

PRIMERA LIQUIDACIÓN DE FONDOS OPERACIÓN PIMIENTA COMBATE CONTRA COVID-

NO.	# FACTURA	PROVEEDOR	FECHA	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	CANTIDAD	# DE ORDEN	VALOR PAGADO
1	000-002-01-00105004	Cadelga	22/4/2020	Bomba/motor de mochila fumigadora	2	22946	L. 44,280.00
				Bomba fumigadora de mochila 21 litros	8		
				Traje de Protección personal	4		
2	000-024-01-00115759	Supermercado TOTO	22/4/2020	Provisiones para los pacientes Covid-19	25	22947	L. 33,112.44
3	000-001-01-00025579	Inversiones Contreras Ariza	24/4/2020	Oxímetro de Pulso	4	22948	L. 3,400.00
4	000-003-08-00083110	Industrias Panavisión S.A. de C.V.	24/4/2020	Mesa pegable rectangular de 6'x1.84x0.76	2	22998	L. 8,568.34
				Cama para examinar de 2 gavetas	1		
				Silla pegable metálicas	2		
5	000-001-01-00008954	Productos de Limpieza y Servicios S. DE R.L.	29/4/2020	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 higiénico en rollo 65 g	2		
				Papel higiénico 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 líquido en galon	3		
				Gel antibacterial de mano 1 litro	60		
				Detergente en saco de 50 libras	2		
6	179-001-01-00459626	Raúl Alfredo Ugarte/Farmacia Siman	26/4/2020	Desembolso que fue utilizado en la compra de medicamentos para paciente de Covid-19	1	22961	L. 2,208.33
7	009-002-11-00000024	Wilmer Edgardo Fernandez Ulloa	27/4/2020	Servicios mortuorios de pacientes de covid-19	1	22962	L. 2,000.00
8	009-001-01-00217580	Friopartes S.A. DE C.V.	30/4/2020	Aire acondicionado de 5 toneles	1	22963	L. 42,000.00
				Aire acondicionado de 18,000 BTU	1		
9	000-001-01-00000991	Publicidad Comercio y Servicios	30/4/2020	Carpe con tubería galvanizada de 5X5 m.	1	22964	L. 16,675.00
10	000-002-01-00046940	Ferretería la línea	29/4/2020	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
11	000-001-01-00005532	Distribuidora Cindy	28/4/2020	Cielo falso en m ²	110	22966	L. 36,800.00
				Lampara led de 24 watts	8		
				Espok	1		
12	000-003-01-00057112	Indutrias Panavisión S.A.	29/4/2020	Blombo de tela dos parte	1	22967	L. 1,424.85
13	000-002-01-00105077	Cadelga	30/4/2020	Bomba/motor de mochila fumigadora	1	22968	L. 12,485.00
				Bomba fumigadora de mochila 21 litros	1		
14	000-001-01-00001792	Sanabria Comercial	29/4/2020	Guantes de latex en caja	10	22969	L. 27,265.00
				Traje de protección en obero	18		
				Mascara de protección con filtros	2		
15	000-001-01-00000436	Transporte e inversiones	16/5/2020	Pago de 1 viaje de arena para pisos del cadam	1	22987	L. 1,300.00
16	009-001-01-00218003	Friopartes S.A. DE C.V.	9/5/2020	Refrigeradora para almacenamiento de medicamentos de pacientes covid-19	1	22993	L. 11,500.00
17	000-003-01-00005236	Cadelga	5/5/2020	Bomba/motor de mochila fumigadora	2	22994	L. 21,000.00
18	002-001-01-00191646	Gasolinera Dos Caminos	5/5/2020	Compra de combustible para realizar trabajos del covid-19	1	22996	L. 2,357.20
19	000-017-01-00135107	Supermercado TOTO	5/5/2020	Provisiones de los pacientes Covid-19	20	22999	L. 29,889.24
20	000-002-01-00046942	Ferretería la línea	6/5/2020	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
21	009-001-01-00218002	Friopartes S.A. DE C.V.	9/5/2020	Aire acondicionado de 18,000 BTU	1	23015	L. 11,350.00
22	000-001-01-00002135	Dalcansa	14/5/2020	Termómetros infrarrojos	5	23025	L. 12,650.00

23	000-002-01-00046982	Ferretería la línea	11/5/2020	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
24	000-002-01-00046986	Ferretería la línea	11/5/2020	Compra de llaves y accesorios para instalar en las pilitas del cadam	1	23027	L. 760.00
25	000-003-08-00083214	Industrias Panavisión S.A. de C.V.	15/5/2020	Compra de sillas pegbles para el centro de salud del Bo. El Centro	10	23028	L. 8,280.00
26	000-001-01-00031450	Droguería Promesa S.A. DE	14/5/2020	Mascarillas kn-95	300	23029	L. 24,000.00
27	000-001-01-00000435	Transporte e Inversiones Fernandez	16/5/2020	Pago de 1 viaje de arena para pisos del cadam	1	23031	L. 1,300.00
28	000-024-01-00116887	Supermercado TOTO	15/5/2020	Compra de productos para 15 raciones para los pacientes del covid-19 que estan aislados	15	23036	L. 23,211.64
TOTAL							L. 417,929.38



OSMAN RENE FUNEZ
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/04/2020

Hora : 03:32 p.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Pagina: 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:

Pague 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 DESINFECCIÓN DE LAS VIAS PUBLICAS, CENTROS DE SALUD, Y OTROS CENTROS DE ATENCIÓN 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

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19	44,280.00
Monto Total:		44,280.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	44,280.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	44,280.00

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj3JmeY1VwM7KxyE3IDTzUNV529KyjM9Exkvj0BQ6CT2KPR03r3pXT45ESbPi5L4RUchF8ILHJfoafqzfcvX8Zbov9pHBrzQLIF5UzkuasJ5KNEFWwXrUjQWuW2mDv3dA1BLX9uHUFuVWLcdDruD



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/04/2020
Hora : 03:32 p.m.
USUARIO: GN.GALEAS
Pagina: 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: 05019000345505

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRECUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL COVID-19	44,280.00
	Monto Total:	44,280.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	44,280.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	44,280.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Es+jsj9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNV528Kj1M3FexkVj08CH8CT2KPRb3r3pXT4bES6PI6L4RUenF8LHJfoqFczfqVX8Zbov9pHBzQJIF5UziupsJ5KNGFWwXU/Q
WuW2mOx3IA1BLXluHUFuVWLdcOUD

