abril del 2020

Señores IPSA

Sírvase entregar los productos abajo detallados para uso exclusivo de la Municipalidad de Pimienta.

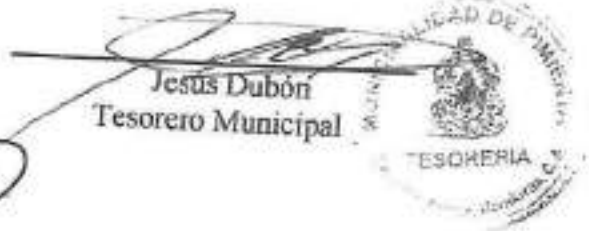
Cantidad	Descripción del Producto	Valor Total
2	Mesa plegable rectangular	2,487.62
1	Cama de exámenes 2 gav. color marfil	4,444.72
2	Silla plegable lifetime 851-2810	1,656.00
<b>TOTAL</b>		<b>8,588.34</b>



*Raúl A. Ugarte*  
Dr. Raúl A. Ugarte  
Alcalde Municipal



*René Fúnez Portillo*  
René Fúnez Portillo  
Jefe de Compras y Suministros



*Jesús Dubón*  
Jesús Dubón  
Tesorero Municipal



# ORDEN DE COMPRA

Contado  Crédito

Nº 0017

Fecha: 23 de Abril del 2020

Señores IPSA

Sírvase entregar los productos abajo detallados para uso exclusivo de la  
Municipalidad de Pimienta.

Cantidad	Descripción del Producto	Valor Total
2	Mesa plegable rectangular	2,487.62
1	Cama de exámenes 2 gav. color marfil	4,444.72
2	Silla plegable lifetime 851-2810	1,656.00
	<b>TOTAL</b>	<b>8,588.34</b>



*Raúl A. Ugarte*  
Dr. Raúl A. Ugarte  
Alcalde Municipal



*Osman René Fúnez Portillo*  
Osman René Fúnez Portillo  
Jefe de Compras y Suministros

*Jesús Dubón*  
Jesús Dubón  
Tesorero Municipal





**SOLICITUD**

**No. 2020-035**

Pimienta Cortes  
23 de Abril del año 2020

Joven: Gerson Larios  
Contador General  
Su Oficina

A continuación remito las siguientes cotizaciones PREVIAMENTE VERIFICADAS de la compra de camilla mesas y, sillas para la instalación del centro de atención por la emergencia del COVID 19 en el barrio el centro de este Municipio. Para lo cual solicito se realice el trámite de generación de Orden de pago y transferencia en línea para realizar la respectiva Compra de Materiales y Suministros detallados en las cotizaciones adjuntas.

Se adjunta constancia de Pagos a Cuenta del proveedor.

NOTA se adjunta solo una cotización ya que el proveedor es fabricante del producto requerido

Agradeciendo de antemano su colaboración.  
Atentamente.

Osman René Fúnez Portillo  
Jefe de Compras y Suministros



**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**  
 PRINCIPAL  
 350 MTS SALIDA A LA LIMA  
 SAN PEDRO SULA  
 TEL: 2553-3029  
 FAX: 2557-0203

RTN: 0912225136860  
 WEB: www.ipsa.ht  
 EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVL-14  
 VERSION: 06

**COTIZACION**

No. **10142740**

Fecha: 22/04/2020  
 Teléfono: 26802180  
 Fax:  
 O/C:  
 Hora: 11:59AM

Código: C3M1076  
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

Dirección: B° EL CENTRO  
 Ciudad: PIMIENTA

Saldo: 0.00 Saldo Vencido:

Fecha de Impresión: 22/04/2020 12:14:53p.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
I-YX118-001-NPTX	MESA PLEGABLE RECTANGULAR 8' 1.84 X 0.76 HTL-183	1,081.57	2	2,163.15
N-MD178-003-MXCC	CAMA EXAMENES 2 GAV. MARFIL C/CAFE	3,864.98	1	3,864.98
MY167-002-MPTX	SILLA PLEGABLE LIFETIME 851-2810	720.00	2	1,440.00

Entregar en:

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA  
 PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS  
 MEDIDAS PUEDEN VARIAR +- 2%  
 Asesor de Ventas: 30 EDUARDO PANAYOTTI  
 ACEPTADO CLIENTE



SUB-TOTAL:	Lps	7,468.12
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	1,120.22
<b>TOTAL:</b>	<b>Lps</b>	<b>8,588.34</b>

NOMBRE

FIRMA

SC-CER291633





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



201-20-10500-1196

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019995136860**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-1196 en fecha 02/01/2020, y Retibo Oficial de Pago No. 25410755964 de fecha 02/01/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202001, según declaración 35730862562, presentada el 30/04/2019, la presente Constancia vence el 30/04/2020.

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

**JOHANA FUJETH 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 **201-20-10500-1196** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras  
Servicio de Administración de Rentas  
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 14/03/2018

RTN: 05019995136860

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas Selectiva	<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"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Proclamista	<input type="checkbox"/>		

**CUENTAS DE BANCOS****A NOMBRE DE INDUSTRIAS PANAVISION**

<b>BANCO</b>	<b>CUENTA</b>
DAVIVIENDA	201-081145-0
BANPAIS	01-299-000299-7
FICOHSA	21-101-2509
ATLANTIDA	21-0017-3570
BAC-CREDOMATIC	200350349
OCCIDENTE	1122-00101048
LAFISE	206-503000007



**Pimienta Cortes**  
**20 de Abril 2020**

**Dr. Raúl Alfredo Ugarte Florentino**  
Alcalde Municipal  
Su Oficina.

Reciba un cordial saludo al mismo tiempo le deseo muchos éxitos en sus funciones diarias.

Por medio de la presente le comunico que la demanda de los pacientes de covid-19 que atendemos en el CADAM y domiciliarmente es alta y varía los casos de síntomas en los pacientes, lo cual ha puesto en riesgo la salud de los médicos, por lo cual necesitamos algunos equipos médicos para eficientar la atención médica y proteger nuestra salud. Es por eso que le solicito lo siguiente:

1. Termómetros infrarrojos.
2. Oxímetros de pulso
3. Mascarillas
4. Guantes de látex
5. Trajes de protección
6. equipo de fumigación.

Esperando su colaboración y agradeciéndole de antemano.



*Roberto*  
*Ramirez*



*[Signature]*  
**Dr. Fanehni Melgar Carías**  
**DIRECTOR DEL CADAM**  
**PIMIENTA, CORTES**



REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

TELEFAX: (504) 2650-2180



ACTA DE ENTREGA

En marco de la Operación Pimienta, Combate Contra el COVID-19, ante esta emergencia sanitaria, por medio de esta acta doy fe que se recibió:

Descripción y cantidad: 2 mesas plegables Rectangulares 1.84 x 0.76. HTL-183.

Por lo cual Yo: Fanchiny Melgar Caricas.

Con número de identidad: 0401-1991-00480

Para ser utilizado en: Centro de Atención Diurno del Adulto Mayor.

Dado en el Municipio de Pimienta a los 06 días del mes de Mayo del año 2020.

Firma de quien recibe

Coordinador CADAM

Firma de quien entrega

Master Basso

Jefe de Bodega



REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

TELEFAX: (504) 2650-2180



ACTA DE ENTREGA

En marco de la Operación Pimienta, Combate Contra el COVID-19, ante esta emergencia sanitaria, por medio de esta acta doy fe que se recibió:

Descripción y cantidad: Silla Plegable Lifetime Ø51-2810 (cantidad 2)

Por lo cual Yo: Fanchiny Melguez Canas

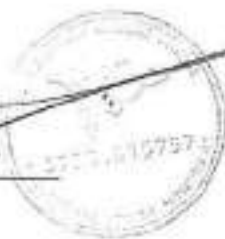
Con número de identidad: 0401-1996-00480

Para ser utilizado en: Centro de Atención Durna del Ad. Ho Mayor

Dado en el Municipio de Pimienta a los 06 días del mes de mayo del año 2020.

Firma de quien recibe

Coordinador CADAM



Firma de quien entrega

Nestor Bueso  
Jefe de Bodega



ACTA DE ENTREGA

En marco de la **Operación Pimienta, Combate Contra el COVID-19**, ante esta emergencia sanitaria, por medio de esta acta doy fe que se recibió:

Descripción y cantidad: Como exámenes 2 Gav. Martil C/Cate. (cantidad 1)

Por lo cual Yo: Fanchiny Moleja Carica S.

Con número de identidad: 0401-1991-00480

Para ser utilizado en: Centro de Atención Diurna del AdHo Mayor

Dado en el Municipio de Pimienta a los 06 días del mes de mayo del año 2020.



Firma de quien recibe

Coordinador CADAM



Firma de quien entrega

Nestor Bueso  
Jefe de Bodega.



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2020

Hora : 04:17 p.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22954

L: 15,825.74

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9652

Fecha de Emisión: 24/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 000-13492

Paguese a: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS S DE R L

Id/RTN: 05019013611355

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL Y BOLSAS DE BASURERO TIPO BARRIL Y OTROS INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS AREAS DE ATENCION AL PUBLICO Y A LOS PACIENTES COMO PREVENCION A LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN EL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,825.74

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	724.43
<b>Total de retenciones:</b>		<b>724.43</b>

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,825.74
- RETENCIONES	724.43
<b>TOTAL</b>	<b>15,101.31</b>

Firma y Sello de Contraloría y Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (ss)

Recibido por: Gustavo Lopez  
 Identidad No.: 0801197203698



**MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA**  
 EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL FRONTE A PARQUE PIMIENTA  
 CORTES, HONDURAS, C.A.  
 Cuenta No. 2111110716

**CHEQUE No. 00013492**

PIMIENTA Lugar y Fecha 29 de abril de 2020

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS S DE R L  
 Páguese a la orden de **L 15,101.31**

QUINCE MIL CIENTO UN CON TREINTA Y UN CENTAVOS  
 Cantidad en letras **Lempiras**

**DAVIVIENDA**  
 Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

*Raquel...*  
 Firma(s)

⑆0⑆2⑆⑆308⑆00002⑆⑆⑆⑆⑆07⑆⑆⑆000⑆⑆3492

**MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA**

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL Y BOLSAS DE BASURERO TIPO BARRIL Y OTROS INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS AREAS DE ATENCION AL PUBLICO Y ALOS PACIENTES COMO PREVENCION A LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN EL MUNICIPIO.	15,101.31
CHEQUE No. <b>00013492</b>	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR <i>[Signature]</i> DIRECCION GENERAL



PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**  
Emisión: 24/04/2020  
Hora : 04:17 p.m.  
USUARIO: GN.GALEAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22954  
L.: 15,825.74

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 9652  
Fecha de Emisión: 24/4/2020  
No.Chaque/Nota de Débito: 00073492  
Páguese a: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS S DE R L  
La Cantidad en Letras: QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS Id/RTN: 06019013811355  
Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL Y BOLSAS DE BASURERO TIPO BARRIL Y OTROS INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS AREAS DE ATENCION AL PUBLICO Y A LOS PACIENTES COMO PREVENCION A LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN EL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,825.74

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	724.43
<b>Total de retenciones:</b>		<b>724.43</b>

CODIGO	RESUMEN AFECCACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,825.74
- RETENCIONES	724.43
<b>TOTAL</b>	<b>15,101.31</b>

Firma y Sello de Propositor:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Gustavo Lopez  
Identidad No.: 0301197808698

0s+jsj&imefY1WwM7KcyE3jDTzUNV152RkyjM3IEkxvY03Ch8CT2KPRb3r3gXT4bE5bPRSL4RUdhF8/LHj/cqFqzqVX8Zb0v9pHBz20JF5UzuzsJ50v6FWw6UJO  
WwV2nOx3H1BLXhHUFU/VWLdcD6uD



**ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA**

Bo. El Centro, Esquina Opuesta al Parque Central, Nueva Pimienta, Cortés  
E-mail: [jsaiz\\_duben26@hotmail.com](mailto:jsaiz_duben26@hotmail.com)

DIA	MES	AÑO
29	04	2020

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

**COMPROBANTE DE RETENCION**

CLIENTE: Pladurtes de Limpieza y Servicios RTN: 05019013617355

DIRECCION: Bo. Concepcion Calle 7 ave. S.P.S

CAI / CAEE: 258788-989000-EC4446 NO. CORRELATIVO: 06-001-01-0000 8954

FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE VENTA: 29 de Abril de 2020

No.	DESCRIPCION DEL IMPUESTO RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCION	IMPORTE TOTAL RETENIDO
1.	Retencion del I.S.U	L 4,829.57	75%	724.43
				S
			TOTAL L.	724.43

Original: Retenido 1° Copia: Contabilidad 2° Copia: Obligado Tributario Emisor \* Fecha Límite de Emisión: 10/03/2021

Setecientos veinticuatro con 43/100  
Escribir en Letras el Importe Total Retenido L.

RANGO AUTORIZADO: 000-002-05-00000201 AL 000-002-05-00000700

CAI: 6D97C2-BB31BD-B1449C-1EE308-F6951F-D5

Nº: 000-002-05-00000201

FIRMA Y SELLO DEL AGENTE DE RETENCION





# PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS, S. DE R.L.

Bd. Concepción 8 Calle 8 Ave. SE, San Pedro Sula  
Tel.: 2510-2287 / 2666-7008 e-mail: pls.honduras@gmail.com  
RTN: 06019013611355

ORIGINAL

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA  
RTN: 05049995126367  
Dirección :  
SOLICITADO:  
ENTREGADO EN

No. De Orden de compra Exonerada:

No. Constancia Registro Exonerados  
1

Facturas  
000-001-01-00008954

Fecha 29 de Abril del 2020

DC No.

CONDICIONE Contado

No. De registro de SAG:

Cantid	Codigo	Descripción Producto	U/	Unitario	TOTAL
12.0000	BA8Z	Aromatizante Ambiental Brillox 8onz	U	65.2174	782.61
12.0000	PVS01	Paste Verde Scotch Brite	U	10.4348	125.22
2.0000	KCP1	Cepillo Planchita kika	U	17.3913	34.78
12.0000	PB65G	Pastilla de baño CL 65g	U	10.4348	125.22
5.0000	KE01	Escoba Plastica Kika	U	43.4783	260.87
4.0000	RPSC500	Rollo de papel sc 500mts	U	65.5391	131.08
3.0000	PHSC500	Papel Hig Jumbo roll SC BL 6X500m	U	347.8261	1,043.48
2.0000	BD5G	Garrafa Desinf concentrado Brillox 5gfn	U	391.3043	782.61
3.0000	BHR2434	Bolsa Hercules 24x32x50	U	56.5217	169.57
6.0000	MBD20	Mecha BL Dundee #20	U	56.5217	339.13
3.0000	JK850	Pana Jabon Kimi 850g	U	43.4783	130.43
3.0000	BC1G	Cloro liquido Brillox ex	U	50.0000	150.00
60.0000	BG1LT	Gel antibac de mano 1lt	U	188.7000	10,122.00
2.0000	SDF22K	Saco Detergente Fortaleza 50lb	U	452.1739	904.35



Fecha de Recepcion: 12/11/2019 - 12/11/2020  
CAI: 25879B-9E40CD-E044A6-1968C9-D33045-22  
Numero Inicial 000-001-01-00006901 al 000-001-01-00009200

Valor de venta en letras  
QUINCE MIL OCHO CIENTOS VEINTI CINCO CON 74/100

OBSERVACIONES:  
Fecha de 29/04/2020  
Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Importe Exento L.	10,272.00
Importe Exonerado L.	
Desc/Rebajas L.	
Importe Gravado 15%	4,829.35
Importe Gravado 18%	
I.S.V.15% L.	724.40
I.S.V.18% L.	
TOTAL L.	15,825.74

GUSTAVO  
Realizado Por:

\_\_\_\_\_ Aceptado Por:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



Pimienta, Cortes  
24 de Abril del 2020

Sr. Proveedor  
Su oficina

Por medio de la presente les pongo a disposición las nuevas normas estipuladas por el Sistema de Administración de Rentas (SAR), en una publicación realizada en el Diario Oficial La Gaceta, con fecha martes 31 de diciembre del 2019, Núm. 35,137, en su artículo 98. Donde dice literalmente:

*"Las compras de bienes y/o servicios del Estado en los que proceda el pago del Impuesto Sobre Ventas, el valor de éste será retenido en cada documento de pago, este valor será enterado en la Tesorería General de la República dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la transacción. Para efectos del plazo anterior, ninguna Institución retenedora podrá hacer uso de estos recursos para financiar gastos de ninguna naturaleza.*

*Lo establecido en el párrafo anterior es aplicable tanto para las Instituciones Descentralizadas como las Desconcentradas y todas las Unidades Ejecutoras de Proyectos sin excepción alguna, quienes como Agentes Retenedores deben entregar al proveedor de los bienes y/o servicios, el comprobante de retención, para que acredite ante el Servicio de Administración de Renta (SAR) los valores pagados por este concepto. En el caso de la Administración Central, lo anterior resulta en una operación automática al momento de realizar el pago del documento F-01 correspondiente"*

Es por ello que nuestra Institución empezara en el cumplimiento de este artículo como agente retenedor del Impuesto sobre venta a cada Proveedor

Agradeciendo de antemano su atención a la misma,

Atentamente,



Lic. Gerson Noel Galeas Santos  
Jefe de Contabilidad y Presupuesto.



**SOLICITUD**

**No. 2020-036**

Pimienta Cortes  
24 de Abril del año 2020

Joven: Gerson Larios  
Contador General  
Su Oficina

A continuación remito las siguientes cotizaciones PREVIAMENTE VERIFICADAS de la compra de gel antibacterial, y bolsas de basurero tipo barril y otros insumos de limpieza para ser utilizados en la limpieza y desinfección de las áreas de atención al público y a los pacientes como prevención a la pandemia del COVID-19 Municipal. Para lo cual solicito se realice el trámite de generación de Orden de pago y cheque para realizar la respectiva Compra de Materiales y Suministros detallados en las cotizaciones adjuntas.

Se adjunta constancia de Pagos a Cuenta del proveedor.

..NOTA se adjunta solo una cotización ya que el proveedor es fabricante de los productos requeridos

Agradeciendo de antemano su colaboración.  
Atentamente.

  
Osmani Bené Fúnez Portillo  
Jefe de Compras y Suministros



## SOLICITUD DE INSUMOS DE MANTENIMIENTO

Pimienta, Cortes  
04 de marzo del 2020

**Osman Rene Funez**  
**Jefe de Compras y Suministros**  
**Su Oficina**

Reciba un atento y cordial saludo de mi parte.

La razón de la presente es para solicitarle la compra de insumos de limpieza para el mantenimiento y desinsectación de lo que es el palacio municipal, en combate contra el virus del COVID-19.

A continuación, detallo los siguientes:

- 12 aromatizantes ambiental brillox
- 12 pastes verdes
- 2 cepillo planchita kika
- 12 pastilla de baño Cl 65g
- 6 escoba plástica kika
- 2 rollo de papel sc 500 mts
- 3 papel hig jumbo roll sc bl 6x500m
- 2 garrafa desinfectante concentrado brillox
- 3 bolsa hercules 24x32x50
- 6 mecha bl dundee #20
- 3 pana jabón Kimi 850g
- 3 cloro liquido brillox ex
- 60 gel atibacterial de mano 1 lt.
- 2 saco detergente fortaleza 50lb

Agradeciendo su fina atención y su gestión al respecto.

Jefe de Bodega Municipal

Jefe de Compras y Suministros



"PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS"  
 Bo. Concepcion 6 calle, 8 ave S.P.S  
 Tel. 2566-7008/2510-22287 e-mail pls.honduras@gmail.com  
 RTN:05019013611355

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA  
 ATENCION: Departamento de Compras  
 DIRECCION: SPS

COTIZACION  
 FECHA 29/4/2020  
 Sol.No.

CANT.	PRES	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
12	Und	Aromatizantes 8 Onz Brillor	L. 65.22	L. 782.61
2	Und	Detergente Fortaleza 50 Lbs	L. 452.17	L. 904.35
12	Und	Pastes Verdes	L. 10.43	L. 125.22
2	Und	Cepillo Plancha (Cepillo P/lavarRopa)	L. 17.39	L. 34.78
60	Lts	Gel Antibacterial Lt	L. 168.70	L. 10,121.74
12	Und	Pastillas Sanitarias	L. 10.43	L. 125.22
6	Und	Escoba Completa	L. 43.48	L. 260.87
2	Und	Rollo Jumbo Roll 500 Mts	L. 65.65	L. 131.30
3	Caja	Jumbo Roll 500 Mts (Papel Higienico)	L. 347.83	L. 1,043.48
2	Garrafa	Desinfectante P/piso	L. 391.30	L. 782.61
3	Und	Bolsa P/Basura 24x32	L. 56.52	L. 169.57
6	Und	Mecha #20	L. 56.52	L. 339.13
3	Und	Jabon Axion 850 Grs	L. 43.48	L. 130.43
3	Gln	Cloro Liquido Brillor	L. 50.00	L. 150.00
			GRAVADO	L. 4,829.57
			EXENTO	L. 10,271.74
			ISV	L. 724.43
			TOTAL	L. 15,825.74

1. Tiempo de entrega: Inmediata
2. Terminos de pago: Credito
3. Los precios son en lempiras

f. Cotizacion Valida por 15 Dias

.ic. Gustavo Lopez  
 Ejecutivo y Asesor de Ventas  
 telefono 9876-2316  
 celular / Telefono 9876-231; 2510-22287 e-mail pls.honduras@gmail.com  
 correo: pls.honduras@gmail.com





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



201-20-10500-5708

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS S DE R L**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019013611355**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-5708 en fecha 08/01/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25410571681 de fecha 16/12/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Después 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 202001, según declaración 35738617993, presentada el 30/04/2019, la presente Constancia vence el 30/04/2020.

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

**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.hr/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-5708** o mediante el siguiente código QR:





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

PRODUCTOR DE LIMPIEZA Y SERVICIOS S DE RL  
 Nombre o Razón Social

RTN: 05019013611355

Varios-Selectivo		Inscripciones	
Impuesto de	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importados de	<input checked="" type="checkbox"/>
Exportador	<input checked="" type="checkbox"/>	Productos de Cigaretos	<input checked="" type="checkbox"/>
Impuestos	<input checked="" type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholicos Licorosos	<input checked="" type="checkbox"/>
Presidencia	<input checked="" type="checkbox"/>	Impuestos Alcoholicos Licorosos	<input checked="" type="checkbox"/>

De conformidad con el artículo 12 de la Ley de Ingresos de la República de Honduras, se declara que el contribuyente mencionado en el presente documento ha cumplido con el pago de los impuestos y contribuciones que le corresponden de acuerdo a la Ley de Ingresos de la República de Honduras, para el periodo de gravamen de 2012.

*M. B. P.*

Miembro Director  
 Director de Administracion Tributaria  
 Ministerio de Hacienda  
 Numero de Documento: 02/412-140173W  
 Tegucigalpa, Honduras



## ORDEN DE COMPRA

Contado  Crédito

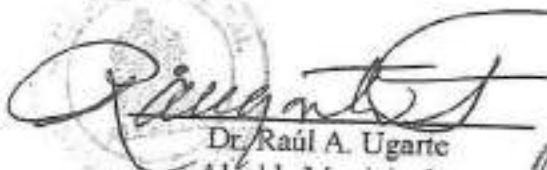
N° 0026


Fecha: 29 de Abril del 2020


Señores PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS

Sírvase entregar los productos abajo detallados para uso exclusivo de la Municipalidad de Pimienta.

Cantidad	Descripción del Producto	Valor Total
12	Aromatizante 8onz brillox	900.00
2	Detergente fortaleza 50lbs	1,040.00
12	Pastes verdes lava platos	144.00
2	Cepillos de lavar ropa	40.00
60	Gle gel antibacterial	10,121.74
12	Pastillas sanitaria	144.00
6	Escobas completas	300.00
2	Rollo jumbo roll 500 mts	151.00
3	Cajas Rollo jumbo roll 500 mts	1,200.00
2	Desinfectante para piso	900.00
3	Bolsa p/basurero	195.00
6	Mecha#20	390.00
3	Jabon axion 850grs	150.00
3	Cloro liquido brillos	150.00
<b>TOTAL</b>		<b>15,825.74</b>

  
Dr. Raúl A. Ugarte  
Alcalde Municipal

  
Osman René Méndez Portillo  
Jefe de Compras y Suministros

  
Jesús Dubón  
Tesorero Municipal

TESORERÍA



REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

TELEFAX: (504) 2650-2180



ACTA DE ENTREGA

En marco de la Operación Pimienta, Combate Contra el COVID-19, ante esta emergencia sanitaria, por medio de esta acta doy fe que se recibió:

Descripción y cantidad: 2 galones de cloro

Por lo cual Yo: Cindy Gabriela Alvarez Mendoza

Con número de identidad: 0504-1988-00014

Para ser utilizado en: Operativos de Desinfección Contra COVID-19 en diferentes sectores de Aldea Santiago

Dado en el Municipio de Pimienta a los 04 días del mes de mayo del año 2020.

Firma de quien recibe

Coordinadora de Comité de Prevención  
Contra el COVID-19 en Aldea  
Santiago



Firma de quien entrega

Nestor Bueso  
Jefe de Bodega



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2020  
Hora : 08:47 a.m.  
USUARIO: GN.GALEAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22955  
L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9653

Fecha de Emisión: 25/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 000 73485

Pagarse a: DANEC ALEXANDER ACOSTA FUENTES

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 18041977007839

Descripción:

PAGO POR MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL DE LA ALDEA SANTIAGO PARA ATENDER A LOS PACIENTES SOSPECHOSOS DEL COVID-19

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Handwritten Signature]*

Recibido por:

Identidad No.:

*[Handwritten Signature]*  
1804194300783

Ds+js/BJmEY1VwM7KxyE3fDTzUNV1528KyjMwEXkvjOBCh6CTzKPRDcr3gXT45E5bP15L4RUshF3LHfRqFqzqVX8Zbov9pHFrz0Jr5UzLuoJ5KNaFVwXRUQ  
WUW2mOx31A18LXwHUFvVWLdcDfud



# Danec Alexander Acosta Fuentes

Cel.: 9649-6778  
 E-mail: danecacosta1977@gmail.com  
 Aldea La Guacamaya, Desvío La Escuela,  
 El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.  
 R.T.N. 18041977007839



Fecha: 12/01/2020 Contado  Crédito

Cliente: Municipalidad de Pimienta

R.T.N. 05049995126357 Tel:

Dirección: Barrio El Centro

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	pago por mejoramiento de edificio municipal de la aldea Santiago	5000.00	5000.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000100  
 Fecha de Emisión: 30/12/2019 - Fecha Límite de Emisión: 30/12/2020  
 C.A.J. 98EE32-BD545C-8B48A8-4DC33B-AP10D1-F0

Descuentos y Retenciones Otorgadas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% I. 5000.00

Importe Gravado 18% I.

Son: 15% I.S.V.L.

18% I.S.V.L.

TOTAL A PAGAR L. 5000.00

*Danec Alexander Acosta Fuentes*  
 Firma

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exija"  
 Original: Cliente. Copia: Órgano Tributario Emisor

**FACTURA 000-001-01-00 N° 000064**



**MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA**

5a. y 11a. CALLE PRINCIPAL, FRENTE A PARQUE PIMIENTA, COMIDA, HONDURAS, C.A.

Cuenta No. 211110716

CHEQUE No. 00013485

PIMIENTA  
Lugar y Fecha

25 de abril de 2020

DANEC ALEXANDER ACOSTA FUENTES  
Páguese a la orden de

L 5,000.00

CINCO MIL CON CERO CENTAVOS  
Cantidad en letras

Lempiras

**DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0121308⑆0000211110716⑆00013485

0094

**MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA**

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE PAGO POR MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL DE LA ALDEA SANTIAGO PARA ATENDER A LOS PACIENTES SOSPECHIOSOS DEL COVID-19	5,000.00

CHEQUE No. <b>00013485</b>	HECHO POR 	REVISADO POR	 RECIBI CONFORME
-------------------------------	---------------	--------------	---------------------



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2020  
Hora : 08:47 a.m.  
USUARIO: GN.GALEAS  
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22955  
L: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9653

Fecha de Emisión: 25/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 00073485

Paguese a: DANEC ALEXANDER ACOSTA FUENTES

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 18041977007839

Descripción:

PAGO POR MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL DE LA ALDEA SANTIAGO PARA ATENDER A LOS PACIENTES SOSPECHOSOS DEL COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello de Presidencia Municipal  
PRESUPUESTO

Firma y Sello de Tesorería  
TESORERÍA

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: *[Signature]*  
Identidad No.: 18041977007839

6a+js9SimsfY3VwM7KoyE3IDTzUNV528KyJM9/Exkczj08Ch6CT2KPRb3-2gXT4eESdP105L4RUchFBLHffoqFqzfqVX8Zbov9pHBrzQJF5UziacsJ5KN6FWwXrUWQ  
WwW2mOx38A18LXuHUPuVWLdcDldD





REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
UNIDAD DE PROYECTOS  
TELEFAX: (504) 2650-2180



Pimienta Cortes,  
22 de Abril del año 2020.

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

Reciba mi cordial saludo:

A Continuación le notifico el contrato que ejecutaremos con el Sr. Danec Alexander Acosta Fuentes Con Identidad 1804-1977-00783 por la Ejecución del Mejoramiento en el edificio Municipal de la Aldea Santiago para atender a los pacientes sospechosos del Covid-19.

FECHA DE INICIO 22/04/2020  
FECHA DE FINALIZACION 25/04/2020

Agradeciendo su colaboración.  
Atentamente:


**Henry Javier Rada**  
Jefe de Proyectos



REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
UNIDAD DE PROYECTOS  
TELEFAX: (504) 2650-2180



Pimienta Cortes.  
24 de Abril del año 2020

Sr. Jesús Alberto Dubon  
Tesorero Municipal  
Su Oficina

Reciba mi cordial saludo:

A Continuación le solicito el desembolso para el Sr. **Danec Alexander Acosta Fuentes** Con Identidad **1804-1977-00783** como cancelación al contrato de mano de obra por la cantidad de Lps. **5,000.00** Por la Ejecución del **Mejoramiento en el Edificio Municipal de la Aldea Santiago** para atender a los pacientes sospechosos del Covid-19.

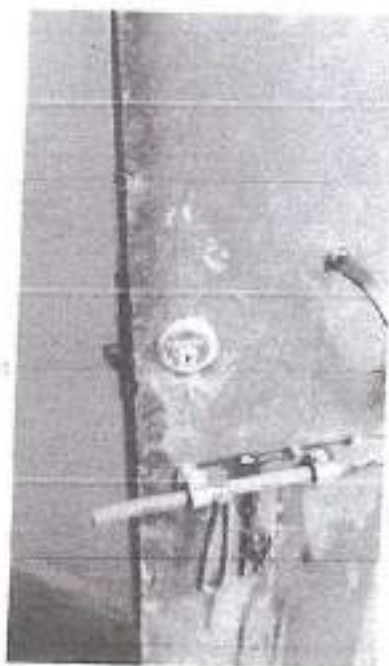
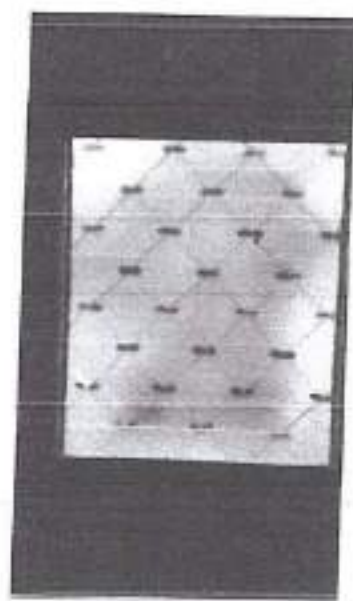
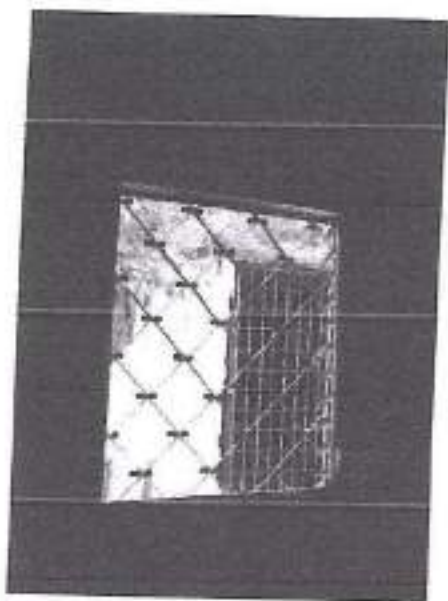
Agradeciendo su colaboración.

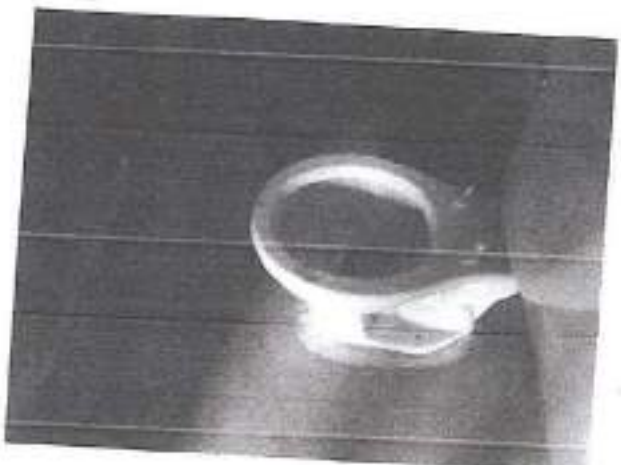
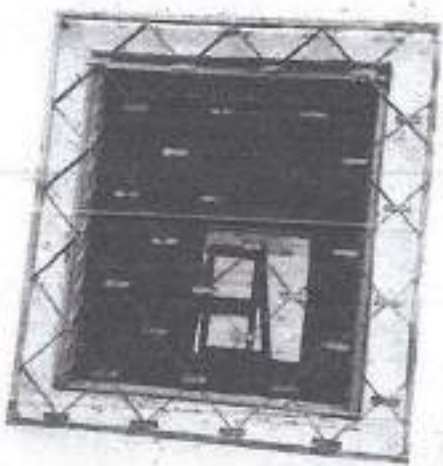
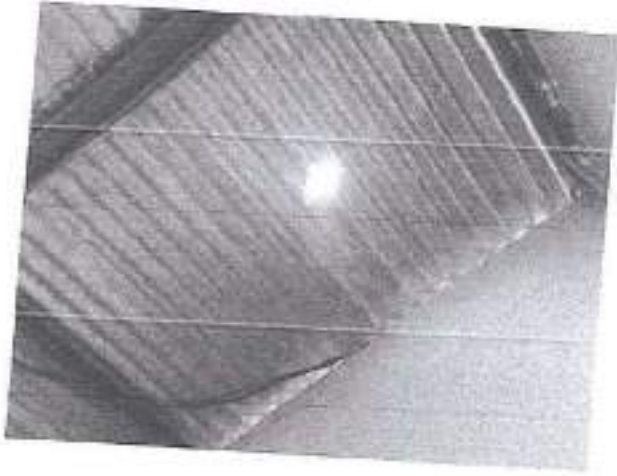
Atentamente:

**Henry Javier Rojas**  
Jefe de Proyectos



# MEJORAMIENTO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA ALDEA SANTIAGO






**REPUBLICA DE HONDURAS**  
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
 TARETA DE IDENTIFICACION

**DANEK ALEXANDER ACOSTA FUENTES**

FRENTE PARA IDENTIFICACION  
 NOMBRE: ALEXANDER ACOSTA FUENTES  
 CATEGORIA: IDENTIFICACION  
 EMISION: 01/01/2004

**1804-1977-00783**


1804-1977-00783  
 DANEK ALEXANDER ACOSTA FUENTES  
 01/01/2004

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Quien Alcanza o logra  
 obtener, por sí o por otro, un documento de identidad, en violación de lo  
 dispuesto en esta Ley, será castigado con la pena de prisión de 1 a 3 años.




SOLICITADA EN 2004  
**DANEK ALEXANDER / ACOSTA FUENTES**  
**1804-1977-00783**


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

RTN: 48041977007633

**DANIEL ALEXANDER ACOSTA FUENTES**  
Nombre e Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Suactiva	<input type="checkbox"/> Producciones Importadoras de Cigarrillos
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licorosa
Exportador	<input type="checkbox"/> Distributor Alcoholes Licorosa
Importante	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licorosa
Proclamista	

Fecha de Emisión: 20110503

Base Legal Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 256 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 35 de la Ley de Ingresos Sobre Ventas, Art. 23 del Decreto 25-07, Art. 20 del Decreto 184-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 81-2003 en 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 36 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Decree N° 10980 y el Reglamento de Prestatarios No. 2003-01-01-49 publicado el 18 de Enero de 1974.




Director Ejecutivo                      Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Este Contribuyente reconoce su obligación de declarar e informar que su cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 49 numeral 5 del Código Tributario, cuando con sus obligaciones tributarias se cumple con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 872187                      Transacción: 8021D4



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



201-19-10500-30001

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ACOSTA FUENTES DANEC ALEXANDER**  
Con Registro Tributario Nacional: **18041977007839**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-30001 en fecha 14/05/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25418565042 de fecha 14/05/2019 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 201901, según declaración 27711375684, presentada el 14/05/2019, la presente Constancia vence el 30/04/2020.

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

**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.ser.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-19-10500-30001 o mediante el siguiente código QR:



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
PERMISO DE OPERACION 2020

A:  
PROPIETARIO: SERVICIOS DE CONSTRUCCION "DANEC"  
No IDENTIDAD R.T.N: DANEC ALEXANDER ACOSTA FUENTES  
DIRECCIÓN: 1804-1977-00783  
ACTIVIDAD PRINCIPAL: B° LAS GUARAS SANTIAGO PIMIENTA, CORTES  
FECHA ESTABLECIDA: SERVICIOS DE CONSTRUCCION  
VALIDO HASTA: 24 DE FEBRERO DEL AÑO 2020  
31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

EL DEPTO. MUNICIPAL DE JUSTICIA, CONCEDE EL PERMISO DE OPERACIÓN, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LEY ART. 67, DADO EN EL MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTÉS A LOS 24 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020

NOTA: ESTE PERMISO DEBE SER COLOCADO EN UN LUGAR VISIBLE DEL NEGOCIO, NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO, ADEMÁS SE PROHIBE LA EJECUCIÓN DE CUALQUIER ACTIVIDAD DISTINTA A LA AUTORIZADA. CASO CONTRARIO SE PROCEDERÁ A LA EJECUCIÓN DE MANERA INMEDIATA.

  
REVISADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  


  
AUTORIZA DIRECTOR MUNICIPAL  






**CONTRATO**

**MP-031-2020**

**MEJORAMIENTO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA ALDEA SANTIAGO ANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19.**

NOSOTROS DR. RAUL ALFREDO UGARTE FLORENTINO, Mayor de edad, casado, hondureño, Doctor en Medicina y Cirugía de este vecindario con Tarjeta de Identidad # 0501-1960-01209, RUTN #05011960012095 declarado Alcalde por el Tribunal Supremo Electoral de fecha 13 de Diciembre del 2013 según punto único de la Sesión Extraordinaria, por una parte quien actúa en carácter de representante legal de la Municipalidad de Pimentá, con facultades suficientes para ejercer la representación de la municipalidad y para celebrar toda clase de actos y contratos, facultad que le otorga la ley de Municipalidades en sus artículos No.10 y 40 numeral 3 del Reglamento General de la Ley de Municipalidades, quien en adelante se denominara EL CONTRATANTE, y por otra parte el Señor **DANIEL ALEXANDER ACOSTA FUENTES**, quien se denomina EL CONTRATISTA con domicilio en la Aldea Santiago, Municipio de Pimentá, Cortés, con identidad #1804-1977-00783 hemos convenido celebrar el presente contrato.

**CLAUSULA No... 1 OBJETO DEL CONTRATO:**

Consiste en: Mejoramiento en el edificio municipal de la Aldea Santiago, Pimentá Cortés, Instalación del sistema eléctrico, mejoramiento de puertas, ventanas y baño, para atender a los pacientes sospechosos del covid-19. (El contratista suministra los materiales).

**CLAUSULA No... 2 ALCANCE DEL CONTRATO:**

El Contratista se obliga a cumplir con el objeto del contrato, en la fecha comprendida del 22 al 25 de Abril del Año 2020.

**CLAUSULA No... 3 VALOR DEL CONTRATO:**

El contrato tendrá un valor de **Lps.5,000.00** (CINCO MIL LEMPERAS EXACTOS) los que se cancelaran en desembolsos periódicos mediante avances de mano de obra. No se hará la retención del Impuesto sobre la Renta ya que posee la Constancia de Pagos a Cuenta #201-19-10500-30001.

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

En caso que no cumpla en la fecha establecida, se aplicara la multa de L. 500.00 por día de retraso incumplimiento de la obra, siempre y cuando el retraso siempre sea únicamente por parte del contratista.

**CLAUSULA No... 5 COMPROMISO DEL CONTRATISTA:**

El Contratista deberá utilizar los materiales, herramientas, personal y equipo adecuados para la ejecución de la obra.

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

El contratista garantiza la calidad de su trabajo y se compromete con un plazo de 90 días como garantía de calidad de mano de obra.

**CLAUSULA No... 7 PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:**

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

**CLAUSULA No... 8 TRIBUNAL COMPETENTE:**

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

**CLAUSULA No... 9 RATIFICACIÓN:**

Ambas partes Contratante y Contratista, manifiestan estar de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las cláusulas de este Contrato y para los efectos legales correspondientes, suscriben el mismo en dos Ejemplares Originales, quedando uno en poder del Contratante y otro será entregado al Contratista, Pimentá Cortés, 22 de Abril del año 2020.

Dr. Raul Alfredo Ugarte  
Identidad # 0501-1960-01209  
Contratante

Daniel Alexander Acosta Fuentes  
Identidad #1804-1977-00783  
Contratista

Henry Javier Rodas  
Identidad # 0612-1960-1912000  
Supervisor de la Obra



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2020  
Hora : 09:51 a.m.

USUARIO: GN.GALEAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22961  
L: 2,208.33

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9659

Fecha de Emisión: 28/4/2020

No.Cheque/Nota de Débito: 000 13490

Pagase a: RAUL ALFREDO UGARTE FLORENTINO

Id/RTN: 0501196001209

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS OCHO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR DESEMBOLSO QUE FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO A PACIENTE POSITIVO DE COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,208.33

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,208.33
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,208.33</b>

 Firma y Sello de Presidente Municipal  Raul Alfredo Ugarte Florentino Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesorera  Tesorera
---	--

Recibido por: Raul Alfredo Ugarte Florentino  
 Identidad No.: 0501-10-01209

6s-jcJ9JmeFY1Vam7KcyE3DfUNV152tkyJmWEkxvJDBCh6CT2KPR53r3gKT46E56P115L4RUchF&LHf0qFqzIqVX8Zbov9pHBzrQJIF5UzIucsJ5KX6FWwXrUWQWwV2mOx3dA1BLXtuHUFuVNLscDfD



**MUNICIPALIDAD DE  
NUEVA PIMIENTA**

BL. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL FRONTE  
A PARQUE PIMIENTA  
CORTES, HONDURAS, C.A.



Cuenta No. 2111110716

**CHEQUE No. 00013490**

**PIMIENTA**  
Lugar y Fecha

28 de abril de 2020

**RAUL ALFREDO UGARTE FLORENTINO**

Páguese a la orden de

L

2.208.33

**DOS MIL DOSCIENTOS OCHO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS**

Cantidad en letras

Lempiras



**DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

*Raúl Alfredo Ugarte Florentino*

⑆01211308⑆00002111110716⑆00013490

**MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA**

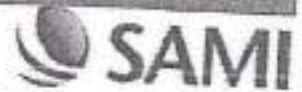
No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE PAGO POR DESEMBOLO QUE FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO A PACIENTE POSITIVO DE COVID-19	2.208.33
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR
00013490	<i>[Signature]</i>	<i>Raúl Alfredo Ugarte Florentino</i> RECIBI CONFORME

66000



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2020  
Hora : 09:51 a.m.  
USUARIO: GN.GALEAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22961  
L: 2,208.33

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9659

Fecha de Emisión: 28/4/2020

No.Cheque/Nota de Débito: 00073490

Paguese a: RAUL ALFREDO LIGARTE FLORENTINO

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS OCHO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS Id/RTN: 0601196001209

Descripción:

PAGO POR DESEMBOLSO QUE FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO A PACIENTE POSITIVO DE COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Cíviles sin Fines de Lucro	2,208.33

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,208.33
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,208.33</b>

Firma y Sello de Contabilidad y Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Raúl Ligarte  
Identidad No: 050160-01209

05+9j9JmFY1VwM7KeyE3DZLUV1529KjM9/ExkoVjC0Ch9CT2KPR0x3pXT4bESbPI5L4RUchFB/LHj0qFqzIqVX8Zbov9pH8rzDJF5UzJucAu5KNGPwWx0Ung  
Yw/W2mOx3IA1BLXluHUFvVWLdcDdD



REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

TELEFAX: (504) 2650-2180



**SOLICITUD**

**Sr. Jesús Alberto Dubon**  
**Tesorero Municipal**  
Su oficina

Reciba un Cordial saludo.

El motivo de la presente es para solicitarle el reembolso de la cantidad de **Lps. 2208.33** que fue utilizado para la compra de medicamento con nombre **Apixoban 5 mg** a la **Sra. Jeny Liliana Ciru Discua** con identidad **#0504-1981-00218** paciente positivo de COVID-19.

Favor realizar cheque a nombre del **Sr. Raúl Alfredo Ugarte** con identidad **# 0501-1960-01209**.

Se adjunta facturas de las compra del medicamento.

Agradeciendo su colaboración a la misma.

Atte.

  
**Dr. Raúl Alfredo Ugarte**  
**Alcalde Municipal**





REPUBLICA DE HONDURAS

27 de abril 2020, Pimienta, Cortés

Dr. Raúl Alfredo Ugarte  
Alcalde Municipal  
Su oficina


Estimado Sr. Alcalde

Cumpliendo con recomendaciones de su persona referente al apoyo a la paciente COVID-19, le informo que la Sra. **Jeny Liliana Ciru Discua** con Id. # 0504-1981-00218 de 38 años de edad con diagnóstico por sospecha de COVID-19 internada en la sala COVI del HLMV fue dada de alta con diagnóstico de COVID-19 anexo prueba positiva (+), recomendándole un medicamento de nombre Apixoban 5 mg (anexo receta) por lo que solicito se le compre del fondo de atención a paciente positivos o sospecha de COVID-19 en calidad de aislamiento.

(Anexo factura de compra, se compró con fecha 26 de abril del 2020) por lo que solicito su reembolso.

Agradeciendo la atención garantizando de esta forma su rehabilitación.

Atte.

  
Dr. Fanchiny Melgar Carías  
Medico en Medicina General  
Colegiado 15757



SECRETARÍA DE SALUD  
 FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTÍNEZ V.  
 SECRETARÍA MÉDICA  
 AT-SC-AR-151-A



Nº 44701

HOSPITAL NACIONAL DR. LEONARDO MARTÍNEZ VALENZUELA

Paciente	Jenny Liliana Cruz		
Expediente No.			
Edad	38 años	Sexo	F
Fecha	23/04/20		
Servicio Sala	Covid-19		
CIE			
Destacador	Emergencia		

- Apixalan 5mg VO  
 4rolax x 7días

*[Signature]*

14451

SECRETARIA DE SALUD  
 LNW LABORATORIO NACIONAL DE VIROLOGIA  
 RESULTADOS DE CASO DE VIRUS  
 DE INFLUENZA Y COVID-19. TÉCNICA RT-PCR

FORMA DE PRUEBA: 23 de Abril de 2020

Fecha Recibo	Muestra	Nombre Apellido	Edad	Sexo	Ocupación	Región	Municipio	Localidad	Establecimiento	COVID-19
4/17/2020	23863	JENY LIAMBA CRUZ ESCOBAR	33	MUJER	AMA DE CASA	CORTES	PIRAMENTA	COL. EL PLAYON	DESARROLLO HUMANITARIO	POSITIVO

\*RT-PCR: reacción en cadena de polimerasa-transcripción inversa. Tiempo real. S.D. = Sin dato. S.E. = Sereno Epidemiológico.