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

Cliete: 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
 Comision: 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
Totales:	1		44,280.00			








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

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-April-2020

Condiciones CONTADO

Vendedor C05

Item	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	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: Excenta:

Revisada por:

Entregado por:

Cliente

Casa Mabe S.P.S. Tels: 2552-2220 Quetzaltenango Tels: 2552-3017
Ave. Central Tels: 2557-8575 Guatemala Tels: 2221-2322
Ave. Nueva Orleans Tels: 2516-7131 Cobavaua Tels: 2772-1049
La Ceiba Tels: 2441-0451 La Esperanza Tels: 2783-0037
Tocoa Tels: 2444-3178 Totulapa Tels: 2783-2072
Santa Barbara Tels: 2443-1734 Jutiapa Tels: 2563-2261
La Estrella Central Tels: 2561-1778 Choluteca Tels: 2782-0715
Santa Rosa Tels: 2262-0121

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
Total LPS 44,280.00

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

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

Fecha límite 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

Fertilizante
Fastrac
La mejor Tecnología a su alcance

Llega al Final de las Malezas con:

PARÁQUINE

ReDox

MAKROSOL

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 Pimenta.

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
TOTAL		44,280.00

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
TOTAL		44,280.00



Raúl A. Ugarte
Alcalde Municipal



Osman René Fúnez Portillo
Jefe de Compras y Suministros

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

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
	*****UL*****			L0.00
				L0.00
		TOTAL LPS		L44,280.00

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)



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: **05019000045505**

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:



© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110





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: 05019009237125

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
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,112.44
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,112.44

Firma y Sello de



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

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0e+Ju9UmY1VwM7KyE3DTzUNV1620KyM9CkavjORQhCT2KPRb3j3gXT4bESbPI5L4RUchF8LH5oqFqzqVXBZbav3phBrzQJIF5UzucJ5KNeFWwXitIQWuW2mOx3tIA18LXuHUFvVWLdcDruD



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

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

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

CÓDIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CÓDIGO	RESUMEN APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	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	
SUBTOTAL	33,112.44
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,112.44

Firma y Sello de Contabilidad y Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcaldía (sa)

[Firma manuscrita]

Recibido por:

Identidad No.:

De+jz(9LmaFY1VwM7KxyE3DTzUNV528Kj)MMExkzVjC0Ch0CT2KPRb3gXT46ESbPI5L4RUchFBLHjtoqFqxfyVX8Zpov9pHBrzQJf5UziucsJ5KN8FWwXrUWQWuW2mOx3fA1BLXuHJFuVWLdcDfuD

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

Cliente: 1132 MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA
 Nro Transf: 12
 Monto: 33,112.44
 Cuenta Debito: CHQ 2111110716 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 212890006246		33,112.44	2	SUPERMERCADO TOTO S DE RL	ACEPTADA LA TRANSACCION Y PROCESADA
Totales:	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 PALMOLIVE 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
TOTAL		33,112.44



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	SPAGUITI 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

RECEIBO
 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.

Mo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercados toto@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

UDS	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 QUAKER 36	23.00	1,150.00
25	CORN FLAKES FAR	60.00	1,500.00
207.06	POLLO S/N 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%	4,406.77
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 LEMPIRAS
CON 44/100

Desde 000-024-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 19/09/2020

CAEE:



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

RTN: 05019009237125

SUPRIMERCAADOS TOTOS DE RL DE CV
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Venta Selectiva	☒	Productores Importadores de Cigarillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licorosos	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licorosos	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licorosos	☐
Prestamista	☐		

Fecha de Registro: 2018-12-11

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 101 de 1 de Enero de 1979, reformado mediante el 12 del Decreto Nº 255 del 10 de Agosto de 2002; Art. 10 del Decreto Nº 23 de 1 de Julio de 1979, reformado por el 36 del Decreto 22 de 1979; Art. 26 del Decreto 184 de 2002, Ley del Cuentas de Ingresos y de la Emisión de Efectos; Art. 27 del Decreto 61 de 2003 de 10 de Abril de 2003; Art. 4 del Decreto de Ley 14 de 10 de Enero de 1979 publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 11897 y el Reglamento de Inscripción al Sistema de Registro de Contribuyentes de 1979.

[Firma]



Ministro Director

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

El/la Contribuyente declara su obligación de pagar los impuestos a D.E. cualquier defecto en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 1 del Código Tributario. Confiar en sus obligaciones tributarias al cumplir con esta declaración.

Formulario de Declaración DE-412-1542834

Transacción: FA0097



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 domiciliarlo 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

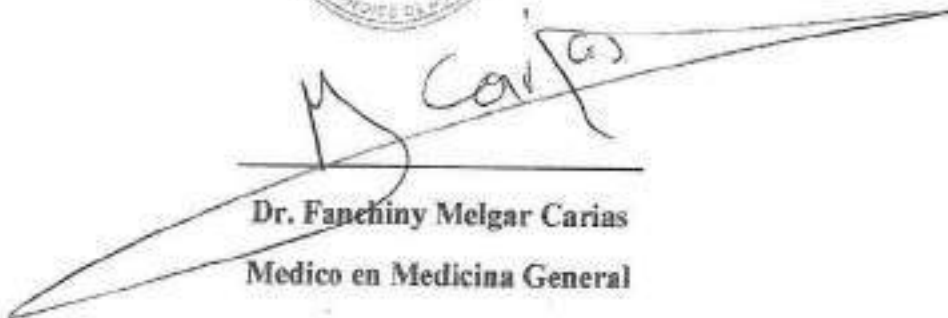
A través de la presente le estoy anexando más pacientes en calidad de aislamiento debido a proceso de investigación por COVID-19 para que sea incluido en los beneficios alimenticios.

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 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. 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: 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.



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 Traje protección personal, Talla=

Por lo cual Yo: Francisco Miguel Martinez

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



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 Manual

Por lo cual Yo: Elvin Alberto Paredes Rodriguez

Con número de identidad: 05041-1996-00002

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.



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 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 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: 0504-2000-000241

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 Bursco

Firma de quien entrega

Nestor Bursco
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 Inges overol talla #50, 1 bomba manual Marca Jacte

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)



Firma de quien entrega

Nestor 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: 2 trajes overol talla #44, 1 bomba manual Jete-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)



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



Firma de quien entrega

Nestor Bueso
Jefe de Bodega.