Dra. Dina Zúñiga Castro,  
 Jefe Laboratorio Nacional de Virología





Farmacia

**Simán**

Por Farmacia completa

2019 Farmacia Simán S.A.

Farmacia de Farmacia completa

Caracas, Venezuela

Oficina Principal

AV. BOLÍVAR 1113 y AV. LUCIANO Z. BARRAL ALBERTO  
CARRASQUELO, CARACAS, VENEZUELA

Tel: 233 3201 - 24 7389 Fax: 233 3200-2007  
Caracas, Venezuela

www.farmaciasiman.com

**P A C T U R A**

C.A. SIMÁN FARMACIA COMPLETA - COTIZACION N.º 17

Fecha: 17/01/2024 09:00:00

Deposito Adicional

175 801 01 0400001 y 175 801 01 0000000

Fecha: 17/01/2024 09:00:00

Original: Cliente

Código: 00000000

Código: 00000000

**CONSUMIDOR FIDEL**

Código del Cliente: 00000000

Atención al Cliente  
Atención al Cliente  
Atención al Cliente  
Atención al Cliente  
Código: 123456  
Fecha: 17/01/2024 09:00:00  
Usuario: JUAN CARLOS  
175 801 01 0000000

BANCO MÉRIDA SUCURSAL BOQUEARÓN / BOQUEARÓN

SI PASARÍA CON LOS DATOS SIGUIENTES

01/01/2024

MÉRIDA SUCURSAL BOQUEARÓN

L. 2,708.22

IMPORTE DEBENDADO L. 8.00

IMPORTE DEBENDADO L. 8.00

IMPORTE DEBENDADO L. 8.00

IMPORTE DEBENDADO L. 8.00

IMPORTE DEBENDADO L. 8.00

IMPORTE DEBENDADO L. 8.00

IMPORTE DEBENDADO L. 8.00

IMPORTE DEBENDADO L. 8.00

IMPORTE DEBENDADO L. 8.00

IMPORTE DEBENDADO L. 8.00

IMPORTE DEBENDADO L. 8.00

IMPORTE DEBENDADO L. 8.00

IMPORTE DEBENDADO L. 8.00

IMPORTE DEBENDADO L. 8.00

IMPORTE DEBENDADO L. 8.00

IMPORTE DEBENDADO L. 8.00

IMPORTE DEBENDADO L. 8.00

IMPORTE DEBENDADO L. 8.00

IMPORTE DEBENDADO L. 8.00

IMPORTE DEBENDADO L. 8.00

IMPORTE DEBENDADO L. 8.00

IMPORTE DEBENDADO L. 8.00

IMPORTE DEBENDADO L. 8.00

IMPORTE DEBENDADO L. 8.00

**¿CÓMO PREVENIR EL COVID-19?**  
Sigue las siguientes recomendaciones:  
1. Evita viajar a zonas afectadas.  
2. Evita reuniones con muchas personas.  
3. Evita salir de casa sin mascarilla.  
4. Evita tocar superficies que otros hayan tocado.

**COMPRA EN LÍNEA**  
en [www.farmaciasiman.com](http://www.farmaciasiman.com)



Se genera en línea con fecha de emisión: 17/01/2024  
Este es un comprobante de pago generado automáticamente por el sistema de facturación de Farmacia Simán. No requiere firma ni sello.  
Para más información consulte el sitio web [www.farmaciasiman.com](http://www.farmaciasiman.com).



SUPER FARMACIA SIMÁN S.A.

VILLARUELO 04 - FRENTE A GASOLINERA UNO  
BOULEVARD, FRENTE A GASOLINERA UNO

Oficina Principal:

BARRIO DE BICHQUE, CALLE 5 y 6Ave, CASA NO. 2, BLDG. 5, R. MUNICIPALIDAD  
SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO CORTES, SAN PEDRO SULA

TELS.: 2532-0021 / 2617-3935

R.T.N. - 0501099100679

Carrera Representante Legal:

representantelegal@fsa.com

**FACTURA**

C.A.I.: 67917A-83A9A6-8B48AE-C00320-0E079C-82

Factura: 179-001-01-00459626

Rango Autorizado:

179-001-01-00450001 a 179-001-01-00570000

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2021

Original Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

**CONSUMIDOR FINAL**

**Datos del Cliente Exonerado**

Adquiriente Exonerado:

No Orden de Compra Exente:

No Constancia Reg. Exonerado:

No Registro SAG

Código: 129202

26 abril 2020 9:00 a.m.

Vendedor: SANDY GÓMEZ LEÓN

CF001-0000 CONTADO

RAUL ALFREDO UGARTE FLORENTINO / MUNICIPALIDAD  
DE PIMIENTA CORTES RTH:05049995126357

Est. 23 | P. 028

ELIQUIS 5 MG X 60 TABLETAS<sup>®</sup> NDD

1.00 CJ L. 2,813.52 L. 2,208.33

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 2013.52

IMPORTE GANADO L. 0.00

IMPORTE GRATUADO L. 0.00

DESCUENTOS POR PRODUCTOS L. 605.19

DESCUENTOS TERCELA L. 0.00

DESCUENTOS Y REBATES L. 605.19

SUB TOTAL L. 2,208.33

IMPUESTO SELECTIVO 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 2,208.33

Valor en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS OCHO LENPIRAS  
CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ: L. 605.19

Con la tarjeta de crédito Simán BanPais, recibas un  
cash back de L. 220.83.

RAUL ALFREDO UGARTE FLORENTINO

**DETALLE PUNTOS SIMÁN**

PUNTOS GANADOS: 2208

PUNTOS ACUMULADOS: 7011

**¿CÓMO PREVENIR EL COVID-19?**

Sigue los siguientes consejos:

- 1 Usa mascarilla todo el tiempo
- 2 Mantén distancia con los demás
- 3 Evita tocar la cara y el rostro
- 4 Evítate los nubes



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 28/04/2020

Hora : 03:51 p.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22962

L: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9660

Fecha de Emisión: 28/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 00073491

Paguese a: WILMER EDGARDO FERNANDEZ ULLOA

Id/RTN: 1806197500280

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR REEMBOLSO PARA EL PAGO DE WILMER EDGARDO FERNANDEZ ULLOA ID#1906-1975-00280, PERSONA QUE SE ENCARGO DE INTRODUCIR Y ENTERRAR EL CADÁVER DEL SR. JUAN LOPEZ QUIEN FALLECIÓ SOSPECHOSO DE COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19	2,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,000.00</b>

Firma y Sello de Representación y PRESUPUESTO

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Wilmar Ulloa

Identidad No.:

1806-1975-00280

Os+jsjBJmaFY+Vwm7KxyE3fDTzLNVb2EKyIM9/Exkcv/0BCH6GT2KPRt3r3gXT4bESbPffSL4RUchF8LHJtoqFqzqV/XBZbov9gH0rzCJIF5UziuzcJKN6FWwXXU/D  
WUW2mOx3tA1RlXhUfUvVWLdcDkD

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



**MUNICIPALIDAD DE  
NUEVA PIMIENTA**

AV. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL FRONTE  
A AVAQUE, PIMIENTA  
CORTES, HONDURAS, C.A.

Cuenta No. 2111110716

**CHEQUE No. 00013491**

PIMIENTA  
Lugar y Fecha


29 de abril de 2020

WILMER EDGARDO FERNANDEZ ULLOA  
Páguese a la orden de

L 2.000.00

DOS MIL CON CERO CENTAVOS  
Cantidad en letras

Lempiras

 **DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

*Wilmer Fernandez*  
Firma(s)

⑆01211308⑆00002111110716⑆00013491

**MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA**

Nº. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE PAGO POR REEMBOLSO PARA EL PAGO DE WILMER EDGARDO FERNANDEZ ULLOA ID#1906-1975-00280, PERSONA QUE SE ENCARGO DE INTRODUCIR Y ENTERRAR EL CADÁVER DEL SR. JUAN LOPEZ QUIEN FALLECIÓ SOSPECHOSO DE COVID-19.	2.000.00
CHEQUE No. <b>00013491</b>	HECHO POR <u><i>[Signature]</i></u>	REVISADO POR <u><i>Wilmer Ulloa</i></u> RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2020  
Hora : 03:51 p.m.  
USUARIO: GN.GALEAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22962

L: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9860

Fecha de Emisión: 28/4/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 00013491

Paguese a: WILMER EDGARDO FERNANDEZ ULLOA

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1806197500280

Descripción:

PAGO POR REEMBOLSO PARA EL PAGO DE WILMER EDGARDO FERNANDEZ ULLOA ID#1906-1975-00280, PERSONA QUE SE ENCARGO DE INTRODUCIR Y ENTERRAR EL CADÁVER DEL SR. JUAN LOPEZ QUIEN FALLECIÓ SOSPECHOSO DE COVID-19.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES Descripción	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19	2,000.00
Monto Total:		2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Wilmer Ulloa  
Identidad No.: 1806-1975-00280

08+jsj9ime1Y1VwM7KkyE3IDTzUNV1529KyjM9ExkzVj08Ch8CT2KPRb3r3pXT4bESbP85L4RucjFBLHj0qFqz1qvX62bov6pHBrzQJIF5UzluccJ5KN6FWwXfUvQ WW2mOx3IA1BkX1uFUFuVwLdcDluD



REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

TELEFAX: (504) 2650-2180



28 de abril 2020, Pimienta, Cortés.

Sr. Jesús Alberto Dubon

Tesorero Municipal

Su oficina

Reciba un cordial saludo.

El motivo de la presente es para solicitarle el reembolso de la cantidad de Lps. 2,000.00 que fue utilizado para pago por el servicio de entierro del Sr. Juan Manuel López fallecido positivo de COVID-19, en el protocolo establecido.

Se adjunta documentación soporte.

Atte.

  
Dr. Raúl Alfredo Ugarte  
Alcalde Municipal





REPUBLICA DE HONDURAS  
SOLICITUD

Pimienta, Cortes.  
23 de Abril del 2020

Dr. Raul Alfredo Ugarte Florentino  
Alcalde Municipal

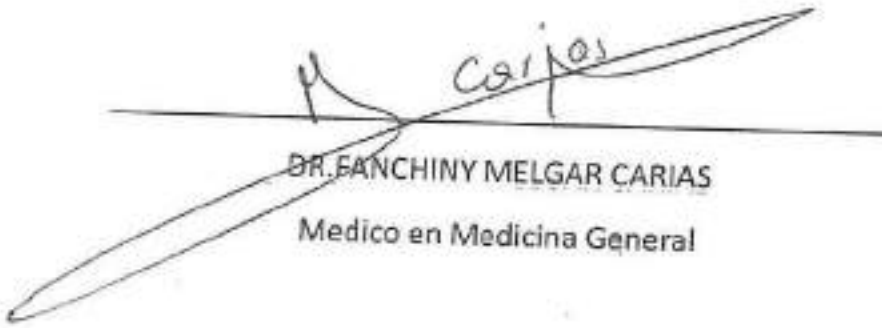
Su Oficina

Reciba un Cordial saludo

Continuando con las actividades del plan combate contra Covid-19 Municipio de Pimienta Cortes le estoy **Solicitando El servicio** para Ejecutar Actividades de Desinfección en los hogares donde existen casos positivos o sospechosos de Covid-19, garantizando que el personal a ejecutar la actividad cuente con material y equipos necesarios para cumplir con estas tareas.

Así mismo se proteja este personal garantizando la no contaminación del mismo, de igual forma se ejecuta la desinfección tomando en cuenta el cerco epidemiológico de cada caso.

Agradeciendo de antemano la atención que preste a la misma.

  
DR. FANCHINY MELGAR CARIAS

Medico en Medicina General

# ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA

Bo. El Centro, Esquina Opuesta al Parque Central, Pimienta, Cortés  
 E-mail: [jesus\\_dubon26@hotmail.com](mailto:jesus_dubon26@hotmail.com)  
 Tel. 2650-2180 / 3259-1815  
 RTN: 06049995126357

DIA	MES	AÑO
27	04	20

# BOLETA DE COMPRA

RANGO AUTORIZADO:  
 000-002-11-00000001 AL 000-002-11-00000200  
 CAI: 5016FF-19F179-FC42AE-B1CEE4-7BDE4B-8C

Nº: 000-002-11-00000024

Nombre del Proveedor: Wilmer Edgardo Fernandez Ulloa.  
 Identidad/RTN: 1806-1975-00280  
 Número de Teléfono: No posee.  
 Domicilio: Bo. El Tanque #1

Datos del Adquiriente Exonerado:  
 Orden de Compra Exenta No.: \_\_\_\_\_ Registro SAG #: \_\_\_\_\_  
 Constancia Registro de Exonerados No.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	Pago por servicio mortuorios de paciente con COVID-19 residente en la Cal. Akmanita #2 Sr. Juan Manuel Lopez Id. 1215-1977-00073. con 42 años de edad.	2,000.00	2,000.00
		<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>2,000.00</b>

son L. Dos mil exactos.

*Wilmer Edgardo Fernandez Ulloa*  
 FIRMA Y HUELLA DEL PROVEEDOR





REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD



JUAN MANUEL LOPEZ



HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIÓ EL 15 ABRIL 1977  
SEXO MASCULINO  
VALIDA EL 26 OCTUBRE 2009

1215-1977-00073



00019077-02

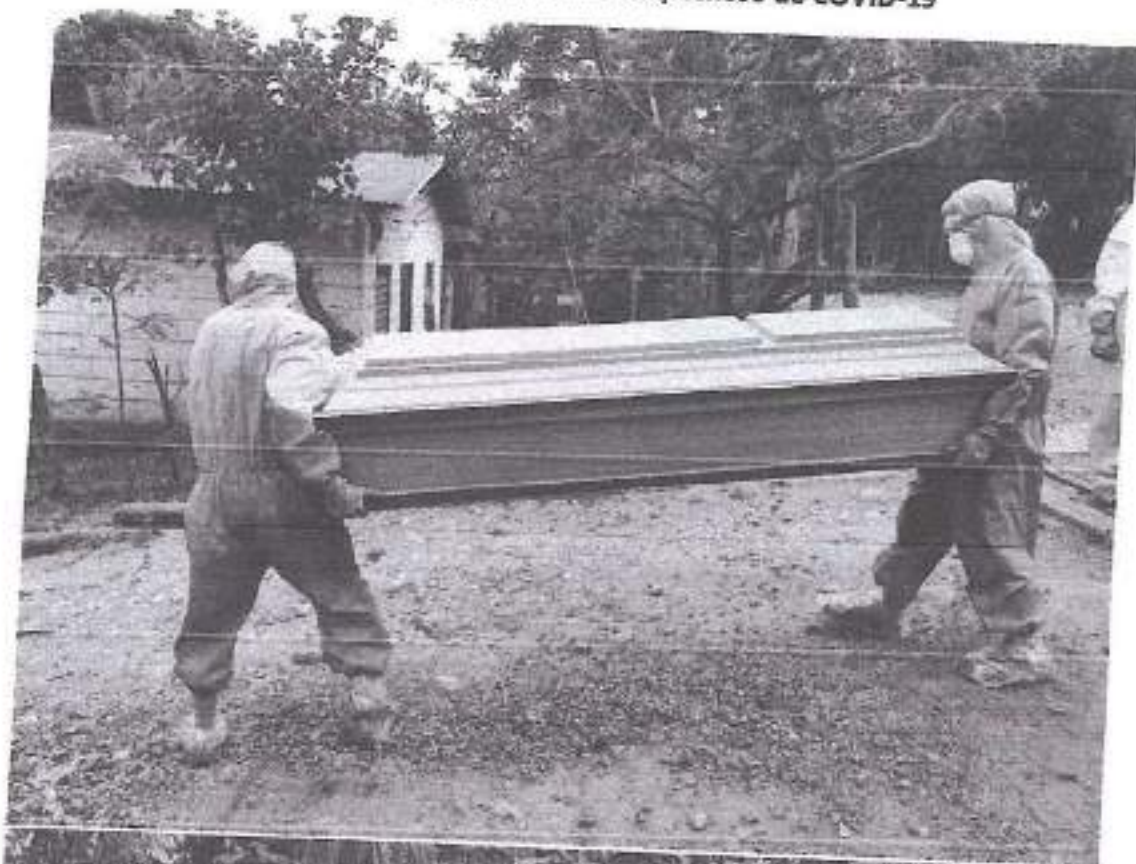
Entierro del Sr. Juan Manuel López fallecido sospechoso de COVID-19



Entierro del Sr. Juan Manuel López fallecido sospechoso de COVID-19



Entierro del Sr. Juan Manuel López fallecido sospechoso de COVID-19



 INSTITUTO HONDUREÑO  
DE SEGURIDAD SOCIAL  
CARNET DE AFILIACION  
Asegurado Directo  
Nombre: FERNANDEZ, LILLO  
WILMA EDGARDO  
Consultor: N/A  
Número de Afiliación  
19121758103  
Ceo. Ident. N° 1806-75-00280

\_\_\_\_\_  
Firma o Huella del Asegurado

\_\_\_\_\_  
Firma de Jefe de la Sección de Afiliación

NOTA: En caso de pérdida o deterioro de este  
Carnet, su reposición se hará previo pago del Valor  
que el IHSS establezca.

### CONSTANCIA DE DEFUNCION

No. 57111

Este documento debe ser llenado por el médico que constató la defunción y se debe apartir de llenado para su inscripción en el Registro Civil Hondureño. En tiempos de crisis por COVID-19, este documento puede ser emitido por el Registrador Civil con verificación de la defunción por un familiar o un vecino de confianza. La Constancia de Defunción será emitida en el momento de la defunción y no podrá ser reemplazada.

1.1 Nombre y apellido completo del fallecido: Jose Jampiro Escobar yanos.

1.2 ID de identificación del fallecido: 1109923672

2.1 Nombre y apellido completo del fallecido: Juan Manuel Lopez

2.2 Documento de identidad: 1215197700073

2.3 Sexo: Hombre

2.4 Fecha y hora del fallecimiento: 25/04/2020 10:30

2.5 Si lo desea: Si

2.6 Lugar donde ocurrió el fallecimiento: Col. Alemania #2

2.7 Causa básica de la muerte: Ineficiencia Respiratoria x COVID-19

### INFORME ESTADISTICO DE LA DEFUNCION

No. 57111

1.1 Nombre y apellido completo del fallecido: Juan Manuel Lopez

1.2 Documento de identidad: 1215-1977-00073

1.3 Sexo: Hombre

1.4 Fecha de nacimiento: 25/04/2020

1.5 Estado al fallecer: al año

1.6 Edad al fallecer: 43 años

1.7 Nacionalidad: Hondureña

1.8 Grupo profesional: Empleado

1.9 Estado civil: Si

1.10 Estado de salud: Completa

1.11 Protección, ocupación u otro por ejemplo, estudiante, abogador, sinverg casa, etc: Guardia de Seguridad

2.1 Causa patológica que provocó el fallecimiento: Ineficiencia Respiratoria

2.2 Causa preexistente: Diabetes Mellitus tipo II

2.3 Causa de la muerte: Suspecho de COVID-19

2.4 Otras causas patológicas que contribuyeron a la muerte, pero no relacionadas con la enfermedad o evento que provocó la muerte: Cirrosis hepática Hipertensión Arterial

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LA CAUSA DE DEFUNCION

**Causa de Defunción:** Es la causa o las causas tales como enfermedad, lesión mecánica o lesión por incendio, la muerte o asfixia por asfixia, y las complicaciones del accidente o de la violencia que produjeron la muerte. La anotación se realiza considerando el caso de haber sido causa para el efecto de fallecimiento de acuerdo con el resultado final de los procesos de embalsamación.

Si hay un solo responsable la causa se inscribirá con el código que le corresponde, si hay más de un responsable, la causa deberá inscribirse en A1 y/o e causas asociadas en sus los 3 espacios en A2, A3 y A4.

La causa deberá inscribirse como "o" la enfermedad o lesión que causó la muerte de acuerdo con los diagnósticos que se hicieron directamente a la muerte, en los formularios del Accidente o violencia que produjo la muerte fatal. La abreviatura deberá ser la que aparece en el código según se lo indica en la Tabla 1 por lo general se la causa debe de inscribir con el código de embalsamación que se usó y fue responsable al momento de embalsamar los restos de la muerte.

Los siglas son abreviaturas de enfermedades y sus respectivas siglas de acuerdo con el sistema de embalsamación que se usó en la muerte:

A1 Embolismo pulmonar	H1 Hipertensión arterial	P1 Parto normal
A2 Proceso infeccioso del sistema respiratorio	H2 Hipertensión por estrés	P2 Distorsión de la pelvis, sin parto
A3 Un accidente o violencia de origen físico	H3 Hipertensión por traumatismo	P3 Embarazo con complicaciones en su parto
A4 Causa externa	H4 Hipertensión por enfermedad	

**NOTA IMPORTANTE PARA EL REGISTRADOR CIVIL**

1. Esta constancia es el documento legal que prueba la ocurrencia de la defunción.

2. Actúe esta constancia en la Oficina del Registro Civil Municipal, identificándose con los datos siguientes:

**NOMBRES Y APELLIDOS DEL FALLECIDO**

Nombre (y)    Apellido paterno    Apellido materno

TOMO [ ][ ][ ][ ]    ACTA [ ][ ][ ][ ]

**FECHA DE LA INSCRIPCIÓN:**    Día [ ][ ] Mes [ ][ ] Año [ ][ ][ ]

Nombre y Seño del Registrador Civil \_\_\_\_\_

<b>2.1 Fecha y hora del fallecimiento:</b> Día [ ][ ] Mes [ ][ ] Año [ ][ ][ ] Hora [ ][ ] Minuto [ ][ ]	<b>2.6 Si la muerte se debió a una causa externa específica, se debió a:</b> Accidente de tránsito.....1    Suicidio.....4 Otro accidente.....2    Otro causa externa.....5 Homicidio.....3
<b>2.2 Si lo donde ocurrió:</b> Casa.....1    Via pública.....3    Otro.....2 Trabajo.....2    Establecimiento de Salud.....4	<b>2.7 Si la muerte se debió a una causa externa, especifique si ocurrió con:</b> Arma de fuego.....1    Objeto caído.....4 Arma blanca.....2    Golpe violento.....3 Veneno.....3    Otro.....5
<b>2.3 Lugar donde ocurrió la defunción:</b> Departamento: [ ][ ][ ] Municipio: [ ][ ][ ] Aldea o ciudad: [ ][ ][ ] Aven, camino o acceso: [ ][ ][ ]	<b>2.8 Si la muerte se debió a una causa externa, especifique si ella ocurrió durante:</b> Trabajo.....1    Via pública.....2 Trabajo.....2    Otro.....3
<b>2.4 ¿Hubo otros lesionados por la causa que produjo la muerte?</b> Si.....1    No.....2	<b>2.9 Si es mujer, especifique:</b> Si la muerte ocurrió durante el embarazo.....1 Si la muerte ocurrió durante el parto.....2 Si la muerte ocurrió hasta 42 días después del parto (puerperio).....3 Si la muerte ocurrió de 42 a 365 días después del fin del embarazo.....4 No estuvo embarazada en el último año.....5
<b>2.5 ¿La muerte se debió a una causa externa?</b> Si.....1    No.....2 → <b>Pasa a 2.6</b>	

**2.6 Anotaciones, causas y otros:**

Teléfono: [ ][ ][ ][ ][ ][ ]

<b>2.7 Tipo de informe:</b>	<b>2.8 Fecha del fin del informe:</b>
Médico tratante.....1    Médico forense.....3    Otro.....4 Médico no tratante.....2    Medicina Civil.....4	Día [ ][ ] Mes [ ][ ] Año [ ][ ][ ]

**2.7 Departamento:** [ ][ ][ ] **2.8 Municipio:** [ ][ ][ ]

TOMO [ ][ ][ ][ ]    FOLIO [ ][ ][ ]    ACTA [ ][ ][ ][ ]

Fecha de inscripción: Día [ ][ ] Mes [ ][ ] Año [ ][ ][ ]

Nombre y Seño del Registrador Civil \_\_\_\_\_

Las Informes Defunciones de Defunción de origen física, serán embalsamadas en el día 10 del mes siguiente, a la Oficina Civil correspondiente para ser presentada al Instituto Nacional de Patología (INP).



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2020  
Hora : 11:02 a.m.  
USUARIO: GN.GALEAS  
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22983

L: 42,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9661

Fecha de Emisión: 29/04/2020

No.Cheque/Nota de Débito: 000 13493

Páguese a: FRIOPARTES S A DE C V

Id/RTN: 05019995132520

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCION ANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN EL BARRIO EL CENTRO Y ALDEA SANTIAGO DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,000.00

RETENCIONES		
codigo	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	5,478.26
<b>Total de retenciones:</b>		<b>5,478.26</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,000.00
- RETENCIONES	5,478.26
<b>TOTAL</b>	<b>36,521.74</b>

Firma y Sello de Autorización y Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Manuel

Identidad No.: 001

0s-jp[SJmeIY 1VwM7KoyE3fDTzUNV1S29KyjM9vEx... 3Ch6CT2KPRb3... 4bESbPISL4RUchFB/LHjfoqFqzfq/VX8ZbavSpHBrzQJf5UziuesJ5KNEFWwXUWQ Ww2mCv3NA1BLXuHUFuVWLdcDfD





**MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA**  
 EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL PRINTE  
 A PIMIENTA  
 CORTES, HONDURAS, C.A.



Cuenta No. 2111110716

CHEQUE No. 00013493

PIMIENTA  
 Lugar y Fecha

29 de abril de 2020

1  
2  
3  
4

**FRIOPARTES SA DE CV**  
 Páguese a la orden de

L 36,521.74

TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIUN CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS  
 Cantidad en letras

Lempiras



**DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

*[Handwritten Signature]*  
 Firma(s)

⑆01211308⑆00002111110716⑆00013493

00102

**MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA**

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCION ANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN EL BARRIO EL CENTRO Y ALDEA SANTIAGO DE ESTE MUNICIPIO.	36,521.74
CHEQUE No.	FONDO POR	REVISADO POR
00013493	<i>[Handwritten Signature]</i>	
		 RECIBI EN CONFORME



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2020  
Hora : 11:02 a.m.  
USUARIO: GN.GALEAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22963  
L.: 42,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 9881  
Fecha de Emisión: 29/04/2020  
No. Cheque/Nota de Débito: 00073493  
Páguese a: FRIOPARTES S A DE CV  
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05019095132520

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCION ANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN EL BARRIO EL CENTRO Y ALDEA SANTIAGO DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO/ GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,000.00
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	5,478.26
Total de retenciones:		5,478.26
CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		42,000.00
- RETENCIONES		5,478.26
TOTAL		36,521.74

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Manuel Enrique...  
Identidad No.: 0601 1483 01524...

0s+jsj0UmofY1VwM7KxyE3IDzUNV1528KJIM9Exd2W08Ch6CTXKPRb330XT4eESuPwL4RUchF8LHjGqFzfyVX8Zbov3pH8rzCJIP6U2ucS/5KNEFWwXrUjD  
WuW2mDx3EA18LXuhUfUvWldcDdUD  
2503-3704



Pimienta, Cortes  
29 de Abril del 2020

Sr. Proveedor  
Su oficina

Por medio de la presente les pongo a disposición las nuevas normas estipuladas por el Sistema de Administración de Rentas (SAR), en una publicación realizada en el Diario Oficial La Gaceta, con fecha martes 31 de diciembre del 2019. Núm. 35,137, en su artículo 98. Donde dice literalmente:

*"Las compras de bienes y/o servicios del Estado en los que proceda el pago del Impuesto Sobre Ventas, el valor de éste será retenido en cada documento de pago, este valor será enterado en la Tesorería General de la República dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la transacción. Para efectos del plazo anterior, ninguna Institución retenedora podrá hacer uso de estos recursos para financiar gastos de ninguna naturaleza.*

*Lo establecido en el párrafo anterior es aplicable tanto para las Instituciones Descentralizadas como las Desconcentradas y todas las Unidades Ejecutoras de Proyectos sin excepción alguna, quienes como Agentes Retenedores deben entregar al proveedor de los bienes y/o servicios, el comprobante de retención, para que acredite ante el Servicio de Administración de Renta (SAR) los valores pagados por este concepto. En el caso de la Administración Central, lo anterior resulta en una operación automática al momento de realizar el pago del documento F-01 correspondiente"*

Es por ello que nuestra Institución empezara en el cumplimiento de este artículo como agente retenedor del Impuesto sobre venta a cada Proveedor

Agradeciendo de antemano su atención a la misma,

Atentamente.

  
  
Lic. Gerson Noel Galvez Larios  
Jefe de Contabilidad y Presupuesto.



**SOLICITUD**

**No. 2020-038**

Pimienta Cortes  
23 de Abril del año 2020

Joven: Gerson Larios  
Contador General  
Su Oficina

A continuación remito las siguientes cotizaciones **PREVIAMENTE VERIFICADAS de la compra dos unidades de aire acondicionado para ser utilizados en el centro de atención ante la emergencia del COVID-19 en el barrio el centro y aldea Santiago de este Municipio.** Para lo cual solicito se realice el trámite de generación de Orden de pago y transferencia en línea para realizar la respectiva Compra de Materiales y Suministros detallados en las cotizaciones adjuntas.

Se adjunta constancia de Pagos a Cuenta del proveedor.

NOTA se adjunta solo una cotización ya que no se encontró otro proveedor de productos requeridos por el cierre de los negocios según ordenanza Municipal como prevención a la emergencia del COVID-19

Agradeciendo de antemano su colaboración.  
Atentamente.



*Osman René Fúnez Portillo*  
Osman René Fúnez Portillo  
Jefe de Compras y Suministros





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

**RTN: 05019895132620**

Nombre o Razón Social: FRIOPARTES S A DE C V  
 Domicilio Fiscal: BO. SANTA ANITA Calle 1 y 2 CIL 8 AVE  
 Representante Legal: RUBEN EFRAIN WOLQZNY HONK  
 Actividad Económica Principal: Trabajos de instalación de equipos

Ventas Selectivo	Inscripciones
Máquina Trasmontada	Imprentas
Importador	Prestamista No Bancario

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 Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario aprobado el 22 de Enero de 1973.



*[Handwritten Signature]*



Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

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

Número de Documento DEI 412 275069

Transacción 554042



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



201-20-10500-897

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **FRIOPARTES S A DE C V**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019995132520**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-897 en fecha 02/01/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25410752701 de fecha 02/01/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisados los Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: **SI** existen Registros de Pagos a Cuenta.

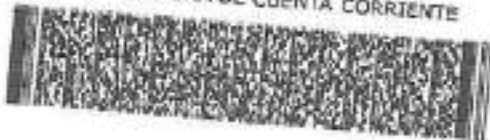
ETAX: **NO** existen Registros de Deudas.

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 202001, según declaración 35738953433, presentada el 30/04/2019, la presente Constancia vence el 30/04/2020.

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

**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.saj.gob.do/>, ingresando el número 201-20-10500-897 o mediante el siguiente código QR:





REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
RTN: 05049995126357



# ORDEN DE COMPRA

Contado  Crédito

N° 0019

Fecha: 27 de Abril del 2020

Señores FRIOPARTES.

Sírvase entregar los productos abajo detallados para uso exclusivo de la  
Municipalidad de Pimienta.

Cantidad	Descripción del Producto	Valor Total
1	WHISPER-AIRE 60K BTU 14 SEER	31,000.00
1	WHISPER-AIRE 18K BTU 14 SEER 220V	11,000.00
TOTAL		42,000.00

Dr. Raúl A. Ugarte  
Alcalde Municipal

Jesús Dubón  
Tesorero Municipal

Osmani René Fúnez Portillo  
Jefe de Compras y Suministros



Casa Madre  
 1 y 2 Calle, 3 Ave. N.E. Bn. Santa Ana  
 San Pedro Sula, Cortés.  
 PBX: 2502-3700, Fax: 2557-1553  
 C8019995122520  
 representantes.legal@friopartes.com.hn  
 www.friopartes.com.hn

**FRIOPARTES S. A. DE C. V.**

**Oficina Principal**

1 y 2 Calle, 3 Ave. N.E. Bn. Santa Ana, San Pedro  
 Sula, Cortés. PBX: 2502-3700, Fax: 2557-1553

**FACTURA**

**009-001-01-00217580**

Referencia: 2886401  
 Fecha: 30/04/2021  
 Cond. de Pago: Pago Anticipado  
 Vendedor: Brandon Y. Ramos Del  
 Hora: 11:27AM Pág 1  
 Fecha Límite de anulación:  
 11/03/2021

PP-023391 MUNICIPALIDAD DE RIMIENTA  
 RTN# 00240895126377  
 Dirección: BO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL NUEVA RIMIENTA, CORTES

Código	Descripción	Cant.	Precio	Subtotal	Total
1AAC-BA-CHES	EVAPORADOR ON/OFF 20000 BTU R134A TECH 9	1.00	3,000.00	3,000.00	
1AAC-CA-CHES	CONDENSADOR ON/OFF 20000 BTU DESCARGA VERTICAL	1.00	1,000.00	1,000.00	
1A-20V-13	EVAPORADOR WHISPER-WIRE 10,000 BTU, SEER 13, 220V	1.00	1,000.00	1,000.00	
1AAC-CA-CHES	CONDENSADOR WHISPER-WIRE 10,000 BTU, SEER 13, 220V	1.00	1,000.00	1,000.00	
STUBKT1019	KIT DE TUBERÍA R410A-SPLIT 18K	1.00	1,000.00	1,000.00	
	CAPACIDAD SOLICITADA POR EL CLIENTE.				
	TRES (3) MESES DE GARANTÍA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN UNIFORME				
	NO SOMOS RESPONSABLES SI ES INSTALADA EN AREA INADECUADA PARA SU CAPACIDAD				
	LE PEDILO A LA EMPRESA DE TUBERÍA, EXTRACTO				
	Se cobrará 10% de recargo por trabajo nocturno según Art. 85 de la Ley de Comercio				



ORIGINAL

No. Contrato de Obra es Compra Exenta  
 No. Contrato de Obra es Compra Exonerada  
 No. Identificación del Registro de la Empresa  
 SE COBRARÁ EL 3,0% DE INTERÉS MORATORIO MENSUAL POR FACTURAS A VENCIDAS

Sub-Total L:	30,521.74
Exonerado L:	
Exento L:	
Gravado al 15% L:	36,521.74
Gravado al 18% L:	
Impuesto al 15% L:	5,478.26
Impuesto al 18% L:	
Total L:	42,000.00

Original, Duda  
 Copia: Obligado Tributario Exento

SEMI ANUAL CUBIERTO 1.000 ML LAMPARAS 200 W CORTES  
 P.A.T. 447103-05C028-08A289-282982-940920-FC  
 Cero: 009-001-01-00217580 - 009-001-01-00255000

Oficina Principal  
1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E.  
Bo. Santa Anita, San  
Pedro Sula, Cortés PBX:  
2509-3700, Fax:  
2557-1633

**FRIOPARTES, S. A.**

R.T.N.: 05019996132520

RECIBO No.: 2052171

11:23AM Fecha 30/04/2020

Lps. 36,521.74 <sup>CT</sup><sub>18</sub>

Código: PP-03J391  
Recibi de: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA  
La cantidad de: Treinta y seis mil quinientos veintiun Lempiras con Setenta y cuatro Centavos  
En concepto de: PAGO DE FACT#2966481

Este recibo no es válido si no va sellado.  
Se cobrará 20% sobre el valor del cheque  
rebotado según Art # 614 del Código de  
Comercio



opartes, S. A.



**ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA**

Bo. El Centro, Esquina Opuesta al Parque Central, Nueva Pimienta, Cortés  
E-mail: [jesus\\_dubon26@hotmail.com](mailto:jesus_dubon26@hotmail.com)

DIA	MES	AÑO
29	04	2020

Tel. 2650-2180 / 3250-1815  
RTN: 05049995126357

**COMPROBANTE DE RETENCION**

CLIENTE: fricopartes S.A de C.V RTN: OSC19995132520

DIRECCIÓN: Bo Santa Ana 1y 2 calle RAve NE. S.P.S

CAI / CAEE: 2923CF-24-7800-304CSF NO. CORRELATIVO: \_\_\_\_\_  
849878-2ESAEX-4E

FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE VENTA: \_\_\_\_\_

No.	DESCRIPCION DEL IMPUESTO RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCION	IMPORTE TOTAL RETENIDO
1	Retención del I.S.V	L 36 527.74	75%	2,778.26
				5
			TOTAL L.	5,478.26

Original: Retenido 1° Copia: Contabilidad 2° Copia: Obligado Tributario Emisor \* Fecha Límite de Emisión: 10/03/2021

Cinco mil cuatrocientos setenta y ocho con 26/100

Recibir en Letras el Imposto Total Retenido L.

RANGO AUTORIZADO: 000-002-05-0000201 AL 000-002-05-0000700

CAI: 6D97C2-BB31BD-B1449C-1EE308-F6951F-D5

Nº: 000-002-05-0000203

FIRMA Y SELLO DEL AGENTE DE RETENCION





# GARANTIA LIMITADA DE PRODUCTO

CODIGO  
ADGA-002

Elaborado por:  
Auditor de Procesos

Revisado por:  
Gerente Administrativo

Aprobado por:  
Gerente General

VERSION: 01

Elaborado el:  
14 de Febrero 2019

Elaborado el:  
14 de Febrero 2019

Aprobado por:  
14 de Febrero 2019

Página: 2

Código: PP-033391

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

Dirección: BO. EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL NUEVA PIMIENTA, CORTES

Fecha: 30/04/2020

Hora: 11:38AM

158386

#	Código de artículo	Descripción	Serie No.	Modelo No.
1	1AAC-CO-H118	CONDENSADOR WHISPER-AIRE 18,000 BTU, SEER 13, 220	VKK01600ND/WPBEB66JB0133	FPCO-MS-H18S13

GRACIAS POR ELEGIR UNO DE NUESTROS ACONDICIONADORES. USTED TIENE LA POTESTAD DE ELEGIR QUIEN LO INSTALE. SUGERIMOS LO HAGA CON NOSOTROS QUIENES MEJOR CONOCEMOS NUESTRAS UNIDADES. DE ELEGIR HACERLO CON UN INSTALADOR INDEPENDIENTE, POR FAVOR ASEGURESE QUE SE PRACTIQUEN LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:

1. DEBE DEJAR VACIO AL SISTEMA UTILIZANDO BOMBA DE VACIO. "LA PURGA" DE REFRIGERANTE NO ES UN PROCEDIMIENTO ADECUADO.
2. DEBE UTILIZARSE DOBLADORES DE TUBERIA SI EL CASO AMERITA Y NO DOBLAR TUBOS A PRESION.
3. NO SE DEBE DE COMPROMETER LA UNIDAD POR INSTALACIONES ELECTRICAS INSUFICIENTES O INAPROPIADAS.
4. SI LAS TUBERIAS SE EXTIENDEN, ES NECESARIO COMPENSAR LA CARGA DE ACEITE.
5. EN EL CASO ANTERIOR, UTILIZAR LOS DIAMETROS DE TUBERIA ADECUADOS. NUESTRO PERSONAL PODRA DECIRLE LOS DIAMETROS APROPIADOS DE ACUERDO A LA DISTANCIA QUE EXISTA Y AL APARATO EN PARTICULAR QUE USTED ADQUIRIO.

Iniciales

**SOBRE NUESTRA GARANTIA:**  
NOVENTA DIAS DE GARANTIA LIMITADA. - A reparar según sea necesario o a reponer según nuestro criterio técnico cualquier pieza (s) que resultara (n) con defectos de fabricación durante este periodo sin costo. Esta garantía aplica al comprador original, únicamente.

Iniciales

SEGUN EL ARTICULO 39 DE LA LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDO, Inciso #1 se procederá a cambiar la unidad por otra igual o mejorante únicamente después de demostrarse que la reparación efectuada no resulte satisfactoria. El cliente entiende que no podrá solicitar a nueva unidad sin damos la oportunidad de trabajar en la unidad en reclamo.

Iniciales

LA GARANTIA NO APLICARA NI SERA VALIDA, cuando el producto haya sido alterado, reparado, reinstalado por personas no autorizadas el FABRICANTE. (ARTICULO 20, # 9 PROHIBICIONES GENERALES A LOS PROVEEDORES, LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR).

Iniciales

LA GARANTIA NO CUBRE los daños causados en la unidad por los altos y bajos de la energía eléctrica.

Iniciales

NO SERA VALIDA LA GARANTIA. - Las piezas que se desgasten por el uso normal como son bandas, filtros, perillas, controles, fusibles e interruptores. Tampoco se incluye el costo por VIATICOS por los servicios a domicilio que a petición del comprador o su representante se le dé al producto, que ascienda a L. 900,00 (imp. / Venta incluido). ESTE CARGO SE HARA ESTE LA UNIDAD EN CASH O NO. El cargo adicional por viáticos fuera de la ciudad también se excluye dentro de esta garantía. Su costo se calculará independientemente para cada localidad y deberá ser depositado a la cuenta #2-10003323-8 en Banco Atlántida a nombre de FRIOPARTES para el servicio que se preste. Tampoco se incluye el mantenimiento periódico y preventivo necesario para que el producto funcione en las condiciones, ni el costo por revisiones, chequeos o reparaciones eventuales que pudiera pedir el comprador o su representante.

Iniciales

Iniciales

Cliente

Friopartes, S. A. de C. V.



## GARANTIA LIMITADA DE PRODUCTO

**CODIGO  
ADGA-002**

*Elaborado por:  
Auditor de Procesos*

*Revisado por:  
Gerente Administrativo*

*Aprobado por:  
Gerente General*

**VERSION: 01**

*Elaborado el:  
14 de Febrero 2019*

*Elaborado el:  
14 de Febrero 2019*

*Aprobado por:  
14 de Febrero 2019*

**Página: 1**

Código: PP-033391

Fecha: 30/04/2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

Hora: 11:38AM

Dirección: BO. EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL NUEVA PIMIENTA, CORTES

158386

#	Código de artículo	Descripción	Serie No.	Modelo No.
1	1AAC-EV-CH86	EVAPORADOR ON/OFF 60000 BTU PISO/TECHO	SFF0DDKAFP4285001451	FPEV-FC-60-15R1

#	Código de artículo	Descripción	Serie No.	Modelo No.
1	1AAC-CO-CH86	CONDENSADOR ON/OFF 60,000 BTU DESCARGA VERTICA	SFF0WDKAGDR194000771	FPCO-60-16R1

#	Código de artículo	Descripción	Serie No.	Modelo No.
	1AAC-EV-HI18	EVAPORADOR WHISPER-AIRE 15,000 BTU, SEER 13, 220V	VKK01800NDNPOEB69J20060	FPEV-MS-HI18S13

#	Código de artículo	Descripción	Serie No.	Modelo No.



**Pimienta Cortes**  
**23 de Abril 2020**

**Dr. Raúl Alfredo Ugarte Florentino**  
Alcalde Municipal  
Su Oficina.

Reciba un cordial saludo al mismo tiempo le deseo muchos éxitos en sus funciones diarias.

Por este medio me dirijo a su persona para solicitarle nos acondicione la clínica y otros espacios para atender a los pacientes del covid-19 que recibimos en el centro de atención diurno del adulto mayor, ya que ante la emergencia de esta pandemia, se ha asignado este centro para realizar pruebas de PCR y atender a los pacientes sospechosos que presentan los síntomas, es por eso que le solicito lo siguiente:

1. Aire acondicionado, cielo falso y puertas en la sala de pacientes.
2. Construcción de piso y reparación del techado de las galeras.
3. Compra de carpas.

Esperando su colaboración y agradeciéndole de antemano.



*V. B. B. Rave...*



*[Signature]*  
**Dr. Fanchini Melgar Carías**  
**DIRECTOR DEL CADAM**  
**PIMIENTA, CORTES**



ACTA DE ENTREGA

En marco de la Operación Pimienta, Combate Contra el COVID-19, ante esta emergencia sanitaria, por medio de esta acta doy fe que se recibió:

Descripción y cantidad: 1 Aire acondicionado de 5 toneladas Marca Whisper

Por lo cual Yo: Raúl Alfredo Ugarte

Con número de identidad: 0501-1960-01209

Para ser utilizado en: Centro de Atención Diurna del Adulto Mayor (CADAM)

Dado en el Municipio de Pimienta a los 06 días del mes de mayo del año 2020.

Firma de quien recibe

Alcalde Municipal

ordinario Salud.



Firma de quien entrega

Nestor Bueso

Jefe de Bodega.



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 29/04/2020  
Hora : 11:10 a.m.  
USUARIO: GN.GALEAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22964

L.: 16,675.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2158

Fecha de Emisión: 29/4/2020

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Pagarse a: HECTOR FELIPE ZEPEDA

Id/RTN: 05041939000168

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

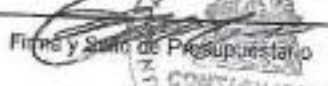

PAGO POR LA COMPRA DE CARPA DE 5\*5 METROS PARA SER UTILIZADA EN LA INSTALACION DE CENTRO DE ATENCION DE LOS PACIENTES POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN EL BARRIO EL CENTRO DE ESTE MUNICIPIO.

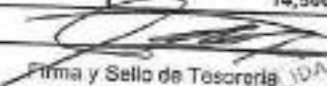

CODIGO	PROYECTO / ORDEN DE GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,675.00


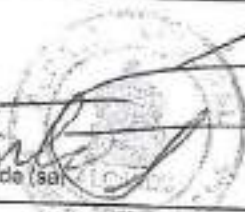
CODIGO	RETENCIONES / DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,175.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>2,175.00</b>

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS / DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL COVID-19	16,675.00
<b>Monto Total:</b>		<b>16,675.00</b>

RESUMEN TOTAL DE VALOR DE PAGO	
SUBTOTAL	16,675.00
- RETENCIONES	2,175.00
<b>TOTAL</b>	<b>14,500.00</b>

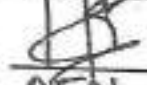
Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorero:  

Firma y Sello de Alcalde (s):  

Recibido por:

Identidad No.:

 Hector F. Zepeda  
0501-197101199

0s-jslj2JmeIY1VwM7XyE3IDTzUNV529KyM9EkkVjCBCh8CT2KPRb3r3gXT4bESbPIJ5L4R6JchF8LH(hgFqzqVX8Zbvd9pHBzQJF5UziucsJ5KN6FWwX)UQ





**ZEPEDA HECTOR FELIPE**  
**Publicidad Comercio y Servicios**

Ra. Guemilito 13 y 14 Calle, 3 Ave. Local # 130  
 San Pedro Sula, Honduras, C.A. Tel: 2252-0621 - 2516-1281  
 E-mail: publicidad3501@hotmail.com / R.T.N. 0504182900168  
 C.A.I. : 190327-136983-CF4886-2AFD3E-25CD1A-A2

Factura al Contado  Credito

Factura al Contado	Credito	FACTURA	
30	Sept	Año	2020
Cliente:			Municipalidad de Amientis
Dirección:			Pimental R.T.N.: 0504-9995-126357

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR L.
1	Cable 5x5mm Tubería galvanizada desmontable ensambleda lona blanca Fijetas y hebillas		14,500.00
CANT.	FLETE/OTROS	P. UNITARIO	

Fecha de Recepción: 02/09/2019	IMPORTE EXONERADO L.	
Fecha Límite de Emisión: 02/09/2020	IMPORTE EXENTO L.	
<b>CANTIDAD EN LETRAS</b>	DESCUENTO Y REBAJAS L.	
Diez y seis mil seiscientos	IMPORTE GRAVADO 15% L.	14,500.00
setenta y cinco	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"	I.S.V. 15% L.	2,175.00
Rango Autorización: 000-001-01-0000965 al 000-001-01-0001050, 02 Tel.	I.S.V. 18% L.	
	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>16,675.00</b>

Orden de compra emitida No. \_\_\_\_\_ Constancia de registro de exonerado No. \_\_\_\_\_ Registro sector Agroindustrial No. \_\_\_\_\_

Universal Impresores RTN: 151319640003896 / Certificado No. 9231-18-10500-1



**ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA**  
 Bo. El Centro, Esquina Opuesta al Parque Central, Nueva Pimienta, Cortés  
 E-mail: [jesus\\_dubon26@hotmail.com](mailto:jesus_dubon26@hotmail.com)

DIA	MES	AÑO
29	04	2020

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

**COMPROBANTE DE RETENCION**

CLIENTE: Hector Felipe Zepeda RTN: 05047429000169

DIRECCION: Bo. Guacumita 73 y 74 calle 8 Ave local # 130

CAI / CAEE: 190377-136963-CF4886 NO. CORRELATIVO: 000-001-01-00000991

FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE VENTA: 30 de abril de 2020

No.	DESCRIPCION DEL IMPUESTO RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCION	IMPORTE TOTAL RETENIDO
1	Retención del I.S.U	L. 74,500.00	15%	2,175.00
				5
			<b>TOTAL L.</b>	<b>2,175.00</b>

Original: Retenido 1° Copia: Contabilidad 2° Copia: Obligado Tributario Emisor \* Fecha Límite de Emisión: 10/03/2021

Das mil ciento setenta y cinco exactos  
Escribir en Letras el Importe Total Retenido L.