Integrante de Grupo de Respuesta
Contra COVID-19 (Coordinadora Patricia (M))



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	Aguirre Anaya Chica	57	H	Colaborante	Caldas	Armenia	Corrales de Balsa Vieja, Pácora, Corrales	Hospital Comunal de Balsa Vieja	POSITIVO

*Verificar: 1. Si el paciente es de primer ingreso al laboratorio. 2. Si el paciente es de primer ingreso al laboratorio. 3. Si el paciente es de primer ingreso al laboratorio.

[Firma]
 Dra. Dina Jeanneth Castro,
 Jefe Laboratorio nacional de virología

MINISTERIO DE SALUD
 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
 DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE ENFERMEDADES

DATOS PERSONALES		DATOS DE LA ENFERMEDAD									
Fecha de Nacimiento	Sexo	Nombre Apellido	Ethnicidad	Edad	Sexo	Comunidad	Región	Localidad	Establecimiento de Salud	Nombre de la Enfermedad	Clase
10/01/1980	M	JOSE LUIS GARCIA	W	40 años	Varón	CHIRIQUÍ	PANAMÁ	PROCESO DE ENFERMEDAD	ENFERMEDAD		Enfermedad
1											

Dr. José Antonio Guevara
 Jefe del Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades

SECRETARIA DE ECONOMIA
SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA
SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

E.P.

PROYECTO		FINANCIAMIENTO		RECURSOS		RECURSOS		RECURSOS		RECURSOS		RECURSOS	
Proyecto	Moneda	Proyecto	Moneda	Proyecto	Moneda	Proyecto	Moneda	Proyecto	Moneda	Proyecto	Moneda	Proyecto	Moneda
Proyecto	Moneda	Proyecto	Moneda	Proyecto	Moneda	Proyecto	Moneda	Proyecto	Moneda	Proyecto	Moneda	Proyecto	Moneda
Proyecto	Moneda	Proyecto	Moneda	Proyecto	Moneda	Proyecto	Moneda	Proyecto	Moneda	Proyecto	Moneda	Proyecto	Moneda

SECRETARIA DE ECONOMIA
SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA
SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL



INFORME Nro.		66
Fecha Recibo	Muestra	Nombre Apellido
22/04/2020	1898	FATIMA VAMLETH PERLA

Edad	Sexo	Región	Municipio
18	MUJER	CORTES	PIMENTA

ANEXO: INFORME DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE COVID-19. Temporales: SA - 18 de Oct. SL - 18 de Oct.

18 de octubre

Dra. Dina Jeaneth Castro.
Jefe Laboratorio nacional de virología

LUD
DE PROLOGIA
SO DE VIGILANCIA
INICA 1001-POR

FECHA DE PRUEBA: 24 de /	
Localidad	Establecimiento Notificante
BOSQUE 1	CMO PASCUA LEIVA

18 de 2020

COVID-19
positivo



INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA
DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS
INFORME DE RESULTADOS DE LA OBLIGATORIA
DE INMUNIZACIÓN Y MONITORIA DE LA COVID-19



INFORME No. 32

FECHA DE PRUEBA 14 DE ABRIL 2020

Fecha Recibo	Alcance	Nombre Apellido	Educ	Sexo	Ocupación	Región	Localidad	Establecimiento Notificante	Días de Evolución	S.E.	COVID-19
05/04/2020	00075	FELICITA ESCOBAR CORTES	64	Mujer	ABSA DE CALA	5	ESQUEPULA, PIEDRITA, CORTES	CORTES	01	12	NEGATIVO

Dr. Dña. Jovanka Castro
Jefe Laboratorio Nacional de Vigilancia



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



INFORME No.		FECHA DE PRUEBA									
35		4 de Abril 2020									
Fecha Redbo	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

Nota: RT-PCR en el 10 de 2020 a las 10:00 AM. Tiempo de espera: 10.00 AM. 10.00 AM. 10.00 AM. 10.00 AM.

J. Jeaneth Castro
 Dra. Dina Jeaneth Castro
 Jefe Laboratorio nacional de virología

07



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



INFORME Nro.		FECHA DE PRUEBA									
33		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	COLALEMANA RPIENTA CORTES	HOSPITAL SENDAÑA	50	14	POSITIVO

[Firma]
Dra. Dña. Jeaneth Castro,
Jefe Laboratorio nacional de virología

08



INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA
LABORATORIO NACIONAL DE VIROLOGÍA
SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y PATÓGENOS TORALES



FORMULARIO No. 43

FECHA DE PRUEBA 09 de Abril 2020

Fecha Recibo	Muestra	Nombre Apellido	Edad	Sexo	Ocupación	Región	Localidad	Establecimiento Habitante	Días de Evolución	S.R.	COVID-19
07/04/2020	28817	FRANCISCO CABALLERO	50	Hombre	CARPINTERO	5	D. ESQUERULAS, PARENITA	CS HERMAN PARCOUR LEMA	9	14	POSITIVO

Dr. Don Juan Carlos
Jefe Laboratorio nacional de virología

09



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



INFORME Nro. 49		FORMA DE PRUEBA										8 de Abril 2020	
Fecha Recibo	Muestra	Nombre Apellido	Edad	Sexo	Ocupación	Región	Localidad	Establecimiento Referencia	Día de Evolución	S.E.	COVID-19		
07/04/2020	25014	ANA SARAHY PORTELO CAWEL	26	Mujer	TRABAJADOR DE PASTIZOS	5	EL CENTRO, PIMENTA	OS HERNAN PASCUAL LENA	2	14	POSITIVO		

Dr. Dora Juarez Castro
Jefe Laboratorio Nacional de Virología



INFORME Nro.

Fecha Recibo	Muestra
11/04/2025	23854

NOTA: Recibir en el Centro de Patología.

55		
Nombre Apellido	Edad	Sexo
DEL ROSALES MONDRAGON BUSTILLO	26	MUJER

ACORDADA: 11/04/2025. La fecha de la prueba es 11/04/2025.