RANGO AUTORIZADO: 000-002-05-00000201 AL 000-002-05-00000700

CAI: 6D97C2-BB31BD-B1449C-1EE308-F6951F-D5

Nº: 000-002-05-00000204

FIRMA Y SELLO DEL AGENTE DE RETENCION

IMPRESA WILLAMUEVA, TELS. 3399-3704 / 2670-5458. E-mail: [impresawillamueva@yahoo.com](mailto:impresawillamueva@yahoo.com) \*RTN: 05101678815402. RFI: 0021-19-10000210





Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2020  
Hora : 11:10 a.m.  
USUARIO: GN.GALEAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22964  
L.: 16.675.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 2158  
Fecha de Emisión: 29/4/2020  
No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_  
Pague a: HECTOR FELIPE ZEPEDA  
La Cantidad en Letras: Dieciseis mil seiscientos setenta y cinco con cero centavos

Id/RTM: 06041939000166

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE CARPA DE 5\*5 METROS PARA SER UTILIZADA EN LA INSTALACION DE CENTRO DE ATENCION DE LOS PACIENTES POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN EL BARRIO EL CENTRO DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,675.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV		2,175.00
Total de retenciones:			2,175.00

CODIGO	RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL COVID-19		16,675.00
Monto Total:			16,675.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		16,675.00
- RETENCIONES		2,175.00
<b>TOTAL</b>		<b>14,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Hector F. Zepeda  
Identidad No.: 8501-1971-0199

0e-bj9jmeY1Ww7KyyE3fDTzUNVt529KjIMVEkxvJDBCh6CT2KPR53r3gXT4bESbPYSL4RUuhFBLHjfoqfQzqVX&2bov9pHBrzQJIF5UziucsJ5KN6FWwXrUjQ  
WuW2mOx38A1BLXtuHUFvVWLdDdC

Fecha: 29/04/20  
 Hora: 14:16:43  
 Página: 1

Cliente: 1132 MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA  
 Nro Transf.: 14  
 Monto: 14,500.00  
 Cuenta Debito: CHQ 2111110716 MUNICIPALIDAD DE N  
 Fecha Creacion: 29/04/2020 14:11:53  
 Autorizada por: A carlos17  
 Referencia: COMPRA DE CARPA DE 5.5 METROS

Moneda: LPS  
 Estatus: PROCESADA  
 Usuario Creacion: carlos17  
 Fecha Transaccion: 29/04/20  
 Hora Transaccion: 14:14:42  
 Tipo: Manual  
 Comisión: 0.00

Entidad Financiera	Numero Cuenta	Nombre	Monto	Zona	Beneficiario	Observaciones
BANCO DE OCCIDENTE	CORRIENTE 112010157700		14,500.00	1	PUBLICIDAD COMERCIO Y SERVICIO	ACEPTADA LA TRANSACCION Y PROCESADA
Totales:			14,500.00			




Pimienta, Cortes  
29 de Abril del 2020

Sr. Proveedor  
Su oficina

Por medio de la presente les pongo a disposición las nuevas normas estipuladas por el Sistema de Administración de Rentas (SAR), en una publicación realizada en el Diario Oficial La Gaceta, con fecha martes 31 de diciembre del 2019. Núm. 35,137, en su artículo 98. Donde dice literalmente:

*"Las compras de bienes y/o servicios del Estado en los que proceda el pago del Impuesto Sobre Ventas, el valor de éste será retenido en cada documento de pago, este valor será enterado en la Tesorería General de la República dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la transacción. Para efectos del plazo anterior, ninguna Institución retenedora podrá hacer uso de estos recursos para financiar gastos de ninguna naturaleza. Lo establecido en el párrafo anterior es aplicable tanto para las Instituciones Descentralizadas como las Desconcentradas y todas las Unidades Ejecutoras de Proyectos sin excepción alguna, quienes como Agentes Retenedores deben entregar al proveedor de los bienes y/o servicios, el comprobante de retención, para que acredite ante el Servicio de Administración de Renta (SAR) los valores pagados por este concepto. En el caso de la Administración Central, lo anterior resulta en una operación automática al momento de realizar el pago del documento F-01 correspondiente"*

Es por ello que nuestra Institución empezara en el cumplimiento de este artículo como agente retenedor del Impuesto sobre venta a cada Proveedor

Agradeciendo de antemano su atención a la misma,

Atentamente,

  
  
Lic. Gerson Noel Galeas Larios  
Jefe de Contabilidad y Presupuesto.



**SOLICITUD**

**No. 2020-039**

Pimienta Cortes  
27 de Abril del año 2020

Joven: Gerson Larios  
Contador General  
Su Oficina

A continuación remito las siguientes cotizaciones **PREVIAMENTE VERIFICADAS de la compra de carpa de 5x5 metros para ser utilizada en la instalación de centro de atención de los pacientes por la emergencia del COVID 19 en el barrio el centro de este Municipio.** Para lo cual solicito se realice el trámite de generación de Orden de pago y transferencia en línea para realizar la respectiva Compra de Materiales y Suministros detallados en las cotizaciones adjuntas.

Se adjunta constancia de Pagos a Cuenta del proveedor.

NOTA se adjunta solo una cotización ya que el proveedor es fabricante de los productos requeridos

Agradeciendo de antemano su colaboración.  
Atentamente,



Osman René Fúnez Portillo  
Jefe de Compras y Suministros



**Pimienta Cortes**  
**23 de Abril 2020**

**Dr. Raúl Alfredo Ugarte Florentino**  
Alcalde Municipal  
Su Oficina.

Reciba un cordial saludo al mismo tiempo le deseo muchos éxitos en sus funciones diarias.

Por este medio me dirijo a su persona para solicitarle nos acondicione la clínica y otros espacios para atender a los pacientes del covid-19 que recibimos en el centro de atención diurno del adulto mayor, ya que ante la emergencia de esta pandemia, se ha asignado este centro para realizar pruebas de PCR y atender a los pacientes sospechosos que presentan los síntomas, es por eso que le solicito lo siguiente:

1. Aire acondicionado, cielo falso y puertas en la sala de pacientes.
2. Construcción de piso y reparación del techado de las galeras.
3. Compra de carpas.

Esperando su colaboración y agradeciéndole de antemano.

*V. B. Raúl*

*F. Melgar*  
  
**Dr. Fanehíni Melgar Carías**  
**DIRECTOR DEL CADAM**  
**PIMIENTA, CORTES**

CREDITO DE COMPRA  
 CREDITO DE ALQUILER

  
 Publicidad Comercio y Servicios  
 S.A.

Calle Comercio, 12 y 14 Calle, 5 Ave. Local 0136  
 San Pedro Sula, Depto. Honduras, C.A.  
 Cel. 9950-8215,  
 Tel. 2518-1201 / 2552-0521  
 E-mail: Publicidad@ps.com.hn

Nº 001117

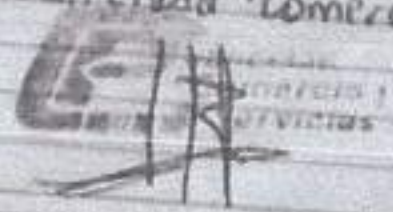
Municipalidad de Pimienta  
 NOMBRE DE LA EMPRESA

VENDEDOR  
 Sr. Osman Fuentz  
 32424265

VENDEDOR: H Zepeda  
 FORMA DE PAGO: Anticipado  
 FECHA DE ENTREGA:  
 FECHA ORDENADO: 23 Abr. 2020

CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	VALOR UNIT	TOTAL
1	001	5x5 MTS Tuberia galvanizada ch (16) desmontable ensamblado lomo blanco superior (techo) Fajillas y hebillas		14,500.00	14,500.00
FLETE					
OTROS					

Deposito en cuenta Banco de occidente  
 TRANSFERENCIA # 11201-015770-0  
 A nombre Zepeda Hector Felipe/  
 Publicidad Comercio y Servicios

  
 PUBLICIDAD COMERCIO Y SERVICIOS

NETO	14,500.00
ISV	2,175.00
TOTAL	16,675.00

OBSERVACIONES: Diez y seis mil seiscientos  
 Setenta y cinco  
 peds Hector Felipe/publicidad Comercio y servicios

15% imp  
 S/VENTAS  
 y servicios

SUJETO A CONDICIONES GENERALES AL REVERSO

Ordenado Por \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_  
 Cédula No: \_\_\_\_\_





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



201-19-10500-53680

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ZEPEDA HECTOR FELIPE**  
Con Registro Tributario Nacional: **95041939000168**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-53680 en fecha 25/08/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25271795412 de fecha 12/08/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Tras 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 201901, según declaración 27714445394, presentada el 30/04/2019, la presente Constancia vence el 30/04/2020.

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

**JOHANA ELIETH CASTRO HELGÁN**  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(\*\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sat.gob.pe/ConstanciasPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-53680** o mediante el siguiente código QR:



*[Handwritten signature]*



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-6384

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ZEPEDA HECTOR FELIPE**  
Con Registro Tributario Nacional: **05041939000168**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-6384 en fecha 09/03/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25411336124 de fecha 09/03/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 09/03/2020 hasta 06/06/2020, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

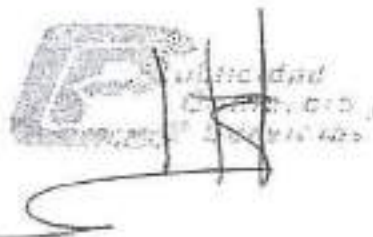
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR**  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.pe/>, ingresando el número **151-20-10500-6384** o mediante el siguiente código QR:





 <b>República de Honduras</b> <b>Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos</b> <b>Registro Tributario Nacional</b>		Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 200 del 10 de Agosto de 2003, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Ingresos Sobre Ventas, Art. 50 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 184-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 01-2003 de 10 de Noviembre de 2003, Art. 8 Decreto de Ley Nº 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 20000 y el Reglamento de Prestación de Servicios Acuerdo 41 publicado el 18 de Enero de 1973.	
<b>RTN: 05041939000168</b>		  	
<b>HECTOR FELIPE ZEPEDA</b> Nombre o Razón Social			
<b>Inscripciones</b>			
Ventas-Selectiva	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Prestatario	<input type="checkbox"/>		
Fecha de Emisión: 22/10/2009			
		Ministra Directora	Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente
Declaro/Confirmo/Entiendo mi obligación de declarar a la DEJ mediante cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplí con mis obligaciones tributarias en cumplimiento de Honduras.			
		Número de Documento DEJ-412- 1930556	Transacción: A37871

**RTN. 0504 1939 000 168**

REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD

19700112049726-0201



HONDURANO POR NACIMIENTO  
NACIDO EL 15 MARZO 1970  
SEXO MASCULINO  
EMITESE EL 10 ABRIL 2018



REPÚBLICA DE HONDURAS



0000160-04

ARTÍCULO 61 DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona  
cualesquier podrá otorgar o emitir documento de identificación de la Tarjeta de Identidad. En el momento de la  
emisión de la tarjeta de identidad, el artículo 61 de la Ley de la Tarjeta de Identidad será aplicable.

DIRECTOR R.M.P.



SOLICITADA EN 0501

HECTOR FELIPE / ZEPEDA

0504-1939-00016

REPUBLICA DE HONDURAS, C. A.

**TESTIMONIO**



DE LA

**ESCRITURA PUBLICA**

No. 95

De: Comerciante Individual

Otorgada por: Hector Felipe Zepeda

A Favor de: El mismo

AUTORIZADA POR EL NOTARIO

Oscar Palanca Lopez V.

1 enero 2015

REPUBLICA DE HONDURAS



PAPEL ESPECIAL  
NOTARIAL  
VEINTE LEMPIRAS  
2013-2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
REPÚBLICA DE HONDURAS, C.A.



N. 2494864

## TESTIMONIO

INSTRUMENTO NÚMERO NOVENTA Y CINCO (95) - En la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el día uno (01) del mes de junio del año dos mil quince (2015), siendo las nueve de la mañana con treinta minutos (9:30 am.). Ante mí OSCAR ROLANDO LOPEZ VASQUEZ, hondureño, mayor de edad, casado, Abogado y Notario, de este domicilio con carnet de colegiación profesional número seiscientos sesenta y seis "676" en el Colegio de Abogados de Honduras, con carnet número Cuatrocientos Noventa y Dos "492" en la Corte Suprema de Justicia, con registro tributario nacional número 65011954014034, con bufete profesional ubicado en la cuarta avenida, entre cuarta y quinta calles N.O., local número Treinta y Tres "33" en el Barrio Guendiró de esta ciudad, comparece personalmente el señor: HECTOR FELIPE ZEPEDA, mayor de edad, casado, Ejecutivo de Negocios, Hondureño y de este domicilio, con Registro Tributario Nacional Número 05041219000161, Quien se compromete a constituirse en el pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles, libres y expontaneamente de: UNICO: Que teniendo el propósito de dedicarse al ejercicio del Comercio y de acuerdo a lo establecido en el Artículo Trescientos Ochenta #380 del Código de Comercio, por este acto hace declaración de **COMERCIANTE INDIVIDUAL**, bajo las siguientes condiciones: A) Se identifica como "PUBLICIDAD COMERCIO Y SERVICIOS". B) Su capital inicial será de CINCO MIL LEMPIRAS (Lps 5,000.00). C) Su domicilio principal será en esta ciudad de San Pedro Sula, pudiendo constituir sucursales en cualquier lugar de la República o en el Extranjero. E) Su finalidad será: a) El negocio de la publicidad en todo sus líneas y medios, ya sea impresa, radial, televisada, por correo y por cualquier otro medio arte y decoración ya sea comercial o doméstica; b) Importación y comercialización de todo elemento útil a la publicidad mediante estructuras metálicas, alfileres, calcomanías, artillos, láminas metálicas o madera; c) Importación, distribución, fabricación y comercialización de muebles metálicos, sillas y mobiliario para uso domésticos, comercial o



industrial; d) Juegos mecánicos de juguete o comerciales, mecánicos o electrónicos, Representación de casas comerciales nacionales o extranjeras; e) Fabricación de tallos decorativos, letras tipo de casa, señalización industrial y de seguridad, estructuras metálicas de hierro forjado, puentes y arcos, señalización industrial y de seguridad, estructuras metálicas de hierro forjado, puentes y arcos, mesa de trabajo de uso industrial; Servicios de alquiler de carpas, tendones, canchales portátiles, escenario, trípode, iluminación, show de luces, fuegos pirotécnicos; g) Venta de lemas para fibronar carpas, tapa carga, cobertores y otros productos afines; h) Mantenimiento y servicios de table de yeso, pintura, aires acondicionados, fumigación y pulido de pisos. Podiendo dedicarse a cualquier actividad de libre comercio permitido por las Leyes de Honduras; Así lo dice y otorga. Yo el Notario advertí al otorgante lo referente a la debida inscripción de la Escritura en el Registro Público Mercantil y a la Cámara de Comercio e Industrias correspondiente. Y entiendo del Derecho que tiene para leer por sí este Instrumento, por su acuerdo le di lectura íntegra, su cuyo contenido se ratificó el otorgante, firma y estampó en huella digital del dedo índice de la mano derecha para constancia. De todo lo cual, del ejercicio, estado, edad, capacidad, profesión, oficio, nacionalidad y vecindad del otorgante, Doy Fe, así como de haber tenido a la vista sus documentos personales como son: Tarjeta de identidad del cooperante Número 1504-1939-00016 y su Registro Tributario Nacional Número 059415999000168. DOY FE \_\_\_\_\_

**FIRMA Y HUELLA DACTILAR DEL SEÑOR HECTOR FELIPE ZEPEDA. FIRMA Y SELLO NOTARIAL OSCAR BOLANDO LÓPEZ VÁSQUEZ.** \_\_\_\_\_

Y, para otorgar al señor HECTOR FELIPE ZEPEDA, libro, sello y firma este testamento en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes el día uno del mes de junio del año dos mil quince, en el papel sellado correspondiente y con los tributos de Ley debidamente cancelados, quedando su original con el que otorgante bajo el número noventa y cinco de mi protocolo corriente que llevo durante el presente año en dicho mes-estancia.



PAPEL ESPECIAL  
NOTARIAL  
VEINTE LEMPIRAS  
2012-2015

N. 2494865

SAN...



CCIC  
CENTRO ASOCIADO  
REGISTRO MERCANTIL

OFICINA DE REGISTRO DE: 515

PRESENTADO POR: SHOMASBITO IN. QUITO

DEL MARCHO ELECTRONICO MERCANTIL  
EN FECHA DE: 03-01-2015

REC-15

REGISTRADOR



REGISTRO MERCANTIL  
CENTRO ASOCIADO

MATRICULA: 92686

MARCHO COMERCIAL: 4620

RECIBO S.L.A. 04-6-2015

REGISTRADOR







## ORDEN DE COMPRA

Contado  Crédito

Nº 0020

Fecha: 27 de Abril del 2020

Señores .

Sírvase entregar los productos abajo detallados para uso exclusivo de la Municipalidad de Pimienta.

Cantidad	Descripción del Producto	Valor Total
1	Carpa de 5x5 metros con tubería galvanizada ch16 y lona blanca superior	16,675.00
	-----UL-----	
<b>TOTAL</b>		<b>16,675.00</b>

Dr. Raúl A. Ugarte  
Alcalde Municipal

Jesús Dubón  
Tesorero Municipal

Osman René Fúnez Portillo  
Jefe de Compras y Suministros



REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

TELEFAX: (504) 2650-2180



ACTA DE ENTREGA

En marco de la Operación Pimienta, Combate Contra el COVID-19, ante esta emergencia sanitaria, por medio de esta acta doy fe que se recibió:

Descripción y cantidad: 1 Carga 5x5 Cbr = Blanca.

Por lo cual Yo: Fanchiny Melgar Caras.

Con número de identidad: 0401-1991-00480

Para ser utilizado en: Centro de atención diurna del adulto mayor (CADAM)

Dado en el Municipio de Pimienta a los 06 días del mes de Mayo del año 2020.



Firma de quien recibe

Coordenador CADAM.

Firma de quien entrega

Nestor Noel Bueso  
Jefe de Bodega.



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 29/04/2020

Hora : 11:15 a.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22985

L.: 13,679.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2159

Fecha de Emisión: 29/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Pagado a: FERRETERIA LA LINEA SRL

Id/RTN: 05019001185670

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE UN ESPACIO EN EL CENTRO DE ATENCION A LOS PACIENTES POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN EL BARRIO EL CENTRO DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,679.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,784.21
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,784.21</b>

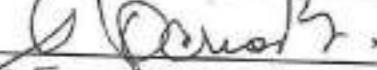
CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES EN SUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL COVID-19	13,679.00
<b>Monto Total:</b>		<b>13,679.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,679.00
- RETENCIONES	1,784.21
<b>TOTAL</b>	<b>11,894.79</b>

Firma y Sello de Presupuesto: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: 

Identidad No.: 0501196202309

Car:jsj9JmeIY1VwM7KcyE3IDTzUNM528KyjM9ExkcVjDRCh8CT2KPRs3r9XT4bE5bP15L4RUulF8/UHjfoqFqzfqVX3Zbov9pHBrzQJF5UzIucsJIKNSFWwXrUQWwW2rCx3IA1BLX3uHUFvVWLdD1U



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2020  
Hora : 11:16 a.m.  
USUARIO: GN.GALEAS  
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22965

L.: 13,679.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2159

Fecha de Emisión: 29/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Páguese a: FERRETERIA LA LINEA SRL

Id/RTN: 05019001165570

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE UN ESPACIO EN EL CENTRO DE ATENCION A LOS PACIENTES POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN EL BARRIO EL CENTRO DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,679.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,784.21
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,784.21</b>

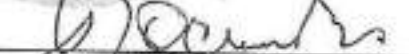
CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL COVID-19	13,679.00
<b>Monto Total:</b>		<b>13,679.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,679.00
- RETENCIONES	1,784.21
<b>TOTAL</b>	<b>11,894.79</b>

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: 

Identidad No.: 0501196202309

0s+js9JmellY1VwM7KoyE3IDTzUNV1520KjM8/ExrcVjOBCh8CT2KPRb3i3gXT4sESbPifSL4RUlchF8/LHfoqFqztoVX8Ztov9pH8rz0Jf5UzuecJ5KN6FWwXUQUWuW2mOx3IA18LXiuHUFVWVldcDduD

Fecha: 29/04/20  
 Hora: 14:36:58  
 Página: 1

Cliete: 1132 MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMENTA  
 Nro Transf.: 15  
 Monto: 11,894.79  
 Cuenta Debito: CHO 2111110716 MUNICIPALIDAD DE N  
 Fecha Creacion: 29/04/2020 14:20:25  
 Autorizada por: A Carlos 17  
 Referencia: COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Moneda: LPS  
 Estado: PROCESADA  
 Usuario Creacion: Carlos 17  
 Fecha Transaccion: 29/04/20  
 Hora Transaccion: 14:33:25  
 Tipo: Manual  
 Comision: 0.00

Entidad Financiera	Numero Cuenta	Nombre	Monto	Zona	Beneficiario	Observaciones
BANCO DE OCCIDENTE	CORRIENTE 112310002370-*		11,894.79	2	FERRETERIA LA LINEA SRI	ACEPTADA LA TRANSACCION Y PROCESADA
<b>Totales:</b>			11,894.79			


NUMERO DE CUENTA DE FERRETERIA LA  
LINEA

CUENTA DE BANCO DE OCCIDENTE

# 11-231-000-2370

1000 Avenida La Llave, C. B. S.L.  
 Dpto. de Victoria, Tal. de Santa Teresita  
 Villahermosa, Campeche, Méx. 24017-9000  
 916 525 5411 5075  
 E-mail: fivetera@fiv.com.mx  
 081940  
 Tel: 011-52-991-300000-30001-30002-30003-30004-30005  
 40  
 Cuenta: 8008      A/C: 1  
 Cliente: MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA  
 Fecha: 09/04/08 Hora: 15:25:11  
 Factura: 08-001-01-6846540  
 IVA: 020997603357  
 Incluye de Impuestos:

08. Impuesto Registro Catastral  
 09. Identificativo de Imp. IVA

Producto	Qty.	Unit Precio	Total
Acero tipo Balsa 8/8 E	50.00	240.00	12,000.00
Lamina Llave 2" x 24" Aluminio	32.00	138.00	4,416.00
Acero Blanco Piloncillo	1.00	940.00	940.00
Llave Mocha 2000 Corbin V	1.00	85.00	85.00
Válvula Mocha 2000 Corbin V	1.00	75.00	75.00
MOL 20000 5007	2.00	166.00	332.00
MOL 20000 5007	4.00	50.00	200.00
Cable 2" de Llave	5.00	38.00	190.00
Cable 1/2 de Llave	2.00	20.00	40.00
Cable Acero 1" Cadena 1/2	150.00	1.00	150.00
----- Línea Línea -----			

IVA 016 : Imp. 11,894.71  
 Descuento y Sobaje Imp. 0.00  
 Impuesto Excentado Imp. 0.00  
 IVA 016 : Imp. 11,894.71

Retenido : Imp. 12,079.40  
 Cuentas : Imp. 0.00  
 IVA 016 : Imp. 12,079.40  
 Impuesto No : 000  
 IVA : 000  
 Impuesto 07.84% Imp. 11,894.71  
 IVA ( 17.56% ) Imp. 2,184.69  
 Impuesto 18.00% Imp. 0.00  
 IVA ( 18.00% ) Imp. 0.00

000000  
 Tel: 2476  
 Dirección de Intero:  
 RR. 7400, Av. 4000, 24000 Villahermosa, Campeche  
 CE COR 00 0108 44

Fecha Límite de Validación: 09/06/08  
 Banco Autorizado: 01 00000101004701  
 00000000 01 0000010100000000  
 LA FACTURA DE 09/04/08 DE 0000  
 1019807  
 2109912 10070 64105  
 2109912 10070 64105 000000 01 100  
 01100001  
 000001 0010010 00 000000 000000 01 100  
 00000101  
 000001 0010010 00 000000 000000 01 100  
 000001 0010010 00 000000 000000 01 100  
 000001 0010010 00 000000 000000 01 100  
 000001 0010010 00 000000 000000 01 100  
 000001 0010010 00 000000 000000 01 100



**ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA**

Bo. El Centro, Esquina Opuesta al Parque Central, Nueva Pimienta, Cortés  
E-mail: jesus\_dubon26@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
29	04	2020

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

**COMPROBANTE DE RETENCION**

CLIENTE: Ferretería La Línea SRL RTN: 05019007185570

DIRECCIÓN: Cd. La Victoria calle hacia San Manuel Villanueva

CAI / CAEE: BE145A-566AAG-3C4AAE NO. CORRELATIVO: 000-002-01-00046440

FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE VENTA: 29 de abril de 2020

No.	DESCRIPCION DEL IMPUESTO RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCION	IMPORTE TOTAL RETENIDO
1	Retención de I.S.U	L 17,894.79	75%	1,342.08
				5
			TOTAL L.	1,342.08

Original: Retenido 1° Copia: Contabilidad 2° Copia: Obligado Tributario Emisor \* Fecha Límite de Emisión: 10/03/2021

Mil setecientos ochenta y cuatro con 2/100

Escribir en Letras el Importe Total Retenido L.

RANGO AUTORIZADO: 000-002-05-0000201 AL 000-002-05-0000700

CAI: 6D97C2-BB31BD-B1449C-1EE308-F6951F-D5

Nº: 000-002-05-00000205

FIRMA Y SELLO DEL AGENTE DE RETENCION





ca. 14 Victoria, Calle Pavia San Rafael  
 Villavieja, Asturias, tel. 965-942  
 NIF: B01901188B1  
 E-mail: ferreteria@ferreteriaall.com  
 (02194)  
 CAI B1454-56646-30446-000603-180248  
 -09  
 Cajero: 8879      User: 1  
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLAVIEJA  
 Fecha...: 27/04/2014 Hora: 13:25:11  
 Factura: 885-942-01-00060340  
 RIB...: B004995502007  
 No. Orden de compra interna: \_\_\_\_\_

No. Constancia Registro Compraventa: \_\_\_\_\_  
 No. Incentivo de Reg. IVA: \_\_\_\_\_

Producto	Ud.	UN. PRECIO	TOTAL
Gaseta-Arja Bolso 40,5 K	50,00	216,00	10.800,00
Laminas 1m-472 20m Arja	10,00	90,00	900,00
Levit Blanco Polaco Tinta	1,00	1.000,00	1.000,00
Tapa Manta Guit Gofas V	1,00	80,00	80,00
Polea Manta Sarr Whiteg	1,00	75,00	75,00
ROL 24012 4921	2,00	114,90	229,80
ROL 24210 4921	4,00	76,00	304,00
Clavos 2" CE Lites	3,00	33,00	99,00
Clavos Zinc 40x110	2,00	25,00	50,00
Clavos Acero 1" Cobos 1/1	900,00	1,00	900,00

----- Gastos IVA -----		
IBI/IVA: Lps		11.874,79
Impuesto y Adosaj Lps		0,00
Imposto Explotacion Lps		0,00
OTR...: Lps		11.679,00
Recibida: Lps	11.679,00	
Cambio...: Lps	0,00	
CASH: Lps	11.679,00	
Tarjeta 90...: Lps		
Tarjeta 25.000...: Lps		11.000,00
Tarjeta 10.000...: Lps		1.200,00
Tarjeta 10.000...: Lps		0,00

FERIA  
 Tel.: 9476  
 Dedicada en Letras  
 ca. 14523 AL ESTRECHO DE VILLA Y MAR  
 VE 124 08 /100 88

Fecha Emisión de factura: 28/04/2014  
 Fecha Autorizada de: 000000000000000000  
 Autorizada el: 000000000000000000  
 LA FACTURA DE SERVICIO DE: 000000000000000000  
 ESTABA  
 STORRE PROCOBI SAOR  
 EMPLEADO: 80-82700000000000000000  
 CLIENTE: 00000000000000000000  
 PRECIO INDICADO EN BOLIVOS 100.000.000  
 MONEDA DE OPERACION  
 LINDO A SUERTEO 700 a 700  
 PROVINCIA DE COCHABAMBA  
 BARRIO: (104) 962-0026

(8)



Pimienta, Cortes  
29 de Abril del 2020

Sr. Proveedor  
Su oficina

Por medio de la presente les pongo a disposición las nuevas normas estipuladas por el Sistema de Administración de Rentas (SAR), en una publicación realizada en el Diario Oficial La Gaceta, con fecha martes 31 de diciembre del 2019. Núm. 35,137, en su artículo 98. Donde dice literalmente:


*"Las compras de bienes y/o servicios del Estado en los que proceda el pago del Impuesto Sobre Ventas, el valor de éste será retenido en cada documento de pago, este valor será enterado en la Tesorería General de la República dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la transacción. Para efectos del plazo anterior, ninguna Institución retenedora podrá hacer uso de estos recursos para financiar gastos de ninguna naturaleza.*

*Lo establecido en el párrafo anterior es aplicable tanto para las Instituciones Descentralizadas como las Desconcentradas y todas las Unidades Ejecutoras de Proyectos sin excepción alguna, quienes como Agentes Retenedores deben entregar al proveedor de los bienes y/o servicios, el comprobante de retención, para que acredite ante el Servicio de Administración de Renta (SAR) los valores pagados por este concepto. En el caso de la Administración Central, lo anterior resulta en una operación automática al momento de realizar el pago del documento F-01 correspondiente"*

**Es por ello que nuestra Institución empezara en el cumplimiento de este artículo como agente retenedor del Impuesto sobre venta a cada Proveedor**

Agradeciendo de antemano su atención a la misma,

Atentamente.

  
Lie. Gerson Noel Galeas Larios  
Jefe de Contabilidad y Presupuesto





**SOLICITUD**

**No. 2020-040**

Pimienta Cortes  
27 de Abril del año 2020

Joven: Gerson Larios  
Contador General  
Su Oficina

A continuación remito las siguientes cotizaciones PREVIAMENTE VERIFICADAS de la compra de materiales para la construcción para mejoramiento de un espacio en el centro de atención de los pacientes por la emergencia del COVID 19 en el barrio el centro de este Municipio. Para lo cual solicito se realice el trámite de generación de Orden de pago y transferencia en línea para realizar la respectiva Compra de Materiales y Suministros detallados en las cotizaciones adjuntas.

Se adjunta constancia de Pagos a Cuenta del proveedor.

- NOTA se adjunta solo una cotización ya que no se encontró otro proveedor de productos requeridos por el cierre de los negocios según ordenanza Municipal como prevención a la emergencia del COVID-19

Agradeciendo de antemano su colaboración.  
Atentamente.

  
Osman René Fúnez Portillo  
Jefe de Compras y Suministros



**Pimienta Cortes**  
**23 de Abril 2020**

**Dr. Raúl Alfredo Ugarte Florentino**  
Alcalde Municipal  
Su Oficina.

Reciba un cordial saludo al mismo tiempo le deseo muchos éxitos en sus funciones diarias.

Por este medio me dirijo a su persona para solicitarle nos acondicione la clínica y otros espacios para atender a los pacientes del covid-19 que recibimos en el centro de atención diurno del adulto mayor, ya que ante la emergencia de esta pandemia, se ha asignado este centro para realizar pruebas de PCR y atender a los pacientes sospechosos que presentan los síntomas, es por eso que le solicito lo siguiente:

1. Aire acondicionado, cielo falso y puertas en la sala de pacientes.
2. Construcción de piso y reparación del techado de las galeras.
3. Compra de carpas.

Esperando su colaboración y agradeciéndole de antemano.



*V.B. Raúl*



*F. Melgar*  
**Dr. Fanehini Melgar Carías**  
**DIRECTOR DEL CADAM**  
**PIMIENTA, CORTES**

STERIA LA LINDA | PUNTO DE VENTA - SISTEMA INTEGRADO MADEN TEL: 3750 376-8158

**BRANDS**

A/C: 10 Abono: 0.00  
 UPA: 178 Inicial: 1.282.22  
 Sub Total: 11.054.78

13.079.00

Todos los Productos

Buttons: [Agregar] [Eliminar] [Actualizar] [Cancelar] [Aceptar] [Imprimir] [Exportar] [Importar] [Actualizar] [Cancelar] [Aceptar] [Imprimir] [Exportar] [Importar]

SN CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
<input type="checkbox"/> 400152	Clavo Acero 1" Cabezon T/Y	100.00	1.0000	100.00
<input type="checkbox"/> 400158	Clavos Zinc Galv Lhs	2.00	25.0000	50.00
<input type="checkbox"/> 600145	Clavos 2" CC Libra	5.00	20.0000	100.00
<input type="checkbox"/> 20000561	MAD. 2"2"12 RUST	6.00	76.0000	456.00
<input type="checkbox"/> 20000625	MAD. 2"4"12 RUST	2.00	144.0000	288.00
<input type="checkbox"/> 501608	Valvula Recta Sanit Vikingo	1.00	75.0000	75.00
<input type="checkbox"/> 300828	Tubo Aluminio Sanit Cofes VWL	1.00	80.0000	80.00
<input type="checkbox"/> 300807	Sanit Blanco Palanca Ecoline	1.00	1450.0000	1.450.00
<input type="checkbox"/> 400030	Lamina Zinc 2 X 200mm Acana	10.00	198.0000	1.980.00
<input type="checkbox"/> 400001	Cemento Bijao Bolsa 42.5 Kg	50.00	200.0000	10.000.00

Sub Total				45.00
Total a Pagar				45.00



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

RTN: 05019001185570

FERRETERIA LA LINEA S DE R L  
Nombre o Razón Social

Inscripciones

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"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Fecha de Emisión: 2013/07/07



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



201-20-10500-6863

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **FERRETERIA LA LINEA S DE R L**  
 Con Registro Tributario Nacional: **05019001188670**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-6863 en fecha 10/01/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25410861341 de fecha 10/01/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Tras 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 Omissiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 202001, según declaración 35738881403, presentada el 25/04/2019, la presente Constancia vence el 30/04/2020.

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

**JONANA 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.scr.gub.mv/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-20-10500-6863 o mediante el siguiente código QR.





## ORDEN DE COMPRA

Contado  Crédito

Nº 0023

Fecha: 27 de Abril del 2020

Señores FERRETERERIA LA LINEA

Sírvase entregar los productos abajo detallados para uso exclusivo de la  
Municipalidad de Pimienta

Cantidad	Descripción del Producto	Valor Total
100	CLAVOS DE ACERO DE 1 PUL	100
2	LBS CLAVOS DE ZINC	50
5	LBS CLAVO DE 2 PUL	100
6	MADERA 2X2X12 RUSTICO	456
2	MADERA 2X4X12 RUSTICO	288
1	VALVULA RECTA PARA SANITARIO	75
1	TUBO DE ABASTO PARA SANITARIO	80
1	SANITARIO BLANCO ECOLINE	1,450.00
10	LAMINA DE ZINC DE 8 CALIBRE 28	1,080.00
50	BOLSAS CON CEMENTO BIJAO	10,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>13,679.00</b>

Dr. Raúl A. Ugarte  
Alcalde Municipal

Jesús Dubón  
Tesorero Municipal

Osman René Fúnez Portillo  
Jefe de Compras y Suministros





Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 29/04/2020  
Hora : 11:20 a.m.  
USUARIO: GN.GALEAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22966

L.: 36,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2160

Fecha de Emisión: 29/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: NELSON LEONEL MERLO LICONA

Id/RTN: 08141983002307

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE CIELO FALSO PARA EL MEJORAMIENTO DE UN ESPACIO EN EL CENTRO DE ATENCION DE LOS PACIENTES POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN EL BARRIO EL CENTRO DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Cíviles sin Fines de Lucro	36,800.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	4,800.00
202	RETENCION DE ISR	320.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>5,120.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19	36,800.00
<b>Monto Total:</b>		<b>36,800.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,800.00
- RETENCIONES	5,120.00
<b>TOTAL</b>	<b>31,680.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: NELSON MERLO  
 Identidad No.: 0814-198300230



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 29/04/2020

Hora : 11:21 a.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22966

L: 36,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2160

Fecha de Emisión: 29/04/2020

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: NELSON LEONEL MERLO LICONA

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 08141983002307

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE CIELO FALSO PARA EL MEJORAMIENTO DE UN ESPACIO EN EL CENTRO DE ATENCION DE LOS PACIENTES POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN EL BARRIO EL CENTRO DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	4,800.00
202	RETENCION DE ISR	320.00
Total de retenciones:		5,120.00

CODIGO	RESUMEN APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL COVID-19	36,800.00
Monto Total:		36,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		36,800.00
- RETENCIONES		5,120.00
TOTAL		31,680.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (SA)

*[Handwritten Signature]*

Recibido por:

NELSON LEONEL MERLO LICONA

Identidad No.:

0814-1983-00230

08141983002307 29/04/2020 11:21:09 a.m.

Fecha: 23/04/20  
 Hora: 14:43:13  
 Página: 1

**Cliente:** 1132 MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA  
**Nro Transf.:** 16  
**Monto:** 31,680.00  
**Cuenta Debito:** CHQ 2111110716 MUNICIPALIDAD DE N  
**Fecha Creacion:** 23/04/2020 14:39:01  
**Autorizada por:** A carlos17  
**Referencia:** COMPRA DE CIELO FALSO

**Moneda:** LPS  
**Estatus:** PROCESADA  
**Usuario Creacion:** carlos17  
**Fecha Transaccion:** 23/04/20  
**Hora Transaccion:** 14:41:15  
**Tipo:** Manual  
**Comisión:** 0.00

Entidad Financiera	Numero Cuenta	Nombre	Monto	Zona	Beneficiario	Observaciones
BANCO DEL PAIS	CORRIENTE 210460054830,-		31,680.00	2	DISTRIBUIDORA CINDY	ACEPTADA LA TRANSACCION Y PROCESADA
<b>Totales:</b>	1		31,680.00			


CUENTA DE DISTRIBUIDORA CINDY  
NELSON LEONEL MERLON LICONA  
CUENTA BANPAIS # 21-046-005483-0



# DISTRIBUIDORA CINDY

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

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

E-mail: nelson.merlo@outlook.com

PROPIETARIO: NELSON LEONEL MERLO LICONA

RTN: 08141983002307 Tel. 9963-1807

## FACTURA

DIA	MES	AÑO
29	Abri	2020

Cliente: Municipalidad de Pimánita

RTN: 05049995126357 Tel. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
110	Metros Cielo, 274 deamb sipa instalado	260	28600
8	Lamparas Led 24watts	400	3200
1	Asp. Cifoco	200	200

**DISTRIBUIDORA CINDY**  
**NELSON MERLO**  
**GERENCIA**  
 Villanueva, Cortés

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
Fecha Límite de Emisión: 03/11/2020

RANGO AUTORIZADO:  
000-001-01-00005501 AL 000-001-01-00006100

N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

N° Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

Registro SAG No.: \_\_\_\_\_

CAI: 9532CD-684D47-4D4787-3387EF-9FC49B-52

Son L. 36800

Importe Exento / ISV	L 32.000
Importe Exonerado	L
Importe con ISV 15%	L 4800
Importe con ISV 18%	L
Descuentos y Rebajas	L
ISV 15%	L
ISV 18%	L
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L 36800</b>

Treinta y Seis mil ochocientos

FIRMA

N°: 000-001-01

00005530

*La Factura es Beneficio de Todos. "Exijala"*

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 9963-1807 / 9963-1808, E-mail: impresavillanueva@outlook.com \* RTN: 081027830492, IPI: 0231-9-10300-193



**ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA**  
 Bo. El Centro, Esquina Opuesta al Parque Central, Nueva Pimienta, Cortés  
 E-mail: jesus\_dubon26@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
29	04	2020

Tel. 2650-2180 / 3259-1815  
 RTN: 05049885126357

**COMPROBANTE DE RETENCION**

CLIENTE: Dist. buidala cindy RTN: 08141983002307  
 DIRECCION: Bo. Suyapa ite a zip Villanueva  
 CAI / CAEE: 9532CD-684047-404787- NO CORRELATIVO: 000-001-01-00005532  
33875F-7F0440-52  
 FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE VENTA: 29 de abril de 2020

No.	DESCRIPCION DEL IMPUESTO RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCION	IMPORTE TOTAL RETENIDO
1.	Retencion anticipo al I.S.R	L 32.000.00	1%	320.00
2.	Retencion del I.S.U	32.000.00	15%	4.800.00
				5.120.00
			TOTAL L.	5.120.00

Original: Retenido 1ª Copia: Contabilidad 2ª Copia: Obligado Tributario Emisor \* Fecha Límite de Emisión: 10/03/2021

Cinco mil ciento veinte exactos

Escribir en Letras el Importe Total Retenido L.

RANGO AUTORIZADO: 000-002-05-00000201 AL 000-002-05-00000700  
 CAI: 6D97C2-BB31BD-B1449C-1EE308-F6951F-D5  
 N°: 000-002-05-00000206

*[Signature]*  
 FIRMA Y SELLO DEL AGENTE DE RETENCION





Pimienta, Cortes  
29 de Abril del 2020

Sr. Proveedor  
Su oficina

Por medio de la presente les pongo a disposición las nuevas normas estipuladas por el Sistema de Administración de Rentas (SAR), en una publicación realizada en el Diario Oficial La Gaceta, con fecha martes 31 de diciembre del 2019. Núm. 35,137, en su artículo 98. Donde dice literalmente:

*"Las compras de bienes y/o servicios del Estado en los que proceda el pago del Impuesto Sobre Ventas, el valor de éste será retenido en cada documento de pago, este valor será enterado en la Tesorería General de la República dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la transacción. Para efectos del plazo anterior, ninguna Institución retenedora podrá hacer uso de estos recursos para financiar gastos de ninguna naturaleza.*

*Lo establecido en el párrafo anterior es aplicable tanto para las Instituciones Descentralizadas como las Desconcentradas y todas las Unidades Ejecutoras de Proyectos sin excepción alguna, quienes como Agentes Retenedores deben entregar al proveedor de los bienes y/o servicios, el comprobante de retención, para que acredite ante el Servicio de Administración de Renta (SAR) los valores pagados por este concepto. En el caso de la Administración Central, lo anterior resulta en una operación automática al momento de realizar el pago del documento F-01 correspondiente"*

Es por ello que nuestra Institución empezara en el cumplimiento de este artículo como agente retenedor del Impuesto sobre venta a cada Proveedor

Agradeciendo de antemano su atención a la misma,

Atentamente.

  
Lic. Gerson Noel Galeas Santos  
Jefe de Contabilidad y Presupuesto.



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



## SOLICITUD

No. 2020-041

Pimienta Cortes  
27 de Abril del año 2020

Joven: Gerson Larios  
Contador General  
Su Oficina

A continuación remito las siguientes cotizaciones PREVIAMENTE VERIFICADAS de la compra de cielo falso para el mejoramiento de un espacio en el centro de atención de los pacientes por la emergencia del COVID 19 en el barrio el centro de este Municipio. Para lo cual solicito se realice el trámite de generación de Orden de pago y transferencia en línea para realizar la respectiva Compra de Materiales y Suministros detallados en las cotizaciones adjuntas.

El proveedor no tiene constancia de Pagos a Cuenta.

NOTA se adjunta solo una cotización ya que no se encontró otro proveedor de productos requeridos por el cierre de los negocios según ordenanza Municipal como prevención a la emergencia del COVID-19

Agradeciendo de antemano su colaboración.  
Atentamente.

Osman René Fúnez Portillo  
Jefe de Compras y Suministros





**Pimienta Cortes**  
**23 de Abril 2020**

**Dr. Raúl Alfredo Ugarte Florentino**  
Alcalde Municipal  
Su Oficina.

Reciba un cordial saludo al mismo tiempo le deseo muchos éxitos en sus funciones diarias.

Por este medio me dirijo a su persona para solicitarle nos acondicione la clínica y otros espacios para atender a los pacientes del covid-19 que recibimos en el centro de atención diurno del adulto mayor, ya que ante la emergencia de esta pandemia, se ha asignado este centro para realizar pruebas de PCR y atender a los pacientes sospechosos que presentan los síntomas, es por eso que le solicito lo siguiente:

1. Aire acondicionado, cielo falso y puertas en la sala de pacientes.
2. Construcción de piso y reparación del techado de las galeras.
3. Compra de carpas.

Esperando su colaboración y agradeciéndole de antemano.



*V. B. B.*  
*Raúl*



*F. Melgar*  
**Dr. Fanchini Melgar Carías**  
**DIRECTOR DEL CADAM**  
**PIMIENTA, CORTES**

# DISTRIBUIDORA CINDY

TABLA YESO Y ACCESORIOS - CELOS FALSOS - PUERTAS - PUEBTAS - PINTURAS, ETC.  
 Villanueva, Cortés, Plaza Sana, Local #2, Fte. al Parque Industrial  
 Continúa a Cocombas y Terrazas, Tel. 999-1887  
 PROPIETARIO: NELSON LEONEL MERLO LICINA

RTN: 08141983002387

## COTIZACION

Villanueva, Cortés, 27 de Mayo del 2016

Cliente: Municipalidad de P. Mercedes

Dirección: P. Mercedes

Observaciones:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.
110	Metros Cielos 2x4 ya instalada	260	28600
5	Lamparas Led 24watts	400	3200
1	Asfalto 1100w	700	700

COTIZACION		SUB-TOTAL	32.000
CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>	0725	15% IMPTO	4800
		TOTAL	36800

IMPORTE FISCAL VALIDO



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

RTN: 08141583002307

NELSON LEONEL MERLO LICONA  
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

Importador Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licorosos
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidores Alcoholes Licorosos
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importadores Alcoholes Licorosos
Presionista	<input type="checkbox"/>	

Fecha de Emisión: 20150629

Este documento es emitido de conformidad con el artículo 13 del Decreto No. 12-2014 de la Secretaría de Finanzas, el artículo 43 del Decreto No. 24-2002 de la Secretaría de Finanzas y el artículo 27 del Decreto No. 21-2013 de la Secretaría de Finanzas, en virtud de lo establecido en el artículo 42 del Decreto No. 18-2014 publicado en el Diario Oficial No. 35,763 del 18 de mayo de 2014.

*[Handwritten Signature]*



Ministro Director

Jefe de Sección de Inscripciones al Contribuyente

Este documento es emitido de conformidad con el artículo 13 del Decreto No. 12-2014 de la Secretaría de Finanzas, el artículo 43 del Decreto No. 24-2002 de la Secretaría de Finanzas y el artículo 27 del Decreto No. 21-2013 de la Secretaría de Finanzas, en virtud de lo establecido en el artículo 42 del Decreto No. 18-2014 publicado en el Diario Oficial No. 35,763 del 18 de mayo de 2014.

Número de Documento: 081-412-1835284

Tamarcado: 666032



REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
RTN: 05049995126357



## ORDEN DE COMPRA

Contado  Crédito

Nº 0022

Fecha: 27 de Abril del 2020

Señores DISTRIBUIDORA CINDY

Sírvase entregar los productos abajo detallados para uso exclusivo de la Municipalidad de Pimienta.

Cantidad	Descripción del Producto	Valor Total
110	METROS DE CIELO FALSO CON INSTALACION	32,890.00
8	LAMPARAS LED 24W	3,680.00
1	LAMPARA TIPO ESPOCK	230.00
	-----UL-----	
TOTAL		36,800.00



Dr. Raúl A. Ugarte  
Alcalde Municipal



Osman René Fúnez Portillo  
Jefe de Compras y Suministros



Jesús Dubón  
Tesorero Municipal



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2020

Hora : 11:26 a.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22967

L: 1,424.85

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2151

Fecha de Emisión: 29/4/2020

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Id/RTN: 05019995136860

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:




PAGO POR COMPRA DE BIOMBO PARA LA INSTALACION DEL CENTRO DE ATENCION POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN EL BARRIO EL CENTRO DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO / GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,424.85

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	185.85
<b>Total de retenciones:</b>		<b>185.85</b>

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL COVID-19	1,424.85
<b>Monto Total:</b>		<b>1,424.85</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,424.85
- RETENCIONES	185.85
<b>TOTAL</b>	<b>1,239.00</b>

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: 16231976 @0634

0s+js19JmeY1VwM7KxyE3fDT2404820KyIM0VEskcVJOBCbSCT2KFR53r3gXT46E8bP5L4RUchF8LHJfoqFqzfqVX8ZbcvlpHBrzQJF5UelucJ5KN5FWwXrUQ  
 WUW2rDxS1A1BLX0uHUFuVWLcdDtuD



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2020

Hora : 11:26 a.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22967

L.: 1,424.85

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2181

Fecha de Emisión: 29/4/2020

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Id/RTN: 05019995138860

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE BIOMBO PARA LA INSTALACION DEL CENTRO DE ATENCION POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN EL BARRIO EL CENTRO DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,424.85

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	185.85
<b>Total de retenciones:</b>		<b>185.85</b>

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL COVID-19	1,424.85
<b>Monto Total:</b>		<b>1,424.85</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,424.85
- RETENCIONES	185.85
<b>TOTAL</b>	<b>1,238.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: 1603-1976-00634

0s-rjsjRImeFY1vMM7KxyE3IDTzUNV1829KyJM9/EvkcVjOBChECT2KPRb3r3gXT4bESbPII8L4RUchF8LHJfoqFqzfqVX8Zbov9pHBzQJF6UziuceJKN8FWwXU/QWuW2nOx3IA1BLXjHUFvVWLdcDUJ

Fecha: 29/04/20  
 Hora: 14:48:34  
 Página: 1

Cliente: 1132-MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMENTA  
 Nro Pago: 10  
 Monto: 1,239.00  
 Cuenta Debito: CHQ 2111110716 MUNICIPALIDAD DE N  
 Fecha Creacion: 29/04/20  
 Autorizada por: A carlos17  
 Referencia: COMPRA BIOMBO PARA USO EN CADAM

Moneda: LPS  
 Estatus: PROCESADA  
 Usuario Creacion: carlos17  
 Fecha Transaccion: 29/04/20  
 Hora Transaccion: 14:48:55  
 Tipo: Manual

Cuenta Crédito	Descripción	Monto
Cheques 2010811450	INDUSTRIAS PANAVIS	1,239.00
<b>Nro Creditos: 1</b>	<b>Total Creditos:</b>	<b>1,239.00</b>


NUMERO DE CUETA DE IPSA

CUENTA DE DAVIVIVEDA # 201-081145-0





Pimienta, Cortes  
29 de Abril del 2020

Sr. Proveedor  
Su oficina

Por medio de la presente les pongo a disposición las nuevas normas estipuladas por el Sistema de Administración de Rentas (SAR), en una publicación realizada en el Diario Oficial La Gaceta, con fecha martes 31 de diciembre del 2019. Núm. 35,137, en su artículo 98. Donde dice literalmente:


*"Las compras de bienes y/o servicios del Estado en los que proceda el pago del Impuesto Sobre Ventas, el valor de éste será retenido en cada documento de pago, este valor será enterado en la Tesorería General de la República dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la transacción. Para efectos del plazo anterior, ninguna Institución retenedora podrá hacer uso de estos recursos para financiar gastos de ninguna naturaleza.*

*Lo establecido en el párrafo anterior es aplicable tanto para las Instituciones Descentralizadas como las Desconcentradas y todas las Unidades Ejecutoras de Proyectos sin excepción alguna, quienes como Agentes Retenedores deben entregar al proveedor de los bienes y/o servicios, el comprobante de retención, para que acredite ante el Servicio de Administración de Renta (SAR) los valores pagados por este concepto. En el caso de la Administración Central, lo anterior resulta en una operación automática al momento de realizar el pago del documento F-01 correspondiente"*

**Es por ello que nuestra Institución empezara en el cumplimiento de este artículo como agente retenedor del Impuesto sobre venta a cada Proveedor**

Agradeciendo de antemano su atención a la misma,

Atentamente.

  
Lic. Gerson Noel Galeas Larios  
Jefe de Contabilidad y Presupuesto





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



SOLICITUD

No. 2020-042

Pimienta Cortes  
27 de Abril del año 2020

Joven: Gerson Larios  
Contador General  
Su Oficina

A continuación remito las siguientes cotizaciones PREVIAMENTE VERIFICADAS de la compra de biombo para la instalación del centro de atención por la emergencia del COVID 19 en el barrio el centro de este Municipio. Para lo cual solicito se realice el trámite de generación de Orden de pago y transferencia en línea para realizar la respectiva Compra de Materiales y Suministros detallados en las cotizaciones adjuntas.

Se adjunta constancia de Pagos a Cuenta del proveedor.

NOTA se adjunta solo una cotización ya que no se encontró otro proveedor de productos requeridos por el cierre de los negocios según ordenanza Municipal como prevención a la emergencia del COVID-19

Agradeciendo de antemano su colaboración.  
Atentamente.

  
Osman René Fúnez Portillo  
Jefe de Compras y Suministros



**Pimienta Cortes**  
**20 de Abril 2020**

**Dr. Raúl Alfredo Ugarte Florentino**  
Alcalde Municipal  
Su Oficina.

Reciba un cordial saludo al mismo tiempo le deseo muchos éxitos en sus funciones diarias.

Por medio de la presente le comunico que la demanda de los pacientes de covid-19 que atendemos en el CADAM y domiciliarmente es alta y varía los casos de síntomas en los pacientes, lo cual ha puesto en riesgo la salud de los médicos, por lo cual necesitamos algunos equipos médicos para eficientar la atención médica y proteger nuestra salud. Es por eso que le solicito lo siguiente:

1. Termómetros infrarrojos.
2. Oxímetros de pulso
3. Mascarillas
4. Guantes de látex
5. trajes de protección
6. equipo de fumigación.

Esperando su colaboración y agradeciéndole de antemano.



**Dr. Fanehni Melgar Carías**  
**DIRECTOR DEL CADAM**  
**PIMIENTA, CORTES**



**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**  
 PRINCIPAL  
 350 MTS SALIDA A LA LIMA  
 SAN PEDRO SULA  
 TEL: 2553-3029  
 FAX: 2557-0203

TEL: 255 1395-13550  
 WEB: www.ipsa.hn  
 EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-14  
 VERSION: 05

**COTIZACION**

No. **10142773**

Fecha: 27/04/2020  
 Teléfono: 26802180  
 Fax:  
 O/C:  
 Hora: 11:25AM

Código: C3M1076  
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

Dirección: B° EL CENTRO  
 Ciudad: PIMIENTA

Saldo: 0.00 Saldo Vencido:

Fecha de Impresión: 27/04/2020 11:26:35a.m

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Numero de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
E-MD178-199-NXT1	BIOMBO C/TELA 2 CUERPOS 208.0 X 165.0H	1,239.00	1	1,239.00
BIOMBO 2 SECCIONES JUNTAS				

gar en:

DES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA  
 S VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS  
 S PUEDEN VARIAR +/- 2%  
 de Ventas: 3.0 EDUARDO PANAYOTTI  
 DO CLIENTE

NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_



SUB-TOTAL:	Lps	1,239.00
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO	Lps	185.85
<b>TOTAL:</b>	Lps	<b>1,424.85</b>

SC-CER29163J



República de Honduras  
Servicio de Administración de Rentas  
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 14/08/2018

RTN: 05019995136860

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V  
Número Razón Social

Inscripciones

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



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



201-20-10500-1196

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019995136860**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-1196 en fecha 02/01/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25410755964 de fecha 02/01/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Después de revisar las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202001, según declaración 35730862562, presentada el 30/04/2019, la presente Constancia vence el 30/04/2020.

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

**JOHANA FLIETH 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.ht/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-1196** o mediante el siguiente código QR:





# ORDEN DE COMPRA

Contado  Crédito

Nº 0021

Fecha: 27 de Abril del 2020

Señores IPSA

Sírvase entregar los productos abajo detallados para uso exclusivo de la Municipalidad de Pimienta.

Cantidad	Descripción del Producto	Valor Total
1	BIOMBO C/TELA 2 SECCIONES	1,424.85
	-----UL-----	
TOTAL		1,424.85



Raúl A. Ugarte  
Alcalde Municipal



Jesús Dubón  
Tesorero Municipal



Osman René Fúnez Portillo  
Jefe de Compras y Suministros



**ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA**  
 Bo. El Centro, Esquina Opuesta al Parque Central, Nueva Pimienta, Cortés  
 E-mail: jesus\_dubon26@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
29	04	2020

Tel. 2850-2180 / 3258-1815  
 RTN: 05049995126357

**COMPROBANTE DE RETENCION**

CLIENTE: Industrias Purovisión S.A de C.V. RTN: 0504995136860

DIRECCIÓN: 350 mts salida a La Lima

CAI / CAEE: 42-CFO-ECAP2-BC-1634-779880-EC-33A-25 NO. CORRELATIVO: 000-003-01-000

FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE VENTA: \_\_\_\_\_

No.	DESCRIPCION DEL IMPUESTO RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCION	IMPORTE TOTAL RETENIDO
1	Retención del T.S.U	L 1239.00	75%	785.85
				S
			<b>TOTAL L.</b>	<b>785.85</b>

Original: Retenido 1° Copia: Contabilidad 2° Copia: Obligado Tributario Emisor \* Fecha Límite de Emisión: 10/03/2021

ciento ochenta y cinco con 85/100  
Escribir en Letras el Importe Total Retenido L.

RANGO AUTORIZADO: 000-002-05-00000201 AL 000-002-05-00000700

CAI: 6D97C2-BB31BD-B1449C-1EE308-F6951F-D5

Nº: 000-002-05-00000207

FIRMA Y SELLO DEL AGENTE DE RETENCION



IMPRESA VILLALBA, TEL: 3359-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta\_villalba@yaho.com \*RTN: 05181376969402, RFE: 5231-19-10500-210





# INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860  
CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1to. C/., 13Ave SE  
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Tel: 2553-3029 info@ipsa.ht, www.ipsa.ht

<b>DE:</b>	<b>FACTURA</b> C-CONTADO
<b>FECHA:</b>	29/04/2020 5:38 p.m.
<b>No. 000-003-01-00057112</b>	
CAL: A24CF0-8CA252-8C4E64-779880-EE513A-25	
FECHA LIMITE DE EMISION: 05-11-2020	
RANGO DE AUTORIZACION:	
000-003-01-00052601 AL 000-003-01-00903000	

ORIGINAL

**CODIGO:** C3M1075  
**CLIENTE:** ALCALDIA M NUEVA PIMENTA CORTES

**DIRECCION:** B° EL CENTRO  
**CIUDAD:** PIMIENTA  
**RTN:** 05049995126357  
**TEL:** 26802180

**O/C:**  
**VENDEDOR:** 3.0 EDUARDO PANAYOTTI  
**FACT. POR:** Secia Christian  
**C / E:** 600083127

**N° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:**  
**N° CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:**  
**N° IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:**

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
F-MD178-199-NXT1	BIOMBO C/TELA 2 CUERPOS 200.0 X 165.0H	1	1,879.00	640.00	1,239.00
BIOMBO 2 SECCIONES JUNTAS					

Mil Cuatrocientos Veinticuatro Y 85 / 100 Lempiras. 640.00 1,239.00

Al momento de cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA.**

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se otorgará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	1,239.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,239.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	185.85
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1,424.85</b>

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633



Original: Cliente  
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor  
SAP: 100167112  
FACT45PS 29/4/2020 5:36:44 pm

Copia 2: Credito  
Pag. 1 de 1



# INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860  
CASA MATRIZ: Bv. San Fernando, Tra Cil, 13Ave SE  
350 Metros Salda a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Tel: 2553-3029 info@psa.hn, www.psa.hn

**GUIA DE REMISION**  
**FECHA:** 29/04/2020  
**HORA:** 17:30:00  
**No. 000-003-08-00083127**  
 CAI: A58703-430E03-794880-185518-718791-03  
**FECHA LIMITE DE EMISION:** 26-11-2020  
**RANGO DE AUTORIZACION:**  
 000-003-08-00083127 Al 000-003-08-00093008

COPIA 3

**CODIGO:** C3M1076  
**CLIENTE:** ALCALDIA M NUEVA PIMIENTA CORTES  
**DIRECCION:** B° EL CENTRO  
**CIUDAD:** PIMIENTA  
**RTN:** 05049995126357  
**TEL:** 26802180

**VENDEDOR:** 3.0 EDUARDO PANAYOTTI  
**CREAD. POR:** Socia Christian  
**PEDIDO:** Basado en Ofertas de ventas 10142773.  
Basado en Pedidos de cliente 10091812.

**ENTREGAR A**  
Clase de Expedición A- SPS - CLIENTE VENDRA  
MOTIVO DE TRASLADO Ventas

Numero de artículo	Descripción	Form./Mala	Cant.	Almacén
4D178-189-NXT1	BIOMBO C/TELA 2 CUERPOS 208,0 X 165,0H			
JM80 2 SECCIONES JUNTAS			1	2100 S.P.S. S.P.T.

**DATOS DEL TRANSPORTISTA**  
 EN / NOMBRE Y APELLIDO \_\_\_\_\_  
 RTM/ No IDENTIDAD \_\_\_\_\_

**DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y CONDUCTOR**  
 EN / NOMBRE Y APELLIDO \_\_\_\_\_  
 TN/ No IDENTIDAD \_\_\_\_\_  
 ARCA Y No. DE PLACA \_\_\_\_\_  
 LICENCIA CONDUCIR \_\_\_\_\_



SC-CER291633

## RECIBI A CONFORMIDAD EL MOBILIARIO Y LLAVES

\_\_\_\_\_  
 NOMBRE

\_\_\_\_\_  
 FIRMA  
 RECIBI CONFORME

Original: Facturación    Copia 1: SAR    Copia 2: Contribuyente emisor    Copia 3: Comprador    Copia 4: BPT

DIGO: AFR-19 VERSION: 08    29/4/2020 5:33:26 pm    FACT4SPS    SAP: 600083127



REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

TELEFAX: (504) 2650-2180



ACTA DE ENTREGA

En marco de la Operación Pimienta, Combate Contra el COVID-19, ante esta emergencia sanitaria, por medio de esta acta doy fe que se recibió:

Descripción y cantidad: Biomba 2 Secciones Juntas

Por lo cual Yo: Fanchiny Melgar Caria S.

Con número de identidad: 0401-1991-00480

Para ser utilizado en: Centro de Atención Digno del Adulto Mayor.

Dado en el Municipio de Pimienta a los 06 días del mes de Mayo del año 2020.

Firma de quien recibe

Coordinador CADAM



Firma de quien entrega

Nestor Rueso  
Señe de Bodega



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2020  
Hora : 11:30 a.m.  
USUARIO: GN.GALEAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22968  
L: 12,485.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 2162  
Fecha de Emisión: 29/4/2020  
No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_  
Pagadora a: CADELGA S A  
La Cantidad en Letras: DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

IdRTN: 05019000045505

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE FUMIGACION PARA SER UTILIZADO EN LA DESINFECCION DE LAS VIAS PUBLICAS, CENTROS DE SALUD, Y OTROS CENTROS DE ATENCION POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN ALDEA SANTIAGO DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,485.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011403	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL COVID-19	12,485.00
Monto Total:		12,485.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,485.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,485.00</b>



Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (a)

Recibido por: [Signature]  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

6c4s38jme/Y1Wm7KcyE3D7zUNV1529Ky/M9/Ex/cVj08Ch6CT2KPRb3rdpXT4bE5cPffL4RUchF6LHjboFqzfqVX8Zbov9pHBrzQJf6UzkuuJ5K66FWwXUQ  
WuW2m0x36A18LX5uHUFuW1deDkO



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2020

Hora : 11:30 a.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22968

L: 12,485.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2162

Fecha de Emisión: 29/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Pague a: CADELGA S A

WRTN: 05019000045506

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE FUMIGACION PARA SER UTILIZADO EN LA DESINFECCION DE LAS VIAS PUBLICAS, CENTROS DE SALUD, Y OTROS CENTROS DE ATENCION POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN ALDEA SANTIAGO DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO / GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro	12,485.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL COVID-19	12,485.00
<b>Monto Total:</b>		<b>12,485.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,485.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,485.00</b>









Recibido por: [Signature]  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0a+ju9JmEY1VwM70xyE3fDTzUNV1629KyjMS/Exkcvj0BCv6CT2KPRb3r3pXT46ESbPif5L4RUchF8/LHj0qFczfqvX6Zbov6pHBzrQJf5UziucsJ5KN6FWwXrU/QWwW2mOx30A1BLXtHUFvVWlCdDtiO

Fecha: 29/04/20  
 Hora: 14:59:19  
 Página: 1

Cliete: 1132 MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA  
 Nro Transf.: 17  
 Monto: 12,485.00  
 Cuenta Debito: CHD 2111110716 MUNICIPALIDAD DE N  
 Fecha Creacion: 29/04/2020 14:50:46  
 Autorizada por: A Carlos17  
 Referencia: COMPRA DE BOMBA DE FUMIGACION

Moneda: LPS  
 Estatus: PROCESADA  
 Usuario Creacion: carlos17  
 Fecha Transaccion: 29/04/20  
 Hora Transaccion: 14:56:26  
 Tipo: Manual  
 Comision: 0.00

Entidad Financiera	Numero Cuenta	Nombre	Monto	Zona	Beneficiario	Observaciones
BANCO BAC HONDURAS	CORRIENTE 901600001		12,485.00	2	CADELGA SA	ACEPTADA LA TRANSACCION Y PROCESADA
<b>Totales:</b>			12,485.00			


NUMERO DE CUETA DE GRUPO  
CADELGA

CUENTA DE BAC # 901686901



Pimienta, Cortes  
29 de Abril del 2020

Sr. Proveedor  
Su oficina

Por medio de la presente les pongo a disposición las nuevas normas estipuladas por el Sistema de Administración de Rentas (SAR), en una publicación realizada en el Diario Oficial La Gaceta, con fecha martes 31 de diciembre del 2019. Núm. 35,137, en su artículo 98. Donde dice literalmente:


*"Las compras de bienes y/o servicios del Estado en los que proceda el pago del Impuesto Sobre Ventas, el valor de éste será retenido en cada documento de pago, este valor será enterado en la Tesorería General de la República dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la transacción. Para efectos del plazo anterior, ninguna Institución retenedora podrá hacer uso de estos recursos para financiar gastos de ninguna naturaleza.*

*Lo establecido en el párrafo anterior es aplicable tanto para las Instituciones Descentralizadas como las Desconcentradas y todas las Unidades Ejecutoras de Proyectos sin excepción alguna, quienes como Agentes Retenedores deben entregar al proveedor de los bienes y/o servicios, el comprobante de retención, para que acredite ante el Servicio de Administración de Renta (SAR) los valores pagados por este concepto. En el caso de la Administración Central, lo anterior resulta en una operación automática al momento de realizar el pago del documento F-01 correspondiente"*

**Es por ello que nuestra Institución empezara en el cumplimiento de este artículo como agente retenedor del Impuesto sobre venta a cada Proveedor**

Agradeciendo de antemano su atención a la misma,

Atentamente,

  
Lic. Gerson Noel Galcos Lario  
Jefe de Contabilidad y Presupuesto







www.grupocadelga.com

Bd. La Guardia 3era Avenida, 15 y 16 Calle,  
San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Email: ventas@cadelga.hn

cbeltodano@cadelga.hn

asesoria@cadelga.hn

gerencia@cadelga.hn

hsabilon@cadelga.hn

Atención al Cliente: 2552-2220 / 2550-3030

@grupocadelga

ORIGINAL - Copia Obligada  
Tributario Exterior

**CADELGA**

RTN: 05019000045505

FACTURA CONTADO

Agencia : CAD00

Bd. La Guardia, 15 y 16 Calle, 3 Ave.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

Código: 99999999999

RTN 05049995126357

Direcc. SPS

Factura 000 - 002 - 01 - 00105077

Fecha: 30-April-2020

Condiciones CONTADO

Vendedor C05

Item	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	12636	Bomba de mochila fumigadora co	1.00	10,500.00	10,500.00
2	10236	Bomba Jacto Plus 21 Litros	1.00	1,985.00	1,985.00

\*\*\*DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 / 100 LPS\*\*\*

Exoneraciones:	No Orden Compra Exenta:	No Constancia Reg. Exonerado:	No. Registro SAG:																																
Revisada por:	<table border="1"> <tr> <td>Case Maiz S.P.S</td> <td>Tel: 2552-2220</td> <td>Comercio</td> <td>Tel: 2553-2017</td> </tr> <tr> <td>Ave Leticia</td> <td>Tel: 2552-8575</td> <td>Industria</td> <td>Tel: 2221-2112</td> </tr> <tr> <td>Ag Nueva Ordeaz</td> <td>Tel: 2556-7521</td> <td>Construccion</td> <td>Tel: 2372-2550</td> </tr> <tr> <td>La Ceiba</td> <td>Tel: 9941-0451</td> <td>La Diposicion</td> <td>Tel: 2785-0037</td> </tr> <tr> <td>Tecun</td> <td>Tel: 2654-2570</td> <td>Jucalca</td> <td>Tel: 2785-2072</td> </tr> <tr> <td>Sociedad Barben</td> <td>Tel: 2661-3714</td> <td>Dutil</td> <td>Tel: 2763-2287</td> </tr> <tr> <td>Ta. Bettsada Coopa</td> <td>Tel: 2661-3778</td> <td>Cheloma</td> <td>Tel: 2782-0713</td> </tr> <tr> <td>Finca Dava</td> <td>Tel: 2262-0321</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Case Maiz S.P.S	Tel: 2552-2220	Comercio	Tel: 2553-2017	Ave Leticia	Tel: 2552-8575	Industria	Tel: 2221-2112	Ag Nueva Ordeaz	Tel: 2556-7521	Construccion	Tel: 2372-2550	La Ceiba	Tel: 9941-0451	La Diposicion	Tel: 2785-0037	Tecun	Tel: 2654-2570	Jucalca	Tel: 2785-2072	Sociedad Barben	Tel: 2661-3714	Dutil	Tel: 2763-2287	Ta. Bettsada Coopa	Tel: 2661-3778	Cheloma	Tel: 2782-0713	Finca Dava	Tel: 2262-0321		
Case Maiz S.P.S	Tel: 2552-2220	Comercio	Tel: 2553-2017																																
Ave Leticia	Tel: 2552-8575	Industria	Tel: 2221-2112																																
Ag Nueva Ordeaz	Tel: 2556-7521	Construccion	Tel: 2372-2550																																
La Ceiba	Tel: 9941-0451	La Diposicion	Tel: 2785-0037																																
Tecun	Tel: 2654-2570	Jucalca	Tel: 2785-2072																																
Sociedad Barben	Tel: 2661-3714	Dutil	Tel: 2763-2287																																
Ta. Bettsada Coopa	Tel: 2661-3778	Cheloma	Tel: 2782-0713																																
Finca Dava	Tel: 2262-0321																																		
Entregado por:																																			
Cliente																																			

Exento	12,485.00
Venta Exonerada	0.00
Descuento y Rebajas	0.00
Gravado	0.00
Sub-Total	12,485.00
Importe Gravado 15%	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
<b>Total LPS</b>	<b>12,485.00</b>

CAI 74FB46-F59342-644B97-83127D-F46B88-94

Rango del: 000 - 002 - 01 - 00102601 al 000 - 002 - 01 - 00117600

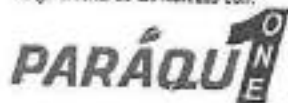
Fecha limite de emision 8/9/2020

TODA FACTURA DE CRÉDITO CANCELADA DESPUÉS DE SU VENCIMIENTO PAGARÁ EL \_\_\_% DE INTERÉS MENSUAL

La factura es beneficio de todos, exijala. No se aceptan devoluciones



Llega el Final de las Mareas con:



ENTREGADO  
CADELGA - Fertica  
AGROQUINHA

PAGADO  
CADELGA - Fertica  
AGROQUINHA



**SOLICITUD**

**No. 2020-043**

Pimienta Cortes  
28 de Abril del año 2020

Joven: Gerson Larios  
Contador General  
Su Oficina

A continuación remito las siguientes cotizaciones PREVIAMENTE VERIFICADAS de la compra equipo de fumigación para ser utilizado en la desinfección de las vías públicas centros de salud y otros centros de atención por la emergencia del COVID 19 en aldea Santiago de este Municipio Para lo cual solicito se realice el trámite de generación de Orden de pago y transferencia en línea para realizar la respectiva Compra de Materiales y Suministros detallados en las cotizaciones adjuntas.

Se adjunta constancia de Pagos a Cuenta del proveedor.

NOTA se adjunta solo una cotización ya que no se encontró otro proveedor de productos requeridos por el cierre de los negocios según ordenanza Municipal como prevención a la emergencia del COVID-19

Agradeciendo de antemano su colaboración.  
Atentamente.



Osman René Fúnez Portillo  
Jefe de Compras y Suministros



San Pedro Sula, 27 Abril 2020

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA  
 RTN \_\_\_\_\_

Atención: HENRY RODAS  
 E-mail: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

Nos place presentar a usted (es) por este medio, la siguiente:

**COTIZACION**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRESENTACION	PU LPS	TOTAL LPS
1	BOMBA MOTOR PJM 20 LITS (HONDA 4T)	UNIDAD	L10,500.00	L10,500.00
1	BOMBA JACTO PJ 21	UNIDAD	L1,985.00	L1,985.00
	.....UL.....			L0.00
				L0.00
<b>TOTAL PVP</b>				<b>L12,485.00</b>

**Condiciones:**

- \*Validez de la oferta por 7 días
- \* Plazo: Contado
- \* Productos puestos en tiendas cadelga SPS
- \* Productos exentos del ISV
- \* Forma de pago: Efectivo, TC.
- \* Plazo inmediato

En espera de que nos favorezcan con su apreciable pedido, nos suscribimos muy atentamente

Andrés Mejía  
 Asesor de Ventas

\_\_\_\_\_  
 Recibido por (Cliente)



República de Honduras  
 Secretaría de Educación - Dirección General de Exámenes  
 Examen Nacional

**RTN: 00103001e001**

CARRERA 5.º	
Nivel de Bachillerato	
Inscripciones	
Verdad Semestre	Planes de Estudios de Ciencias
Unidad	Producto Académico Unico
Examen	Examen Académico
Prueba Final	Examen Académico

República de Honduras

Este documento es propiedad de la Secretaría de Educación y no puede ser reproducido ni utilizado para fines comerciales sin el consentimiento escrito de la Dirección General de Exámenes. Toda infracción será sancionada de acuerdo a la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley de Defensa del Consumidor.



Fecha de Emisión: 15/01/2024  
 Hora de Emisión: 10:00 AM  
 Dirección General de Exámenes  
 Calle 15 de Septiembre, No. 1000, Tegucigalpa, Honduras  
 Teléfono: 2242-1000



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



**201-20-10500-3963**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CADELGA S A**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019000046505**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-3963 en fecha 06/01/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25410791612 de fecha 09/01/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202001, según declaración 35734748551, presentada el 29/04/2019, la presente Constancia vence el 30/04/2020.

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

**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.ser.gub.uy/>, ingresando el número **201-20-10500-3963** o mediante el siguiente código QR:





## ORDEN DE COMPRA

Contado  Crédito

Nº 0024

Fecha: 28 de Abril del 2020

Señores GRUPO CADELGA

Sírvase entregar los productos abajo detallados para uso exclusivo de la Municipalidad de Pimienta.

Cantidad	Descripción del Producto	Valor Total
1	BOMBA MOPTOR 20LTS (HONDA 4T)	10,500.00
1	BOMBA JACTO PLUS 21 LTS	1,985.00
	<b>TOTAL</b>	<b>12,485.00</b>

  
Dr. Raúl A. Ugarte  
Alcalde Municipal

  
Osmani René Fúnez Portillo  
Jefe de Compras y Suministros

  
Jesús Dubón  
Tesorero Municipal



ACTA DE ENTREGA

En marco de la Operación Pimienta, Combate Contra el COVID-19, ante esta emergencia sanitaria, por medio de esta acta doy fe que se recibió:

Descripción y cantidad: 1 Bomba de motor.

Por lo cual Yo: Cindy Gabriela Alvarenga Mendoza.

Con número de identidad: 0504-1988-00014

Para ser utilizado en: Desinfección en diferentes Sectores de la Aldea Santiago

Dado en el Municipio de Pimienta a los 04 días del mes de mayo del año 2020.

Firma de quien recibe

Coordinadora del Comité  
de Prevención contra el  
COVID-19 de Aldea  
Santiago



Firma de quien entrega

Nestor Bueso  
Jefe de Bodega



**ACTA DE ENTREGA**

En marco de la **Operación Pimienta, Combate Contra el COVID-19**, ante esta emergencia sanitaria, por medio de esta acta doy fe que se recibió:

Descripción y cantidad: 1 traje overol talla # 44, 1 bomba manual Marca Jacto

Por lo cual Yo: Santos Chicas Rodriguez

Con número de identidad: 0511-1973-00715

Para ser utilizado en: Operativos de Desinfección en Diferentes Sectores del Municipio

Dado en el Municipio de Pimienta a los 04 días del mes de Mayo del año 2020.

Santos Chicas

Firma de quien recibe

Centro de Salud.

Integrante de grupo de Respuesta,  
 Contra COVID-19 (Com. Protección Civil)



Mester Bueso

Firma de quien entrega

Mester Bueso  
 Jefe de Bodega





Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 29/04/2020

Hora : 11:37 a.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22969

L: 27,265.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9662

Fecha de Emisión: 29/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 00073494

Paguese a: MARIO ROBERTO SANABRIA ORELLANA

Id/RTN: 08011955057193

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE TRAJES, MASCARILLAS Y GUANTES DE LATEX PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE DESINFECCION DE LAS VIAS PUBLICAS, CENTROS DE SALUD Y OTROS CENTROS DE ATENCION POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN TODO EL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,265.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,185.00
202	RETENCION DE ISR	241.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>3,406.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,265.00
- RETENCIONES	3,406.00
<b>TOTAL</b>	<b>23,859.00</b>

Firma y Sello de Alcalde (85)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 0801195505719

Os+ja/j3Jme/Y1VwM7KxyE3IDTZLUNV1528KyjM8/ExkeVjOBChcCT2KPRb3rgXT4bESbPrl5L4RUchF8/LHjfoqFozlcVX&Zbov9pHBrzQj/F5UziucsJ5KN6FWwXrUjQ WuW2mCx3tA1BLXuHUFuVWLdcD6uD



**MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA**

AV. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, FRONTE A PARQUE PIMIENTA, CORTEZ, HONDURAS, C.A.

Cuenta No. 2111110716



CHEQUE No. 00013494

PIMIENTA  
Lugar y Fecha

29 de abril de 2020

MARIO ROBERTO SANABRIA ORELLANA

Páguese a la orden de

L 23,859.00

VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



**DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

*Raquel G.*  
Firma(s)

⑆01211308⑆00002111110716⑆00013494

0103

**MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA**

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR, LEMPIRAS
	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE TRAJES, MASCARILLAS Y GUANTES DE LATEX PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE DESINFECCION DE LAS VIAS PUBLICAS, CENTROS DE SALUD Y OTROS CENTROS DE ATENCION POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN TODO EL MUNICIPIO.	23,859.00
CHEQUE No. <b>00013494</b>	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR <i>[Signature]</i> RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2020  
Hora : 11:37 a.m.

USUARIO: GN.GALEAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22989

L.: 27,265.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9882

Fecha de Emisión: 29/4/2020

No.Cheque/Nota de Débito: 00013494

Paguese a: MARIO ROBERTO SANABRIA ORELLANA

Id/RTN: 08011056057193

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE TRAJES, MASCARILLAS Y GUANTES DE LATEX PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE DESINFECCION DE LAS VIAS PUBLICAS, CENTROS DE SALUD Y OTROS CENTROS DE ATENCION POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN TODO EL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,265.00

RETENCIONES		MONTO
COPIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISY	3,185.00
202	RETENCION DE ISR	241.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>3,406.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		27,265.00
- RETENCIONES		3,406.00
<b>TOTAL</b>		<b>23,859.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0801195105719

0a+ja/BJmeFY 1VwM7KxyE3fDTzUNV820KyM9/ExkrvJ0RCh6CT2KPRb3r3qXT4bESbPIISL4RUchF8/LHjfoqFqzqVX82bov9pHBrcQJF5UziucsJ6KN6FWwXU/G WuW2mOx3IIA1BLX9uHUFuVMLdcDMD



# SANABRIA COMERCIAL

UNA EMPRESA ORIGINAL  
 Propietario: Mario Roberto Sanabria Orellana  
 Col. Satélite, fle. al Boulevard, # 43, Bloque # 43,  
 Cel. 3146-3563 San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
 R.T.N. 08011966057193 • sanabriacomercialps@gmail.com

CAI: 082090-15E737-29499F-68790D-811AE9-7F  
 Fecha de Recepción: 02-03-2020  
 Fecha límite de emisión: 02-03-2021  
 Rango autorizado:  
 000-001-01-00001791 al 000-001-01-00002050

VENCIDO A: Municipalidad de Pimicuita  
 DIRECCION: Pimicuita  
 R.T.N. 05049995126357

DIA	MES	ANO
29	04	2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESC. Y PER. OTORGADOS	TOTAL LPS.
10	de Guantes latex casos	300		3000
18	de gorros	450		8100
2	Mascarilla Full Face	6500		13000
				~

Son veinti y siete mil doscientos  
secentos cincuenta

Impor. Exent.	L	3000
Impor. Exon.	L	-
Imp. Gravada 6%	L	21100
Impor. Gravada 1%	L	-
15% I.S.V.	L	3165
18% I.S.V.	L	-
<b>TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>27265</b>

**FACTURA 000-001-01-00 N° 001792**

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Elisor  
 Impresora: Shalwin, R.T.N. 00021977001266, Tel. 2242-0193, Cell. No. 9221-15-10000-272

La Factura es beneficio de todos, Esjals



**ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA**

Bo. El Centro, Esquina Opuesta al Parque Central, Nueva Pimienta, Cortés  
E-mail: [jesus\\_dubon26@hotmail.com](mailto:jesus_dubon26@hotmail.com)

DIA	MES	AÑO
29	04	2020

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

**COMPROBANTE DE RETENCION**

CLIENTE: Sanabria Comercial RTN: 08011955057193

DIRECCIÓN: Col. Satélite fte al Boulevard #43 Bloque # 43 EPS

CAI / CAEE: 082C9D-75E737-29499F- NO. CORRELATIVO: 000-007-01-00001792  
087B0D-811AE9-7F

FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE VENTA: 29 de abril de 2020

No.	DESCRIPCION DEL IMPUESTO RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCION	IMPORTE TOTAL RETENIDO
1.	Retención anticipo I.S.N	L. 24,100.00	7%	24100
2.	Retención del I.S.V	21,700.00	15%	3,255.00
			<b>TOTAL L.</b>	<b>240600</b>

Original Retenido 1° Copia: Contabilidad 2° Copia: Obligado Tributario Emisor \* Fecha Límite de Emisión: 10/03/2021

Tres mil cuatrocientos seis exactos

Escribir en Letras el Importe Total Retenido L.

RANGO AUTORIZADO: 000-002-05-00000201 AL 000-002-05-00000700

CAI: 6D97C2-BB31BD-B1449C-1EE308-F8951F-D5

Nº: 000-002-05-00000202

PRIMA Y SELLO DEL AGENTE DE RETENCION





Pimienta, Cortes  
29 de Abril del 2020

Sr. Proveedor  
Su oficina

Por medio de la presente les pongo a disposición las nuevas normas estipuladas por el Sistema de Administración de Rentas (SAR), en una publicación realizada en el Diario Oficial La Gaceta, con fecha martes 31 de diciembre del 2019. Núm. 35,137, en su artículo 98. Donde dice literalmente:


*"Las compras de bienes y/o servicios del Estado en los que proceda el pago del Impuesto Sobre Ventas, el valor de éste será retenido en cada documento de pago, este valor será enterado en la Tesorería General de la República dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la transacción. Para efectos del plazo anterior, ninguna Institución retenedora podrá hacer uso de estos recursos para financiar gastos de ninguna naturaleza.*

*Lo establecido en el párrafo anterior es aplicable tanto para las Instituciones Descentralizadas como las Desconcentradas y todas las Unidades Ejecutoras de Proyectos sin excepción alguna, quienes como Agentes Retenedores deben entregar al proveedor de los bienes y/o servicios, el comprobante de retención, para que acredite ante el Servicio de Administración de Renta (SAR) los valores pagados por este concepto. En el caso de la Administración Central, lo anterior resulta en una operación automática al momento de realizar el pago del documento F-01 correspondiente"*

**Es por ello que nuestra Institución empezara en el cumplimiento de este artículo como agente retenedor del Impuesto sobre venta a cada Proveedor**

Agradeciendo de antemano su atención a la misma,

Atentamente.

  
Lc. Gerson Noel Galeas Larios  
Jefe de Contabilidad y Presupuesto





## ORDEN DE COMPRA

Contado  Crédito

N° 0026

Fecha: 28 de Abril del 2020

Señores SANABRIA COMERCIAL

Sírvase entregar los productos abajo detallados para uso exclusivo de la  
Municipalidad de Pimienta.

Cantidad	Descripción del Producto	Valor Total
10	CAJAS DE GUANTES DE LATEX	3,000.00
18	OBEROLES BLANCOS	9,315.00
2	MASCARILLAS FULL FACE	14,950.00
	<b>TOTAL</b>	<b>27,265.00</b>



*Raúl A. Ugarte*  
Dr. Raúl A. Ugarte  
Alcalde Municipal



*Osman René Fúnez Portillo*  
Osman René Fúnez Portillo  
Jefe de Compras y Suministros



*Jesús Dubón*  
Jesús Dubón  
Tesorero Municipal



**SOLICITUD**

**No. 2020-044**

Pimienta Cortes  
28 de Abril del año 2020

Joven: Gerson Larios  
Contador General  
Su Oficina

A continuación remito las siguientes cotizaciones **PREVIAMENTE VERIFICADAS de la compra de trajes mascarillas y guantes látex para ser utilizado en trabajos de desinfección de las vías públicas centros de salud y otros centros de atención por la emergencia del COVID 19 en todo el Municipio** Para lo cual solicito se realice el trámite de generación de Orden de pago y transferencia en línea para realizar la respectiva Compra de Materiales y Suministros detallados en las cotizaciones adjuntas.

El proveedor no tiene constancia de Pagos a Cuenta.

NOTA se adjunta solo una cotización ya que no se encontró otro proveedor de productos requeridos por el cierre de los negocios según ordenanza Municipal como prevención a la emergencia del COVID-19

Agradeciendo de antemano su colaboración.  
Atentamente.

Osman René Fúnez Portillo  
Jefe de Compras y Suministros





**Pimienta Cortes**  
**20 de Abril 2020**

**Dr. Raúl Alfredo Ugarte Florentino**  
Alcalde Municipal  
Su Oficina.

Reciba un cordial saludo al mismo tiempo le deseo muchos éxitos en sus funciones diarias.

Por medio de la presente le comunico que la demanda de los pacientes de covid-19 que atendemos en el CADAM y domiciliariamente es alta y varía los casos de síntomas en los pacientes, lo cual ha puesto en riesgo la salud de los médicos, por lo cual necesitamos algunos equipos médicos para eficientar la atención médica y proteger nuestra salud. Es por eso que le solicito lo siguiente:

1. Termómetros infrarrojos.
2. Oxímetros de pulso
3. Mascarillas
4. Guantes de látex
5. trajes de protección
6. equipo de fumigación.

Esperando su colaboración y agradeciéndole de antemano.



*R. Bo...*  
*Rang...*

*M. Car...*

**Dr. Fanerini Melgar Carías**  
**DIRECTOR DEL CADAM**  
**PIMIENTA, CORTES**





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

**RTN: 08011955067193**

**MARIO ROBERTO SANABRIA ORELLANA**

Nombre o Razón Social

**Inscripciones**

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"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Fecha de Emisión: 20160309

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 6 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 215 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. 4 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 20860 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 20860 de 15 de Enero de 1973.

*[Handwritten Signature]*



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412- 2239501

Transacción: 36446C



REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

TELEFAX: (504) 2650-2180



ACTA DE ENTREGA

En marco de la Operación Pimienta, Combate Contra el COVID-19, ante esta emergencia sanitaria, por medio de esta acta doy fe que se recibió:

Descripción y cantidad: 4 traje overol talla #42, 2 Bombas de motor. marca Jacto.

Por lo cual Yo: Paola Alvarado Medina

Con número de identidad: 0504-1993-00216

Para ser utilizado en: Operativos de Desinfección de Diferentes sectores del Municipio

Dado en el Municipio de Pimienta a los 04 días del mes de mayo del año 2020.

Firma de quien recibe

Integrante de Grupo de Respuesta  
Contra COVID-19 (Coordinadora Protección Civil)



Firma de quien entrega

Nestor Bueso  
Jefe de Bodega.



ACTA DE ENTREGA

En marco de la Operación Pimienta, Combate Contra el COVID-19, ante esta emergencia sanitaria, por medio de esta acta doy fe que se recibió:

Descripción y cantidad: 1 caja de guantes (L.)

Por lo cual Yo: Lesly Paola Alvarado Medina

Con número de identidad: 0504-1993-00216

Para ser utilizado en: Desinfección en diferentes sectores del municipio

Dado en el Municipio de Pimienta a los 4 días del mes de mayo del año 2020.

Firma de quien recibe

Coord. nacional

Grupo Respuesta Contra  
COVID-19, Protección Civil



Firma de quien entrega

Nesta Bursó  
Jefe de Bodega,



ACTA DE ENTREGA

En marco de la **Operación Pimienta, Combate Contra el COVID-19**, ante esta emergencia sanitaria, por medio de esta acta doy fe que se recibió:

Descripción y cantidad: Caja de guantes (L)

Por lo cual Yo: Cindy Gabriela Alvorenga Mendoza

Con número de identidad: 0504-1988-00014

Para ser utilizado en: Desinfección en diferentes sectores de la Aldea Santiago

Dado en el Municipio de Pimienta a los 4 días del mes de mayo del año 2020.



Firma de quien recibe

Coordinadora de Comité  
y Prevención Contra el  
COVID-19, Aldea Santiago

Firma de quien entrega

Nestor Abel Bueso Bautista  
Jefe de Bodega



ACTA DE ENTREGA

En marco de la **Operación Pimienta, Combate Contra el COVID-19**, ante esta emergencia sanitaria, por medio de esta acta doy fe que se recibió:

Descripción y cantidad: 1 caja de guantes CL?

Por lo cual Yo: Felipe Antonio Barrientos Disuoa.

Con número de identidad: 0504-1986-00111

Para ser utilizado en: Personal de tren de aseo

Dado en el Municipio de Pimienta a los 4 días del mes de Mayo del año 2020.

Firma de quien recibe

Motorista.  
Grupo de Tren de Aseo

Firma de quien entrega



ACTA DE ENTREGA

En marco de la **Operación Pimienta, Combate Contra el COVID-19**, ante esta emergencia sanitaria, por medio de esta acta doy fe que se recibió:

Descripción y cantidad: 1 caja de guantes talla L.

Por lo cual Yo: Fanchiny Melgar Carras

Con número de identidad: 0401-1991-00480

Para ser utilizado en: Centro de Atención Duro del Adulto Mayor.

Dado en el Municipio de Pimienta a los 06 días del mes de mayo del año 2020.

  
Firma de quien recibe  
Coordinador (ADAM)

  
Firma de quien entrega  
Nestor Bueso  
Jefe de Bodega





REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

TELEFAX: (504) 2650-2180



ACTA DE ENTREGA

En marco de la **Operación Pimienta, Combate Contra el COVID-19**, ante esta emergencia sanitaria, por medio de esta acta doy fe que se recibió:

Descripción y cantidad: 1 Traje talla #42,

Por lo cual Yo: Enrique Ansel Hernandez Lopez

Con número de identidad: 0504-1999-00087.

Para ser utilizado en: Operativos de Desinfección en diferentes Sectores del Municipio

Dado en el Municipio de Pimienta a los 04 días del mes de May del año 2020.

Enrique Hernandez

Firma de quien recibe

Integrante de Grupo de Respuesta  
Contra COVID-19  
(Protección Civil)



Nestor Bueso

Firma de quien entrega

Nestor Bueso  
Jefe de Bodega.



ACTA DE ENTREGA

En marco de la Operación Pimienta, Combate Contra el COVID-19, ante esta emergencia sanitaria, por medio de esta acta doy fe que se recibió:

Descripción y cantidad: 2 Trajes overol talla # 50,

Por lo cual Yo: Fernando Alfrech Ugarte Gomez

Con número de identidad: 0501-1989-09847

Para ser utilizado en: Operativos de desinfección en diferentes sectores del Municipio

Dado en el Municipio de Pimienta a los 01 días del mes de mayo del año 2020.

Firma de quien recibe

integrante de Grupo de Respuesta  
contra COVID-19 (Protección Civil)  
Coordinador



Firma de quien entrega

Nestor Bursó  
Jefe de Bodega



REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

TELEFAX: (504) 2650-2180



ACTA DE ENTREGA

En marco de la **Operación Pimienta, Combate Contra el COVID-19**, ante esta emergencia sanitaria, por medio de esta acta doy fe que se recibió:

Descripción y cantidad: 1 traje para fumigación Talla #2.

Por lo cual Yo: Elvin Alberto Paredes Rodriguez

Con número de identidad: 0504-1996-00002

Para ser utilizado en: Desinfección en el CADAM

Dado en el Municipio de Pimienta a los 04 días del mes de Mayo del año 2020.

Elvin Paredes

Firma de quien recibe

Fumigador COVID-19.



Nestor Bueso

Firma de quien entrega

Nestor Bueso  
Jefe de Bodega.



REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

TELEFAX: (504) 2650-2180



ACTA DE ENTREGA

En marco de la Operación Pimienta, Combate Contra el COVID-19, ante esta emergencia sanitaria, por medio de esta acta doy fe que se recibió:

Descripción y cantidad: 2 trajes overol talla #42, 1 bomba manual Sacto Marca 1.

Por lo cual Yo: Melvin Gerardo Funez Partillo

Con número de identidad: 0504-1992-00214

Para ser utilizado en: Operativos de Desinfección en diferentes sectores del municipio

Dado en el Municipio de Pimienta a los 04 días del mes de Mayo del año 2020.

Firma de quien recibe

Integrante de Grupo de  
Respuesta contra COVID-19  
(Protección Civil)



Firma de quien entrega

Nestor Bueso  
Jefe de Bodega.



ACTA DE ENTREGA

En marco de la Operación Pimienta, Combate Contra el COVID-19, ante esta emergencia sanitaria, por medio de esta acta doy fe que se recibió:

Descripción y cantidad: 2 trajes overol talla 42, 1 bomba manual Jacto

Por lo cual Yo: Melvin Antonio Rodriguez

Con número de identidad: 0504-2000-00021

Para ser utilizado en: Desinfección en diferentes sectores del municipio

Dado en el Municipio de Pimienta a los 04 días del mes de mayo del año 2020.

Melvin Rodriguez

Firma de quien recibe

Integrante Grupo de  
Respuesta contra COVID-19  
(Protección Civil)



Firma de quien entrega

Nestor Bueso  
Jefe de Bodega



ACTA DE ENTREGA

En marco de la Operación Pimienta, Combate Contra el COVID-19, ante esta emergencia sanitaria, por medio de esta acta doy fe que se recibió:

Descripción y cantidad: 1 traje Overol talla #42, Hombre.

Por lo cual Yo: Karina Julissa Dimas Garcia.

Con número de identidad: 0504-1996-00324

Para ser utilizado en: Operativos de Desinfección en diferentes sectores del municipio.

Dado en el Municipio de Pimienta a los 04 días del mes de mayo del año 2020.

Karina Dimas

Firma de quien recibe

Integrante de Grupo de  
 Respuesta Contra COVID-19.  
 (Protección Civil).



Nestor Bueso

Firma de quien entrega

Nestor Bueso  
 Jefe de Bodega



ACTA DE ENTREGA

En marco de la Operación Pimienta, Combate Contra el COVID-19, ante esta emergencia sanitaria, por medio de esta acta doy fe que se recibió:

Descripción y cantidad: 1 traje overol talla #44, 1 bomba manual Marca Justo

Por lo cual Yo: Santos Chicas Rodriguez

Con número de identidad: 0511-1973-00715

Para ser utilizado en: Operativos de Desinfección de Diferentes Sectores del Municipio

Dado en el Municipio de Pimienta a los 04 días del mes de Mayo del año 2020.

Santos Chicas

Firma de quien recibe

Centro de Salud.

Integrante de grupo de Respuesta  
Contra COVID-19 (Comité Protección Civi)



Firma de quien entrega

Nestor Bueso  
Jefe de Bodega



ACTA DE ENTREGA

En marco de la **Operación Pimienta, Combate Contra el COVID-19**, ante esta emergencia sanitaria, por medio de esta acta doy fe que se recibió:

Descripción y cantidad: 2 fogos overollallat 501 Bomba manual Jacto-Marcos

Por lo cual Yo: Cristhian Eduardo Manzanarez

Con número de identidad: 0504-1995-00076

Para ser utilizado en: Operativos de Desinfección en diferentes sectores del municipio

Dado en el Municipio de Pimienta a los 04 días del mes de mayo del año 2020.

Cristhian Manzanarez

Firma de quien recibe

Integrante de Grupo de Respuesta  
 contra COVID-19 (Intervención Civil)



Firma de quien entrega

Nestor Bueso  
 Jefe de Bodega





**ACTA DE ENTREGA**

En marco de la Operación Pimienta, Combate Contra el COVID-19, ante esta emergencia sanitaria, por medio de esta acta doy fe que se recibió:

Descripción y cantidad: 4 traje overall talla #42, 2 Bombas de motor. marca Jacto

Por lo cual Yo: Paola Alvarado Medina

Con número de identidad: 0504-1993-00215

Para ser utilizado en: Operativos de Desinfección de Diferentes sectores del Municipio

Dado en el Municipio de Pimienta a los 04 días del mes de mayo del año 2020.

Firma de quien recibe



Firma de quien entrega

Nestor Bueso  
Jefe de Bodega.

Integrante de Grupo de Respuesta  
Contra COVID-19 (Coordinadora Patricia Ruiz)



REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

TELEFAX: (504) 2650-2180



ACTA DE ENTREGA

En marco de la Operación Pimienta, Combate Contra el COVID-19, ante esta emergencia sanitaria, por medio de esta acta doy fe que se recibió:

Descripción y cantidad: 1 traje overol talla #42, 2 Bombas de motor. marca Jacto

Por lo cual Yo: Paola Alvarado Medina

Con número de identidad: 0504-1993-00216

Para ser utilizado en: Operativos de Desinfección de diferentes sectores del Municipio

Dado en el Municipio de Pimienta a los 04 días del mes de mayo del año 2020.

Firma de quien recibe



Firma de quien entrega

Nestor Bueso  
Jefe de Bodega.

Integrante de Grupo de Respuesta  
Contra COVID-19 (Coordinadora Patricia C.)