Jefe I

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

Región	Municipio
COCHES	PIMENTA

LUD
DE VIROLOGIA
SO DE VIRUS AMIA
MICA YHT-PCR

FECHA DE PRUEBA: 24 de /	
Localidad	Establecimiento Notificante
BO. TERRAPLAN	CEBSMO HERMAN LENA

Dra. Dina Jeanneth Castro,
Laboratorio nacional de virología

14/11 de 2020

COVID-19

NEGATIVO

23/4/2020
10:10am
IS-PS

Secretaría de Salud de Honduras
Unidad de Vigilancia de la Salud

Nº 14520

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

1. Información institucional

Institución de Salud Tipo de institución Nombre completo de la institución Dirección Teléfono	Centro de salud Tipo de centro de salud Nombre completo del centro de salud Dirección Teléfono
---	--

2. Información personal

Nombre completo: CIRIL Apellido: Lozano Sexo: SPS Edad: 40
 Domicilio: Barrio La Cruz Municipio: Choluteca

3. Información de la enfermedad

Fecha de inicio de síntomas: 23/04/2020 Fecha de diagnóstico: 24/04/2020 Tipo de diagnóstico: SPS

4. Información de la enfermedad

Tipo de enfermedad: ETI Síntomas: SPS Signos: Pirexia Grafiencia
 Examen físico: Normal 38.5 20 100 100 100

5. Información de la enfermedad

Tipo de enfermedad: ETI Síntomas: SPS Signos: Pirexia Grafiencia
 Examen físico: Normal 38.5 20 100 100 100

6. Información de la enfermedad

Tipo de enfermedad: ETI Síntomas: SPS Signos: Pirexia Grafiencia
 Examen físico: Normal 38.5 20 100 100 100

7. Información de la enfermedad

Edad	Sexo	Estado de salud	Estado de salud	Estado de salud	Estado de salud	Estado de salud	Estado de salud
0-4	M						
5-14	M						
15-24	M						
25-34	M						
35-44	M						
45-54	M						
55-64	M						
65-74	M						
75-84	M						
85-94	M						
95-104	M						

8. Información de la enfermedad

Tipo de enfermedad: ETI Síntomas: SPS Signos: Pirexia Grafiencia
 Examen físico: Normal 38.5 20 100 100 100

9. Información de la enfermedad

Tipo de enfermedad: ETI Síntomas: SPS Signos: Pirexia Grafiencia
 Examen físico: Normal 38.5 20 100 100 100

10. Información de la enfermedad

Tipo de enfermedad: ETI Síntomas: SPS Signos: Pirexia Grafiencia
 Examen físico: Normal 38.5 20 100 100 100

11. Información de la enfermedad

Tipo de enfermedad: ETI Síntomas: SPS Signos: Pirexia Grafiencia
 Examen físico: Normal 38.5 20 100 100 100

12. Información de la enfermedad

Tipo de enfermedad: ETI Síntomas: SPS Signos: Pirexia Grafiencia
 Examen físico: Normal 38.5 20 100 100 100

13. Información de la enfermedad

Tipo de enfermedad: ETI Síntomas: SPS Signos: Pirexia Grafiencia
 Examen físico: Normal 38.5 20 100 100 100

14. Información de la enfermedad

Tipo de enfermedad: ETI Síntomas: SPS Signos: Pirexia Grafiencia
 Examen físico: Normal 38.5 20 100 100 100

15. Información de la enfermedad

Tipo de enfermedad: ETI Síntomas: SPS Signos: Pirexia Grafiencia
 Examen físico: Normal 38.5 20 100 100 100

16. Información de la enfermedad

Tipo de enfermedad: ETI Síntomas: SPS Signos: Pirexia Grafiencia
 Examen físico: Normal 38.5 20 100 100 100

2040

21/4/20

Positivo
COVID-19
JOPE9



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

Se informa la recepción de la muestra de primer nivel de atención en el centro de salud. Fecha de recepción: 24/04/2020. Hora: 14:00. Lugar: Pimienta.

Edad	Sexo	Ocupacion	Región	Municipio
42	HOMBRE	LIMPIEZA POZOS	CORTES	PIMIENTA

Fecha de entrega:

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

LUB
 DE VIROLOGÍA
 SO DE VIGILANCIA
 DE LA IRT-PCR

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

Abril de 2020

COVID-19
POSITIVO



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

INFORME Nro.		FECHA DE PRUEBA: 26 de Abril de 2020								
Fecha Recibo	Muestra	Nombre Apellido	Edad	Sexo	Ocupación	Región	Municipio	Localidad	Establecimiento Notificante	COVID-19
24/04/2020	30452	MAUSA SANTOS ZAVALA	41	MUJER	AMBA DE CASA	CORTES	PIRENEA	SUYAPA	HOSPITAL HERNAN PASCUAL LEMA	POSITIVO

*No por resultados obtenidos en pruebas de diagnóstico de laboratorio. Tiempo total: 1.5 - 2.5 días. 11 - 12 horas (punto de vista).

[Firma]
 Dra. Dina Jeanneth Castro,
 Jefe Laboratorio nacional de virología

14



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



INFORME Nro.		73									
Fecha Recibo	Mostrador	Nombre Apellido	Edad	Sexo	Ocupación	Región	Localidad	FECHA DE PRUEBA	12 de mayo del 2020		
								Establecimiento Notificante	Días de Evolución	S.E.	COVID-19
24/04/2020	30453	CLAUDIA BRISELA GONZALES DISCUA	30	MUJER	AMA DE CASA	5	ALDEA PLAYON	CIS RIMENTA			NEGATIVO

*RT-PCR = reacción en cadena de polimerasa-transcripción inversa. Tiempo real. S.E. = Sin Datos. S.E. = Semestre Epidemiológico.

[Firma]
 Dra. Dina Jeaneth Castro.
 Jefe Laboratorio nacional de virología



SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA
Y CONTROL DE ENFERMEDADES
INFECCIOSAS Y PARASITARIAS
DEPARTAMENTO DE GERMENES Y TOXINAS



INFORMACIÓN DEL PACIENTE		FECHA DE PRUEBA									
Fecha Recibo	Muestra	Nombre Apellido	Edad	Sexo	Ocupación	Región	Localidad	Establecimiento de Origen	Día de Embarcación	S. S.	COVID-19
25/03/2020	2004	YUMA PABLO FERRAZ FERRAZ	45	Varón	SEMPER	ORIENTE	PRIMA DE SAN JUAN	COMUNIDAD			NEGATIVO

Dra. Gine Inés Cruz,
Jefe Laboratorio nacional de virología



16

SECRETARÍA DE SALUD
LMI LABORATORIO NACIONAL DE VIROLOGÍA
INFORME DE RESULTADOS DE CASO DE VIGILANCIA
DE INFLUENZA Y COVID-19. TÉCNICA *RT-PCR



INFORME Nro.		32									
Fecha Recibo	Muestra	Nombre Apellido	Edad	Sexo	Ocupación	Región	Localidad	Establecimiento Notificante	FECHA DE PRUEBA		COVID-19
									1 de Abril 2020	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.D. = Sin Datos S.E. = Sistema Colón Codigna.