ACTA DE ENTREGA

En marco de la *Operación Pimienta, Combate Contra el COVID-19*, ante esta emergencia sanitaria, por medio de esta acta doy fe que se recibió:

Descripción y cantidad: 2 trajes overol talla #44, 1 bomba manual Jacto-Marcos

Por lo cual Yo: Jose David Betancourt

Con número de identidad: 0504-1999-00225

Para ser utilizado en: Operativas de Desinfección en diferentes sectores del municipio

Dado en el Municipio de Pimienta a los 04 días del mes de mayo del año 2020.

David Betancourt

Firma de quien recibe

Integrante de Grupo de Respuesta  
 contra COVID-19 (Protección Civil)



Nestor Bueso

Firma de quien entrega

Nestor Bueso  
 Jefe de Bodega



ACTA DE ENTREGA

En marco de la Operación Pimienta, Combate Contra el COVID-19, ante esta emergencia sanitaria, por medio de esta acta doy fe que se recibió:

Descripción y cantidad: 2 cajas Overol talla #150, 1 bomba manual Marca Jacto.

Por lo cual Yo: Javier Lemus Perla.

Con número de identidad: 0504-1993-00227.

Para ser utilizado en: Operativos de Desinfección en diferentes Sectores del Municipio

Dado en el Municipio de Pimienta a los 04 días del mes de mayo del año 2020.

Javier Lemus

Firma de quien recibe

integrante de Grupo de Respuesta  
 contra COVID-19 (Protección Civil)



Nestor Bueso

Firma de quien entrega

Nestor Bueso  
 Jefe de Bodega.



ACTA DE ENTREGA

En marco de la Operación Pimienta, Combate Contra el COVID-19, ante esta emergencia sanitaria, por medio de esta acta doy fe que se recibió:

Descripción y cantidad: 2 máscaras Full face N95 con filtro

Por lo cual Yo: Fanchiny Mejgar Carías

Con número de identidad: 0401-1991-00490.

Para ser utilizado en: Atención a pacientes en el CADAM.

Dado en el Municipio de Pimienta a los 04 días del mes de Mayo del año 2020.



Firma de quien recibe

Médico Contratado COVID-19



Firma de quien entrega

Nestor Bueso  
Jefe de Bodega.



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/05/2020

Hora : 09:00 a.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22985

L: 30,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9674

Fecha de Emisión: 1/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 000 73509

Pagado a: DANEK ALEXANDER ACOSTA FUENTES

Id/RTN: 18041977007839

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR PROYECTO DE HABILITACION DE ESPACIOS PARA ATENCION A LOS PACIENTES DE COVID-19 DE ALDEA SANTIAGO Y ESTE MUNICIPIO DE PIMIENTA CORTES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
210	GARANTIAS	1,525.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,525.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,500.00
- RETENCIONES	1,525.00
<b>TOTAL</b>	<b>28,975.00</b>

Firma y Sello de Contador:   **CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**

Firma y Sello de Tesorero:   **TESORERIA**

Firma y Sello de Alcalde (SA):  

Recibido por:

Identidad No.: 1804197700783

0e4ja[SJme/cfY1WwM7Gg/C3JDTzUNY529Kj/M9/Exkcvj08GH6CT2KPRb3r3gXT4bESbP9E4LRUcHf8/LHjtcqFqzfq/VX82bov9pHBrnQJF5UzluacsJ5KN6FWwXUUD/Wu/W2mOx3BA1BLXluHUFu/VWLdcDfUd



# Danec Alexander Acosta Fuentes

Cel.: 9649-6778  
 E-mail: danecacosta1977@gmail.com  
 Aldea La Guacamaya, Desvío La Escuela,  
 El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.  
 R.T.N. 180+1977907839



Fecha: 10/05/2020 Contado  Crédito

Cliente: Municipalidad de Pimienta

R.T.N. 05049995126351 Tel:

Dirección: Barrio El Centro

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

REPRESENTA LA F.F. R.T.N. 05049995126351, C.A. 05049995126351, C.A. 05049995126351

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	0000 por proyecto de Habilitación de espacio para Atención a los pacientes de COVID 19 del municipio de Pimienta, Cortes. La cantidad	30,500.00	30,500.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000100  
 Fecha de Emisión: 20/12/2019 - Fecha Vencimiento de Emisión: 20/12/2020  
 C.A.I. 98EE32-8D045C-8B48A3-4DC01B-AF10D1-F0

*Danec Alexander Acosta Fuentes*  
 Firma

Son: \_\_\_\_\_

Descargas y Recargas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	30,500.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>30,500.00</b>

La Factura Es Beneficio De Todos, "Ergida"

Original: Cliente - Copia: Oficina Tributaria Entero

**FACTURA 000-001-01-00 N° 000065**



**MUNICIPALIDAD DE  
NUEVA PIMIENTA**

DA. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL PRESENTE  
A PARQUE PIMIENTA  
CORTES, HONDURAS, C.A.

Cuenta No. 2111110716



CHEQUE No. 00013509

PIMIENTA  
Lugar y Fecha

1 de mayo de 2020

DANEC ALEXANDER ACOSTA FUENTES

Páguese a la orden de

L

28,975.00

VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



**DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

*Danec Alexander Acosta Fuentes*  
Firma(s)

⑆01216908⑆00002111110716⑆00013509

0118

**MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA**

Nº. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE PAGO POR PROYECTO DE REHABILITACION DE ESPACIOS PARA ATENCION A LOS PACIENTES DE COVID-19 DE ALDEA SANTIAGO Y ESTE MUNICIPIO DE PIMIENTA CORTES.	28,975.00
CHEQUE No. <b>00013509</b>	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR <i>[Signature]</i> RECIBI CONFIRME





Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/05/2020

Hora : 09:00 a.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22985

L.: 30,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5674

Fecha de Emisión: 1/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 000 13 509

Paguese a: DANEC ALEXANDER ACOSTA FUENTES

Id/RTN: 18041977007839

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR PROYECTO DE HABILITACION DE ESPACIOS PARA ATENCION A LOS PACIENTES DE COVID-19 DE ALDEA SANTIAGO Y ESTE MUNICIPIO DE PIMIENTA CORTES.

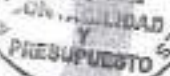
CODIGO	PROYECTO OBJETIVO CARTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
210	GARANTIAS	1,525.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,525.00</b>

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,500.00
- RETENCIONES	1,525.00
<b>TOTAL</b>	<b>28,975.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



*Ramiro...*  
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

*Danec Alexander Acosta Fuentes*  
1804197700783

0e+jeJ9JmeY1Wm7KryE3IDTzUNV1529KjM9ExkcvJ0BCh9CT2KPRb3rdgXT4oESbPmL4RUchF6LHfjoqFqzlcVX6Zbnv9pHBzqUIP6uzlc5JPK98FwwXLUq  
WwW2nOx3lA18LXaHUFuVWLdcDtD



REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
UNIDAD DE PROYECTOS  
TELEFAX: (504) 2650-2180



Pimienta Cortes,  
30 de Abril del año 2020

Sr. Jesús Alberto Dubon  
Tesorero Municipal  
Su Oficina

Reciba mi cordial saludo:

A Continuación le solicito el desembolso para el Sr. **Danec Alexander Acosta Fuentes** Con Identidad **1804-1977-00783** como Cancelación al contrato de mano de obra por la cantidad de Lps. **30,500.00** Por la Ejecución del **Proyecto de Habilitación de espacios para atención a los pacientes de COVID-19**, Municipio de Pimienta, Cortes.

Agradeciendo su colaboración.

Atentamente:



**Henry Javier Rojas**  
Jefe de Proyecto



REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
UNIDAD DE PROYECTOS  
TELEFAX: (504) 2650-2180



Pimienta Cortes.  
27 de Abril del año 2020.

Sr. Jesús Alberto Dubon  
Tesorero Municipal  
Su Oficina

Reciba mi cordial saludo:

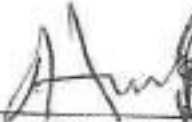
A Continuación le notifico el contrato que ejecutaremos con el Sr. Danec Alexander Acosta Fuentes Con Identidad 1804-1977-00783 por la Ejecución del Proyecto de **Habilitación de espacios para atención a los pacientes de COVID-19**, Pimienta, Cortes.

A continuación detallamos la mano de obra:

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE MATERIALES	P/UNIT	TOTAL
90	M <sup>2</sup>	Preparación del terreno y fundición de piso de 10 c.m. de espesor en galera de las del Cadam.	150	13,500.00
1	Global	Reparación de techo en galera del Cadam.	3000	3,000.00
110	M <sup>2</sup>	Instalación de cielo falso e iluminación en la clínica de adulto mayor y edificio de Aldea Santiago.	100	11,000.00
2	Unidad	Construcción de lavamanos en la entrada del Cadam.	1000	2,000.00
1	Unidad	Instalación de sanitario.	1000	1,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>L. 30,500.00</b>

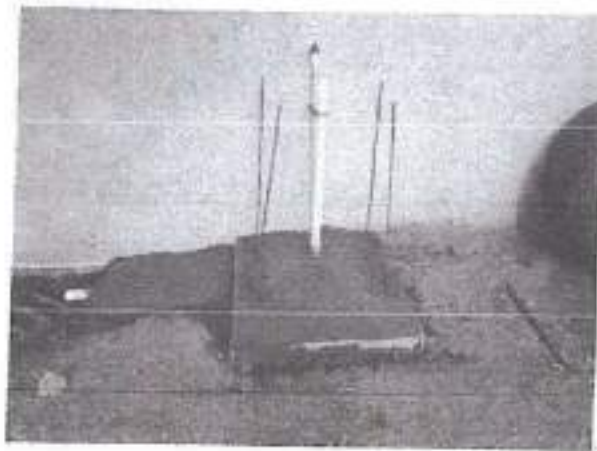
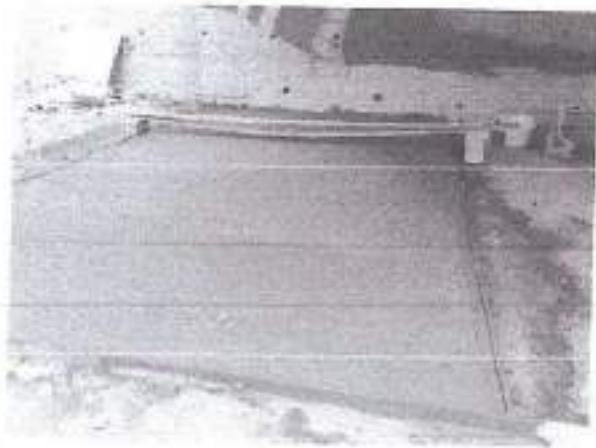
FECHA DE INICIO 27/04/2020  
FECHA DE FINALIZACION 02/05/2020

Agradeciendo su colaboración.  
Atentamente:

  
Henry Javier Rodas  
Jefe de Proyectos



# PROYECTO DE HABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA ATENCIÓN A LOS PACIENTES DE COVID-19





**CONTRATO**

**MP-033-2020**

**HABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA ATENCIÓN A LOS PACIENTES DE COVID-19**

NOSOTROS DR. RAUL ALFREDO UGARTE FLORENTINO, Mayor de edad, casado, hondureño, Doctor en Medicina y Cirugía de este vecindario con Tarjeta de Identidad # 0501-1960-01209, RITN #05911960012095 declarando Alcalde por el Tribunal Supremo Electoral de fecha 13 de Diciembre del 2013 según punto único de la Sesión Extraordinaria, por una parte quien actúa en carácter de representante legal de la Municipalidad de Pimienta, con facultades suficientes para ejercer la representación de la municipalidad y para celebrar toda clase de actos y contratos, facultad que le otorga la ley de Municipalidades en sus artículos No. 10 y 40 numeral 3 del Reglamento General de la Ley de Municipalidades, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, y por otra parte el Señor **DANEC ALEXANDER ACOSTA FUENTES**, quien se denomina EL CONTRATISTA con domicilio en la Aldea Santiago, Municipio de Pimienta, Cortés, con Identidad #1804-1977-00783 hemos convenido celebrar el presente contrato.

**CLÁUSULA No. 1 OBJETO DEL CONTRATO:**

Consta en: 90 m<sup>2</sup> de Preparación del terreno y fundición de piso de 10 c.m. de espesor en galera de las del Cadm, 1 Reparación de techo en galera del cadm, 110 m<sup>2</sup> de instalación de cielo falso e iluminación en la clínica de adulto mayor y edificio de Aldea Santiago, 2 Unidades de construcción de lavamanos en la entrada del cadm, 1 unidad de instalación de sanitario.

**CLÁUSULA No. 2 ALCANCE DEL CONTRATO:**

El Contratista se obliga a cumplir con el objeto del contrato, en la fecha comprendida del 27 de Abril al 02 de mayo del Año 2020.

**CLÁUSULA No. 3 VALOR DEL CONTRATO:**

El contrato tendrá un valor de Lps. 30,500.00 (TREINTA MIL QUINIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS) los que se cancelaran en desembolsos periódicos mediante avances de mano de obra. No se hará la retención del Impuesto sobre la Renta ya que posee la Constancia de Pagos a Cuenta #201-19-10500-30001.

**CLÁUSULA No. 4 INICIO DEL PLAZO DE MULTA:**

En caso que no cumpliera en la fecha establecida, se aplicara la multa de L. 500.00 por día de retraso incumplimiento de la obra, siempre y cuando el atraso siempre sea únicamente por parte del contratista.

**CLÁUSULA No. 5 COMPROMISO DEL CONTRATISTA:**

El Contratista deberá utilizar los materiales, herramientas, personal y equipo adecuados para la ejecución de la obra.

**CLÁUSULA No. 6 GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA:**

El contratista garantiza la calidad su trabajo y se compromete con un plazo de 90 días a partir de la finalización del contrato, se le retendrá como garantía de calidad en mano de obra el 5% con un valor de L. 1,525.00 el cual se le retendrá del último desembolso comprometiéndose a realizar subsanaciones por defectos o daños que le sucediera a la obra por responsabilidad del contratista.

**CLÁUSULA No. 7 PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:**

Quedando el Sr. Henry Javier Rodas Jefe de Proyectos, encargado de la supervisión y el departamento de auditoría o cualquier institución controlador del estado podrá supervisar la obra durante su ejecución en cualquier momento.

**CLÁUSULA No. 8 TRIBUNAL COMPETENTE:**

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

**CLÁUSULA No. 9 RATIFICACIÓN:**

Ambas partes Contratante y Contratista, manifiestan estar de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las cláusulas de este Contrato y para los efectos legales correspondientes, suscriben el mismo en dos Ejemplares Originales, quedando uno en poder del Contratante y otro será entregado al Contratista, Pimienta Cortés, 27 de Abril del año 2020.

  
Dr. Raul Alfredo Ugarte  
Identidad # 0501-1960-01209  
Contratante

  
Danec Alexander Acosta Fuentes  
Identidad #1804-1977-00783  
Contratista

  
Henry Javier Rodas  
Identidad # 0612-108-00470  
Supervisor de la OBR


**REPÚBLICA DE HONDURAS**  
 REGISTRO NACIONAL DE EMPLERADOS  
 TARJE NACIONAL DE IDENTIFICACION

**DANEQ ALEXANDER AGOSTA FUENTES**

FOTO: [Redacted]  
 NOMBRE: [Redacted]  
 SEXO: MACHO  
 CATEGORIA: [Redacted]

**1804-1977-00783**
  
 115486601

*not valid*  
*has expired*  
*expired*

ARTÍCULO 141 DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE EMPLERADOS: Nadie puede ejercer  
 profesión, industria o comercio sin haberse inscrito en el Registro Nacional de Empleros. La inscripción en el  
 Registro Nacional de Empleros es obligatoria para toda persona que ejerza una actividad económica.




SOLICITADA EN 1984  
**DANEQ ALEXANDER / AGOSTA FUENTES**  
**1804-1977-00783**

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

RTN: 18041977007839

DANEG ALEXANDER ACOSTA FUENTES  
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Venta-Selectivo	<input type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licorosos
Exportador	<input type="checkbox"/> Distributor Alcoholes Licorosos
Importador	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licorosos
Productora	<input type="checkbox"/>

Fecha de Emisión: 20110503

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 52 del Decreto N° 256 del 13 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 28 del Decreto 99-97, Art. 28 del Decreto 184-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 23-2004 del 10 de Abril de 2004, Art. 4 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 20665 y el Reglamento de Prerrogativas No. 2004-01-043 publicado el 15 de Enero de 1974.

  
 Director Ejecutivo

  
 Jefe de División de Asistencia al Contribuyente

Este Contribuyente reconoce su obligación de declarar a HEDEI sus quehaceres en sus datos en el RTN, conforme al artículo 49 numeral 5 del Código Tributario, de conformidad con las obligaciones tributarias de carácter declarativo.

Número de Documento DEI-412- 872187      Transacción 802104



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



201-19-10500-30001

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ACOSTA FUENTES DANEC ALEXANDER**  
Con Registro Tributario Nacional: **18041977007839**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-30001 en fecha 14/05/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25418565042 de fecha 14/05/2019 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 201901, según declaración 27711375684, presentada el 14/05/2019, la presente Constancia vence el 30/04/2020.

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

**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.bn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-19-10500-30001 o mediante el siguiente código QR:





**MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES**  
**PERMISO DE OPERACION 2020**



**A:** SERVICIOS DE CONSTRUCCION "DANEC"  
**PROPIETARIO:** DANEC ALEXANDER ACOSTA FUENTES  
**No IDENTIDAD R.T.N:** 1804-1977-00783  
**DIRECCIÓN:** B° LAS GUARAS SANTIAGO PIMIENTA, CORTES  
**ACTIVIDAD PRINCIPAL:** SERVICIOS DE CONSTRUCCION  
**FECHA ESTABLECIDA:** 24 DE FEBRERO DEL AÑO 2020  
**VALIDO HASTA:** 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

EL DEPTO. MUNICIPAL DE JUSTICIA, CONCEDE EL PERMISO DE OPERACIÓN, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LEY ART. 67, DADO EN EL MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTÉS A LOS 24 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020

NOTA: ESTE PERMISO DEBE SER COLOCADO EN UN LUGAR VISIBLE DEL NEGOCIO, NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO, ADEMÁS SE PROHIBE LA EJECUCION DE CUALQUIER ACTIVIDAD DISTINTA A LA AUTORIZADA. CASO CONTRARIO SE PROCEDERÁ A LA REVOCACION DE MANERA INMEDIATA.

  
  
REVISADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

  
  
AUTORIZA DIRECTOR MUNICIPAL

ESTE PERMISO DEBE SER COLOCADO EN UN LUGAR VISIBLE DEL NEGOCIO, NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO, ADEMÁS SE PROHIBE LA EJECUCION DE CUALQUIER ACTIVIDAD DISTINTA A LA AUTORIZADA. CASO CONTRARIO SE PROCEDERÁ A LA REVOCACION DE MANERA INMEDIATA.



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 01/05/2020

Hora : 09:04 a.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22988

L: 18,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9675

Fecha de Emisión: 1/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 00013516

Paguese a: ROGER MAURICIO SORIANO CALDERON

Id/RTN: 0605197600398

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL OCHEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA INSTALACION DE DOS PUERTAS EN EL PROYECTO DE HABILITACION DE ESPACIOS PARA ATENCION A LOS PACIENTES DE COVID-19

CODIGO	PROYECTO/DEPARTAMENTO/GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,100.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	161.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>161.00</b>

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,100.00
- RETENCIONES	161.00
<b>TOTAL</b>	<b>15,939.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto y Contabilidad y Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (a)

Recibido por: 16100 Lempiras

Identidad No.: 0605197600398

6s+js(9JmeFY1VwM7KxyE3IDTzLUNV629KjyMMExkcVjOBCh6CT2KPRb3r3gXT4bESbPI5L4RUAhFwLHJfoqFqzfqVX8Zbov9pHBzrQJf5UzIucwJ5KN6FWwXrU/QWwW2mDx3IA1BLXUjHJFvVWldcDfD



**MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA**  
 EN EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, PROXIMO  
 AL PARQUE, PIMIENTA,  
 CORTES, HONDURAS, O.A.

Cuenta No. 2111110716

CHEQUE No. 00013510

PIMIENTA  
 Lugar y Fecha

1 de mayo de 2020

ROGER MAURICIO SORIANO CALDERON

Páguese a la orden de

L

15,939.00

QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

**DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆2⑆⑆308⑆00002⑆⑆⑆⑆107⑆⑆⑆000⑆3510

**MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA**

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	<p>PAGO DE PAGO POR LA INSTALACION DE DOS PUERTAS EN EL            PROYECTO DE HABILITACION DE ESPACIOS PARA ATENCION A LOS            PACIENTES DE COVID-19</p>	<p>15,939.00</p>
<p>CHEQUE No.  <b>00013510</b></p>	<p>HECHO POR  </p>	<p>REVISADO POR              RECIBI CONFIRME</p>

0119



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/05/2020  
Hora : 09:05 a.m.  
USUARIO: GN.GALEAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22986

L: 16.100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9875

Fecha de Emisión: 1/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 00013516

Paguese a: ROGER MAURICIO SORIANO CALDERON

Id/RTN: 0865197600398

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CIENTO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA INSTALACION DE DOS PUERTAS EN EL PROYECTO DE HABILITACION DE ESPACIOS PARA ATENCION A LOS PACIENTES DE COVID-19

CODIGO	PROYECTO	OBJETO	GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro			16,100.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR		161.00
<b>Total de retenciones:</b>			<b>161.00</b>

CODIGO	RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>			<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,100.00
- RETENCIONES	161.00
<b>TOTAL</b>	<b>15,939.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

*Roger Soriano*  
Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: 16.100

Identidad No.: 08651976-00370

08+js/9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzLUNV1528KyMBExkzVJ0BCH6CT2KPRs3RgXT45ESbPIIS4RUJchF8/LHJocqFexfqVX8ZDev9pHBzQJIF5UzJuca/5KN6FWwXU/Q  
WwW2mOx3IA1BLX9iHUPuVWJdCdLD

# ALUCENTRO

De: Roger Mauricio Soriano Calderón  
Cel.: 3207-4898

E-mail: rogersori19@gmail.com  
Barrio El Centro, Calle Principal,  
R.I.N. 06051976003904

Fecha: 4 / 05 / 2012 Contado  Crédito

Cliente: Municipalidad de Pimienta

R.I.N. 05049445126357 Tel:

Dirección:

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Puerta Abatible		16100
1	Puerta Corrediza		

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, R.L. C.R. 081118230000, DE: 2004-2005, COT: 00010001, Cuentas de: 001-01-01-000-00

Rango Autorizado: 000-001-01-00001701 - 000-001-01-00000000  
Fecha de Emisión: 01/05/2012 - Fecha Límite de Emisión 01/05/2012  
C.A.I. 11D49E-595F4A-9E14A4-21C031-50A3FC-DC

  
Firma

San: Diassid mil  
Cien

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>16100</b>

La Factura Es Beneficio De Todos. "Exigida"

Original Cliente - Copia Colegio Tercerario Inter

**FACTURA 000-001-01-00 N° 000938**



# ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA

Bd. El Centro, Esquina Opuesta al Parque Central, Nueva Pimienta, Cortés  
E-mail: jesus\_dubon26@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
01	05	2020

Tel. 2650-2180 / 3269-1815  
RTN: 05049895126357

## COMPROBANTE DE RETENCION

CLIENTE: Roger Mauricio Soriano RTN: 00051436003984  
 DIRECCIÓN: Bd El Centro Calle principal Villanueva Cortés  
 CAI / CAEE: 110498-545F4A-9644A4-220031-0043FF-DC NO. CORRELATIVO: 000-001-01-00000938  
 FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE VENTA: de mayo de 2020

No.	DESCRIPCION DEL IMPUESTO RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCION	IMPORTE TOTAL RETENIDO
1	Retención de anticipo al ISA	L 16,100.00	1%	161.00
				5
			TOTAL L.	161.00

Original: Retenido 1° Copia: Contabilidad 2° Copia: Obligado Tributario Emisor \* Fecha Límite de Emisión: 10/03/2021

ciento sesenta y uno lampos exactos

Escribir en Letras el Importe Total Retenido L.

RANGO AUTORIZADO: 000-002-05-00000201 AL 000-002-05-00000700

CAI: 6D97C2-BB31BD-B1449C-1EE308-F6951F-D5

Nº: 000-002-05-00000208

FIRMA Y SELLO DEL AGENTE DE RETENCION





REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
UNIDAD DE PROYECTOS  
TELEFAX: (504) 2650-2180



Pimienta Cortes,  
30 de Abril del año 2020


Sr. Jesús Alberto Dubon  
Tesorero Municipal  
Su Oficina

Reciba mi cordial saludo:

A Continuación le solicito el desembolso para el Sr. **Roger Mauricio Soriano Calderón** Con Identidad **0605-1976-00398** como cancelación al contrato de mano de obra por la cantidad de Lps. **16,100.00** Por la Ejecución del **Proyecto de Habilitación de espacios para atención a los pacientes de covid-19**, Pimienta, Cortes.

Agradeciendo su colaboración.

Atentamente:



Henry Javier Rodas  
Jefe de Proyectos



REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
UNIDAD DE PROYECTOS  
TELEFAX: (504) 2650-2180



Pimienta Cortes.  
30 de Abril del año 2020.

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

Reciba mi cordial saludo:

A Continuación le notifico el contrato que ejecutaremos con el **Sr. Roger Mauricio Soriano Calderón** Con Identidad **0605-1976-00398** Por concepto de:

Instalación de 2 puertas de vidrio para la clínica del Cadam en la Habilitación de espacios para atención a los pacientes de covid-19.

\*\*\*Nota. El contratista suministrara los materiales necesarios para la ejecución de los trabajos.

Por un total de **L. 16,100.00 Exactos**

FECHA DE INICIO 30/04/2020

FECHA DE FINALIZACION 30/04/2020

Agradeciendo su colaboración.

Atentamente:

  
  
**Henry Javier Redas**  
Jefe de Proyectos





**Pimienta Cortes**  
**23 de Abril 2020**

**Dr. Raúl Alfredo Ugarte Florentino**  
Alcalde Municipal  
Su Oficina.

Reciba un cordial saludo al mismo tiempo le deseo muchos éxitos en sus funciones diarias.

Por este medio me dirijo a su persona para solicitarle nos acondicione la clínica y otros espacios para atender a los pacientes del covid-19 que recibimos en el centro de atención diurno del adulto mayor, ya que ante la emergencia de esta pandemia, se ha asignado este centro para realizar pruebas de PCR y atender a los pacientes sospechosos que presentan los síntomas, es por eso que le solicito lo siguiente:

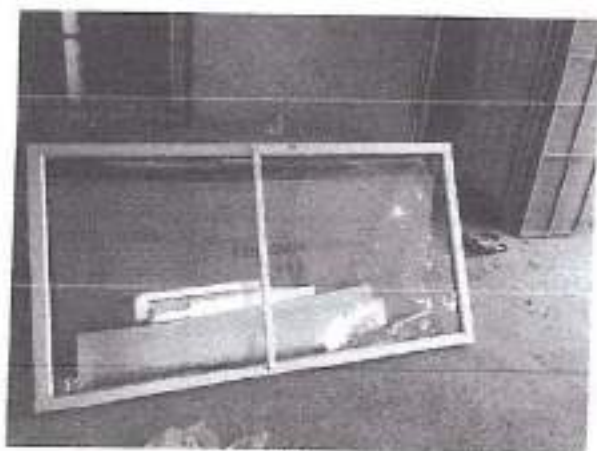
1. Aire acondicionado, cielo falso y puertas en la sala de pacientes.
2. Construcción de piso y reparación del techado de las galeras.
3. Compra de carpas.

Esperando su colaboración y agradeciéndole de antemano.



*V. B. B. R. A. U. G. A. R. T. E. F. L. O. R. E. N. T. I. N. O.*  
*[Signature]*  
**Dr. Fanehini Melgar Carías**  
**DIRECTOR DEL CADAM**  
**PIMIENTA, CORTES**

**HABILITACION DE ESPACIOS PARA ATENCION A LOS  
PACIENTES DE COVID-19  
INSTALACION DE 2 PUERTAS**





**CONTRATO**

**MP-034-2020**

**HABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA ATENCIÓN A LOS PACIENTES DE COVID-19**

NOSOTROS DR. RAUL ALFREDO UGARTE FLORENTINO, Mayor de edad, casado, hondureño, Doctor en Medicina y Cirugía de este vecindario con Tarjeta de Identidad # 0501-1960-01209, RTN #001196012095 declarado Alcalde por el Tribunal Nacional de Elecciones de fecha 25 de Enero del 2018 según parte léica de la Sesión Extraordinaria, por una parte quien actúa en carácter de representante legal de la Municipalidad de Pimienta, con facultades suficientes para ejercer la representación de la municipalidad y para celebrar toda clase de actos y contratos, facultad que le otorga la ley de Municipalidades en sus artículos No.10 y 40 numeral 3 del Reglamento General de la Ley de Municipalidades, quien en adelante se denominara EL CONTRATANTE, y por otra parte el Sr. ROGER MAURICIO SORIANO CALDERON quien se denominara EL CONTRATISTA mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en Villavieja, Cortes, y con Identidad # 0605-1976-00398, RTN # 0605197600398 ambos convenidos celebrar el presente contrato.

**CLAUSULA No... 1 OBJETO DEL CONTRATO:**

Consiste en la instalación de 2 puestas de vidrio para la clínica del Cadum en la Habilitación de espacios para atención a los pacientes de covid-19.

**CLAUSULA No... 2 ALCANCE DEL CONTRATO:**

El Contratista se obliga a cumplir con el objeto del contrato, en la fecha comprendida del Jueves 30 de Abril del año 2020.

**CLAUSULA No... 3 VALOR DEL CONTRATO:**

El contrato tendrá un valor por L. 16,100.00 (DIECISEIS MIL CIENTO LEMPTRAS EXACTOS) los que se cancelaran en un solo desembolso una vez terminados y verificados los trabajos de mano de obra. SE LE HARA la retención del 1% del Impuesto Sobre la Renta por un valor L.161.00 ya que NO tiene constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.

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

En caso que no cumpliera en la fecha establecida, se aplicara una multa de L.ps. 1,000.00 por día de retraso por incumplimiento de la obra, siempre y cuando el atraso sea únicamente por parte del contratista.

**CLAUSULA No... 5 COMPROMISO DEL CONTRATISTA:**

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

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

El contratista garantiza la calidad de su trabajo y se compromete con un plazo de 60 días como Garantía de Calidad de mano de obra.

**CLAUSULA No... 7 PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:**

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

**CLAUSULA No... 8 TRIBUNAL COMPETENTE:**

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

**CLAUSULA No... 9 RATIFICACIÓN:**

Ambos partes Contratante y Contratista, manifiestan estar de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las cláusulas de este Contrato y para los efectos legales correspondientes, suscriben el mismo en dos Ejemplares Originales, quedando uno en poder del Contratante y otro será entregado al Contratista, Pimienta Cortes, 30 de Abril del año 2020.

  
Dr. Raul Alfredo Ugarte Florentino  
Identidad # 0501-1960-01209  
Contratante

  
Sr. Roger Mauricio Soriano Calderon  
Identidad # 0605-1976-00398  
Contratista

  
Henry Javier Rodas Andino  
Identidad # 0613-1976-00120  
Supervisor de la Obra



**REPÚBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**PARJETA DE IDENTIDAD**

**ROGER MAURICIO / SORIANO CALDERON**



HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
 NACIDO EL: 23 ABRIL 1976  
 SEXO: MASCULINO  
 EMITIDA EL: 20 MAYO 2016



**0605-1976-00398**



01607208-68

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: "Si para Autoridad persona particular, pudiese ser a una persona en la tenencia de su Tarjeta de Identidad... La infracción de la disposición de este artículo será lugar a la sanción penal correspondiente."

  
 DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0611

**ROGER MAURICIO / SORIANO CALDERON**  
**0605-1976-00398**

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

**RTN: 050-1076003684**

**ROGER MADRINO LORIANO CALDERON**  
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Materia Selectiva	Productores Importadores de Cigarrillos
Exponente	Productores Alcohólicos Licencia
Exponente	Distribuidor Alcohólicos Licencia
Exponente	Importador Alcohólicos Licencia

Este Lic. Art. 1, 2, 3 y 4 de Decreto No. 179 del 15 de Mayo de 1974, Decreto No. 20 del 12 de Agosto de 1974, Decreto No. 16 del 14 de Agosto de 1974, Decreto No. 17 del 15 de Agosto de 1974, Decreto No. 18 del 16 de Agosto de 1974, Decreto No. 19 del 17 de Agosto de 1974, Decreto No. 20 del 18 de Agosto de 1974, Decreto No. 21 del 19 de Agosto de 1974, Decreto No. 22 del 20 de Agosto de 1974, Decreto No. 23 del 21 de Agosto de 1974, Decreto No. 24 del 22 de Agosto de 1974, Decreto No. 25 del 23 de Agosto de 1974, Decreto No. 26 del 24 de Agosto de 1974, Decreto No. 27 del 25 de Agosto de 1974, Decreto No. 28 del 26 de Agosto de 1974, Decreto No. 29 del 27 de Agosto de 1974, Decreto No. 30 del 28 de Agosto de 1974, Decreto No. 31 del 29 de Agosto de 1974, Decreto No. 32 del 30 de Agosto de 1974, Decreto No. 33 del 31 de Agosto de 1974, Decreto No. 34 del 1 de Septiembre de 1974, Decreto No. 35 del 2 de Septiembre de 1974, Decreto No. 36 del 3 de Septiembre de 1974, Decreto No. 37 del 4 de Septiembre de 1974, Decreto No. 38 del 5 de Septiembre de 1974, Decreto No. 39 del 6 de Septiembre de 1974, Decreto No. 40 del 7 de Septiembre de 1974, Decreto No. 41 del 8 de Septiembre de 1974, Decreto No. 42 del 9 de Septiembre de 1974, Decreto No. 43 del 10 de Septiembre de 1974, Decreto No. 44 del 11 de Septiembre de 1974, Decreto No. 45 del 12 de Septiembre de 1974, Decreto No. 46 del 13 de Septiembre de 1974, Decreto No. 47 del 14 de Septiembre de 1974, Decreto No. 48 del 15 de Septiembre de 1974, Decreto No. 49 del 16 de Septiembre de 1974, Decreto No. 50 del 17 de Septiembre de 1974, Decreto No. 51 del 18 de Septiembre de 1974, Decreto No. 52 del 19 de Septiembre de 1974, Decreto No. 53 del 20 de Septiembre de 1974, Decreto No. 54 del 21 de Septiembre de 1974, Decreto No. 55 del 22 de Septiembre de 1974, Decreto No. 56 del 23 de Septiembre de 1974, Decreto No. 57 del 24 de Septiembre de 1974, Decreto No. 58 del 25 de Septiembre de 1974, Decreto No. 59 del 26 de Septiembre de 1974, Decreto No. 60 del 27 de Septiembre de 1974, Decreto No. 61 del 28 de Septiembre de 1974, Decreto No. 62 del 29 de Septiembre de 1974, Decreto No. 63 del 30 de Septiembre de 1974, Decreto No. 64 del 1 de Octubre de 1974, Decreto No. 65 del 2 de Octubre de 1974, Decreto No. 66 del 3 de Octubre de 1974, Decreto No. 67 del 4 de Octubre de 1974, Decreto No. 68 del 5 de Octubre de 1974, Decreto No. 69 del 6 de Octubre de 1974, Decreto No. 70 del 7 de Octubre de 1974, Decreto No. 71 del 8 de Octubre de 1974, Decreto No. 72 del 9 de Octubre de 1974, Decreto No. 73 del 10 de Octubre de 1974, Decreto No. 74 del 11 de Octubre de 1974, Decreto No. 75 del 12 de Octubre de 1974, Decreto No. 76 del 13 de Octubre de 1974, Decreto No. 77 del 14 de Octubre de 1974, Decreto No. 78 del 15 de Octubre de 1974, Decreto No. 79 del 16 de Octubre de 1974, Decreto No. 80 del 17 de Octubre de 1974, Decreto No. 81 del 18 de Octubre de 1974, Decreto No. 82 del 19 de Octubre de 1974, Decreto No. 83 del 20 de Octubre de 1974, Decreto No. 84 del 21 de Octubre de 1974, Decreto No. 85 del 22 de Octubre de 1974, Decreto No. 86 del 23 de Octubre de 1974, Decreto No. 87 del 24 de Octubre de 1974, Decreto No. 88 del 25 de Octubre de 1974, Decreto No. 89 del 26 de Octubre de 1974, Decreto No. 90 del 27 de Octubre de 1974, Decreto No. 91 del 28 de Octubre de 1974, Decreto No. 92 del 29 de Octubre de 1974, Decreto No. 93 del 30 de Octubre de 1974, Decreto No. 94 del 31 de Octubre de 1974, Decreto No. 95 del 1 de Noviembre de 1974, Decreto No. 96 del 2 de Noviembre de 1974, Decreto No. 97 del 3 de Noviembre de 1974, Decreto No. 98 del 4 de Noviembre de 1974, Decreto No. 99 del 5 de Noviembre de 1974, Decreto No. 100 del 6 de Noviembre de 1974.

*[Handwritten Signature]*

**REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL**  
 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS  
 JUNIO DE 1974

Director Ejecutivo

Se le autoriza a usted la inscripción de su nombre a la DGI cualquier cambio efectuado en el RTN, conforme al artículo 43 punto 2 del Código Tributario, para que sea reconocido y/o cobrado con normalidad.

Número de Documento DGI-410-121584      Transcriptor 675080



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 01/05/2020  
Hora : 09:07 a.m.

USUARIO: GN.GALEAS  
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22987

L.: 1,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9876

Fecha de Emisión: 1/5/2020

No.Cheque/Nota de Débito: 00013511

Paguese a: ROBERTO ORLANDO FERNANDEZ BRIONES

Id/RTN: 05041976000341

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR 1 VIAJE DE ARENA UTILIZADO PARA EL APOORTE AL PROYECTO DE HABILITACION DE ESPACIOS PARA ATENCION A LOS PACIENTES DE COVID-19 DE PIMIENTA CORTES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	13.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>13.00</b>

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,300.00
- RETENCIONES	13.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,287.00</b>



*Roberto Briones*  
Firma y Sello de Alcalde (ca)



Recibido por: *Robto Briones*  
Identidad No.: 0500197600034

3s+ja9zimefY1vwm7KxyE3fDTzUfV1S2BKyjM9vE.krcVjOBCh5CT2KPRb3r3gXT4cE5bPj5L4RUchF8/LHj0qFqzfqVX8Zbcv9pFBrzQJf5UclucsJ5KNEFWwXrUWQ7WuW2mOx38A1BLXjuHUFuVWLDcDfud



# TRANSPORTES E INVERSIONES FERNANDEZ

PROPIETARIO: ROBERTO ORLANDO FERNANDEZ BRIONES

RTN: 05041976000341

Bo El Bosque 1, Calle Principal, Fte. a la Línea Férrea,  
Nueva Pimienta, Cortés, Tel. 9982-6336

E-mail: robertobriones39@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
16	05	2020

Cliente: Municipalidad de Pimienta.

RTN: 05049995126357 Tel. \_\_\_\_\_

Dirección: Pimienta Cortés.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO CONTINUA	IMPORTE
01	Viaje de arena Natural D.L.	1300.00		1300.00

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor  
Fecha Límite de Emisión: 07/07/2020  
RANGO AUTORIZADO:  
000-001-01-00000401 AL 000-001-01-00000450  
N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
N° Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
Registro SAG No.: \_\_\_\_\_  
CAI: B645C8-E360D2-4A4C95-C66069-CA9B91-2D  
Son L. Mil trescientos

Importe Exento / ISV	L
Importe Exonerado	L
Importe con ISV 15%	L
Importe con ISV 18%	L
ISV 16%	L
ISV 18%	L
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L 1300.00</b>

Exactos  
Roberto Briones FIRMA  
**FACTURA**  
N°: 000-001-01 - 00000436

La Factura es Beneficio de Todos, "Enizala"

IMPRESA VILLALBA, TEL: 3388-3714 / 2670-5433 E-MAIL: info@villalba.com \* RTN: 05041976000341 E-MAIL: robertobriones39@yahoo.com \* RTN: 05041976000341





**ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA**

Bo. El Centro, Esquina Opuesta al Parque Central, Nueva Pimienta, Cortés  
E-mail: [jesus\\_duban26@hotmail.com](mailto:jesus_duban26@hotmail.com)

DIA	MES	AÑO
01	05	2020

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

**COMPROBANTE DE RETENCION**

CLIENTE: Ruberta Ontando Fernandez RTN: 05041976000341

DIRECCION: Bo. El Bosque 1 calle principal ste a la larga finca

CAI / CAEE: 884308-036002-144095 NO. CORRELATIVO: 000-001-07-00000436

FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE VENTA: 16 de mayo de 2020

No.	DESCRIPCION DEL IMPUESTO RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCION	IMPORTE TOTAL RETENIDO
1-	Retencion de anticipo A.I.S.A	L 1300.00	1%	13.00
				5
			TOTAL L.	13.00

Original: Retenido 1° Copia: Contabilidad 2° Copia: Obligado Tributario Emisor \* Fecha Límite de Emisión: 10/03/2021

Trece (13) pesos exactos

Escribir en Letras el Importe Total Retenido L.

RANGO AUTORIZADO: 000-002-05-0000201 AL 000-002-05-0000700

CAI: 6D97C2-BB31BD-B1449C-1EE308-F6951F-D5

Nº: 000-002-05-0000209

FIRMA Y SELLO DEL AGENTE DE RETENCION





Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/05/2020  
Hora: 09:07 a.m.  
USUARIO: GN.GALEAS  
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22987

L.: 1,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9676

Fecha de Emisión: 1/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 00013511

Pagarse a: ROBERTO ORLANDO FERNANDEZ BRIONES

Id/RTN: 05041976000341

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR 1 VIAJE DE ARENA UTILIZADO PARA EL APOORTE AL PROYECTO DE HABILITACION DE ESPACIOS PARA ATENCION A LOS PACIENTES DE COVID-19 DE PIMIENTA CORTES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,300.00

CODIGO	RETENCIONES / DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	13.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>13.00</b>

CODIGO	RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS / DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,300.00
- RETENCIONES	13.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,287.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Roberto Briones  
Identidad No.: 05041976000341

Os+jsi8JmeIY1VwM70xyE3IDTzUMV529KyM3EwizVj0BCh6CT2KPRb3rgX14bESbPIEL4RUchF8LHfoqFqz/qVX0Zb9v9pHBrzQJIF5UziucsJ5KN6FwwXrUjD  
WuW2m0x3IA1BLXhuHUFuVWLDcDfuD



REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
UNIDAD DE PROYECTOS  
TELEFAX: (504) 2650-2180



Pimienta Cortes.  
30 de Abril del año 2020

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. **Roberto Orlando Fernández Briones**, con Identidad No. 0504-1976-00034, Por viaje de arena para aporte al Proyecto **Habilitación de espacios para atención a los Pacientes de COVID-19, Pimienta, Cortes.**

DETALLE:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
01	Viaje de arena utilizado para aporte al Proyecto de Habilitación de espacios para atención a los Pacientes de COVID-19, Pimienta, Cortes.	1,300.00	1,300.00
		Subtotal	1,300.00
		Total	1,300.00

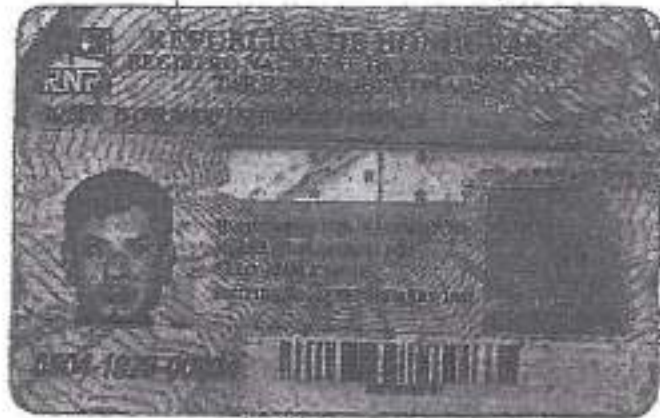
**Total Lps. 1,300.00 Exactos**

Agradeciendo su colaboración.  
Atentamente:

  
  
**Henry Javier Rodas**  
Jefe de Proyectos

**Viaje de arena utilizado para aporte al Proyecto de Habilitación  
de espacios para atención a los Pacientes de COVID-19,  
Pimienta, Cortes.**





República de Honduras  
Secretaría de Finanzas - Dirección General de Impuestos  
Registro Tributario Nacional

**RTN: 0804197000941**

**ROBERTO OSILARDO PERAZANDA BUCARDE**  
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas Selectivo	<input type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licorosos
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licorosos
Importante	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licorosos
Procediente	

Según Leyes A.L. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 102 del 6 de Mayo de 1974, referidos mediante Art. 23 del Decreto Nº 259 del 20 de Agosto de 1983, Art. 10 del Decreto Nº 22 de la Ley de Incentivos a las Ventas, P.A. del Decreto 25-47, Art. 58 del Decreto 104-8002, Ley del Seguro Previdente y de la Previsión Social, Art. 27 del Decreto 51-2002 de 19 de Julio de 2002, Art. 6 del Decreto de Ley Nº 16 del 15 de Enero de 1979 publicada en el Diario Oficial y el Reglamento de la Ley Nº 16 del 15 de Enero de 1979 publicada en el Diario Oficial y el Reglamento de Previsión Social publicado el 18 de Mayo de 1980.

Miembros Directores      Jefe de Departamento Asistente al Director General

Este Contribuyente reconoce su obligación de declarar y la OGI aceptar según se establece en este formulario en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 3 del Código Tributario. Consulte sus obligaciones tributarias en cualquier hora.

Número de Documento DEI-412-2188316      Transacción: 1F73CE

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
PERMISO DE OPERACION 2020

A:  
PROPIETARIO: TRANSPORTE E INVERSIONES "FERNANDEZ"  
ROBERTO ORLANDO FERNANDEZ BRIONES  
No IDENTIDAD R.T.N 0504-1976000341  
DIRECCIÓN: 8° EL BOSQUE #1 PIMIENTA, CORTES  
ACTIVIDAD PRINCIPAL: ACARREO DE MATERIAL  
FECHA ESTABLECIDA: 24 DE FEBRERO DEL AÑO 2020  
VALIDO HASTA: 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

EL DEPTO. MUNICIPAL DE JUSTICIA, CONCEDE EL PERMISO DE OPERACIÓN, CONFORME LO ESTABLECI-  
DO EN EL REGLAMENTO DE LEY ART. 67, DADO EN EL MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTÉS A LOS  
24 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020

NOTA: ESTE PERMISO DEBE SER COLOCADO EN UN LUGAR VISIBLE DEL NEGOCIO, NO ES VALIDO SIN LA FIRMA  
Y SELLO, ADEMÁS SE PROHIBE LA EJECUCIÓN DE CUALQUIER ACTIVIDAD DISTINTA A LA AUTORIZADA, CASO  
CONTRARIO SE PROCEDERÁ A LA EJECUCIÓN DE MANERA INMEDIATA.

REVISADO POR ADMINISTRACIÓN



AUTOMER DIRECTOR - MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTÉS





Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2020

Hora : 11:30 a.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22992

L: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9881

Fecha de Emisión: 2/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 00013513

Pagarse a: FRANCISCO MIGUEL GOMEZ MARTINEZ

Id/RTN: 05111989007990

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO COMO DESEMBOLSO AL CONTRATO POR SERVICIOS DE DESINFECCION DE VIVIENDAS CON CASOS SUSPECHOSOS Y POSITIVOS DE COVID-19 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA CORTES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto    Firma y Sello de Tesorería 

Recibido por:

Francisco Gomez

Identidad No.:

0511-1989-00789

6e7js]9JmeFY1VwM7KxyE3jDTzUNV1528KyjM9EkkvJ08CneCTzKPHu3r3gXT40t5bP15L4RUChP6LHjJocFczfQvX&Zbov9pHBrzQJf5Uziuce.5K9N6PWwXrU/Q WuW2mDv35A1BLX&HUFuWwLdcDd





**MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA**

BL. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, FRENTE A PARQUE PIMIENTA, CORTES, HONDURAS, S.A.

Cuenta No. 2111110716



**CHEQUE No. 00013515**

**PIMIENTA**  
Lugar y Fecha

2 de mayo de 2020

**FRANCISCO MIGUEL GOMEZ MARTINEZ**

Páguese a la orden de

L

4,000.00

**CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS**

Cantidad en letras

Lempiras



**DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆2⑆1⑆308⑆00002⑆1⑆1⑆1⑆1⑆0?⑆16⑆00013515

**MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA**

No. ORDEN DE PAGO

DESCRIPCION

VALOR LEMPIRAS

PAGO DE PAGO COMO DESEMBOLSO AL CONTRATO POR SERVICIOS DE DESINFECCION DE VIVIENDAS CON CASOS SOSPECHIOSOS Y POSITIVOS DE COVID-19 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA CORTES.	4,000.00
--	----------

CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

00013515

*Francisco Gomez*

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2020  
Hora : 11:30 a.m.  
USUARIO: GN.GALEAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22992  
L: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9681

Fecha de Emisión: 2/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 00013515

Paguese a: FRANCISCO MIGUEL GOMEZ MARTINEZ

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 06111989007890

Descripción:

PAGO COMO DESEMBOLSO AL CONTRATO POR SERVICIOS DE DESINFECCION DE VIVIENDAS CON CASOS SOSPECHOSOS Y POSITIVOS DE COVID-19 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA CORTES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

COMBO	RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00



*Francisco Gomez*  
Firma y Sello de Alcaldía



Recibido por: *Francisco Gomez*  
Identidad No.: 0511-1989-00789

ca+3j5.meYTVwM7KxyE3DTzUM/1529KyIM8/EkxvJ0BCh8CT2KPRb3r3gK74bESbPISL4RUdhF6LHjfqFqdgVX8Zbov9pHrzQJIF5UzlucaJGK6FwWxRuQ  
WuW2mOx3IA1BLXuHUFuVWldcDruD



REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

TELEFAX: (504) 2650-2180



Sr. Jesús Dubon  
Tesorero Municipal  
Su Oficina

02/05/2020

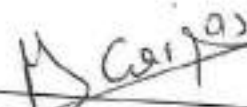
Reciba un cordial saludo.

El motivo de la presente es para solicitar el desembolso de LPS 4,000.00 por concepto de pago de personal que brinda los servicios de desinfección y cercos epidemiológicos en viviendas de casos positivos y/o sospechosos de COVID-19

Generar el cheque a favor de Francisco Miguel Gómez Martínez con identidad N° 0511-1989-00789

Adjunto informe

Sin más que decir.

  
Fanchiny Melgar Carias  
Médico General

# de Cel. 9594-4227

**REPÚBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

**RNP**

FRANCISCO MIGUEL / GOMEZ MARTINEZ

IDENTIFICACION NACIONAL

SEXO: MASCULINO

EMITIDA EN: MANAGUA, HONDURAS

0511-1989-00789

1473402-02



ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular, podrá poner a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de lo dispuesto de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

BLK #

DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0604

FRANCISCO MIGUEL / GOMEZ MARTINEZ

0511-1989-00789



**CONTRATO**

**MP-032-2020**

**SERVICIOS DE DESINFECCIÓN DE VIVIENDAS CON CASOS SOSPECHOSOS Y/O POSITIVOS DE COVID-19 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTÉS.**

NOSOTROS DR. RAUL ALFREDO IGARTE FLORENTINO, Mayor de edad, casado, hondureño, Doctor en Medicina y Cirujía de este vecindario con Tarjeta de Identidad # 0501-1960-01209, RTN #05011960012095 declarado Alcalde por el Tribunal Nacional de Elecciones de fecha 25 de Enero del 2018 según punto único de la Sesión Extraordinaria, por una parte quien actúa en carácter de representante legal de la Municipalidad de Pimienta, con facultades suficientes para ejercer la representación de la municipalidad y para celebrar toda clase de actos y contratos, facultad que le otorga la ley de Municipalidades en sus artículos No. 10 y 40 numeral 3 del Reglamento General de la Ley de Municipalidades, quien en adelante se denominara EL CONTRATANTE, y por otra parte el Sr. FRANCISCO MIGUEL GÓMEZ MARTÍNEZ quien se denomina EL CONTRATISTA mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en Pimienta, Cortés, y con Identidad # 0511-1989-00789, hemos convenido celebrar el presente contrato.

**CLAUSULA No... 1 OBJETO DEL CONTRATO:**

Consiste en: brindar los servicios de desinfección de viviendas con casos positivos y sospechosos de COVID-19, así como el acompañamiento a brigadas de COPECO en la realización de cercos epidemiológicos en las viviendas positivas para prevenir la propagación de contagio de personas en diferentes barrios y colonias del municipio para cortar la cadena de transmisión del virus.

**CLAUSULA No... 2 ALCANCE DEL CONTRATO:**

El Contratista se obliga a cumplir con el objeto del contrato, en la fecha comprendida del 27 de abril al 10 de Mayo del año 2020.

**CLAUSULA No... 3 VALOR DEL CONTRATO**

El contrato tendrá un valor de Lps. 10,000.00 (DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS) que se cancelará en dos desembolsos semanales mediante trabajos finalizados, supervisados el servicio de desinfección.

**CLAUSULA No... 4 COMPROMISO DEL CONTRATISTA:**

El Contratista deberá supervisar junto con los encargados de la desinfección, ante, durante y después para la liquidación del desembolso.

**CLAUSULA No... 5 GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA:**

El contratista se obliga a terminar sus servicios con toda calidad humana requerida, implementando ciertas medidas de bioseguridad brindadas por el contratante durante el transcurso de la desinfección.

**CLAUSULA No... 6 PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:**

Quedando el Sr. Dr. Francisco Carías como encargado de la supervisión de la desinfección.

**CLAUSULA No... 7 TRIBUNAL COMPETENTE:**

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

**CLAUSULA No... 8 RATIFICACIÓN:**

Ambas partes Contratante y Contratista, manifiestan estar de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las cláusulas de este Contrato y para los efectos legales correspondientes, suscriben el mismo en dos Ejemplares Originales, quedando uno en poder del Contratante y otro será entregado al Contratista, Pimienta Cortés, 27 de Abril del año 2020.

  
Dr. Raul Alfredo Igarte  
Identidad # 0501-1960-012095  
Contratante



  
Sr. Francisco Miguel Gómez Martínez  
Identidad # 0511-1989-00789  
Contratista

  
Dr. Francisco Carías  
Médico Cirujano

**INFORME DE FUMIGACION**

**Semanal del lunes 27 de abril, al sábado 2 de mayo del 2020**



**POSTA DE PIMIENTA**



**CASA DE PACIENTES POSITIVOS BO. EL PLAYON**



**FUMIGACION DE PULPERIAS DEL PIMIENTA**





Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 04/05/2020

Hora : 10:22 a.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22993

L.: 11,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9682

Fecha de Emisión: 4/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 000 13516

Pagase a: FRIOPARTES S A DE C V

Id/RTN: 05019995132520

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE REFRIGERADORA PARA ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS EN EL CENTRO DE ATENCION POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN TODO EL MUNICIPIO DE PIMIENTA CORTES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETIVO / GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	1,500.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,500.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		11,500.00
- RETENCIONES		1,500.00
<b>TOTAL</b>		<b>10,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería




Firma y Sello de Alcalde (a)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+Hx[SJmeIY1WwM7KyyE3MDTzUNV4S29KvJMDVEkxvYJ0BCh0CT2KPRb3r3gXT4bCSbPII5L4RUclhF8LHj0xjFqzqVX8Zbov9pBzQJf5UzluosJ5KN8PwWxUIG WuW2m0x3UA1BLXUuHUFUvVWLdcDfuD

# MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	<p>PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE REFRIGERADORA PARA ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS EN EL CENTRO DE ATENCION POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN TODO EL MUNICIPIO DE PIMIENTA CORTES.</p>	10,000.00
CHEQUE No. <b>00013516</b>	HECHO POR 	REVISADO POR 
 RECIBIDO POR ME		





**MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA**

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

Cuenta No. 2111110716



**CHEQUE No. 00013516**

PIMIENTA  
Lugar y Fecha

4 de mayo de 2020

FRIOPARTES S A DE C V

Páguese a la orden de

L

**10,000.00**

DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



**DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01211308⑆00002111110716⑆00013516

**MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA**

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE REFRIGERADORA PARA ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS EN EL CENTRO DE ATENCION POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN TODO EL MUNICIPIO DE PIMIENTA CORTES.	10,000.00
00013516		

ORDEN No.

RECIPIENTE

REVISADO POR

RECIBI CONFORME

0125

1 y 2 Calle, 9 Ave. N.E. Bo. Santa Anita,  
San Pedro Sula, Corón.  
Tel: 2609-3700 Fax: 2657-1833  
05019305192520  
representante legal@friopartes.com.hn  
www.friopartes.com.hn

# FRIOPARTES S. A. DE C. V.

Oficina Principal

1 y 2 Calle, 9 Ave. N.E. Bo. Santa Anita, San Pedro  
Sula, Corón. Tel: 2609-3700. Fax: 2657-1833

FACTURA

009-001-01-00218003

Referencia: 2866873

Fecha: 09/05/2020

Cond. de Pago: 02 Días

Vendedor: Brenda Y. Ramos, Cel:

Hora: 10:27AM Pág 1

Fecha límite de emisión:

11/05/2021

PP-033394 MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA  
RTV #: 05046030120517  
Dirección: BO. EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL NUEVA PIMIENTA, CORTES

Código	Descripción	Cant.	Precio	Subtotal	Total
AREP-HD423PYENW	REFRIGERADOR DESGHECHE AUTOMATICO 326L/120P COLOR BLANCO	1.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
LE Factura es emitida de 10000, JEXUALA Se cobra 30% de recargo por cargo de 100000 según Art. #614 del Código de Comercio.				Sub-Total L:	10,000.00
No. Conexión de Orden de Compra: Blandi No. Nueva Conexión Registro de Comercio: No. Jefe del Registro de la S.A.D.				Exonerado L:	
Véase en el ítem. Otra información en las 200-05 Compras C.A.L: 44F700-08-0326-664284-2E2662-046B2D-FC Rango: 009-001-01-00218001 - 009-001-01-00256203				Gravado al 15% L:	10,000.00
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor				Gravado al 10% L:	
				Impuesto al 15% L:	1,500.00
				Impuesto al 10% L:	
				<b>Total L:</b>	<b>11,500.00</b>

FRIOPARTES ORIGINAL

**FRIOPARTES**  
REFRIGERACION AIRE ACONDICIONADO  
**PAGADO**

FRIOPARTES ENTREGADO  
BOGOTÁ



## GARANTIA LIMITADA DE PRODUCTO

**CODIGO  
ADGA-002**

*Elaborado por:  
Auditor de Procesos*

*Revisado por:  
Gerente Administrativo*

*Aprobado por:  
Gerente General*

**VERSION: 01**

*Elaborado el:  
14 de Febrero 2019*

*Elaborado el:  
14 de Febrero 2019*

*Aprobado por:  
14 de Febrero 2019*

**Página: 1**

Código: PP-033391

Fecha: 09/05/2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

Hora: 10:39AM

Dirección: BO. EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL NUEVA PIMIENTA, CORTES

158923

#	Código de artículo	Descripción	Serie No.	Modelo No.
1	REF HD423FWENW	REFRIGERADOR DESCARGHE AUTOMATICO 326L/12CF C4	D603794050117623840040	HD-423FWENW

GRACIAS POR ELEGIR UNO DE NUESTROS ACONDICIONADORES. USTED TIENE LA POTESTAD DE ELEGIR QUIEN LO INSTALE. SUGERIMOS LO HAGA CON NOSOTROS QUIENES MEJOR CONOCEMOS NUESTRAS UNIDADES. DE ELEGIR HACERLO CON UN INSTALADOR INDEPENDIENTE, POR FAVOR ASEGURESE QUE SE PRACTIQUEN LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:

1. SER VACIO AL SISTEMA UTILIZANDO BOMBA DE VACIO. "LA PURGA "DE REFRIGERANTE NO ES UN PROCEDIMIENTO ADECUADO.
2. DEBE UTILIZARSE DOBLADORES DE TUBERIA SI EL CASO AMERITA Y NO DOBLAR TUBOS A PRESION.
3. NO SE DEBE DE COMPROMETER LA UNIDAD POR INSTALACIONES ELECTRICAS INSUFICIENTES O INAPROPIADAS.
4. SI LAS TUBERIAS SE EXTIENDEN, ES NECESARIO COMPENSAR LA CARGA DE ACEITE.
5. EN EL CASO ANTERIOR, UTILIZAR LOS DIAMETROS DE TUBERIA ADECUADOS. NUESTRO PERSONAL PODRA DECIRLE LOS DIAMETROS APROPIADOS DE ACUERDO A LA DISTANCIA QUE EXISTA Y AL APARATO EN PARTICULAR QUE USTED ADQUIRIO.

Iniciales

**SOBRE NUESTRA GARANTIA:**

NOVENTA DIAS DE GARANTIA LIMITADA. – A reparar según sea necesario o a reponer según nuestro criterio técnico cualquier pieza (s) que resultare (n) con defectos de fabricación durante este periodo sin costo. Esta garantía aplica al comprador original, únicamente.

Iniciales

SEGÚN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDO, Inclso #1 se procederá a cambiar la unidad por otra igual o semejante únicamente después de demostrarse que la reparación efectuada no resulte satisfactoria. El cliente entiendo que no podrá solicitar una nueva unidad sin damos la oportunidad de trabajar en la unidad en reclamo.

Iniciales

LA GARANTIA NO APLICARA NI SERA VALIDA, cuando el producto haya sido alterado, reparado, reinstalado por personas no autorizadas por el FABRICANTE. (ARTICULO 20, # 9 PROHIBICIONES GENERALES A LOS PROVEEDORES, LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR).

Iniciales

ESTA GARANTIA NO CUBRE los daños causados en la unidad por los altos y bajos de la energía eléctrica.

Iniciales

TAMPOCO SERA VALIDA LA GARANTIA. – Las piezas que se desgasten por el uso normal como son bandas, filtros, perillas, controles remotos, fusibles e interruptores. Tampoco se incluye el costo por VIATICOS por los servicios a domicilio que a petición del comprador o su representante se le dé al producto, que ascienda a L. 900.00 (imp. / Venta incluido). ESTE CARGO SE HARA ESTE LA UNIDAD EN GARANTIA O NO. El cargo adicional por viáticos fuera de la ciudad también se excluye dentro de esta garantía. Su costo se calculará independientemente para cada localidad y deberá ser depositado a la cuenta #2-10003323-8 en Banco Atlántida a nombre de FRIOPARTES S.A. previo al servicio que se presta. Tampoco se incluye el mantenimiento periódico y preventivo necesario para que el producto funcione en buenas condiciones, ni el costo por revisiones, chequeos o reparaciones eventuales que pudiera pedir el comprador o su representante

Iniciales

\_\_\_\_\_  
Cliente

\_\_\_\_\_  
Friopartes, S. A. de C. V.



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020

Hora : 10:23 a.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22993

L: 11,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9682

Fecha de Emisión: 4/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 000 13576

Paguese a: FRIOPARTES S A DE C V

Id/RTN: 05019895132520

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE REFRIGERADORA PARA ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS EN EL CENTRO DE ATENCION POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN TODO EL MUNICIPIO DE PIMIENTA CORTÉS.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,500.00

RETENCIONES		
codigo	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,500.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,500.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,500.00
- RETENCIONES	1,500.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,000.00</b>

Firma y Sello de Responsable de Presupuesto:   
 Firma y Sello de Tesorería:   
 Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por:

Identidad No.:

0e+js/9/meY7VwM7KxyE3JDTzUNv1529KyM9VEkxcv/D8Ch6CT2KPRb3r9gXT4bE8bPI8L4RU0rF8LHJtoqFqzlvX8Zb0v9pH5RzQJIF5UzlucaJ5KN6FWwXrUQWwW2mOx38A1BLXuHLFuVWLcdDkUD



**SOLICITUD**

**No. 2020-046**

Pimienta Cortes  
04 de Mayo del año 2020

Joven: Gerson Larios  
Contador General  
Su Oficina

A continuación remito las siguientes cotizaciones **PREVIAMENTE VERIFICADAS de la compra de refrigeradora para el almacenamiento de medicamentos en el centro de atención por la emergencia del COVID 19 en todo el Municipio** Para lo cual solicito se realice el trámite de generación de Orden de pago y cheque para realizar la respectiva Compra de Materiales y Suministros detallados en las cotizaciones adjuntas.

El proveedor no tiene constancia de Pagos a Cuenta.

NOTA se adjunta solo una cotización ya que no se encontró otro proveedor de productos requeridos por el cierre de los negocios según ordenanza Municipal como prevención a la emergencia del COVID-19

Agradeciendo de antemano su colaboración.  
Atentamente.

  
  
Osmani René Funez Portillo  
Jefe de Compras y Suministros



**Pimienta Cortes**  
**30 de Abril 2020**

**Dr. Raúl Alfredo Ugarte Florentino**  
Alcalde Municipal  
Su Oficina.

Reciba un cordial saludo al mismo tiempo le deseo muchos éxitos en sus funciones diarias.

Señor Alcalde, a través de este medio le comunicamos que la Microbióloga que realiza las pruebas de PCR en el Centro de Atención Diurno del Adulto Mayor, nos recomendó tener un refrigerador para depositar las pruebas al momento de aplicarlas mientras se trasladan a San Pedro sula, es por eso que tenemos la necesidad de solicitarle la compra de una refrigeradora para garantizar el estado de las pruebas.

Esperando su colaboración y agradeciéndole de antemano.



**Dr. Fanchini Melgar Carías**  
**DIRECTOR DEL CADAM**  
**PIMIENTA, CORTES**

*V. B. O.*  
*Raúl Alfredo Ugarte Florentino*






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

**RTN: 05019995132520**

Nombre o Razón Social: FRIOPARTES S A DE C V  
 Domicilio Fiscal: BO SANTA ANITA Calle 1 y 2 CLL 8 AVE  
 Representante Legal: RUBÉN EFRAÍN WOLOŻNY HONIK  
 Actividad Económica Principal: Trabajos de instalación de equipos

	Inscripciones
Ventas Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Máquina Tragamoneda	<input checked="" type="checkbox"/>
Importador	<input checked="" type="checkbox"/>
	Imprentas
	Prestamista No Bancario

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 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 N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo publicado el 18 de Enero de 1973.

   
 Director Ejecutivo      Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

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

Número de Documento DEI 412 275069

Transacción 654042







## ORDEN DE COMPRA

Contado  Crédito

Nº 0028

Fecha: 04 de Mayo del 2020

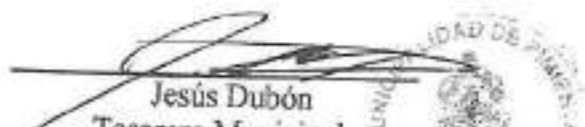
Señores FIOPARTES

Sírvase entregar los productos abajo detallados para uso exclusivo de la Municipalidad de Pimienta.

Cantidad	Descripción del Producto	Valor Total
1	REFRIGERADOR 326L/12CF BLANCO	11,500.00
<b>TOTAL</b>		<b>11,500.00</b>

  
Dr. Raúl A. Ugarte  
Alcalde Municipal

  
Osman René Fúnez Portillo  
Jefe de Compras y Suministros

  
Jesús Dubón  
Tesorero Municipal



ACTA DE ENTREGA

En marco de la Operación Pimienta, Combate Contra el COVID-19, ante esta emergencia sanitaria, por medio de esta acta doy fe que se recibió:

Descripción y cantidad: 1 Refrigeradora. Marca = Midea. Modelo: HD-423FUE NW.

Por lo cual Yo: Fanchiny Melogr Carías

Con número de identidad: 0401-1991-00480

Para ser utilizado en: Centro de atención diurna del adulto mayor.

Dado en el Municipio de Pimienta a los 10 días del mes de mayo del año 2020.



Firma de quien recibe

Coordinador CADAM

Firma de quien entrega

Nestor Noel Bueso  
Jefe de Bodega.



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 04/05/2020

Hora : 10:26 a.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22994

L: 21,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2184

Fecha de Emisión: 4/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: CADELGA S.A

Id/RTN: 05019000045505

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE BOMBAS DE MOTOR PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE DESINFECCION DE LAS VIAS PUBLICAS. CENTROS DE SALUD Y OTROS CENTROS DE ATENCION POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN TODO EL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL COVID-19	21,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>21,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>21,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Signature]  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+jsjBjmaY1VwM7KxyE3IDTzUNV1529KyjM9EzkzVjDBCh6CT2KPRb3rgXT4bESbPi5L4RUchF8ILHjocFqzfqvX8Zbov9pHBzrZQJf5UzkuosJ5KN8FWwXrLUQWuW2mOx38A1B1XlsHEFuVWldcDfUd



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 04/05/2020

Hora : 10:27 a.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22994

L.: 21,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2164

Fecha de Emisión: 4/5/2020

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: CADELGA S A

Id/RTN: 05019000045505

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE BOMBAS DE MOTOR PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE DESINFECCION DE LAS VIAS PUBLICAS, CENTROS DE SALUD Y OTROS CENTROS DE ATENCION POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN TODO EL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11/011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL COVID-19	21,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>21,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>21,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestado

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js9JmeY1VwM7KcyE3f0TzUNV528KyM9EExkVj08Ch6CT2KPRs3rdgXT4bE5sP1f5L4RUdhF8LHjbcFqzfqVX82b0v9pHBzQJf5JzKccwJ5KN6FwWxUvQ WuW2mOx39A1BLXtuHLPuVWldcDfD

Fecha: 04/05/20  
 Hora: 11:13:45  
 Página: 1

Cliete: 1132 MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA  
 Nro Transf.: 18  
 Monto: 21,000.00  
 Cuenta Debito: CHO 2111110716 MUNICIPALIDAD DE N  
 Fecha Creacion: 04/05/2020 11:08:52  
 Autorizada por: A carlos17  
 Referencia: COMPRA DE 2 BOMBAS PARA FUMIGACION

Moneda: LPS  
 Estatus: PROCESADA  
 Usuario Creacion: carlos17  
 Fecha Transaccion: 04/05/20  
 Hora Transaccion: 11:11:08  
 Tipo: Manual  
 Comision: 0.00

Entidad Financiera	Numero Cuenta	Nombre	Monto	Zona	Beneficiario	Observaciones
BANCO BAC HONDURAS	CORRIENTE 901688901		21,000.00	2	GADELGA SA	ACEPTADA LA TRANSACCION Y PROCESADA
<b>Totales:</b>	1		21,000.00			




# CADELGA, S.A.

CASA MATRIZ  
3 Av. S. O., 15-08 Calle F 181, Apartado Postal 343  
San Pedro Sula, Honduras, Tels: 2552-3981, 2552-3676, Fax: 2552-4876

## FACTURA CONTADO

No. Factura: 000-003-01-000 05236

E-mail: [chaltodano@cadelga.hn](mailto:chaltodano@cadelga.hn)

Fecha limite de Emisión 30/04/2020

DIA	MESES	AÑO
05	05	2020

NOMBRE: *Municipalidad Nueva Dimas* CODIGO:  
DIRECCIÓN: RTN: *05049995126357*

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. DE REGISTRO EXONERADO	No. DE REGISTRO SAG.	VENCIMIENTO	PEDIDO No.	VENDEDOR		
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR L.			
02	<i>Bombas Jacto con motor. (12636)</i>	10,500.00		21,000.00			
<b>PAGADO</b>				<b>ENTREGADO</b>			
CADELGA - FERTICO				CADELGA - FERTICO			
AGROQUIMISA				AGROQUIMISA			
				L. 21,000.00			
				\$			
EXONERADO	EXENTO	IMP. GRAVADO 10%	IMP. GRAVADO 18%	DESCU. Y REBAJAS	IMP. TO. SVTS 1%	IMP. TO. SVTS 18%	TOTAL A PAGAR

REVISADO POR:  
POR CADELGA  
CLIENTE:

TOTAL EN LETRAS:

OBSERVACIONES:

TODA FACTURA CANCELADA DESPUÉS DE SU VENCIMIENTO PAGARA EL DE INTERÉS MENSUAL

**CASA MATRIZ**  
E-mail: [gerencia@cadelga.hn](mailto:gerencia@cadelga.hn)

NO LA "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

CASA MATRIZ, 3a. Av. S.O. 15-08 Calle No. 129 Tels: (504) 2552-3981, 2552-3676, 2552-4876  
AVE. LEMPIRA (504) 2557-8575  
TESUCUGALPA TELS. (504) 2213-1361, 2221-09690  
JUTICALPA TELS. (504) 2885-2072, 2785-2045  
LA CEIBA TELS. 2441-0451, 2441-0734  
CHOLUTECÁ TELS. (504) 2782-0714, 2782-0715  
LA ENTRADA LA COPAL TEL. 2861-3778

DANLI: TEL. (504) 2793-2287  
TOCOC: TEL. (504) 2444-3570  
LA ESPERANZA TEL. (504) 2783-0537  
SANTA ROSA TEL. (504) 2882-0321  
COMAYAGUA TEL. (504) 2772-4950  
OCOTEPEQUE TEL. (504) 2653-3017  
SANTA BARBARA TEL. (504) 2643-3734

CAI: FFD9F2-3A678E-C941AB-0380BD-28FF8D-C8  
RTN. 05019000045505  
Rango Autorizado: 000-003-01-00004851 - 000-003-01-00005250

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: CONTABILIDAD • COPIA: ARCHIVO "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA"



**SOLICITUD**

**No. 2020-045**

Pimienta Cortes  
04 de Mayo del año 2020

Joven: Gerson Larios  
Contador General  
Su Oficina

A continuación remito las siguientes cotizaciones **PREVIAMENTE VERIFICADAS de la compra de bombas de motor para ser utilizado en trabajos de desinfección de las vías públicas centros de salud y otros centros de atención por la emergencia del COVID 19 en todo el Municipio** Para lo cual solicito se realice el trámite de generación de Orden de pago y transferencia en línea para realizar la respectiva Compra de Materiales y Suministros detallados en las cotizaciones adjuntas.

El proveedor no tiene constancia de Pagos a Cuenta.

NOTA se adjunta solo una cotización ya que no se encontró otro proveedor de productos requeridos por el cierre de los negocios según ordenanza Municipal como prevención a la emergencia del COVID-19

Agradeciendo de antemano su colaboración.  
Atentamente.

Osman René Fúnez Portillo  
Jefe de Compras y Suministros









# ORDEN DE COMPRA

Contado  Crédito

Nº 0027

Fecha: 04 de Mayo del 2020

Señores GRUPO CADELGA

Sírvase entregar los productos abajo detallados para uso exclusivo de la Municipalidad de Pimienta.

Cantidad	Descripción del Producto	Valor Total
2	BOMBA JACTO MOTOR HONDA 4T	21,000.00
TOTAL		21,000.00



*Raúl A. Ugarte*  
Dr. Raúl A. Ugarte  
Alcalde Municipal



*Osman René Fúnez Portillo*  
Osman René Fúnez Portillo  
Jefe de Compras y Suministros

*Jesús Dubón*  
Jesús Dubón  
Tesorero Municipal





REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

TELEFAX: (504) 2650-2180



ACTA DE ENTREGA

En marco de la **Operación Pimienta, Combate Contra el COVID-19**, ante esta emergencia sanitaria, por medio de esta acta doy fe que se recibió:

Descripción y cantidad: 1 Bomba de motor, marca= Jacto.

Por lo cual Yo: Jose Francisco Orellana

Con número de identidad: 0504-1992-00142

Para ser utilizado en: Fumigación Contra COVID-19.

Dado en el Municipio de Pimienta a los 06 días del mes de mayo del año 2020.

Jose Orellana

Firma de quien recibe  
Fumigador COVID-19



Nestor Noel Bueso  
Firma de quien entrega  
Jefe de Bodega  
Nestor Noel Bueso



ACTA DE ENTREGA

En marco de la Operación Pimienta, Combate Contra el COVID-19, ante esta emergencia sanitaria, por medio de esta acta doy fe que se recibió:

Descripción y cantidad: 1 Bomba de motor, marca Jacto.

Por lo cual Yo: Francisco Miguel Martínez.

Con número de identidad: 0517-1989-00789.

Para ser utilizado en: Fumigación Contra COVID-19.

Dado en el Municipio de Pimienta a los 06 días del mes de mayo del año 2020.

Francisco Gomez

Firma de quien recibe

Fumigador COVID-19



[Signature]  
Firma de quien entrega



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2020

Hora : 10:53 a.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23016

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9702

Fecha de Emisión: 9/5/2020

No.Cheque/Nota de Débito: 00073535

Paguese a: FRANCISCO MIGUEL GOMEZ MARTINEZ

Id/RTN: 05111889007880

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO COMO DESEMBOLSO AL CONTRATO POR SERVICIOS DE DESINFECCION DE VIVIENDAS CON CASOS SUSPECHOSOS Y POSITIVOS DE COVID-19 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA CORTES.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000.00

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	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto  CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Firma y Sello de Tesorería  TESORERÍA


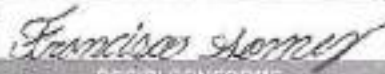
Firma y Sello de Alcalde 

Recibido por: Francisco Gomez  
 Identidad No.: 0511-1989-00788

0a+rj9UmeFY1VwM7KxyE3IDTzLNV628KyjM9ExkcVJ0BCn6CT2KPR63r3pXt4bES6PII5L4R UchF8/LH/teqFozdq/XBZbov9pHBz2QJIF5Uzkc5J5KN6FWwXIU/Q WuW2m0x38A1BLXuHUFuVWLCdDkuD

0013535

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

Nº. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	<p>PAGO DE PAGO COMO DESEMBOLSO AL CONTRATO POR SERVICIOS DE DESINFECCION DE VIVIENDAS CON CASOS SOSPECHIOSOS Y POSITIVOS DE COVID-19 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA CORTES.</p>	<p>6.000.00</p>
<p>CHEQUE Nº <b>00013535</b></p>	<p>RECIBIÓ POR </p>	<p>REVISADO POR  RECIBIÓ CONFORME</p>



**MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA**

AV. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL FRONTE A PARQUE PIMIENTA, CORTES, HONDURAS, C.A.

Cuenta No. 2111110716



CHEQUE No. 00013535

PIMIENTA  
Lugar y Fecha

9 de mayo de 2020

FRANCISCO MIGUEL GOMEZ MARTINEZ  
Páguese a la orden de

L 6,000.00

SEIS MIL CON CERO CENTAVOS  
Cantidad en letras

Lempiras



**DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01211306⑆0000211110716⑆00013535

**MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA**

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	<p>PAGO DE PAGO COMO DESEMBOLSO AL CONTRATO POR SERVICIOS DE DESINFECCION DE VIVIENDAS CON CASOS SOSPECHOSOS Y POSITIVOS DE COVID-19 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA CORTES.</p>	6,000.00
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR
00013535		
RECIBI CONFIRM.		

00144



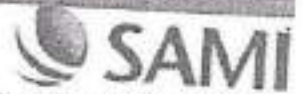


Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2020

Hora : 10:54 a.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23016

L: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9702

Fecha de Emisión: 9/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 00073535

Paguense a: FRANCISCO MIGUEL GOMEZ MARTINEZ

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05111989007890

Descripción:

PAGO COMO DESEMBOLSO AL CONTRATO POR SERVICIOS DE DESINFECCION DE VIVIENDAS CON CASOS SUSPECHOSOS Y POSITIVOS DE COVID-19 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA CORTES.

CODIGO	PROYECTO Y OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUB TOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

*Francisco Gomez*  
0511-1989-00789

0s+rje)8LmeY1VwM7KyyE3IDTzUNV1529KjyM9E.xdcVjOBCk6CT2KPR83r3gXT4bESbPw5L4RUcnF8LHjfoqFqz7qVXX9Zbov8pHErzQJIF8UzucssJ5KN5FWwXrUIC  
WwV2mOx3IA18LXuHUFuVWldcDND



REPUBLICA DE HONDURAS

09 de mayo del 2020, Pimienta, Cortés.

Sr. Jesús Alberto Dubon  
Tesorero Municipal  
Su oficina

Reciba un cordial saludo.

El motivo de la presente es para solicitar el desembolso de Lps. 6,000.00 por concepto de pago de personal que brinda los servicios de desinfección y cercos epidemiológicos en viviendas de casos positivos y/o sospechosos de COVID-19.

Generar el cheque a favor de Francisco Miguel Martínez con identidad # 0511-1989-00789.

Adjunto informe.

Sin más que decir.

Atte.



Dr. Fanchiny Melgar Carias  
Coordinador Emergencia COVID-19

**SECTORES INTERVENIDOS CON DESINFECCION**

FECHA : 9/05/2020

SEMANAS DEL 4 DE MAYO AL 9 DE MAYO DEL 2020

LUGAR	NOMBRE PACIENTES
VILLAS DEL CARMEN	KEVIN ABEL BUSTILLO MELENDEZ
COLONIA ESQUIPULAS	NAHUN ISAC MARTINEZ
LOMAS DE BUENA VISTA	RITXI LOPEZ
VILLAS DEL CARMEN	MARIA GLADIS MELENDEZ MURILLO
BO.SUYAPA	Marvin Joel Santos Zavala
ALEMANIA	JUAN GUALBERTO PAZ
COLONIA ESQUIPULAS	EDUAR ISAID LOPEZ
COLONIA ESQUIPULAS	BLANCA ESTELA COCA

**DESINFECCIÓN DE VIVIENDAS Y CERCOS EPIDEMIOLÓGICOS DE**  
**CASOS POSITIVOS COVID-19**

**Sectores Intervenido:**

- Col. Lomas del Jordan
- Col. Villas del Carmen
- Col. Buena Vista
- Col. Esquipulas (Sector Pedro Dimas)
- Col. Kilometro 86

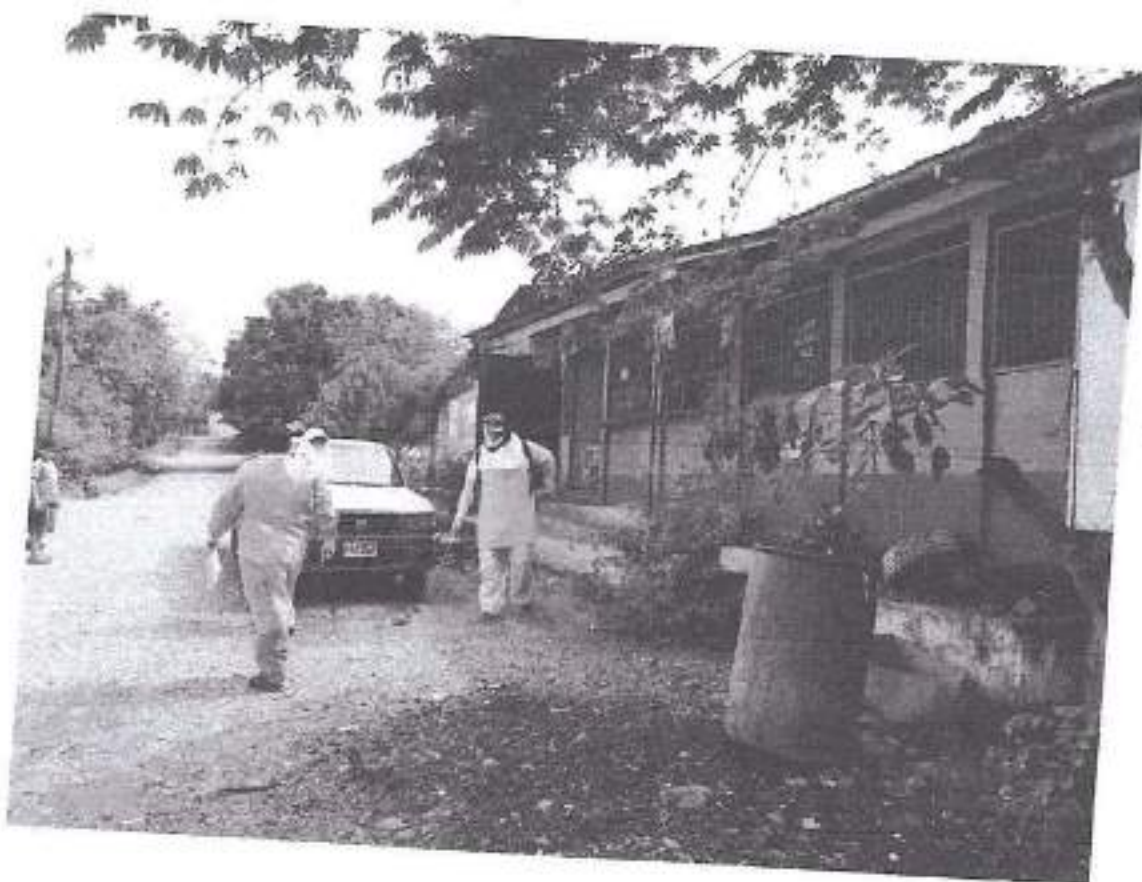




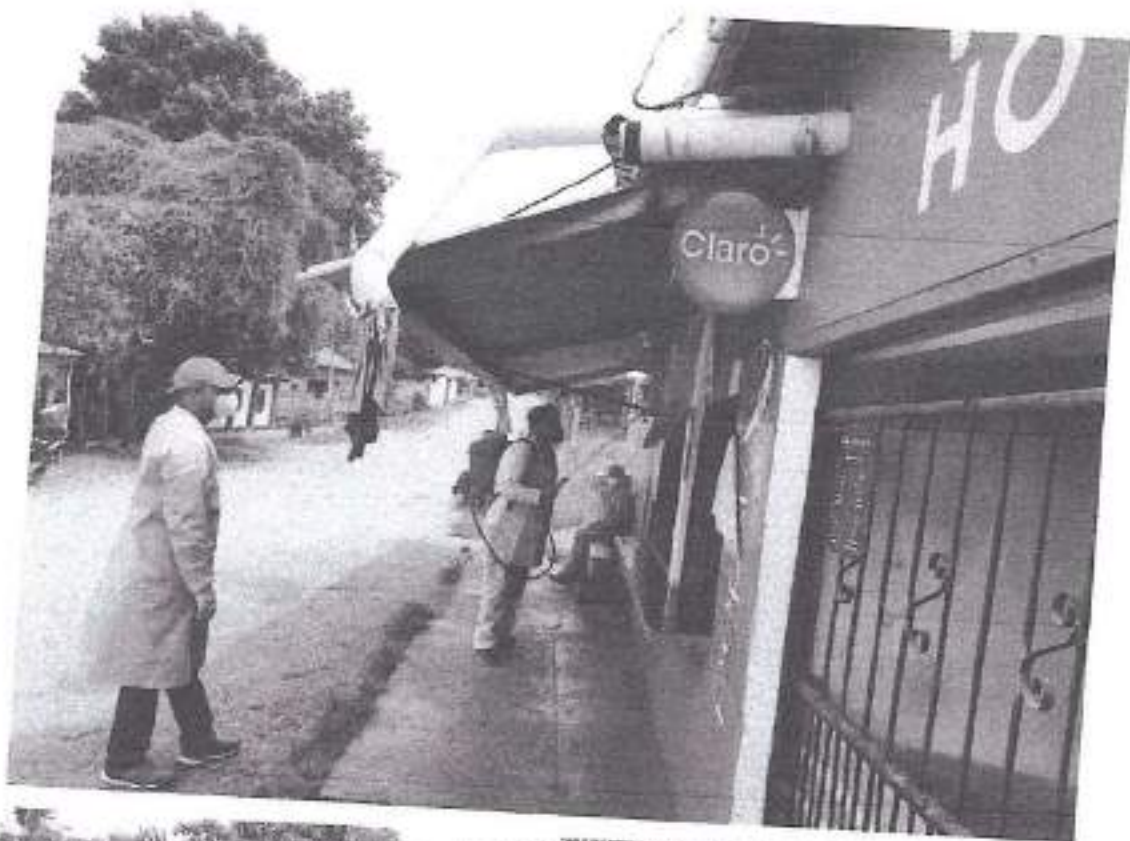


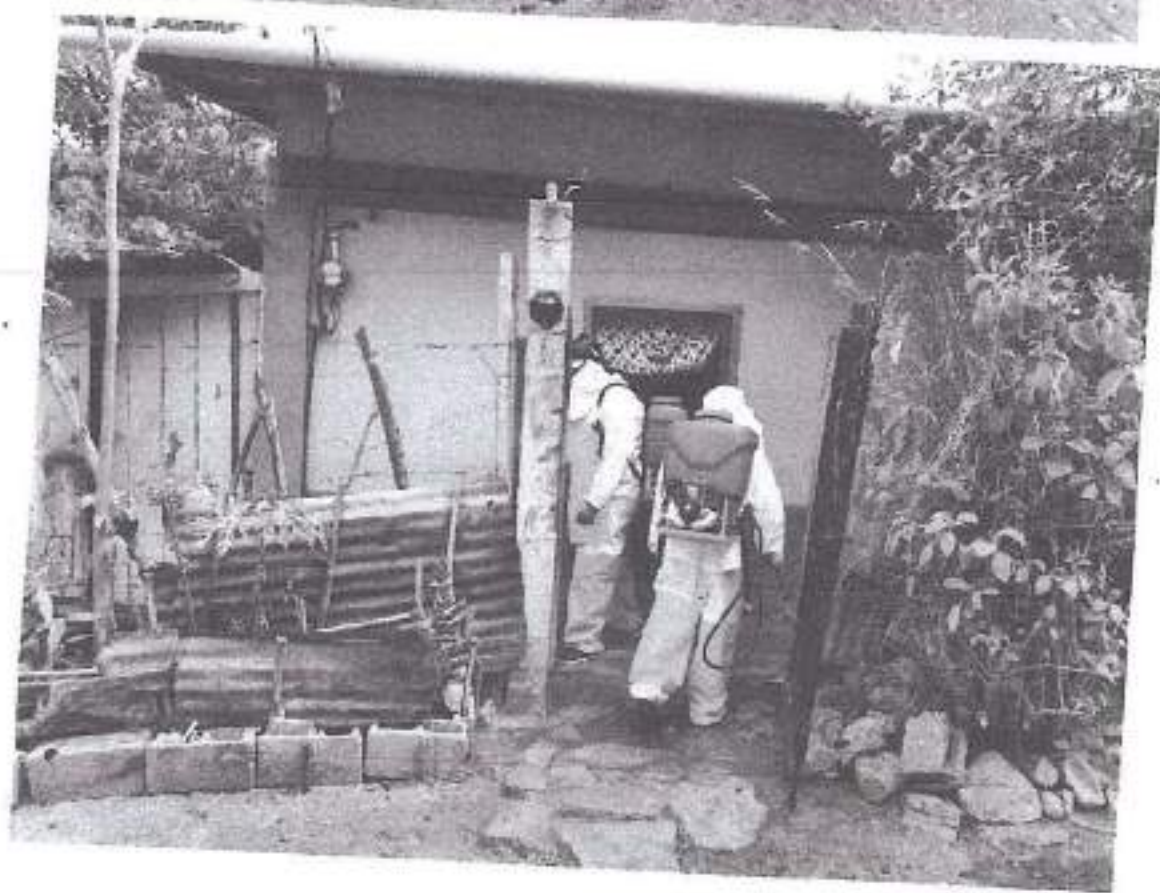
















Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 13/05/2020

Hora : 08:33 a.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23025

L: 12,650.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2173

Fecha de Emisión: 13/5/2020

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: DISTRIBUIDORA ALCANSA S DE R L DE CV

Id/RTN: 05019015790255

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE TERMOMETROS DIGITALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE SALUD Y OTROS CENTROS DE ATENCION POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN TODO EL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,650.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,650.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,650.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL COVID-19	12,650.00
<b>Monto Total:</b>		<b>12,650.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,650.00
- RETENCIONES	1,650.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,000.00</b>

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Contabilidad y Presupuesto

Recibido por:

Identidad No.:

0s-jaj3JmalY1VwM7KxyE3TDTxLNVIS26KyIM6/ExkrVJ0BCn6CT2KPR83r3gXT4NESbPISL4R/UchFR/LHJfegFozfgVX8Zbcv9pHBzGJF5UzkuuJ5KN6FWwXU/QWuW2mOx38A1BLXuHUFuVWLdcDuD

Fecha: 13/05/20  
 Hora: 13:49:16  
 Página: 1

Cliete: 1132 MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA  
 Nro Transf: 24  
 Monto: 11,000.00  
 Cuenta Debito: CHQ 2111110716 MUNICIPALIDAD DE N  
 Fecha Creacion: 13/05/2020 13:38:18  
 Autorizada por: A carlos17  
 Referencia: COMPRA DE TERMOMETROS DIGITALES

Moneda: LPS  
 Estatus: PROCESADA  
 Usuario Creacion: carlos17  
 Fecha Transaccion: 13/05/20  
 Hora Transaccion: 13:46:32  
 Tipo: Manual  
 Comisión: 0.00

Entidad Financiera	Numero Cuenta	Nombre	Monto	Zona	Beneficiario	Observaciones
BANCO BAC HONDURAS	CORRIENTE 730278971		11,000.00	2	DISTRIBUIDORA ALCANSA SRL	ACEPTADA LA TRANSACCION Y PROCESADA
<b>Totales:</b>			11,000.00			

*[Handwritten Signature]*  


*[Handwritten Signature]*  




**DALCANSA**

ECUADOR 1979 A LA ACTUALIDAD

# FACTURA

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V.

RTN: 05019015790255

CAI: DCF8F2-522C40-20479F-6C5A81-5CC318-8C

RANGO: 000-001-01-00001701-000-001-01-00002700

FECHA LIMITE EMISION: 06-12-2020

Col. Zeron, 9 calle, 20 ave, Plaza Villa del

Carmen 901 local#03, San

Pedro Sula, Honduras.

Tel : +504-2561-3187

Cel: +504-9781-8093

Email

[dalcansa@gmail.com](mailto:dalcansa@gmail.com)

FECHA	N° DE FACTURA
13/05/2020	000-001-01-00002136

CLIENTE:  
 MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA  
 PALACIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO  
 PIMIENTA, CORTES  
 RTN: 05049995126357


DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
TERMOMETRO INFRAROJO, INDEVOLUTIVO***	5	2,200.00	11,000.00
Subtotal			11,000.00

Valor en Letras:

\*\*\*SON: DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100\*\*\*

No Orden Compra	
No de Constancia Reg. Exonerada	
No. Orden de Compra Exonerada	
No de Registro de la SAG:	

Importe Exonerado	-
Importe Exento	-
Importe Gravado	11,000.00
Total Descuento	-
Imppto S/V 15%	1,650.00
<b>Total</b>	<b>12,650.00</b>

  
 DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V.  
 Vencimiento: 13/05/2020      Condicion      Contado

Aceptada sin protesta

Fecha

Nombre Encargado

Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente	Copia:	Emisor
-------------------	--------	--------





**ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA**

Bo. El Centro, Esquina Opuesta al Parque Central, Nueva Pimienta, Cortés  
E-mail: [jesus\\_dubon26@hotmail.com](mailto:jesus_dubon26@hotmail.com)

DIA	MES	AÑO
13	05	2020

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

**COMPROBANTE DE RETENCION**

CLIENTE: Distribuidora Alcazar S de RL RTN: 05019013740255

DIRECCION: Cul. 7ma. Calle 20 Ave. Plaza Villa del Carmen

CAI / CAEE: 051372-72240-001MF NO. CORRELATIVO: 000-001-01-00002730

FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE VENTA: 13 de Mayo de 2020

No.	DESCRIPCION DEL IMPUESTO RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCION	IMPORTE TOTAL RETENIDO
1	Retención del I 5 U	L 17,000.00	15%	2,550.00
				5
				2
			TOTAL L.	2,600.00

Original: Retenido 1° Copia: Contabilidad 2° Copia: Obligado Tributario Emisor \* Fecha Límite de Emisión: 10/03/2021

Mil seiscientos cincuenta tempos exactos  
Escribir en Letras el Importe Total Retenido L.

RANGO AUTORIZADO: 000-002-05-00000201 AL 000-002-05-00000700

CAI: 6D97C2-BB31BD-B1449C-1EE308-F6951F-D5

Nº: 000-002-05-00000219

FIRMA Y SELLO DEL AGENTE DE RETENCION





PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2020

Hora : 08:33 a.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23025

L.: 12,650.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2173

Fecha de Emisión: 13/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: DISTRIBUIDORA ALCANSA S DE R L DE CV

Id/RTN: 05019015790255

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE TERMOMETROS DIGITALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE SALUD Y OTROS CENTROS DE ATENCION POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN TODO EL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,650.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,650.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,650.00</b>

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL COVID-19	12,650.00
<b>Monto Total:</b>		<b>12,650.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		12,650.00
- RETENCIONES		1,650.00
<b>TOTAL</b>		<b>11,000.00</b>

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0a-jaJ9meY1VwM7KcyE3IDTzUNVd29RkyjM9Eklcyj08Ch6CT2KPRb3r0gXT4bESbP15L4RLeNFB/LHflocFqzfqVX8Zbov9pHBrz0JF5LzlrucJ5KN6FWwXrUQ  
WuW2mOx3IA1BLXxHUFvVWLdcDfUd



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



# ORDEN DE COMPRA

Contado  Crédito

Nº 0035

Fecha: 12 de Mayo del 2020

Señores: DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C.V.

Sírvase entregar los productos abajo detallados para uso exclusivo de la Municipalidad de Pimienta.