Dra. Dina Jeaneth Castro,
Jefe Laboratorio nacional de virología



INFORME Nro.		55
Fecha Recibo	Muestra	Nombre Apellido
14/04/2020	25459	JOSE SANTOS CHAVEZ

Edad	Sexo	Región	Municipio
75	HOMBRE	CORTES	PIMENTA

Se recolectó en casa de JOSE SANTOS CHAVEZ. Tiempo de espera: 1.07 = negativo. 0.07 = positivo.

Epidemiología

[Signature]

Dra. Dina Jeaneth Castro,
Jefe Laboratorio nacional de virología

LUD
DE VIROLOGIA
DE VIOLANCIA
DACA YRT PCR

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

Abril de 2020

COVID-19
POSITIVO



MINISTERIO DE SALUD
LABORATORIO NACIONAL DE VIROLOGÍA
INFORME DE RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS
DE VIRUS Y SINDROME TÍFICO



INFORME No.

49

FECHA DE PRUEBA

9 de Abril 2020

Paciente	Muestra	Nombre Apellido	Edad	Sexo	Ocupación	Región	Licitud	Establecimiento Atencional	Días de Evolución	D.E.	COVID-19
07/04/2020	28012	GLADE VAGONLENA MARTINEZ	45	Mujer	COONERA	5	B. PLANTA, PIEDITA	CIS HERMAN PASCUAL LENA	3	13	POSITIVO

Dr. Luis Anselmo Castro,
Jefe Laboratorio nacional de virología

19



MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN
EPIDEMIOLOGICA Y DE CONTROL DE ENFERMEDADES
DE TRANSMISIÓN POR CONTACTO

FORMA N° 1

RECIBO N° 10000000000000000000

Fecha Recibo	Nombre	Nombre Apellido	Edad	Sexo	Ocupación	Región	Municipio	Localidad	Establecimiento Receptor	COVID-19
2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020

[Signature]

Dr. Osmar José G. G. G.
Jefe Laboratorio Nacional de Diagnóstico

19



INFORME Nro. 55		
Fecha Recibo	Muestra	Nombre Apellido
17/04/2020	25365	SANTIAGO GUZMAN MERIVAR

Edad	Sexo	Region	Municipio
37	HOMBRE	CORTES	PIMENTA

Se recibió la muestra en el laboratorio de diagnóstico de enfermedades infecciosas, Tropa de la U. de la Habana.

Epitología.

Dra. Dina Jeaneth Castro.
Jefe Laboratorio nacional de virología

LUD
DE VIROLOGÍA
SD DE VIGILANCIA
UNICA RT-PCR

FECHA DE PRUEBA: 24 de 1	
Localidad	Establecimiento Notificante
ALDEA SANTIAGO	OSAMO HERNAN LERVA

17 de 2020

COVID-19
NEGATIVO



MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO VENEZOLANO DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES
DE TRANSMISIÓN COVID-19, TOBACCO Y ALCOHOL



INFORME No.		FORMA DE PRESENTACIÓN, 21 de Agosto 2020								
Fecha Recibo	Muestra	Número Apellido	Sexo	Edad	Ocupación	Región	Municipio	Localidad	Establecimiento No. Cuenta	CDR-10
12/08/20	2020	LABORATORIO DE VIGILANCIA	M	45	PROFESOR	COLOMBIA	BOGOTÁ	BOGOTÁ	ALCANTARILLAS	00000
1										

[Firma]

Dr. Gloria Jarama Cordero
Jefe Laboratorio Nacional de Virología



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.		89		FECHA DE PRUEBA: 05 de mayo de 2020						
Fecha Recibo	Muestra	Nombre Apellido	Edad	Sexo	Ocupacion	Región	Municipio	Localidad	Establecimiento Notificante	COVID-19
04/07/2012	28848	RANCIAN SERRES LOPEZ	64	Hombre	SD	CORTES	FUENTE	LAS FLORES	SD	NEGATIVO

20A
MUESTRA
A

Ver nota: resultado es positivo si el resultado de la prueba es positivo. Siempre es: 1.0 = 0.0. Nota: 1.0 = resultado (positivo/negativo).

Dra. Dina Jeneth Castro,
Jefe Laboratorio nacional de virología


MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES
 BIOMÉDICAS Y BIOTECNOLÓGICAS
 LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA

17/01/2020

Fecha Recibo	Estado	Nombre Apellido	Edad	Sexo	Ocupación	Región	Localidad	Estado civil	Fecha de nacimiento	Sexo	OTROS
17/01/2020	2016	CONCEPCION GARCIA	38	F	ABOGADA	BOC	BARCELONA	CONCUBINA			40/101

DR. GARCIA GARCIA
 HIA (HISTORIA CLINICA) de vigilancia

24



SECRETARÍA DE SALUD
LABORATORIO NACIONAL DE VIROLOGÍA
SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN VIREOLOGÍA
DEPARTAMENTO DE VIREOLOGÍA, TUBERCULOSIS Y FIEBRE



REPORT N°

13

FECHA DE PRUEBA

11 de Abril 2022

Fecha Recibo	Edad	Apellido y Nombre	Edad	Sexo	Ocupación	Región	Localidad	Establecimiento Notificante	Días de Evolución	R.E.	COVID-19
0704/2022	20010	LEONOR ALICIA ORTIZ MEDINA	55	Mujer	TECNICO INSTRUMENTISTA	5	S. EL CENTRO, PIMENTA, CORTES	CS HERMAN RAMON LEIVA	3	SI	NEGATIVO

[Firma]
Dra. Dina Jaramila Castro,
Jefe Laboratorio nacional de virología



SECRETARÍA DE SALUD
 UNILABORATORIO NACIONAL DE VIROLOGÍA
 INFORME DE RESULTADOS DE CASO DE VIGILANCIA
 DE INFLUENZA Y COVID-19: TÉCNICA RT-PCR

INFORME Nro.		59		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	SL4	VERDE MARTINEZ SUZANA	77	F	EMPACADOR	CORTES	PIRENEA	B.SUYAPA	CICH	POSITIVO	

*El resultado es válido en el caso de que el paciente no haya sido vacunado con la vacuna contra la gripe.