Cantidad	Descripción del Producto	Valor Total
5	TERMOMETROS DIGITALES	12,650.00
<b>TOTAL</b>		<b>12,650.00</b>

Dr. Raúl A. Ugarte  
 Alcalde Municipal

Jesús Dubón  
 Tesorero Municipal

Osman René Funez Portillo  
 Jefe de Compras y Suministros



Pimienta, Cortes  
13 de Mayo del 2020

Sr. Proveedor  
Su oficina

Por medio de la presente les pongo a disposición las nuevas normas estipuladas por el Sistema de Administración de Rentas (SAR), en una publicación realizada en el Diario Oficial La Gaceta, con fecha martes 31 de diciembre del 2019. Núm. 35,137, en su artículo 98. Donde dice literalmente:

*"Las compras de bienes y/o servicios del Estado en los que proceda el pago del Impuesto Sobre Ventas, el valor de éste será retenido en cada documento de pago, este valor será enterado en la Tesorería General de la República dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la transacción. Para efectos del plazo anterior, ninguna Institución retenedora podrá hacer uso de estos recursos para financiar gastos de ninguna naturaleza.*

*Lo establecido en el párrafo anterior es aplicable tanto para las Instituciones Descentralizadas como las Desconcentradas y todas las Unidades Ejecutoras de Proyectos sin excepción alguna, quienes como Agentes Retenedores deben entregar al proveedor de los bienes y/o servicios, el comprobante de retención, para que acredite ante el Servicio de Administración de Renta (SAR) los valores pagados por este concepto. En el caso de la Administración Central, lo anterior resulta en una operación automática al momento de realizar el pago del documento F-01 correspondiente"*

**Es por ello que nuestra Institución empezara en el cumplimiento de este artículo como agente retenedor del Impuesto sobre venta a cada Proveedor**

Agradeciendo de antemano su atención a la misma,

Atentamente.




**SOLICITUD**

**No. 2020-059**

Pimienta Cortes  
12 de Mayo del año 2020

Joven: Gerson Larios  
Contador General  
Su Oficina

A continuación remito las siguientes cotizaciones **PREVIAMENTE VERIFICADAS de la compra termómetros digitales para ser utilizados en los centros de salud y otros centros de atención por la emergencia del COVID 19 en todo el Municipio** Para lo cual solicito se realice el trámite de generación de Orden de pago y transferencia en línea para realizar la respectiva Compra de Materiales y Suministros detallados en las cotizaciones adjuntas.

se adjunta constancia de Pagos a Cuenta del proveedor.

NOTA se adjunta solo una cotización ya que no se encontró otro proveedor de productos requeridos por el cierre de los negocios según ordenanza Municipal como prevención a la emergencia del COVID-19

Agradeciendo de antemano su colaboración.  
Atentamente.

Osman René Fúnez Portillo  
Jefe de Compras y Suministros

DISTRIBUIDORA ALCANSA S DE RL DE CV.  
COTIZACIÓN



DALCANSA

ALTERNATIVAS EN MEDICINA ALTERNATIVA

PARA:	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
FECHA:	12/05/2020

ITEM	CANTIDAD	MEDICAMENTO	PRESENTACIÓN	P.UNITARIO	TOTAL
1	5	TERMOMETRO INFRAROJO	UNIDAD	L. 2.200,00	L. 11.000,00
<b>COTIZACION VALIDA POR 3 DIAS</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	L. 11.000,00
				ISV	L. 1.650,00
				<b>TOTAL</b>	L. 12.650,00

ATTE. DRA. SANDRA MARTINEZ

CEL. 9781-8093

CEL. 9707-2121

[dalcansa@gmail.com](mailto:dalcansa@gmail.com)

[sandramartinez\\_7@vghoo.com](mailto:sandramartinez_7@vghoo.com)

NO AVOR SOLICITAR CAJA COMPLETA, EL PRODUCTO COTIZADO ES UNIDAD DE EMPAQUE COMPLETA

LA COTIZACIÓN ES VALIDA POR 3 DIAS, LOS PRECIOS PUEDEN VARIAR EN CUALQUIER MOMENTO SEGÚN EL LOTE DE INGRESO

NUMERO DE CUENTA DE DISTRIBUIDORA  
ALCANSA

CUENTA DE BAC-HONDURAS

# 730-278-971



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

RTN: 05016016790255

DISTRIBUIDORA ALCANSA S DE RL DE CV  
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

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

Fecha de Emisión: 10/12/2009

De acuerdo con los Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 5 de Enero de 1974, reformado mediante el Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2007, Art. 10 del Decreto N° 35 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-57, Art. 39 del Decreto 164-2005, Ley del Equilibrio Financiero y de la Profesión Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 6 Decreto de Ley N° 14 del 12 de Enero de 1978 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Presentación del Decreto Acuerdo 43 publicado el 16 de Enero de 1973.

  
 Ministro Directora

  
 Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

El/la Contribuyente declara su obligación de cumplir a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias en cumplimiento de Honduras.

Número de Documento DEI-412-2096803

Transacción: D11209





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



201-19-10500-17005

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA ALCANSA S DE R L DE C V**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019015790255**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-17005 en fecha 02/05/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25418355060 de fecha 02/05/2019 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 201901, según declaración 35737949922, presentada el 23/04/2019, la presente Constancia vence el 30/04/2020.

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

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>,





Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2020  
Hora : 08:38 a.m.  
USUARIO: GN.GALEAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23026

L: 1,210.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2174

Fecha de Emisión: 13/05/2020

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: FERRETERIA LA LINEA SRL

Id/RTN: 05019001185570

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE LAMINAS DE ZINC PARA SER UTILIZADO EN LA VIVIENDA DEL JOVEN OSCAR DAVID GONZALES DISCUA, PACIENTE POSITIVO DE COVID-19 RESIDENTE EN BARRIO TERRAPLEN DE ESTE MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
13 08 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,210.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	157.83
202	RETENCION DE ISR	10.52
<b>Total de retenciones:</b>		<b>168.35</b>

CODIGO	RESERVA/AFECCIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL COVID-19	1,210.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,210.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,210.00
- RETENCIONES	168.35
<b>TOTAL</b>	<b>1,041.65</b>

Firma y Sello del Responsable de Contabilidad y Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

**FERRETERIA LA LINEA**

**GERENCIA**

0570-0035

Ca+ja(S)meY1VwM7KxyE3D7zUNV1S29KjM9VEkcvJ0BChcCTzKPRb33qXf0e3bPrl4RtZm10CHfocFzfqVX8Zcov3pl-BrzQJf5UbiuzsJ5KN6PWwXrU/Q WuW2mOx3fA1BLXtuHUFu/VWldcO6U

FERRETERIA LA LINEA, S. DE R.L.  
Bo. La Victoria, Culla hacia San Manuel  
Villanueva, Cortes, Tel. 9829-5426  
RTN: 05019001185570  
E-mail: ferreteriaalalinea@hotmail.com

CANTAR

CAI BF145A-566AA6-3C4AAE-00B0433-F805A8  
-00

Cajero.: ADMIN Vende: 1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIRICOMA

Fecha...: 11/05/20 Hora: 09:08:05

Factura: 000-002-01-00046992

RTN.....: 05049995126357

No.Orden de Compra Exentas: \_\_\_\_\_

No.Constancia Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Identificativa de Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
Lamina Zinc 10'x 28 Leg Ac	5.00	UNO	242.00	1,210.00
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: Lps	1,052.17
Descuento y Rebaja: Lps	0.00
Importe Exonerado: Lps	0.00
TOTAL...: Lps	1,210.00

Recibido : Lps	0.00
Cambio...: Lps	-1,210.00
EFECTIVO : Lps	1,210.00
Importe 15.00%: Lps	1,052.17
Isv [ 15.00%]: Lps	157.83
Importe 18.00%: Lps	0.00
Isv [ 18.00%]: Lps	0.00

PUNTA

Tel.: 32424265

Cantidad en Letras:

\*\* UN MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 00 /100

\*\*

Fecha Limite de Exision : 29/09/20

Rango Autorizado del 0000020100042101

Autorizado al : 0000020100050100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXIJALA!

SIEMPRE PRECIOS BAJOS

IMPORTANTE: NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEX

OLUCIONES

PRECIO UNITARIO YA INCLUYE 15% ISV

HORARIO DE ATENCION:

LUNES A SABADO: 7am a 5pm

AGRADECENOS SU VISITA

WHATSAPP +(504) 9829-5426



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 13/05/2020

Hora : 08:38 a.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23026

L.: 1,210.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2174

Fecha de Emisión: 13/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: FERRETERIA LA LINEA SRL

Id/RTN: 05019001186570

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:




PAGO POR LA COMPRA DE LAMINAS DE ZINC PARA SER UTILIZADO EN LA VIVIENDA DEL JOVEN OSCAR DAVID GONZALES DISCUA, PACIENTE POSITIVO DE COVID-19 RESIDENTE EN BARRIO TERRAPLEN DE ESTE MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO/DETECTOR	MONTO
13.09.000.001.000.54200.11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,210.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	157.83
202	RETENCION DE ISR	10.52
<b>Total de retenciones:</b>		<b>168.35</b>

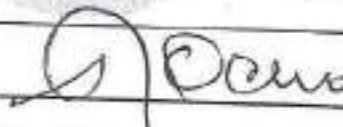
CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19	1,210.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,210.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,210.00
- RETENCIONES	168.35
<b>TOTAL</b>	<b>1,041.65</b>

Recibido por:

Identidad No.:

  
**FERRETERIA LA LINEA**  
**GERENCIA**  
**23026**

0s+jsf9JmaY1VwM7KcyE3jDTzUNV1529KyjMAExccVj0BCh8CT2KPR533x7f4bESUPH5URJChFmHIDzqzfvX8Zbcv9pHBzQJMF5UzucJ5KN6FWwXUQWuW2mCk3IA1BLXshUPvVWLcDfUd

Fecha: 13/05/20  
 Hora: 14:23:21  
 Página: 1

Cliente: 1132 MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA  
 Nro Transf.: 25  
 Monto: 1,041.65  
 Cuenta Debito: CHQ 2111110716 MUNICIPALIDAD DE N  
 Fecha Creacion: 13/05/2020 14:16:12  
 Autorizada por: A carlos17  
 Referencia: COMPRA DE LAMINAS DE ZINC

Moneda: LPS  
 Estatus: PROCESADA  
 Usuario Creacion: carlos17  
 Fecha Transaccion: 13/05/20  
 Hora Transaccion: 14:18:16  
 Tipo: Manual  
 Comision: 0.00

Entidad Financiera	Numero Cuenta	Nombre	Monto	Zona	Beneficiario	Observaciones
BANCO DE OCCIDENTE	CORRIENTE 112310002370	.	1,041.65	2	FERRETERIA LA LINEA SRL	ACEPTADA LA TRANSACCION Y PROCESADA
<b>Totales:</b>	1		1,041.65			




## ORDEN DE COMPRA

Contado  Crédito

N° 0033

Fecha: 12 de Mayo del 2020

Señores: FERRETERIA LA LINEA

Sírvase entregar los productos abajo detallados para uso exclusivo de la Municipalidad de Pimienta.

Cantidad	Descripción del Producto	Valor Total
5	Laminas de zinc calibre 28 de 10 pie	1,210.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,210.00</b>

  
Dr. Raul A. Ugarte  
Alcalde Municipal



Osman René Fúnez Portillo  
Jefe de Compras y Suministros

  
Jesús Dubón  
Tesorero Municipal





**SOLICITUD**

**No. 2020-058**

Pimienta Cortes  
12 de Mayo del año 2020

Joven: Gerson Larios  
Contador General  
Su Oficina

A continuación remito las siguientes cotizaciones **PREVIAMENTE VERIFICADAS de la compra de láminas de zinc para ser utilizado en la vivienda de joven Oscar David Gonzales Discua paciente positivo de covid-19 residente en barrio el terraplén de este Municipio.** Para lo cual solicito se realice el trámite de generación de Orden de pago y transferencia en línea para realizar la respectiva Compra de Materiales y Suministros detallados en las cotizaciones adjuntas.

el proveedor no tiene constancia de Pagos a Cuenta.

Agradeciendo de antemano su colaboración.  
Atentamente.

  
**Osman René Fúnez Portillo**  
Jefe de Compras y Suministros

W Cia: 1 FERRETERIA LA BINEA | PUNTO DE VENTA SISTEMA INTEGRADO NAO JEN TEL: 554-3299/376-4

FACTURA No.: 20100048900 Fecha: 11/06/20 Cajero: ADMIN

Estación ICAJA P: ADMIN21

Art: 1 Aborro: 0.00  
 Und: 5 Impuesto: 167.83  
 SubTotal: 1,062.17

**1,210.00**

STI CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
7060497	Lamina Zinc 10 x 28 Cmg Acana	5.00	242.0000	1,210.00





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



08 de abril del 2020, Pimienta, Cortés.

Sr. Henry Rodas  
Jefe de Proyectos  
Su oficina

Estimado Sr. Rodas.

El motivo de la presente es para solicitarle su ayuda en el sentido de comprar 5 láminas de 10 pies para el joven Oscar David Gonzales Discua COVID-19 positivo en condición de Aislamiento y que al supervisar su estado nos encontramos que su habitación se mojaba por mal estado de la misma.

Esperando su pronta respuesta, agradeciendo la instancia.

Atte.

  
Dr. Raúl Alfredo Ugarte  
Alcalde Municipal





INFORME Nro.

86

SECRETARIA DE SA  
LABORATORIO NACIONAL  
INFORME DE RESULTADOS DE CAS  
DE INFLUENZA Y COVID-19. TR

Fecha Recibo	Muestra	Nombre Apellido
43852	8/24/2020	OSCAR DAVID GONZALEZ OSCUA

Edad	Sexo	Ocupacion	Región	Municipio
31	HOMBRE	DEPENDIENTE	CORTES	FINIENTA

Verificar información en el sitio de Internet: [www.minsal.gov.cr](http://www.minsal.gov.cr)

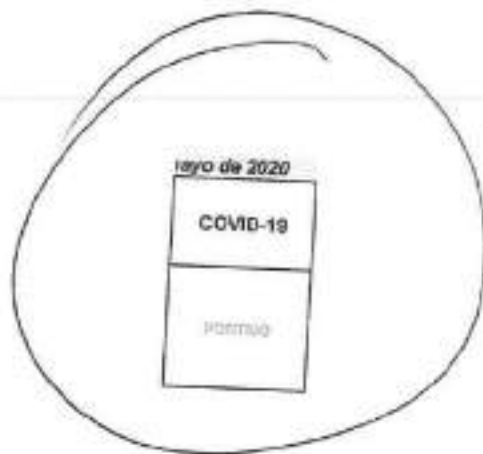
Dr.

Dra. Dina Jeaneth Castro,  
Jefe Laboratorio nacional de virología

SAO  
DE VIROLOGIA  
SO DE VIGILANCIA  
INFLUENZA Y COVID-19

FECHA DE PRUEBA: 05 de m

Localidad	Establecimiento Notificante
COL. PLAYON	OSMO PASCUAL LEIVA





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

RTN: 08019001185570

FERRETERIA LA LINEA S DE RL  
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Veritas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Importas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Restante	<input type="checkbox"/>		

Fecha de Emisión: 20/08/07

NUMERO DE CUENTA DE FERRETERIA LA  
LINEA

CUENTA DE BANCO DE OCCIDENTE

# 11-231-000-2370



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 13/05/2020

Hora : 08:42 a.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23027

L: 760.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2175

Fecha de Emisión: 13/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: FERRETERIA LA LINEA SRL

Id/RTN: 05019001185570

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE LLAVES METALICAS Y ACCESORIOS DE PVC PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE ATENCION DE PACIENTES POR LA EMERGENCIA DE COVID-19 UBICADO EN EL BARRIO EL CENTRO DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	760.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	99.13
202	RETENCION DE ISR	6.61
<b>Total de retenciones:</b>		<b>105.74</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL COVID-19	760.00
<b>Monto Total:</b>		<b>760.00</b>

RESUMEN TOTAL DEL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	760.00
- RETENCIONES	105.74
<b>TOTAL</b>	<b>654.26</b>



Firma y Sello de Tesorería

TESORERÍA

*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello de Tesorería

**FERRETERIA LA LINEA GERENCIA**  
0572-0035

Recibido por:  
Identidad No.:

*[Handwritten Signature]*

FERRETERIA LA LINEA, S. DE R.L.  
Bd. La Victoria, Calle hacia San Manuel  
Villanueva, Cortes, Tel. 9929-5426  
RTN: 05017001105570  
E-mail: ferreteriaalinea@hotmail.com

CONTADO

CAI 8F1454-546A66-3C6A4E-03B2433-F20548  
-00

Cajero.: ADMIN Vende: 1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUSIENTA

Fecha.: 11/05/20 Hora: 09:09:30

Factura: 050-002-01-02044986

RTN.....: 05049995126357

No.Orden de Compra Eventos: \_\_\_\_\_

No.Constancia Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Identificativo de Reg. RAI: \_\_\_\_\_

Producto	Cant.	u/s	Precio	Total
Llave Pila 3/4 Fuset Bronc				
	5.00	UND	130.00	650.00
Adaptador Hembra 3/4" PVC				
	5.00	UND	12.00	60.00
Reduct 3/4" x 1/2" PVC Pot				
	5.00	UND	10.00	50.00
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: Lps 760.00  
Descuento y Rebaja: Lps 0.00  
Importe Exonerado: Lps 0.00  
TOTAL...: Lps 760.00

Recibido : Lps 0.00  
Cambio : Lps -760.00  
EFFECTIVO : Lps 760.00  
Importe 15.00%: Lps 660.07  
Isv [ 15.00%]: Lps 99.13  
Importe 18.00%: Lps 0.00  
Isv [ 18.00%]: Lps 0.00

BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE  
CENTRAL

Tel.: 26502180-26502700

Cantidad en Letras:

\*\* SETECIENTOS SESENTA CON 00 /100 \*\*

Fecha Límite de Emisión : 29/08/20  
Rango Autorizado del 0000020100042101  
Autorizado al : 0000020100050100  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
EXIGALA!

SIEMPRE PRECIOS BAJOS

IMPORTANTE: NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

PRECIO UNITARIO YA INCLUYE 15% ISV

HORARIO DE ATENCION:

LUNES A SABADO: 7am a 1pm

AGRADECEROS SU VISITA

WHATSAPP +(504) 9929-5426



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 13/05/2020  
Hora : 08:43 a.m.

USUARIO: GN.GALEAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23027

L: 760.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2175

Fecha de Emisión: 13/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: FERRETERIA LA LINEA SRL

Id/RTN: 05019001185570

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE LLAVES METALICAS Y ACCESORIOS DE PVC PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE ATENCION DE PACIENTES POR LA EMERGENCIA DE COVID-19 UBICADO EN EL BARRIO EL CENTRO DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO/ORDEN DE GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	760.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	88.13
202	RETENCION DE ISR	6.61
<b>Total de retenciones:</b>		<b>105.74</b>

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL COVID-19	760.00
<b>Monto Total:</b>		<b>760.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		760.00
- RETENCIONES		105.74
<b>TOTAL</b>		<b>654.26</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: \_\_\_\_\_

**FERRETERIA LA LINEA GERENCIA**

08+js0Bjme/Y1vwM7K3yE3IDTzL/NV1629Kj/M9/Ekcvj0BCh9CT/KFRL3dgK/4EE6P/SLR05/F3/LH/503/zlqVX8Zbov9pHBrzQJIF5Uziucs15KN6FWwXrUrqWuW2mOx3fA1BLXUuRUFjVWLcdDfud

Fecha: 13/05/20  
 Hora: 14:38:20  
 Página: 1

Cliete: 1132 MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA  
 Nro Transf.: 27  
 Monto: 654.26  
 Cuenta Debito: CHQ 2111110716 MUNICIPALIDAD DE N  
 Fecha Creacion: 13/05/2020 14:33:21  
 Autorizada por: A carlos17  
 Referencia: COMPRA DE LLAVES METALICAS Y OTROS

Moneda: LPS  
 Estatus: PROCESADA  
 Usuario Creacion: carlos17  
 Fecha Transaccion: 13/05/20  
 Hora Transaccion: 14:34:45  
 Tipo: Manual  
 Comision: 0.00

Entidad Financiera	Numero Cuenta	Nombre	Monto	Zona	Beneficiario	Observaciones
BANCO DE OCCIDENTE	CORRIENTE 112310002370		654.26	2	FERRETERIA LA LINEA SRL	ACEPTADA LA TRANSACCION Y PROCESADA
<b>Totales:</b>	1		654.26			

*[Handwritten Signature]*  


*[Handwritten Signature]*  






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



## ORDEN DE COMPRA

Contado  Crédito

Nº 0034

Fecha: 12 de Mayo del 2020

Señores: FERRETERIA LA LINEA

Sírvase entregar los productos abajo detallados para uso exclusivo de la Municipalidad de Pimienta.

Cantidad	Descripción del Producto	Valor Total
5	LLAVES METALICAS DE 3/4	650.00
5	ADAPTADORES HEMBRA DE 3/4	60
5	REDUCTORES DE 3/4 A 1/2	50
	TOTAL	760.00



*Regal A. Ugarte*  
Dr. Regal A. Ugarte  
Alcalde Municipal

*Jesús Dubón*  
Jesús Dubón  
Tesorero Municipal



*Osman René Fúnez Portillo*  
Osman René Fúnez Portillo  
Jefe de Compras y Suministros





**ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA**

Bo. El Centro, Esquina Opuesta al Parque Central, Nueva Pimienta, Cortés  
E-mail: [jesus\\_dabon26@hotmail.com](mailto:jesus_dabon26@hotmail.com)

DIA	MES	AÑO
13	05	2020

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

**COMPROBANTE DE RETENCION**

CLIENTE: Imprenta La Línea S.A. RTN: 05014001185570

DIRECCIÓN: Av. La Victoria esquina a San Manuel

CAI/CAEF: DE 1453-566-146-10448 NO. CORRELATIVO: 000-002-05-00046486

FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE VENTA: 11 de Mayo de 2020

No.	DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCION	IMPORTE TOTAL RETENIDO
1-	Retención anticipo al J.S.R	L 660.87	7%	6.61
2-	Retención del I.S.U	L 660.87	7.5%	49.13
			<b>TOTAL L.</b>	<b>705.74</b>

Original: Retenido 1° Copia: Contabilidad 2° Copia: Obligado Tributario Emisor \* Fecha Límite de Emisión: 10/03/2021

Ciento cinco Comprobes con 74/100  
Escribir en Letras el Importe Total Retenido L.

RANGO AUTORIZADO: 000-002-05-0000201 AL 000-002-05-0000700

CAI: 6D97C2-BB31BD-B1449C-1EE308-F6951F-D5

Nº: 000-002-05-0000221

FIRMA Y SELLO DEL AGENTE DE RETENCION



**SOLICITUD**

**No. 2020-057**

Pimienta Cortes  
12 de Mayo del año 2020

Joven: Gerson Larios  
Contador General  
Su Oficina

A continuación remito las siguientes cotizaciones **PREVIAMENTE VERIFICADAS de la compra de llaves metálicas y accesorios PVC para ser utilizado en el centro de atención de pacientes por la emergencia de covid-19 ubicado en barrio el centro de este Municipio.** Para lo cual solicito se realice el trámite de generación de Orden de pago y transferencia en línea para realizar la respectiva Compra de Materiales y Suministros detallados en las cotizaciones adjuntas.

El proveedor no tiene constancia de Pagos a Cuenta.

Agradeciendo de antemano su colaboración,  
Atentamente.



Osman René Fúnez Portillo

Jefe de Compras y Suministros

NUMERO DE CUENTA DE FERRETERIA LA  
LINEA

CUENTA DE BANCO DE OCCIDENTE

# 11-231-000-2370

RECEIPT  
No. 123456789  
Date: 10/25/2023  
To: Mr. John Doe  
From: ABC Company

Product: 1000  
Quantity: 1000  
Unit Price: \$10.00  
Total: \$10,000.00

No. Contancia Registro Aduanera  
No. Manifestación de Reg. Expt.

Producto	Canti.	un. Precio	Total
Limon Fito 200 g/100 g	500	20.00	10,000.00
Algodon 200 g/100 g	500	20.00	10,000.00

Subtotal: 20,000.00  
Impuesto: 2,000.00  
Total: 22,000.00

RECEIVED  
Date: 10/25/2023  
By: Mr. John Doe

ABC Company  
123 Main Street  
New York, NY 10001  
Phone: (212) 123-4567  
Fax: (212) 987-6543  
Email: info@abc.com

*John Doe*



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

RTN: 99019001185570

PERREYERIA LA LIBRA S DE RL  
Nombre o Razón Social

Inscripciones

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

RTN: 99019001185570



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2020  
Hora : 10:40 a.m.

USUARIO: GN.GALEAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23029

L.: 24,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2177

Fecha de Emisión: 14/5/2020

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Pague a: PROMESA SA DE CV

Id/RTN: 05019002069041

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:



PAGO POR LA COMPRA DE MASCARILLAS KN95 PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES COMO PREVENCIÓN A LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN TODO EL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	24,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESUMEN AFILIACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL COVID-19	24,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>24,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>24,000.00</b>


Firma y Sello de COMISARÍA Y PRESUPUESTO
Firma y Sello de Tesorería
  

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Karina Mishell Torres Osorio  
 Identidad No.: 0401-1994-00346

0a+ja|jD|meFY1VwM7KxyE3iDTzUNVt529KjM9vExkcVjOBCh6CTzKPRb3/3gXT4NESsPII5L4RUchF8LHf|oqFqzqVX8Zbov9pH8rZQJIF8UzuesJ5KN5FWXrUQWuW2mQx39A18LX9uHJfUvVWdcDfUD



Res. Villa Eugenia,  
12 Calle B, 20 y 21 Ave, S.O.  
4 cuadras arriba del City Mall,  
San Pedro Sula, Cortés.  
Tel. (504) 2556-8765 / 2243-6705

Ofibodegas Rapaco, Contiguo a  
Gasolinera Uno, Retorno Bulevar  
Kennedy Anillo Periferico Hacia  
Suyapa Tercera Etapa, Bodega # 24,  
Tegucigalpa, Honduras  
Tel: (504) 2243-1630 / 2243-1628

Droguería Promesa S.A. de C.V.  
R.T.N.: 05019002069041



No. Orden Compra Exenta:  
No. Constancia Exonerado:  
No. Registro SAG:

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

C.A.I.: B4E10C-0D35D9-3447AF-30BCF0-61BC45-8E  
RANGO: 000-001-01-00027001 HASTA: 000-001-01-00034000  
FECHA LIMITE: 27/08/2020

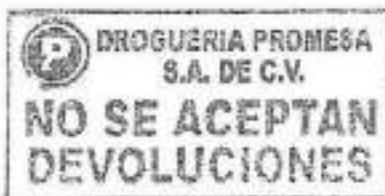
FACTURA: 000-001-01-00031480

Fecha: 14/05/2020  
Condiciones Crédito: 30 Días

Cliente: 25-00352 PALACIO MUNICIPAL  
Dirección: HONDURAS  
Vendedor: Karina Mishell Torres

R.T.N.: 05049995126357

Código	Descripción	Lote	Expira	Cant.	Precio Unit.	Total
010100001	MASCARILLA KN95	BHNGBPFCPM	mar-22	300	80.00	24,000.00
***** ULTIMA LINEA *****						



No olvide cancelar su factura antes de 30 días para no perder su descuento.  
ORDEN DE COMPRA (OC):

MONTO EXONERADO L	0.00
MONTO EXENTO L	24,000.00
MONTO GRAVADO 15% L	0.00
MONTO GRAVADO 18% L	0.00
DESCUENTO 3 EDAD L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L	0.00
I.S.V. 15% L	0.00
I.S.V. 18% L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>24,000.00</b>

SON: VEINTICUATRO MIL Y 00 / 100 LEMPIRAS.

*Samantha Inias*  
AUDITOR INTERNO

ALMACÉN RECEPTOR





Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2020  
Hora : 10:41 a.m.

USUARIO: GN.GALEAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23029

L.: 24,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2177

Fecha de Emisión: 14/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: PROMESA SA DE CV

Id/RTN: 05019002069041

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE MASCARILLAS KN95 PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES COMO PREVENCIÓN A LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN TODO EL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
13-09-000-001-000-54200-11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	24,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19	24,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>24,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>24,000.00</b>






Recibido por: Karina Mishell Torres Osorio  
Identidad No.: 0401-1994-00346

0a1jsfjUme1Y1WwM7KyE31DTzUNV523KyM9/E.kuVj0GCh0CT2K/PR63rdgXT4bESbPIISL4RUchF&LHjraqFqkVX&ZbuVpPBizQJIF5UzucvJ5KN8FWwXrUzQWuW2mOe3HA1BLXxHLPuVWUdcDd

Fecha: 14/05/20  
 Hora: 11:03:13  
 Página: 1

Cliete: 1132 MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA  
 Nro Transf.: 28  
 Monto: 24.000.00  
 Cuenta Debito: CHQ 2111110718 MUNICIPALIDAD DE N  
 Fecha Creacion: 14/05/2020 10:55:32  
 Autorizada por: A carlos17  
 Referencia: COMPRA DE 300 MASCARILLAS KN95

Moneda: LPS  
 Estatus: PROCESADA  
 Usuario Creacion: carlos17  
 Fecha Transaccion: 14/05/20  
 Hora Transaccion: 10:58:12  
 Tipo: Manual  
 Comision: 0.00

Entidad Financiera	Numero Cuenta	Nombre	Monto	Zona	Beneficiario	Observaciones
BANCO DE OCCIDENTE	CORRIENTE 212011101989		24,000.00	1	PROMESA SA DE CV	ACEPTADA LA TRANSACCION Y PROCESADA
<b>Totales:</b>			24,000.00			








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



## ORDEN DE COMPRA

Contado  Crédito

Nº 0036

Fecha: 14 de Mayo del 2020

Señores: DROGUERIA PROMESA S. A. DE C. V.

Sírvase entregar los productos abajo detallados para uso exclusivo de la  
Municipalidad de Pimienta.

Cantidad	Descripción del Producto	Valor Total
300	MASCARILLAS KN95	24,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>24,000.00</b>



Dr. Raúl A. Ugarte  
Alcalde Municipal



Osman René Fúnez Portillo  
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello de Jesús Dubón, Tesorero Municipal

Jesús Dubón  
Tesorero Municipal



**SOLICITUD**

**No. 2020-060**

Pimienta Cortes  
14 de Mayo del año 2020

Joven: Gerson Larios  
Contador General  
Su Oficina

A continuación remito las siguientes cotizaciones **PREVIAMENTE VERIFICADAS de la compra de mascarillas KN95 para uso de los empleados municipales como prevención a la emergencia del COVID 19 en todo el Municipio** Para lo cual solicito se realice el trámite de generación de Orden de pago y transferencia en línea para realizar la respectiva Compra de Materiales y Suministros detallados en las cotizaciones adjuntas.

Se adjunta constancia de Pagos a Cuenta del proveedor.

NOTA se adjunta solo una cotización ya que no se encontró otro proveedor de productos requeridos por el cierre de los negocios según ordenanza Municipal como prevención a la emergencia del COVID-19

Agradeciendo de antemano su colaboración.  
Atentamente.

**Osmin René Fúnez Portillo**  
Jefe de Compras y Suministros



REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

TELEFAX: (504) 2650-2180



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

**13/05/2020**

Reciba un cordial saludo.

El motivo de la presente es para solicitarle el desembolso por la cantidad de L. 24,000.00 para la compra de mascarillas para uso diario de los empleados en sus labores como medida de seguridad para la prevención del COVID-19.

Se adjunta cotización.

Agradeciendo de antemano su colaboración.



~~Del~~ **Del Sr. Augusto Guevara**  
**Jefe de Recursos Humanos**



**Drogueria Promesa S.A. de C.V.**

**RTN: 0501 9002 069041**

**COTIZACIÓN No.**

**10000129**

**FECHA** 12/06/2020

**CLIENTE** PALACIO MUNICIPAL

**R T N** 05019902069041

**DIRECCIÓN**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
01.01.00001	MASCARILLA KN95	300	80.00	24.000.00

**PRESENTACIÓN**

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

**VALIDA HASTA:** 12/06/2020

**VENDEDOR** Karina Mishell Torres

**COMENTARIO**

**SUB TOTAL** LPS 24.000.00

**TOTAL:** LPS 24.000.00



Drogueria Promesa S.A.

**Cuentas Bancarias  
Drogueria Promesa S.A**



**CTA: 725590481**

Moneda: Lempiras  
Tipo de cuenta: Ahorro  
Productos Medicos  
Especializados S.A De C.V  
RTN: 0501 9002 069041



**CTA: 21-201-110196-9**

Moneda: Lempiras  
Tipo de cuenta: Ahorro  
Promesa S.A De C.V  
RTN: 0501 9002 069041



República de Colombia  
Secretaría de Hacienda - Dirección Ejecutiva de Ingresos  
Registro Tributario Nacional

RTN: 05019002089041

PROMESA SA DE CV  
Nombre o Razón Social

Importador  
Exportador  
Fabricante  
Distribuidor

Inscripciones

Regulaciones Importadoras  
de Cigarillos  
Productor Alcohólico Licencia  
Distribuidor Alcohólico Licencia  
Importador Alcohólico Licencia

Fecha de Emisión: 2013/08/28

Este documento es una copia de un documento original emitido por el Registro Tributario Nacional. Toda reproducción no autorizada de este documento es sancionada por la ley.

  
Director Ejecutivo



Este documento es una copia de un documento original emitido por el Registro Tributario Nacional. Toda reproducción no autorizada de este documento es sancionada por la ley.

REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS



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



**201-20-10500-16899**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PROMESA SA DE CV**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019002069041**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-16899 en fecha 04/05/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25411604172 de fecha 04/05/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 202001, según declaración 35746562196, presentada el 29/04/2020, la presente Constancia vence el 31/08/2020.

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 **201-20-10500-16899** o mediante el siguiente código QR:





Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2020

Hora : 10:44 a.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23030

L: 23,088.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9707

Fecha de Emisión: 14/5/2020

No.Cheque/Nota de Débito: 00013539

Paguese a: ROGER MAURICIO SORIANO CALDERON

Id/RTN: 0605197600398

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO COMO CANCELACION AL CONTRATO POR LA INSTALACION DE 2 PUERTAS DE VIDRIO, 1 VENTANA GRANDE, 1 VENTANA MEDIANA PARA LA HABILITACION DE ESPACIOS PARA ATENCION A LOS PACIENTES DE COVID-19

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,088.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	230.88
<b>Total de retenciones:</b>		<b>230.88</b>

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,088.00
- RETENCIONES	230.88
<b>TOTAL</b>	<b>22,857.12</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (a):

Recibido por:

Identidad No.: 0605-1976-00398

DocId:314184XUeUfUvWLDcDfUd



**MUNICIPALIDAD DE  
NUEVA PIMIENTA**

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

Cuenta No. 2111110716



**CHEQUE No. 00013539**

**PIMIENTA**  
Lugar y Fecha

14 de mayo de 2020

**ROGER MAURICIO SORIANO CALDERON**  
Páguese a la orden de

L

22,857.12

**VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON DOCE CENTAVOS**  
Cantidad en letras

Letras



**DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

*Roger Soriano*  
Firma(s)

⑆0⑆2⑆1⑆1308⑆00002⑆1⑆1⑆1⑆107⑆18⑆000⑆13539

0148

**MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA**

Nº. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCIÓN	VALOR LETRAS
	<p>PAGO DE PAGO COMO CANCELACION AL CONTRATO POR LA INSTALACION DE 2 PUERTAS DE VIDRIO, 1 VENTANA GRANDE, 1 VENTANA MEDIANA PARA LA HABILITACION DE ESPACIOS PARA ATENCION A LOS PACIENTES DE COVID-19</p>	22,857.12
<p>CHEQUE NO <b>00013539</b></p>	<p>HECHO POR <i>[Signature]</i></p>	<p>REVISADO POR <i>[Signature]</i> RECIBI CONFORME</p>

# ALUCENTRO

De: Roger Mauricio Soriano Calderón

Cel: 3207-4898

E-mail: rogersor119@gmail.com

Barrio El Centro, Calle Principal,

R.T.N. 06051976003984

Fecha: 16 / 05 / 20	Cantado <input checked="" type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>
Cliente: Municipalidad de Pimienta		
R.T.N. 05049999126957	Tel:	
Dirección:		
N° de Orden de Compra Exenta:		
N° de Registro Exonerado:		N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
2	Puertas Abotible		23088.00
2	ventanas corrediza		

Rango Autorizado: 000-001-01-00000701 - 000-001-01-0001000	Descuentos y Rebajas L
Fecha de Emisión: 01/03/2018 - Fecha límite de Emisión 01/09/2020	Importe Exonerado L
C.A.J. 11D49E-696FAA-9E44AA-22C031-00A3FC-DC	Importe Exento L
 Firma	Importe Gravado 15% L
	Importe Gravado 18% L
Son: Veintetres mil ochenta y ocho exactos	15% I.S.V. L
	18% I.S.V. L
	TOTAL A PAGAR L 23088.00

Le Factura Es Beneficio De Todos, "Ergala"  
Original - Copia - Objeto, Tributo Enlar  
**FACTURA 000-001-01-00 N° 000939**



**ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA**  
 Bo. El Centro, Esquina Opuesta al Parque Central, Nueva Pimienta, Cortés  
 E-mail: jesus\_dubon26@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
14	05	2020

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

**COMPROBANTE DE RETENCION**

CLIENTE: Huero Macarena Solano RTN: 4051976003984

DIRECCIÓN: Bo. El Centro, calle principal, Villa Nueva Cortés

CAJ / CAEE: 000-002-05-00000227 NO. CORRELATIVO: 000-002-05-00000939

FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE VENTA: 16 de Mayo de 2020

No.	DESCRIPCION DEL IMPUESTO RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCION	IMPORTE TOTAL RETENIDO
1	Retención de anticipo al ISR	L. 230.000.00	1%	230.00
			<b>TOTAL L.</b>	<b>230.00</b>

Original: Retenido 1° Copia: Contabilidad 2° Copia: Obligado Tributario Emisor \* Fecha Límite de Emisión: 10/03/2021

Doscientos treinta lempiras con 85/100

Escribir en Letras el Importe Total Retenido L.

RANGO AUTORIZADO: 000-002-05-00000201 AL 000-002-05-00000700

CAJ: 6D97C2-BB31BD-B1449C-1EE308-F6951F-D5

Nº: 000-002-05-00000227

FIRMA Y SELLO DEL AGENTE DE RETENCION

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3360-370 / 2670-5430. E-mail: imprenta\_villanueva@idpico.com \*RTN: 05161976805402. RFI: 8231-15-10500210





Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 14/05/2020  
Hora : 10:44 a.m.

USUARIO: GN.GALEAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23030

L: 23,088.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9707

Fecha de Emisión: 14/5/2020

No.Cheque/Nota de Débito: 00013539

Paguese a: ROGER MAURICIO SORIANO CALDERON

Id/RTN: 0605197600398

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO COMO CANCELACION AL CONTRATO POR LA INSTALACION DE 2 PUERTAS DE VIDRIO, 1 VENTANA GRANDE, 1 VENTANA MEDIANA PARA LA HABILITACION DE ESPACIOS PARA ATENCION A LOS PACIENTES DE COVID-19

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
13 08 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,088.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	230.88
<b>Total de retenciones:</b>		<b>230.88</b>

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,088.00
- RETENCIONES	230.88
<b>TOTAL</b>	<b>22,857.12</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (a):

Recibido por:

Identidad No.:

0605-1976-00398

0s+ps)9Jm8T1VwM7KxyE2fDTzUNV1529KjMREkicVj08Ch0CT2KPR03/3gAT48E50P15L4RU07FBLH70qPq26VX8Zbov9pH8zQJfP3UzucsJ5KN6FVwXRLUQ WuW2mOx3IA18LXuHUFUvWVldc0duD



REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
UNIDAD DE PROYECTOS  
TELEFAX: (504) 2650-2180



Pimienta Cortes,  
13 de Mayo del año 2020

Sr. Jesús Alberto Dubon  
Tesorero Municipal  
Su Oficina

Reciba mi cordial saludo:

A Continuación le solicito el desembolso para el Sr. Roger  
**Mauricio Soriano Calderón** Con Identidad **0605-1976-00398** como  
cancelación al contrato de mano de obra por la cantidad de Lps.  
**23,088.00** Por la Ejecución del **Proyecto de Habilitación de**  
**espacios para atención a los pacientes de covid-19, Pimienta,**  
Cortes.

Agradeciendo su colaboración.

Atentamente:

  
  
**Henry Javier Rodas**  
Jefe de Proyectos





REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
UNIDAD DE PROYECTOS  
TELEFAX: (504) 2650-2180



Pimienta Cortes.  
11 de Mayo del año 2020.

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

Reciba mi cordial saludo:

A Continuación le notifico el contrato que ejecutaremos con el **Sr. Roger Mauricio Soriano Calderón** Con Identidad **0605-1976-00398** Por concepto de:

Instalación de 2 puertas de vidrio, 1 ventana grande, 1 ventana mediana para la Habilitación de espacios para atención a los pacientes de covid-19

\*\*\*Nota. El contratista suministrara los materiales necesarios para la ejecución de los trabajos.

Por un total de **L. 23,088.00 Exactos**

FECHA DE INICIO 11/05/2020

FECHA DE FINALIZACION 14/05/2020

Agradeciendo su colaboración.

Atentamente:



**Henry Javier Rodas**  
Jefe de Proyectos

ESTABLECIMIENTO DE SALUD  
HERMAN PASCUA LEIVA (H.P.L)  
MUNICIPIO PIMIENTA CORTES

04/05/2020

Dr. Raúl Alfredo Ugarte  
Alcalde Municipal y su Corporación  
Municipio Pimienta Cortés

Su Oficina


Estimado Dr. Ugarte Dios bendiga sus labores diarias.

Dr. el motivo de la nota es para solicitarle mejoras en el Establecimiento de Salud de pimienta, tales como el cambio de unas puertas de madera a puertas de vidrio, cambio de unas ventanas de Nylon a ventanas de vidrio, y solicitándole también un aire acondicionada para el cubículo # 1 de atención al paciente y bodega de medicamento, esperamos nos pueda ayudar en esta petición.

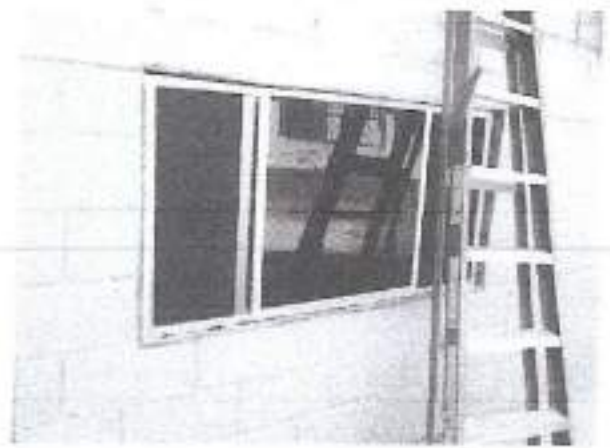
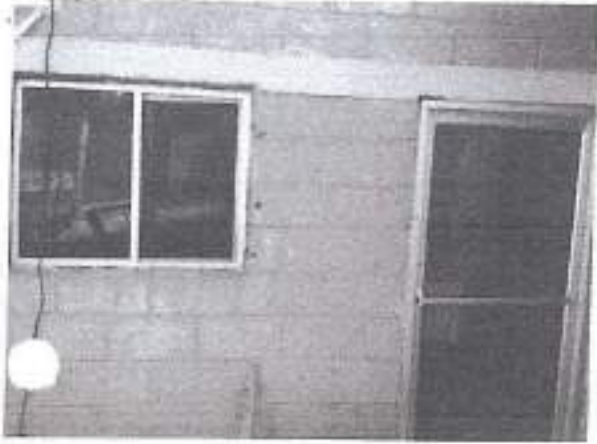
De antemano muchas gracias.

Atentamente.



  
Lda. Mayra Gómez  
Coordinadora Municipal

**HABILITACION DE ESPACIOS PARA ATENCION A LOS  
PACIENTES DE COVID-19  
INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS**





Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 14/05/2020

Hora : 10:44 a.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23030

L: 23,088.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9707

Fecha de Emisión: 14/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 00013539

Pagarse a: ROGER MAURICIO SORIANO CALDERON

Id/RTN: 0605197600398

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO COMO CANCELACION AL CONTRATO POR LA INSTALACION DE 2 PUERTAS DE VIDRIO, 1 VENTANA GRANDE, 1 VENTANA MEDIANA PARA LA HABILITACION DE ESPACIOS PARA ATENCION A LOS PACIENTES DE COVID-19

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO/ GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,088.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	230.88
<b>Total de retenciones:</b>		<b>230.88</b>

CODIGO	RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,088.00
- RETENCIONES	230.88
<b>TOTAL</b>	<b>22,857.12</b>

Firma y Sello de Planeación y Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (a):

Recibido por:

Identidad No.:

0605-1976-00398

0e1jsj3JmeFY1VwM7KxyE3IDTzLNV1529KyjM9EckcvjOBCh6CT2KFR3gr3yXT4bESbPfl6L4RUdrF8LHjfoqFozfqVX8Zbov9pHBzGJF5UziucsJ5KN6FWw9rUjQ WuW2mDx38A1BLXUHUfuVMI dcDkID



**CONTRATO**

**MP-036-2020**

**HABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA ATENCIÓN A LOS PACIENTES DE COVID-19**

NOSOTROS DR. RAUL ALFREDO UGARTE FLORENTINO, Mayor de edad, casado, hondureño, Doctor en Medicina y Cirugía de este vecindario con Tarjeta de Identidad # 0501-1990-01209, RTN 005011906012005 declarado Alcalde por el Tribunal Nacional de Elecciones de fecha 25 de Enero del 2018 según parte único de la Sesión Extraordinaria, por uno parte quien actúa en carácter de representante legal de la Municipalidad de Pimentón, con facultades suficientes para ejercer la representación de la municipalidad y para celebrar toda clase de actos y contratos, facultad que le otorga la ley de Municipalidades en sus artículos No.10 y 40 numeral 3 del Reglamento General de la Ley de Municipalidades, quien en adelante se denominara EL CONTRATANTE, y por otra parte el Sr. ROGER MAURICIO SOBRIANO CALDERÓN quien se denomina EL CONTRATISTA mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en Villavieja, Cortés, y con identidad # 0605-1976-00398, R.T.N # 06051976003984 hemos convenido celebrar el presente contrato.

**CLAUSULA No... 1 OBJETO DEL CONTRATO:**

Consiste en la instalación de 2 puertas de vidrio, 1 ventana grande, 1 ventana mediana para la Habilitación de espacios para atención a los pacientes de covid-19.

**CLAUSULA No... 2 ALCANCE DEL CONTRATO:**

El Contratista se obliga a cumplir con el objeto del contrato, en la fecha comprendida del Lunes 11 al Jueves 14 de Mayo del año 2020.

**CLAUSULA No... 3 VALOR DEL CONTRATO:**

El contrato tendrá un valor por **L. 23,688.00** (veintitrés MIL ochenta y ocho LEMPIRAS EXACTOS) los que se cancelaran en un solo desembolso una vez terminados y verificados los trabajos de mano de obra. SE LE HARA la retención del 1% del Impuesto Sobre la Renta por un valor **L. 230.88** ya que NO tiene constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.

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

En caso que no cumpliera en la fecha establecida, se aplicara una multa de Lps. 1,000.00 por día de retraso por incumplimiento de la obra, siempre y cuando el atraso sea únicamente por parte del contratista.

**CLAUSULA No... 5 COMPROMISO DEL CONTRATISTA:**

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

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

El contratista garantiza la calidad de su trabajo y se compromete con un plazo de 60 días como Garantía de Calidad de mano de obra.

**CLAUSULA No... 7 PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:**

Quedando el Sr. Henry Javier Rodas Andino Jefe de Proyectos, encargado de la supervisión y el departamento de Auditoría o cualquier institución controlador del estado podrá supervisar la obra dentro de su jurisdicción en cualquier momento.

**CLAUSULA No... 8 TRIBUNAL COMPETENTE:**

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

**CLAUSULA No... 9 RATIFICACIÓN:**

Ambedas partes Contratante y Contratista, manifiestan estar de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las cláusulas de este Contrato y para los efectos legales correspondientes, suscriben el mismo en dos Ejemplares Originales, quedando uno en poder del Contratante y otro será entregado al Contratista, Pimentón Cortés, 11 de Mayo del año 2020.

  
Dr. Raul Alfredo Ugarte  
Identidad # 0501-1990-01209  
Contratante

  
Sr. Roger Mauricio Soriano Calderón  
Identidad # 0605-1976-00398  
Contratista

  
Henry Javier Rodas Andino  
Identidad # 0612-00925-120  
Supervisor de la Obra

REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD  
ROGER MAURICIO / SORIANO CALDERON



HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIO EL: 22 ABRIL 1976  
SEXO: MASCULINO  
EMITIDA EL: 20 MAYO 2010



0605-1976-00398



01027389-03

ARTICULO 11 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Quien a sabido o presu-  
puestamente, poseer o usar piezas de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la  
disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

*[Signature]*  
DIRECTOR R.N.P.