Dra. Dina Jeaneth Castro,
 Jefe Laboratorio nacional de virología

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

#	Paciente	Edad	Sexo	Procedencia	Condición	Observación
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 Terrapien	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 Positiva	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 BENEFICIO: SACMINTO TO
NACIMTO: 04 SEPTIEMBRE 1994
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 28 JUNIO 2012

0504-1994-00208



13527379-01

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



SOLICITADA EN 0504

JOSE SANTOS / CHAVEZ

1707-1984-01158


REPUBLICA DE HONDURAS
 REGISTRO NACIONAL DE IDENTIDAD PERMANENTE
 TARJETA DE IDENTIDAD

SONIA ARACELI / PADILLA HERNANDEZ



DERECHO DE USO: NACIONAL
 N° IDENTIFICACION: 1624-1976-00074
 N° DE RENOVACION: 1624-1976-00074
 FECHA DE VIGENCIA: 16/01/2014



1624-1976-00074


DE ACUERDO A LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIDAD PERMANENTE, SE LE OTORGA LA IDENTIDAD NACIONAL A LA PERSONA QUE SE LE OTORGA LA IDENTIDAD NACIONAL.



SOLICITACION DE IDENTIDAD
SONIA ARACELI / PADILLA HERNANDEZ
1624-1976-00074









REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP
IGNACIO / AMAYA CHAVEZ



IDENTIFICACION NACIMIENTO
NACIÓ EL 21 OCTUBRE 1963
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 25 SEPTIEMBRE 2013



1004-1963-00275

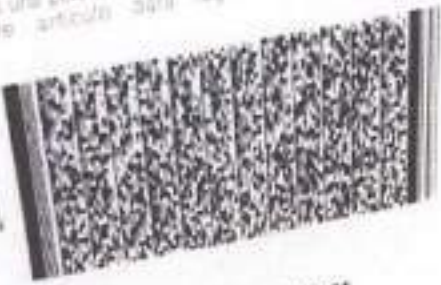


01532763-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá privar 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.



DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 0501

IGNACIO / AMAYA CHAVEZ
1004-1963-00275





REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

MARVIN AMILCAR / BUSTILLO ZEPEDA



HUNTER BUSTILLO SANCHEZ
NACIÓ EL 27 ABRIL 1979
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 16 MAYO 2018

0510-1979-00465



DEACORDO CON LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, NINGUNA PERSONA PODRÁ SER DECLARADA OBLIGADA A SER REGISTRADA EN EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, NI A SER IDENTIFICADA EN EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, NI A SER IDENTIFICADA EN EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS.



SOLICITADA EN 0904

MARVIN AMILCAR / BUSTILLO ZEPEDA

0510-1979-00465


REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

OZEL BOANERGES / MONDRAGON PORTILLO



NOMBRE: OZEL BOANERGES / MONDRAGON PORTILLO
 CARNET: 0504-1993-00095
 FECHA DE EMISION: 01/01/2011



0504-1993-00095

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona
 alguna podrá prestar a una persona de la familia de la Tercera de Identidad. La violación de la
 aplicación de este artículo será sujeta a la sanción penal correspondiente.




SOLICITADA EN 0001
 OZEL BOANERGES / MONDRAGON PORTILLO
 0504-1993-00095

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

ANA SARAHI / PORTILLO CAWEL

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

0504-1993-00315


13682640-03



REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

FRANCISCO / CABALLERO LOPEZ



HONTE, JE NI TU, NA WRENG
NACIÓ EL 07 OCTUBRE 1967
DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA
CAPITAL DE HONDURAS

1601-1967-00634



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Registro Automatizado y Seguro
La tarjeta de identidad es un documento de la fuerza de la Ley de Identidad. La tarjeta de identidad es un documento de la fuerza de la Ley de Identidad. La tarjeta de identidad es un documento de la fuerza de la Ley de Identidad.



REVISADA EN 0000

FRANCISCO / CABALLERO LOPEZ
1601-1967-00634

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RN?

ELVIN BENIGNO VEGA



HONORABLE POR NACIMIENTO
NACIDO EL 08/04/1975
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 14 ABRIL 1997

1805-1973-00090

DOCTOR EN CIENCIAS

AVISO: Toda Ley del Registro Nacional de las Personas, requiere sujeción o presentación personal por parte de la persona de la Ley de Registro y otra persona, solo en virtud de Ley o sentencia emitida en un La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

Elvin Benigno Vega



ELVIN BENIGNO VEGA
1805-1973-00090




REPÚBLICA DE HONDURAS
 MINISTERIO DE LA DEFENSA Y FUERZAS ARMADAS
FOURTE DE IDENTIDAD

TELEFONO: 0504-1967-00037




LEONOR FLORENCIA VARGAS
 N.º 12345678901
 01/01/1980
 01/01/2010

0504-1967-00037


INFORMACIÓN GENERAL DEL TITULAR DEL DOCUMENTO:



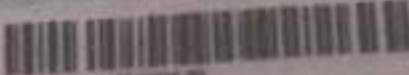
TELEFONO: 0504-1967-00037


REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

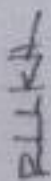
FATIMA YAMILETH / PERLA MEDINA


 HONORABLE C. MARGARITA
 NACIDA EL 20 DE AGOSTO DE 1981
 SEXO FEMENINO
 EMITIDA EL 03 JUNIO 2019

0504-2002-00001


 17142018-01

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Vigencia Actual y plena
 vigencia desde 2008 a la presente de la vigencia de la Ley de Identificación y la creación de la
 Inspección de la RNP. Artículo 1210 Ley de la RNP para la identificación personal correspondiente


 DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 0504

FATIMA YAMILETH / PERLA MEDINA

0504-2002-00001

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

CHAVEZ

 **HONDURENSES NACIMIENTOS**
NACIMIENTOS 04 OCTUBRE 1945
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL 19 JUNIO 2009

1707-1984-01158


01238531-02



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
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:

Paguense 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

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	443.48
Total de retenciones:		443.48

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19	3,400.00
Monto Total:		3,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,400.00
- RETENCIONES	443.48
TOTAL	2,956.52

Firma y Sello de Representación



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

CHRISTIAN FLORES
0501-1988-03015

INVERSIONES C.A.