BOICITADA EN 0811

ROGER MAURICIO / SORIANO CALDERON  
0605-1976-00398

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

**RTM: 01051876003684**

**ROGER MAURICIO LORIANO CALDERÓN**  
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Colectivo	Productores Importadores
Importador	de Cigarrillos
Importador	Productores Activos Licencia
Importador	Distribución Activos Licencia
Importador	Importador Activos Licencia

Ley de Ingresos No. 188

Ley No. 188 de Ingresos No. 188 de 1972  
 Ley No. 188 de Ingresos No. 188 de 1972  
 Ley No. 188 de Ingresos No. 188 de 1972  
 Ley No. 188 de Ingresos No. 188 de 1972  
 Ley No. 188 de Ingresos No. 188 de 1972  
 Ley No. 188 de Ingresos No. 188 de 1972



Director Ejecutivo

Jefe de Oficina Ejecutiva de Ingresos

Para la Verificación y otorgar la obligación de contribuir a la Ode, deberá cumplir  
 requisitos en el RTM, conforme al artículo 4 del Código Tributario, para  
 calcular el impuesto y/o pagar el impuesto correspondiente.

Número de Documento 02412-627584      Inscripción: 070080



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2020

Hora : 03:08 p.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23031

L: 1,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8708

Fecha de Emisión: 14/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 00013540

Paguese a: ROBERTO ORLANDO FERNANDEZ BRIONES

IDENTIFICACION: 05041976000341

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR 1 VIAJE DE ARENA UTILIZADO PARA EL APOORTE AL PROYECTO DE HABILITACION DE ESPACIOS PARA ATENCION A LOS PACIENTES DE COVID-19 DE PIMIENTA CORTES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETIVO / GASTO	MONTO
13 08 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,300.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	13.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>13.00</b>

CODIGO	RESERVEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL CANTIDAD DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,300.00
- RETENCIONES		13.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,287.00</b>







Firma y Sello de Tesorería Firma y Sello de Alcaldía (ca)

Recibido por: Roberto Briones  
 Identidad No.: 05041976000341

0e+juj9JmefY1VwM7KxyE3DTzUNV1529Kj/M9/EkdcVjOBCh6CT2KPRb3:3gXT4bESbPIH5L4RUzhFBLHjfoqFqzqVxk8Zbov9phBrzQuIF8UzucJ5KNGFWwXrU/D  
 WuW2mOx38A1BLXluHUFvVWLdcDfud





**MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA**

DO. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, PIEDRA  
A. PAVOAS, PIMIENTA  
CORTES, HONDURAS, C.A.



Cuenta No. 2111110716

CHEQUE No. 00013540

PIMIENTA  
Lugar y Fecha

14 de mayo de 2020

ROBERTO ORLANDO FERNANDEZ BRIONES  
Páguese a la orden de

L

1,287.00

UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS  
Cantidad en letras

Lempiras



**DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01211308⑆00002111110716⑆00013540

**MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA**

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR: LEMPIRAS
	<p>PAGÓ DE PAGO POR 1 VIAJE DE <del>ARENA</del> UTILIZADO PARA EL APORTE AL PROYECTO DE HABILITACION DE ESPACIOS PARA ATENCION A LOS PACIENTES DE COVID-19 DE PIMIENTA CORTES.</p>	1,287.00
<p>CHEQUE No. <b>00013540</b></p>	<p>HECHO POR </p>	<p>REVISADO POR  RECIBIÓ CONFIRME</p>

0149

# TRANSPORTES E INVERSIONES FERNANDEZ

PROPIETARIO: ROBERTO ORLANDO FERNANDEZ BRIONES

RTN: 05041976000341

B: El Bosque 1, Calle Principal, Fte. a la Línea Férrea

Nueva Pimienta, Cortés, Tel. 9982-6336

E-mail: robertobriones39@yahoo.com



DIA	MES	AÑO
16	05	2020

Cliente: Municipalidad de Pimienta

RTN: 05040995126357 Tel. \_\_\_\_\_

Dirección: Pimienta, Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
01	Viaje de Arena Natural C.L.	1300.00	1300.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Fecha Límite de Emisión: 07/07/2020  
 RANGO AUTORIZADO:  
 000-001-01-00000401 AL 000-001-01-00000450  
 N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 N° Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
 Registro SAG No.: \_\_\_\_\_  
 CAI: B645C8-E360D2-4A4C95-C66089-CA9B91-2D  
 Son L. Mil Trecientos

Importe Exento / ISV	L	
Importe Exonerado	L	
Importe con ISV 15%	L	
Importe con ISV 18%	L	
ISV 15%	L	
ISV 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	1300.00

exactos.  
Roberto Briones FIRMA  
**FACTURA**  
 N°: 000-001-01 - 00000435

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

IMPRESA VILLAVIEJA, TEL: 3366-3741 / 2010-5468. E-mail: impresavillavieja.com \* RTN: 8816187088402. RFI: 9211-16-18550-8



**ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA**

Bo. El Centro, Esquina Opuesta al Parque Central, Nueva Pimienta, Cortés  
E-mail: [jesus\\_dubon26@hotmail.com](mailto:jesus_dubon26@hotmail.com)

DIA	MES	AÑO
14	05	2020

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

**COMPROBANTE DE RETENCION**

CLIENTE: Roberto Orlando Fernandez RTN: 03047930100341

DIRECCIÓN: Bo. El Centro, Esquina Opuesta al Parque Central (Ex. Centro Comercial)

CAI / CAEE: 6D97C2-BB31BD-B1449C-1EE308-F6951F-D5 NO. CORRELATIVO: 00000226

FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE VENTA: 14 de Mayo de 2020

No.	DESCRIPCION DEL IMPUESTO RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCION	IMPORTE TOTAL RETENIDO
1-	Retención sobre el I.S.A	L 13000	1%	1300
			TOTAL L.	1300

Original: Retenido 1° Copia: Contabilidad 2° Copia: Obligado Tributario Emisor \* Fecha Límite de Emisión: 10/03/2021

Trece mil pesos exactos

Escribir en Letras el Importe Total Retenido L.

RANGO AUTORIZADO: 000-002-05-00000201 AL 000-002-05-00000700

CAI: 6D97C2-BB31BD-B1449C-1EE308-F6951F-D5

Nº: 000 - 002 - 05 - 00000226

*[Firma manuscrita]*

FIRMA Y SELLO DEL AGENTE DE RETENCION





Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 14/05/2020

Hora : 03:08 p.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23031

L.: 1,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9708

Fecha de Emisión: 14/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 00073540

Paguese a: ROBERTO ORLANDO FERNANDEZ BRIONES

Id/RTN: 05041976000341

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR 1 VIAJE DE ARENA UTILIZADO PARA EL APORTE AL PROYECTO DE HABILITACION DE ESPACIOS PARA ATENCION A LOS PACIENTES DE COVID-19 DE PIMIENTA CORTES.

CODIGO	PROYECTO/DEBETO/GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	13.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>13.00</b>

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,300.00
- RETENCIONES	13.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,287.00</b>

Firma y Sello de Alcalde (sa)  

Firma y Sello de Tesorería  

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: Roberto Briones

Identidad No.: 05041976000341

0s+jsj9JmeY1VwM7KxyE3IDTzUNV1529KyM9/EkxvJ0BCh6CT2KPR3d3gXT46ESbPII5L4RUChF&LHjfqFqzfcVX6Zbov9pHBrcQJ/F5UziucsJ5KN6FWwXrUjQWwW2mOx3IA1BLXbHUFuVWLdcDjD



REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
UNIDAD DE PROYECTOS  
TELEFAX: (504) 2650-2180



Pimienta Cortes.  
14 de Mayo del año 2020

**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. **Roberto Orlando Fernández Briones**, con Identidad No. 0504-1976-00034, Por viaje de arena para aporte al Proyecto Habilitación de espacios para atención a los Pacientes de COVID-19, Pimienta, Cortes.

DETALLE:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
01	Viaje de arena utilizado para aporte al Proyecto de Habilitación de espacios para atención a los Pacientes de COVID-19, Pimienta, Cortes.	1,300.00	1,300.00
		Subtotal	1,300.00
		Total	1,300.00

**Total Lps. 1,300.00 Exactos**

Agradeciendo su colaboración.  
Atentamente:

  
  
**Henry Javier Rodas**  
Jefe de Proyectos

**VIAJE DE ARENA UTILIZADO PARA APORTE AL  
PROYECTO DE HABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA  
ATENCIÓN A LOS PACIENTES DE COVID-19, PIMIENTA,  
CORTES.**





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

RTH: 85041976000341

**ROBERTO ORLANDO PERAZOZA BRIONES**  
Nombre e Razón Social

Inspecciones	
Ventas-Directivo	<input type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos <input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcohólics Licoroso <input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcohólics Licoroso <input type="checkbox"/>
Importancia	<input type="checkbox"/> Importador Alcohólics Licoroso <input type="checkbox"/>
Prestataria	

Declaro Legado Art. 1.1, y 8 del Decreto Nº 103 del 9 de Enero de 1994, reformado mediante Art. 23 del Decreto Nº 228 del 10 de Agosto de 2002, Art. 15 del Decreto Nº 22 de la Ley de Ingresos de Honduras, Art. 50 del Decreto 22-07, Art. 20 del Decreto 194-2004, Ley del Estanco de Monopolios y de la Prerrogativa Real, Art. 27 del Decreto 81-2002 de 10 de Abril de 2002, Art. 9 de la Ley Nº 54 del 18 de Enero de 1979 publicada en el Diario Oficial de Centroamérica, y el Reglamento de Prestatarios de Servicio Asistido de publicado el 18 de Enero de 1994.

Atestado Director      Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Este Contribuyente reconoce su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTH, conforme al artículo 43 numeral 6 del Código Tributario. Correrá por sus obligaciones tributarias el cumplimiento de Honduras.

Número de Documento DEI-413: 2186316      Transacción: 17780E



**MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES**  
**PERMISO DE OPERACION 2020**

**A:** **TRANSPORTE E INVERSIONES "FERNANDEZ"**  
**PROPIETARIO:** **ROBERTO ORLANDO FERNANDEZ BRIONES**  
**No IDENTIDAD R.T.N** **0504-1976000341**  
**DIRECCIÓN:** **B° EL BOSQUE #1 PIMIENTA, CORTES**  
**ACTIVIDAD PRINCIPAL:** **ACARREO DE MATERIAL**  
**FECHA ESTABLECIDA:** **24 DE FEBRERO DEL AÑO 2020**  
**VALIDO HASTA:** **31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

EL DEPTO. MUNICIPAL DE JUSTICIA, CONCEDE EL PERMISO DE OPERACIÓN, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LEY ART. 67, DADO EN EL MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTÉS A LOS 24 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020

NOTA: ESTE PERMISO DEBE SER COLOCADO EN UN LUGAR VISIBLE DEL NEGOCIO, NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO, ADEMÁS SE PROHIBE LA EJECUCIÓN DE CUALQUIER ACTIVIDAD DISTINTA A LA AUTORIZADA, CASO CONTRARIO SE PROCEDERÁ A LA REVOCACIÓN DE MANERA INMEDIATA.

  
REVISADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL  


  
DIRECTOR MUNICIPAL  




Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/05/2020  
Hora : 11:25 a.m.

USUARIO: GN.GALEAS  
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23036

L: 23,211.64

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2179

Fecha de Emisión: 15/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: SUPERMERCADOS TOTO S DE RL DE CV

Id/RTN: 05016009237125

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL DOSCIENTOS ONCE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA ELABORACIÓN DE RACIONES PARA PERSONAS AISLADAS POR COVID 19 POR NUEVOS CASOS EN EL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,211.64

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL COVID-19	23,211.64
<b>Monto Total:</b>		<b>23,211.64</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,211.64
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>23,211.64</b>

Firma y Sello de Presidencia Municipal y Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (a):

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

D:\ja\8.Jme\FY1VwM7KoyE3IDTzUNV1529KyM9iExkoVj0BCh6CT2KPR63r3qXT4bESbPIW5L4RjchF8LHjbgFqzfqVX8Zbov9pHBrzQRF5JzIucsJ6KN6PWwXrUQWwY2m0x3dA1BLXuHUFuVWlddCfuD



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 15/05/2020  
Hora : 11:25 a.m.  
USUARIO: GN.GALEAS  
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23036

L.: 23,211.64

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2179

Fecha de Emisión: 15/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: SUPERMERCADOS TOTOS DE RL DE CV

Id/RTN: 05019008237125

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL DOSCIENTOS ONCE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA ELABORACIÓN DE RACIONES PARA PERSONAS AISLADAS POR COVID 19 POR NUEVOS CASOS EN EL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO / CANTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,211.64

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19	23,211.64
<b>Monto Total:</b>		<b>23,211.64</b>

RESUMEN DEL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,211.64
RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>23,211.64</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0e+y5jUmoY1VwM7GxyE3IDTzUNV1529K7M9vExicvJOBCh6CT2KPRb3r3gXT4bESbPIISL4RUdiF8LHtoqFqzqVx8ZbovSpHBrzQJF5UhuusJ5KN6FWwXfUQ  
WuW2mOx3IA18LXuHUFvWLDc0Fu0

Fecha: 15/05/20  
 Hora: 10:07:28  
 Página: 1

Cliete: 1132 MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMENTA  
 Nro Transf.: 29  
 Monto: 23,211.64  
 Cuenta Debito: CHO 2111110716 MUNICIPALIDAD DE N  
 Fecha Creacion: 15/05/2020 10:00:27  
 Autorizada por: A carlos17  
 Referencia: ALIMENTOS PARA PACIENTES CON COVID-19

Moneda: LPS  
 Estatus: PROCESADA  
 Usuario Creacion: carlos17  
 Fecha Transaccion: 15/05/20  
 Hora Transaccion: 10:03:20  
 Tipo: Manual  
 Comision: 0.00

Entidad Financiera	Numero Cuenta	Nombre	Monto	Zona	Beneficiario	Observaciones
BANCO DEL PAIS	CORRIENTE 212990003246		23,211.64	2	SUPERMERCADOS TOTO S DE RL	ACEPTADA LA TRANSACCION Y PROCESADA
<b>Totales:</b>	1		23,211.64			



## ORDEN DE COMPRA

Contado  Crédito

Nº 0037

Fecha: 15 de Mayo del 2020

Señores: SUPERMERCADO TOTO S DE RL DE CV

Sírvase entregar los productos abajo detallados para uso exclusivo de la Municipalidad de Pimienta.

Cantidad	Descripción del Producto	Valor Total
100	Libras de frijoles	L. 1,700.00
1	Quintal de arroz	L. 890.00
8	Fardo de azúcar	L. 1,560.00
30	Libras de café	L. 1,260.00
5	Fardos de harina de maíz	L. 835.00
4	Fardos de harina de trigo	L. 1,640.00
2	Fardos de espaguetis	L. 640.00
60	Pastas de tomates	L. 471.00
30	Bolsas de Avena de 360 gramos	L. 690.00
15	Cajas de corn flakes	L. 900.00
1	Arroba de sal	L. 85.00
15	Litros de aceite	L. 1,080.00
15	Cartones de huevos de 30 unidades	L. 1,470.00
3	Caja de jabón de lavar ropa	L. 1,095.00
30	Jabón de baño unidad	L. 450.00
15	Pasta de dientes de 75 m.l.	L. 255.00
1	Fardo de cloro de 72	L. 265.00
15	Bolsas de leche en polvo de 800 gramos	L. 2,925.00
207.69	Libras de pollo	L. 4,984.56
2	Cajas de fosforo mediana	L. 15.00
1	Caja de fosforo pequeña	L. 1.08
		<b>L. 23,211.64</b>

Dr. Raúl Ugarte  
Alcalde Municipal

Osma René Fúnez Portillo  
Jefe de Compras y Suministros

Jesús Dubón  
Tesorero Municipal



REPUBLICA DE HONDURAS  
CENTRO DE SALUD PIMIENTA

**SOLICITUD**

Dr. Raúl Alfredo Ugarte  
Alcalde Municipal  
Su Oficina

Pimienta, Cortes.  
14 de Mayo 2020

Estimado Señor Alcalde

Anexo a la presente encontrara el listado de pacientes en su condición de aislamiento por caso positivo o en estudio sospechoso por **Covid-19**, para que se les compre alimentos y ser entregados a los mismos en raciones alimenticias para garantizar su aislamiento y cortar la cadena de transmisión

Atentamente:



**DR. Fanchiny Melgar Carias**  
Coordinador de Covid-19  
Pimienta, Cortes

**Listado de entrega de provisiones a pacientes COVID 19 sospechosos y/o positivos en condición de aislamiento**

FECHA : 14/05/2020

	Nombre	Identidad	Lugar	Condicion
01	Elida Concepcion Avila Gomez	0504-1984-00156	BO. EL TANQUE 1	AISLAMIENTO
02	Daysi Carolina Ramirez Gonzales	0501-1990-10815	BO. EL CENTRO	AISLAMIENTO
03	Victor Antonio Ciru Discua	0504-1979-00009	BO. EL PLAYON	AISLAMIENTO
04	Carlos Antonio Hernandez Barrera	0410-1990-00226	BO.EL PLAYON	AISLAMIENTO
05	Alex Antonio Alercon Martinez	0501-1987-10214	KM 86	AISLAMIENTO
06	Olimpia Rivas Marquez	1003-1968-00205	KM 86	AISLAMIENTO
07	Maria Isabel Calix Gutierrez	1212-1987-00232	PIMIENTA	AISLAMIENTO
08	Arlis Elena Caballero	1618-1972-00439	TANQUE # 2	AISLAMIENTO
09	Jennifer Paola Rodriguez	0504-1999-00208	TANQUE # 2	AISLAMIENTO
10	Mayra alejandra Osorto	0601-1986-01670	KM 86	AISLAMIENTO
11	Iris Suyapa Ventura	0504-1975-00023	BO. SUYAPA	AISLAMIENTO
12	Johana Jackeline Garcia	0504-1991-00027	COL. SAN ANTONIO	AISLAMIENTO
13	Jose David Amaya	0505-1984-00068	BO. EL TANQUE 2	AISLAMIENTO
14	Jose Marco Hernandez Lopez	1003-1975-00174	BO. EL CENTRO	AISLAMIENTO
15	Jimmy Alexander Euceda Gonzales	0505-1994-00167	COL. SAN ANTONIO	AISLAMIENTO

Observaciones : En la Primera entrega existieron reclamos por las fotografias, por lo tanto en la segunda no se tomo respetando la privacidad de los pacientes

Fecha Tlfite de emision: 19/09/2020  
CAEE:

SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.  
ATN - 05019009237125  
VT. LANUEVA, CORTES  
2da. CALLE 2da. Ave. S.O.  
So. MANUEL DE JESUS SUBIRANA  
1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA  
Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722  
supermercados toto@hotmail.com

CAJERO: JUSTIN HERNANDEZ  
SUPERMERCADOS TOTO  
\*PARA USTED LO MEJOR\*

\*DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA\*  
\*GRACIAS POR PREFERIRNOS\*  
\*\* ESPERAMOS QUE VUELVA \*\*  
ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO  
LA FACTURA ES BENEFICIO  
PARA TODOS EXIJA  
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

CAI: 8SAFFF-7E27AF-624FBF-8AAE5E-5E97A1-83  
FACTURA: 000-024-01-00116887 -68  
FECHA: 15/05/2020 HORA: 12:37:30  
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES  
RTN 05049995126357  
DIRECCION: PIMIENTA CORTES  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:  
No. REGISTRO SAG:  
No. CARNET EXONERADO

*Justin Hernandez*  
15-05-20

UDS	DESCRIPCION	PxJ	IMPORTE
*100.00	FRIJOLES POR MA	17.00	1,700.00
* 1	QUINTAL DE ARRO	890.00	890.00
* 8	FARDO CAVAL 920	195.00	1,560.00
* 30	CAFE MEDALLA DE	42.00	1,260.00
* 5	FARDO MASECA 1L	167.00	835.00
* 4	FARDO GOLD STAR	410.00	1,640.00
* 2	FARDO SPAGUETTI	320.00	640.00
* 60	PASTA DE TOMATE	7.85	471.00*
* 30	AVENA QUAKER 36	23.00	690.00
* 15	CORN FLAKES FAN	60.00	900.00
* 1	ARROBA DE SAL T	85.00	85.00
* 15	ACEITE CLOVER B	72.00	1,080.00*
* 15	HUEVO RANCHERO	98.00	1,470.00
* 3	CAJ MAX SUPER B	365.00	1,095.00*
* 30	JABON PALMOLIVE	15.00	450.00*
* 15	PASTA COLGATE T	17.00	255.00
* 1	FARDO DE CLORO M	265.00	265.00
* 15	LECHE PINITO 80	195.00	2,925.00
* 207.69	POLLO S/M NORTE	24.00	4,984.56
* 2	CABALLO ROJO DE	7.50	15.00
* 1	CAJITA DE FOSFO	1.08	1.08

SUB TOTAL	23,211.64
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	23,211.64
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	20,115.64
Importe ISV 15%	2,692.17
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	403.63
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	23,211.64
EFFECTIVO	23,211.64
CAMBIO	0.00

VEINTITRES MIL DOSCIENTOS ONCE LEMPIRAS  
CON 64/100  
Desde 000-024-01-00099001 a 00179000  
Fecha Tlfite de emision: 19/09/2020  
CAEE:





Cotización emitida al cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

Cotización emitida el día: 15 DE MAYO 2020

Cotización emitida por: ELTON ZUNIGA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO FINAL
100	saco de frijoles 100lb	L 17.00	L 1,700.00
100	ARROZ BLANCO LIBRA 100LB	L 8.90	L 890.00
8	fardo azucar 2lb 1x10	L 195.00	L 1,560.00
30	café medalla 1lb	L 42.00	L 1,260.00
5	fard maseca 1lb 1x20	L 167.00	L 835.00
4	FARDO HARINA GOL STAR 5X10	L 410.00	L 1,640.00
15	ACEITE CLOVER LITRO NORMAL	L 72.00	L 1,080.00
2	SPAGUITI MI PASTA 1X60	L 320.00	L 640.00
15	LECHE EN POLVO PINITO 800GRS	L 195.00	L 2,925.00
60	PASTA CAMPO FRESCO 106GRS	L 7.85	L 471.00
30	AVENA QUAKER 360GRS	L 23.00	L 690.00
15	CORN FANS	L 60.00	L 900.00
208.36	POLLO SIN MENUDOS NORTEÑO	L 24.00	L 5,000.64
1	FARDO SAL TORTUGA 1X50	L 85.00	L 85.00
15	HUEVO RANCHERO DE 30UNID	L 98.00	L 1,470.00
3	CIAS DE JABON MAX PODER 4X5	L 365.00	L 1,095.00
30	JABON PALMOLIVE 110GRS	L 15.00	L 450.00
15	PASTA COLGATE TRIPLE 75ML	L 17.00	L 255.00
1	fardo clo magia blanca 1x72	L 265.00	L 265.00
			L 23,211.64





REPUBLICA DE HONDURAS  
CENTRO DE SALUD PIMIENTA

**SOLICITUD**

Dr. Raúl Alfredo Ugarte  
Alcalde Municipal  
Su Oficina

Pimienta, Cortes.  
16 de Mayo 2020

Estimado Señor Alcalde

Anexo a la presente encontrara el listado de pacientes en su condición de aislamiento por caso positivo o en estudio sospechoso por Covid-19 que se les entrego raciones alimenticias y de esta forma garantizar la condición de aislamiento en la que se encuentran, en esta ocasión a solicitud de los pacientes no se tomó fotografía por su privacidad, la ración alimenticia fue entregada por un equipo debidamente protegido para garantizar su seguridad.

Agradeciendo la gestión que realizara en beneficio a los pacientes  
Atentamente:



*Carias*  
**DR. Fanchiny Melgar Carias**  
Coordinador de Covid-19  
Pimienta, Cortes

**Listado de entrega de provisiones a pacientes COVID 19 sospechosos y/o positivos en condición de aislamiento**  
 FECHA : 16/05/2020

	Nombre	Identidad	Lugar	Observacion
01	Elida Concepcion Avila Gomez	0504-1984-00156	BO. EL TANQUE 1	PCR POSITIVO
02	Daysi Carolina Ramirez Gonzales	0501-1990-10815	BO. EL CENTRO	PCR POSITIVO
03	Victor Antonio Ciru Discua	0504-1979-00009	BO. EL PLAYON	PCR POSITIVO
04	Carlos Antonio Hernandez Barrera	0410-1990-00226	BO.EL PLAYON	EN ESTUDIO POR COVID 19
05	Alex Antonio Alercon Martinez	0501-1987-10214	KM 86	EN ESTUDIO POR COVID 19
06	Olimpia Rivas Marquez	1003-1968-00205	KM 86	EN ESTUDIO POR COVID 19
07	Maria Isabel Calix Gutierrez	1212-1987-00232	PIMIENTA	EN ESTUDIO POR COVID 19
08	Arlis Elena Caballero	1618-1972-00439	TANQUE # 2	EN ESTUDIO POR COVID 19
09	Jennifer Paola Rodriguez	0504-1999-00208	TANQUE # 2	EN ESTUDIO POR COVID 19
10	Mayra Alejandra Osorto	0601-1986-01670	KM 86	EN ESTUDIO POR COVID 19
11	Iris Suyapa Ventura	0504-1975-00023	BO. SUYAPA	PACIENTE DEL SEGURO POSITIVO PRUEBA RAPIDA
12	Johana Jackeline Garcia	0504-1991-00027	COL. SAN ANTONIO	EN ESTUDIO POR COVID 19
13	Jose David Amaya	0505-1984-00068	BO. EL TANQUE 2	PCR POSITIVO
14	Jose Marco Hernandez Lopez	1003-1975-00174	BO. EL CENTRO	PRUEBA RAPIDA POSITIVA
15	Jimmy Alexander Euceda Gonzales	0505-1994-00167	COL. SAN ANTONIO	EN ESTUDIO POR COVID 19

Anexo : Los Resultados de PCR en los pacientes que ya lo tienen , anexo fotocopia de todos los pacientes.

Observaciones : En la Primera entrega existieron problemas por las fotografías, por lo tanto en la segunda no se tomo respetando la privacidad de los pacientes



REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD

ELVA CONCEPCION AYLA GOMEZ



IDENTIFICACION NACIONAL  
VALIDA EN TODO EL PAIS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011



0504-1984-00156



04/01/2011

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO PARA IDENTIFICACION EN TODO EL PAIS  
DEBIDO A SU CARACTER DE IDENTIFICACION NACIONAL  
DEBIDO A SU CARACTER DE IDENTIFICACION NACIONAL



VALIDA EN TODO EL PAIS

ELVA CONCEPCION AYLA GOMEZ

0504-1984-00156

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

**DAISY CAROLINA / RAMIREZ GONZALES**



**HONORABLE NOMBRE: NACIENDO**  
**NACIÓ EL: 17 DE SEPTIEMBRE DE 1966**  
**Q. D. O. RESIDENTAL**  
**EMITIDA EL: 25 MARZO 2013**

**0501-1990-10815** 

APROBADO POR LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS...

*Christina...*  
 CHRISTINA...



**SOLICITADA EN 0501**  
**DAISY CAROLINA / RAMIREZ GONZALES**  
**0501-1990-10815**

firmada

REPUBLICA DE HONDURAS  
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
 TARJETA DE IDENTIDAD

DR ANTONIO CERQUEZA



IDENTIFICACION NACIONAL  
 NOMBRE: ANTONIO CERQUEZA  
 NOMBRE MATEMATICO  
 IDENTIFICACION NACIONAL

0504-1979-00009



ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS...



SOLIDARIDAD EN UNO

VICTOR ANTONIO / CIUDAD DE GUAYAMA

0504-1979-00009

REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD

CARLOS ANTONIO / HERNANDEZ BARRERA



FECHAS DE NACIMIENTO  
NACIO EL 22 ENERO 1999  
SEXO MASCULINO  
PARTIDA EL 23 OCTUBRE 2009

0410-1990-00226



1294877 01

SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



SOLICITADA EN 0410  
CARLOS ANTONIO / HERNANDEZ BARRERA  
0410-1990-00226


**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

ALEX ANTONIO ALARCON MARTINEZ



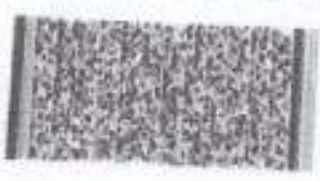
IDENTIFICACION NACIONAL  
 NUMERO: 0501-1987-10214  
 SEXO: MASCULINO  
 FANTASIA: 23 MARZO 2004



0501-1987-10214



ARTICULO 10 DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, SE LE OTORGA LA IDENTIFICACION NACIONAL...  
 (Small text regarding the legal basis for the identification card)



SOLICITADA EN 2004

ALEX ANTONIO ALARCON MARTINEZ  
 0501-1987-10214



**REPÚBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**CARTELA DE IDENTIDAD**

OLIMPIA RIVAS MARQUEZ



HONDUREÑA POR NACIMIENTO  
 NACIO EL 12 JUNIO 1968  
 SEXO FEMENINO  
 VALIDA EL 11 NOVIEMBRE 2014

1003-1968-00205



0987217500

ARTÍCULO 1º DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS




SOLICITADA EN 0508  
 OLIMPIA / RIVAS MARQUEZ  
 1003-1968-00205

09

REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LA IDENTIDAD  
TARJETA DE IDENTIDAD

MARIA ISABEL / CALIX GUTIERREZ



HONDURANA POR NACIMIENTO  
NACIDA EL 26 NOVIEMBRE 1987  
SEXO FEMENINO  
EMITIDA EL 14 MAYO 2015

1212-1987-00232



11475820

AGENCIA DE LA LEY DEL MINISTERIO NACIONAL DE LA PERSONALIDAD  
CALLE DE LA PAZ 1000 TEL. 2222-1111 FAX 2222-1111  
DIRECCION DE LA LEY DEL MINISTERIO NACIONAL DE LA PERSONALIDAD

  
DIRECTOR E.M.P.



SOLICITADA EN 1208  
MARIA ISABEL / CALIX GUTIERREZ  
1212-1987-00232

REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD

ARLIS ELENA / CABALLERO SALVADOR

1618-1977-00439



OFICINA DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



SOLICITADA EN 0504

ARLIS ELENA / CABALLERO SALVADOR

1618-1977-00439


**REPUBLICA DE HONDURAS**  
 REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

**JENNIFER PAOLA RODRIGUEZ CABALLERO**



FECHA DE NACIMIENTO: 21/05/1994  
 SEXO: FEMENINO  
 ESTADO CIVIL: SOLTERA

**0504-1999-00208**


ARTICULO 14 DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: "CADA PERSONA QUE SE REGISTRE EN EL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS DEBE COMPARTIR SU IDENTIFICACION CON LA AUTORIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS PARA PODER SER IDENTIFICADA EN CUALQUIER MOMENTO".

  
 DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 2024  
**JENNIFER PAOLA / RODRIGUEZ CABALLERO**  
**0504-1999-00208**

12

**RNP** REPUBLICA DE HONDURAS  
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
 TARJETA DE IDENTIDAD

MAYRA ALEJANDRA / OSORTO AGUILAR



HONDUREÑA POR NACIMIENTO  
 NACIO EL 15 MAYO 1986  
 SEXO FEMENINO  
 EMITIDA EL 21 ABRIL 2008

0601-1986-01670



10264926-02

ARTICULO 81 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS - (1994) Acuerdo 23/1994  
 (artículo 20222) grupo 2 una persona de la familia de su Tercera de Familia - La Presión de la  
 Expediente de 2008 ARTÍCULO 2022 ARTÍCULO 2022 ARTÍCULO 2022 ARTÍCULO 2022




SOLICITADA EN 0508

MAYRA ALEJANDRA / OSORTO AGUILAR

0601-1986-01670

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

IRIS SUYAPA / VENTURA ALVAREZ



HONDURANA POR NACIMIENTO  
 NACIÓ EL 28 DE ABRIL DE 1975  
 EN EL DEPARTAMENTO DE YAMORO  
 EL 19 JUNIO 2001

0504-1975-00023



01613659-00

Desde

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a una persona, sino en virtud de Ley o sentencia firmada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

*La ventura*  
 DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0504

IRIS SUYAPA / VENTURA ALVAREZ

0504-1975-00023



REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD

JOHANNA JACKELINE GARCIA GOMEZ



RENARE  
CALLE DE LA PAZ  
TEGUCIGALPA, C.M.

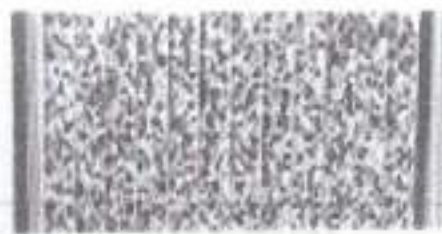
0504-1991-00027



RENARE

ARTICULO 10 LETRA B DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RENARE) - LEY 18097  
REPUBLICA DE HONDURAS - NO. 18097 - LEY 18097 - LEY 18097

RENARE  
DIRECTORIA



SOLICITADA EN 0504

JOHANNA JACKELINE / GARCIA GOMEZ

0504-1991-00027





PUBLIC HONORIFIC  
STUDY AND RESEARCH  
FOOD



FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ  
NACIO EL 20 ABRIL 1978  
SEXO MASCULINO  
EMITIDA EL 20 NOVIEMBRE 1996

1003-1975-00174



0020197-01

APPLICACION DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS ESTAMPAS

*Francisco*  
LOPEZ



SOLICITADA EN 0301

JOSE MARCOS / HERNANDEZ LOPEZ

1003-1975-00174

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

**RNP**

**JIMY ALEXANDER / EUCEDA GONZALEZ**



HONDURAS POR NACIMIENTO  
 NACIO EL 09 FEBRERO 1994  
 MUNICIPIO MANAGUA  
 CASITA EL 01 JUNIO 2012

**0505-1994-00167**



13010405-01

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Toda persona - persona jurídica, podrá optar a una tarjeta de identidad, inscrita en el Registro de Identidad. La expedición de la tarjeta de identidad de una persona será según la categoría general correspondiente.



DIRECTOR



SOLICITADA EN 0511

**JIMY ALEXANDER / EUCEDA GONZALES**

**0505-1994-00167**



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 16/05/2020

Hora : 10:42 a.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23050

L: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9725

Fecha de Emisión: 16/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 00013557

Paguese a: FRANCISCO MIGUEL GOMEZ MARTINEZ

Id/RTN: 05111989007890

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO COMO ANTICIPO AL CONTRATO POR SERVICIOS DE DESINFECCION DE VIVIENDAS CON CASOS SUSPECHOSOS Y POSITIVOS DE COVID-19 Y CERCOS EPIDEMIOLOGICOS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA CORTÉS.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,000.00</b>

Firma y Sello de Concejal/a Municipal y/o Jefe de Contratación y Presupuesto

Firma y Sello de Tesorero/a

Firma y Sello de Alcalde/a

Recibido por: Francisco Gomez

Identidad No.: 0511-1989-00789

0a-n6j9jmeIY1VwM7KxyE3DfTzUNVf529KyjM8/CxkcVjOBGheGT2KPRts3gXT4bES5P7SL4RUchF8/LHfoqFq2fqVX8Zbov9ph8rZQJf#5LziuosJ5K6FWwXrUjD  
WUW2mOx3tA1BLXuHUFuVWldDfD



**MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA**

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

Cuenta No. 2111110716



**CHEQUE No. 00013557**

**PIMIENTA**  
Lugar y Fecha

16 de mayo de 2020

**FRANCISCO MIGUEL GOMEZ MARTINEZ**

Páguese a la orden de

L

6,000.00

**SEIS MIL CON CERO CENTAVOS**

Cantidad en letras

Lempiras



**DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

*Francisco Gomez*  
Firma(s)

⑆0121308⑆00002111110716⑆00013557

0166

**MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA**

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE PAGO COMO ANTICIPO AL CONTRATO POR SERVICIOS DE DESINFECCION DE VIVIENDAS CON CASOS SOSPECHIOSOS Y POSITIVOS DE COVID-19 Y CERCOS EPIDEMIOLOGICOS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA CORTES.	6,000.00
CHEQUE No. <b>00013557</b>	HECHO POR <i>Francisco Gomez</i>	REVISADO POR
<i>Francisco Gomez</i> RECIBI CONFORME		



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/05/2020  
Hora : 10:42 a.m.  
USUARIO: GN.GALEAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23050  
L: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 9725  
Fecha de Emisión: 16/5/2020  
No. Cheque/Nota de Débito: 00013559  
Paguese a: FRANCISCO MIGUEL GOMEZ MARTINEZ Id/RTN: 05111989007890  
La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO COMO ANTICIPO AL CONTRATO POR SERVICIOS DE DESINFECCION DE VIVIENDAS CON CASOS SOSPECHOSOS Y POSITIVOS DE COVID-19 Y CERCOS EPIDEMIOLOGICOS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA CORTES.

CODIGO	PROYECTO/UBICACION/GASTO	MONTO
13 00 030 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,000.00</b>





Firma y Sello de Alcaldía (ss)

Recibido por: Francisco Gomez  
Identidad No.: 0511-1989-00789

0s-rs19JmelY1VeM7KcyE3iD7zUNV1529KyM0EakeVj0BCh8CT2kPRb3r1gX74bE5bP15L4RUCHFBhJ0nqFqzfcVXRZbavRpHBrzQJIF5UziocUJ5KN6FWwXrUjD  
Ww2m0x3A1BLXuHUFuVWLdc0fuD



**REPUBLICA DE HONDURAS**

15 de mayo del 2020, Pimienta, Cortés.

**Sr. Jesús Alberto Dubon**

**Tesorero Municipal**

**Su oficina**

Reciba un cordial saludo.

El motivo de la presente es para solicitar el desembolso de Lps. 6,000.00 por concepto de pago de personal que brinda los servicios de desinfección y cercos epidemiológicos en viviendas de casos positivos y/o sospechosos de COVID-19.

Generar el cheque a favor de Francisco Miguel Martínez con identidad # 0511-1989-00789.

Adjunto informe.

Sin más que decir.

Atte.



**Dr. Fanchiny Melgar Carias**

**Coordinador Emergencia COVID-19**

**DESINFECCION DE VIVIENDAS Y CERCOS EPIDEMIOLOGICOS DE CASOS POSITIVOS  
COVID 19 Y SOSPECHOSOS.**

**SEMANA: LUNES 11 DE MAYO AL 16 DEL 2020**

**SECTORES INTERVENIDOS**

1. COLONIA ESQUIPULAS
2. BARRIÓ EL TANQUE 2
3. LA PROMESA
4. COLONIA BUENA VISTA
5. BO. EL TANQUE 1
6. COLONIA VILLAS DEL CARMEN
7. BO. EL CENTRO

FOTOGRAFIAS SOPORTES









**CONTRATO**

**MP-041-2020**

**SERVICIOS DE DESINFECCIÓN DE VIVIENDAS CON CASOS SOSPECHOSOS Y/O POSITIVOS DE COVID-19 DEL MUNICIPIO DE PIMENTA, CORTÉS**

NOSOTROS DR. RAUL ALFREDO UGARTE FLORENTINO, Mayor de edad, casado, hondureño, Doctor en Medicina y Cirugía de este vecindario con Tarjeta de Identidad # 0501-1960-01209, RTN #030(1960012095) declarando Alcalde por el Tribunal Supremo Electoral de fecha 13 de Diciembre del 2015 según punto único de la Sesión Extraordinaria, por una parte quien actúa en carácter de representante legal de la Municipalidad de Pimenta, con facultades suficientes para ejercer la representación de la municipalidad en sus artículos No.10 y 40 numeral 3 del Reglamento General de la Ley de Municipalidades, quien en adelante se denominara EL CONTRATANTE, y por otra parte el Señor **FRANCISCO MIGUEL GÓMEZ MARTÍNEZ**, quien se denomina EL CONTRATISTA domiciliado en el Municipio de Pimenta, Cortés, con identidad **#0511-1989-00789** hemos convenido celebrar el presente contrato.

**CLAUSULA No... 1 OBJETO DEL CONTRATO:**

Consiste en brindar los servicios de desinfección de viviendas en casos positivos y sospechosos de COVID-19, así como el acompañamiento a brigadas de COPECO en la realización de cercos epidemiológicos en las viviendas positivas para prevenir la propagación de contagio de personas en diferentes barrios y colonias del municipio para cortar la cadena de transmisión del virus.

**CLAUSULA No... 2 ALCANCE DEL CONTRATO:**

El Contratista se obliga a cumplir con el objeto del contrato, en la fecha comprendida del 11 al 24 de mayo del Año 2020.

**CLAUSULA No... 3 VALOR DEL CONTRATO:**

El contrato tendrá un valor de **Lps.12,000.00** (DOCE MIL LEMPÍRAS EXACTOS) los que se cancelaran en dos desembolsos semanales mediante trabajos finalizados, supervisados el servicio de desinfección.

**CLAUSULA No... 4 COMPROMISO DEL CONTRATISTA:**

Contratista deberá de supervisar junto con los encargados de la desinfección, ante, durante y después para la liquidación del desembolso.

**CLAUSULA No... 5 GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA:**

El contratista se obliga a terminar sus servicios con toda calidad humana requerida, implementando ciertas medidas de bioseguridad fundadas per el contratante durante el transcurso de la desinfección.

**CLAUSULA No... 6 PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:**

Quedando el Sr. Dr. Fanchiny Carras como encargado de la supervisión de la desinfección.

**CLAUSULA No... 7 TRIBUNAL COMPETENTE:**

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

**CLAUSULA No... 8 RATIFICACIÓN:**

Ambas partes Contratante y Contratista, manifiestan estar de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las cláusulas de este Contrato y para los efectos legales correspondientes, suscriben el mismo en dos Ejemplares Originales, quedando uno en poder del Contratante y otro será entregado al Contratista, Pimenta Cortés, 11 de Mayo del año 2020.

  
Dr. Raul Alfredo Ugarte  
Identidad #030(1960-01209)  
Contratante

  
Sr. Francisco Miguel Gómez Martínez  
Identidad #0511-1989-00789  
Contratista

  
Dr. Fanchiny Carras  
Médico General

**LIQUIDACIÓN DE FONDOS AL 16-05-2020**

# FACTURA	PROVEEDOR	FECHA	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	CANTIDAD	# DE ORDEN	VALOR PAGADO
000-002-01-00105004	Cadelga	22/04/2020	Bomba/motor de mochila fumigadora	2	22946	L. 44,280.00
			Bomba fumigadora de mochila 21 litros	8		
			Traje de Protección personal	4		
000-024-01-00115759	Supermercado TOTO	22/04/2020	Provisiones para los pacientes Covid-19	25	22947	L. 33,112.44
000-001-01-00025579	Inversiones Contreras Ariza	24/04/2020	Oxímetro de Pulso	4	22948	L. 3,400.00
000-003-01-00057098	Industrias Panavisión S.A. de C.V.	24/04/2020	Mesa pegable rectangular de 6"1.84X0.76	2	22998	L. 8,588.34
			Cama para examinar de 2 gavetas	1		
			Silla pegable metálicas	2		
000-001-01-00008954	Productos de Limpieza y Servicios S. DE R.L.	29/04/2020	Aromatizante Ambiental 8oz	12	22954	L. 15,825.74
			Paste verde para lavar platos	12		
			Cepillo Planchita para L/R	2		
			Desodorante en Pastilla para sanitario	12		
			Escoba Plástica	6		
			Papel higienico en rollo 65 g	2		
			Papel higienico en rollo Jumbo	3		
			Desinfectante de piso 5 galones	2		
			Bolsas para papeleras en rollo	3		
			Mecha para trapear piso	6		
			Jabón para lavar platos en pana	3		
			Cloro liquido en galon	3		
			Gel antibacterial de mano 1 litro	60		
Detergente en saco de 50 libras	2					
000-001-01-00000064	Danec Alexander Acosta Fuentes	25/04/2020	Pago por mejoramiento de edificio municipal en aldea Santiago	1	22955	L. 5,000.00
179-001-01-00459626	Raúl Alfredo Ugarte/Farmacia Siman	26/04/2020	Desemboiso que fue utilizado en la compra de medicamentos para paciente de Covid-19	1	22961	L. 2,208.33
100-002-11-00000024	Wilmer Edgardo Fernandez Ulloa	27/04/2020	Servicios mortuorios de pacientes de covid-19	1	22962	L. 2,000.00
009-001-01-00217580	Friopartes S.A. DE C.V.	30/04/2020	Aire acondicionado de 5 toneladas	1	22963	L. 42,000.00
			Aire acondicionado de 18,000 BTU	1		
000-001-01-00000991	Publicidad Comercio y Servicios	30/04/2020	Carpa con tubería galvanizada de 5X5 m.	1	22964	L. 16,675.00
10-002-01-00046940	Ferretería la línea	29/04/2020	Compra de materiales de Construcción para el mejoramiento de un espacio en el cadam, para atender pacientes del covid-	1	22965	L. 13,679.00
100-001-01-00005532	Distribuidora Cindy	28/04/2020	Cielo falso en m <sup>2</sup>	110	22966	L. 36,800.00
			Lampara led de 24 watts	8		
			Espok	1		
10-003-01-00057112	Indutrias Panavisión S.A.	29/04/2020	Biombo de tela dos parte	1	22967	L. 1,424.85
00-002-01-00105077	Cadelga	30/04/2020	Bomba/motor de mochila fumigadora	1	22968	L. 12,485.00
			Bomba fumigadora de mochila 21 litros	1		
00-001-01-00001792	Sanabria Comercial	29/04/2020	Guantes de latex en caja	10	22969	L. 27,265.00
			Traje de protección en oberoal	18		
			Mascara de protección con filtros	2		
10-001-01-00000065	Danec Alexander Acosta Fuentes	05/05/2020	Pago de construcción de mejoras para espacios donde se atienden a pacientes del covid-19 en el CADAM	1	22985	L. 30,500.00

000-001-01-00000138	Alucentro	04/05/2020	Puertas de Vidrio en la clinica del cadam	2	22986	L. 16,100.00
000-001-01-00000436	Transporte e inversiones	16/05/2020	Pago de 1 viaje de arena para pisos del cadam	1	22987	L. 1,300.00
-----	Francisco Miguel Gomez Martínez	02/05/2020	Pago de avance de del contrato mano de obra por desinfección de viviendas con casos sospechosos y positivos del covid	1	22992	L. 4,000.00
009-001-01-00218003	Friopartes S.A. DE C.V.	09/05/2020	Refrigeradora para almacenamiento de medicamentos de pacientes covid-19	1	22993	L. 11,500.00
000-003-01-00005236	Cadelga	05/05/2020	Bomba/motor de mochila fumigadora	2	22994	L. 21,000.00
000-001-01-00000066	Danec Alexander Acosta Fuentes	09/05/2020	Pago de limpieza de fosa septica donde don Ignacio paciente positivo de covid-	1	22995	L. 4,000.00
000-017-01-00135107	Supermercado TOTO	05/05/2020	Provisiones de los pacientes Covid-19	20	22999	L. 29,889.24
000-002-01-00046942	Ferretería la linea	06/05/2020	Compra de materiales de Construcción para el mejoramiento de un espacio en el cadam, para atender pacientes del covid-	1	23001	L. 9,377.60
000-001-01-00000068	Danec Alexander Acosta Fuentes	09/05/2020	Suministro de materiales y construcción de galera pequeña en el cadam	1	23014	L. 2,500.00
009-01-00218002	Friopartes S.A. DE C.V.	09/05/2020	Aire acondicionado de 18,000 BTU	1	23015	L. 11,350.00
-----	Francisco Miguel Gomez Martínez	09/05/2020	Pago de cancelación del contrato de mano de obra por desinfección de viviendas con casos sospechosos y positivos del covid-19	1	23016	L. 6,000.00
000-001-01-00002136	Dalcansa	14/05/2020	Termómetros infrarrojos	5	23025	L. 12,650.00
000-002-01-00046982	Ferretería la linea	11/05/2020	Compra de láminas de zinc para reparar techo de la vivienda de paciente positivo de covid-19 Oscar David Gonzales Discua en el Bo. El Terraplen	5	23026	L. 1,210.00
000-002-01-00046986	Ferretería la linea	11/05/2020	Compra de llaves y accesorios para instalar en las pilitas del cadam	1	23027	L. 760.00
000-001-01-00031460	Droguería Promesa S.A. DE	14/05/2020	Mascarillas kn-95	300	23029	L. 24,000.00
000-001-01-00000939	Alucentro	16/05/2020	Instalación de dos puertas y dos ventanas en el Centro de salud del Bo. El Centro	1	23030	L. 23,088.00
00-01-01-00000435	Transporte e inversiones Fernandez	16/05/2020	Pago de 1 viaje de arena para pisos del cadam	1	23031	L. 1,300.00
000-024-01-00116887	Supermercado TOTO	15/05/2020	Compra de productos para 15 raciones para los pacientes del covid-19 que estan aislados	15	23036	L. 23,211.64
-----	Francisco Miguel Gomez Martínez	16/05/2020	Pago de avance de del contrato mano de obra por desinfección de viviendas con casos sospechosos y positivos del covid	1	23050	L. 6,000.00
<b>TOTAL</b>						<b>L. 504,480.18</b>

  
  
**Dr. Raúl Alfredo Ugarte Florentino**  
**Alcalde Municipal**