0s+jsj3JmeIY1VwM7KgyE3fDTzUNV152eKyIM9ExkoVj08Ch8CT2KPRb3r3pXT45ESbPIH5L4RlchF8/LHJteqFqztfvXRZhev9pHBzrQJfF5UzkuosJ8KNEFWwXrUWQWwW2m0x38A1BLXhUFvVWUdcDfuD



Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/04/2020

Hora: 01:40 p.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22949

L.: 3,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2156

Fecha de Emisión: 23/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague 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
Total de retenciones:		443.48

CODIGO	RESEUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19	3,400.00
Monto Total:		3,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,400.00
- RETENCIONES	443.48
TOTAL	2,956.52

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (se)

Recibido por:

Identidad No.:

CHRISTIAN Flores
0501-1988-03015

INVERSIONES C.A.

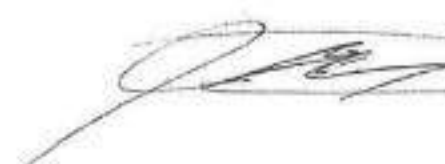
0e1sJ8Jme1Y1VwM7KxyE3IDtZUNV1529KyM9ExkcVJO8Ch6CT2KPR63r3yXT4bES6PII5L4RUchF8LHjToqFqzfcVX8Zbov9pHBrzQJIF5UziucsJ5KN9FWwXU/Q
WUW2nOx9IA1BLXtuHUFVWVWLDdDdD

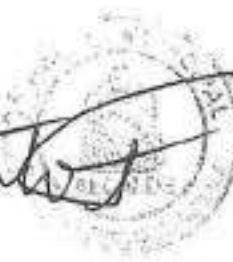
Fecha: 23/04/20
 Hora: 15:12:14
 Página: 1

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

Moneda: LPS
 Estatus: PROCESADA
 Usuario Creación: carlos17
 Fecha Transacción: 23/04/20
 Hora Transacción: 15:01:55
 Tipo: Manual
 Comisión: 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
Totales:	1		2,956.52			



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

RTN

CODIGO

05049995126357

0

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

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 Exento:

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
TOTAL	3,400.00

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-5745B9-42DD25-00185B-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 Galán 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

Firma de Jesús Dubón
Jesús 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. Raúl A. Ugarte
Alcalde Municipal



Osman 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

ASINTE CHRISTIAN FLORES

NÚMERO

PÁGINA

FECHA

005174

1

22/04/2020

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	DESCUENTO	TOTAL
4	OXÍMETRO DE PULSO CONCORD	15	736.13	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
TOTAL:	3,400.00

OTRAS CONDICIONES:

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



**INVERSIONES
CONTRERAS ARITA**



INFORMACIÓN BANCARIA



Número de Cuenta

11-252-0000-323

Cuenta de Cheque Lempiras

Cuentahabiente: Inversiones Contreras Arita



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



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. 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: 0501-1960-01209.

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 Carias.

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 12 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: 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

Mé. co Contratado COVID-19



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 Oxímetro de pulso Concord.

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 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

Pagina: 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:

Páguese 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
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,588.34
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,588.34

 Firma y Sello de Presidencia Municipal y Presupuesto	 Firma y Sello de Tesorería
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

11/5 Duro

Identidad No.:

1623-1976-00634

0s+js|9JmalY1VwM7KxyE3IDTzLNVIS26KyjM9EkkvVjOBCh6CT2KPR53r3pXT45ESbPI5L4RUchF81HJ|eqFqzfqVX8Zbov9phBrzQJf5UziucsJ5KN8FWwXrU/QWwW2mOx38A19LX0uHUFuVWLicDkuD



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

Pagina: 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:

Péguese a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Id/RTN: 05019995138980

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19	8,588.34
	Monto Total:	8,588.34

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,588.34
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,588.34

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

0s1ja5Ume1Y1Vw1M7KxyE3fDTzUNV6Z9KyjM9ExdcvJO8CH6CT2KPRb3r3gXT4bES6P1f5L4RUdhF8LHJfbcFqzfqVX8Zbov9pHBrzQJf5UziucsJ5KN6FVwXU/Q
WwW2mCx3BA1BLXhu1UfUvVWlccDfuD

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
Nro Creditos: 1	Total Creditos:	8,588.34






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

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

FACTURA	
DE:	C-CONTADO
FECHA:	24/04/2020 10:02 a.m.
No. 000-003-01-00057098	
CAI: A24CP8-ECA252-8C4E54-779383-EE511A-25	
FECHA LIMITE DE EMISION: 05-11-2020	
RANGO DE AUTORIZACION:	
000-003-01-0003001 A1 950-003-01-9500300	

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

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgadas	Total
I-YX116-001-NPTX	MESA PLEGABLE RECTANGULAR 6' 1.84' X 0.78' HTL-163	2	1,351.07	510.79	2,162.15
I-YX178-003-MXCC	CAMA EXAMENES 2 QAV. MARFIL C/CAFE	1	4,331.22	966.24	3,664.98
I-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 salida 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 reconozca 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.	
TOTAL A PAGAR L.	8,588.34



SC-CER291533

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Crédito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 100157098
FACT4SPS 24/4/2020 10:04:28 am

Pag. 1 de 1

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.****R.T.N. 05019995136860**CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cl, 13Ave SE
350 Metros Salda La Lima, 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**No. 000-003-08-00083110**

CA: AS692-43CED8-7948D-1B6528-713718-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 GORTES**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 VENDEDOR**MOTIVO DE TRASLADO:** Ventas

Número de artículo	Descripción	Form./Meda	Cant.	Almacén
I-YX118-001-NPTX	MESA PLEGABLE RECTANGULAR 8' 1.84 X 0.76 HTL-183		2	2100 S.P.S. S.P.T.
ID176-003-MXCC	CAMA EXAMENES 2 GAV. MARFIL C/CAFE		1	2100 S.P.S. S.P.T.
Y167-002-MPTX	SILLA PLEGABLE LIFETIME 851-2810		2	2100 S.P.S. S.P.T.

DATOS DEL TRANSPORTISTA

CEN/ NOMBRE Y APELLIDO

CEN/ No IDENTIDAD

DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y CONDUCTOR

CEN/ 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

CODIGO: AFR-19 VERSION: 08

24/4/2020 9:58:42 am

FACT4SPS

SAP: 600083110

Pag. 1 de 1



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 Galeas 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
TOTAL		8,588.34



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
TOTAL		8,588.34


Dr. Raúl A. Ugarte
Alcalde Municipal




Osman René Fúnez Portillo
Jefe de Compras y Suministros


Jesús Dubón
Tesorero Municipal





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



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: 05012255130880
WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVL-14
VERSION: 05

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
TOTAL:	Lps	8,588.34

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 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 35730662562, 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 FIJETH 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	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productores Alcoholes Licorosos	☐
Exportador	☐	Distribuidores Alcoholes Licorosos	☐
Imprantas	☐	Importadores Alcoholes Licorosos	☐
Proclamista	☐		

CUENTAS DE BANCOS

A NOMBRE DE INDUSTRIAS PANAVISION

BANCO	CUENTA
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.



F. B. G. Ang...

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 Diurna 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 Basso
Señal 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 Melguer 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



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: Como exámenes 2 Gav. Martil C/Carte. (cantidad 1)

Por lo cual Yo: Fanchiny Molega 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

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. Cheque/Nota de Débito: 00013492

Páguese 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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	724.43
Total de retenciones:		724.43

CODIGO	RESUMEN AFECCACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,825.74
- RETENCIONES	724.43
TOTAL	15,101.31

Firma y Sello de



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (ss)

Recibido por:

Identidad No.:

Gustavo Lopez
0801197808698

ds+js/gJmeY1VwM7KxyE3ROTzUNV1529KyM9/ExdcVj0BCh9CT2KPRb3r3pXT4bESbP7SL4RUchF8/LH/rqFqzqVX5Zb0v9pHBzQJF5UzixdsJ6KNSFWwXrU/Q
WuW2mOx36A18LX0uHUFuVWLdsDdD



MUNICIPALIDAD DE
NUEVA PIMIENTA

EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL FRONTE
A MANUEL PIMENTA
CORTEZ, 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.

Firma(s)

⑆01211308⑆0000211110716⑆00013492

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	HECHO POR	REVISADO POR
00013492		
		LIBRE CONFORME



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:

00073492

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

Id/RTN: 06019013611355

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

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV		724.43
Total de retenciones:			724.43

CODIGO	RESUMEN AFECCACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,825.74
- RETENCIONES	724.43
TOTAL	15,101.31

Firma y Sello de Propositor



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (se)

Raegantes

Recibido por:

Identidad No:

Gustavo Lopez
090197808698

Os+jsjSimefYIVwM7KxyE3fDTzUNV152RkyIM3IExkeVJO3Ch8CT2KPRb3r3gXT4bESbPRSL4RUdhF8LHJlqFqzqVX8Zb6v9pHBz2QJF5UizursJ5ION6FWw6UJO
WwV2nOx3I1BLXhUHFVWLDcD6uD

IMPRESA VILLANUEVA, TEL: 3369-3700 / 3670-5455, E-mail: imprensa_villanueva@yahoo.com, RTN: 05101979005402, RFI: 8231-19-10500-2





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

Bd. Concepción 8 Calle 8 Ave. SE, San Pedro Sula
Tel.: 2510-2287 / 2566-7008 e-mail: pls.honduras@gmail.com
RTN: 06019013611355

ORIGINAL

Facturas

000-001-01-00008954

Fecha 29 de Abril del 2020

OC No.

CONDICIONE Contado

No. De registro de SAG:

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN: 05049995126357

Dirección:

SOLICITADO:

ENTREGADO EN

No. De Orden de compra Exonerada:

No. Constancia Registro Exonerados

Cantid	Codigo	Descripción Producto	U/	Unitario	TOTAL
12.0000	BA8Z	Aromatizante Ambiental Brillor 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
2.0000	RPSC500	Rollito 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 Brillor 5gln	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 Brillor ex	U	50.0000	150.00
60.0000	BG1LT	Gel antibac de mano 1lt	U	168.7000	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: 2587BB-9E40CD-E044A8-1968C9-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 Larios
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 René Fúnez Portillo
Jefe de Compras y Suministros



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
TELÉFONO: (504) 2650-2180



SOLICITUD DE INSUMOS DE MANTENIMIENTO

Osman Rene Funez
Jefe de Compras y Suministros
Su Oficina

Pimienta, Cortes
04 de marzo del 2020

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 brillor
- 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 brillor
- 3 bolsa hercules 24x32x50
- 6 mecha bl dundee #20
- 3 pana jabón Kimi 850g
- 3 cloro liquido brillor 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 Brillox	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 Brillox	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

l. Cotizacion Valida por 15 Dias

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

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





RTN: 05019013611355

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS S DE R L
Nombre o Razón Social

Various-Setups

Anforderungen der

Exported by

fringe contacts.

Prestipendi

Page 1 of 1

Inscripciones

Productores importadores
de Cigarrillos

Productor Alcohólicos L.L.C. Inc.

Disturbance Alcohols (Lipman)

1

[illegible]

12.9.1991

[illegible]

Transcode 610554



ORDEN DE COMPRA

Contado ☒ Crédito ☐

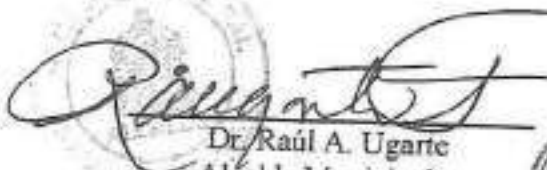
Nº 0026

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	Gls 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
TOTAL		15,825.74


Dr. Raúl A. Ugarte
Alcalde Municipal


Osman René Méndez Portillo
Jefe de Compras y Suministros


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: 2 galones de cloro

Por lo cual Yo: Cindy Gabriela Alvarenga 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)



SAMI

Emisión: 28/04/2020

Hora : 09:51 a.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22981

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

Paguese 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 08 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles 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
TOTAL	2,208.33

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.: 0501-10-01209

6s-jcJ9JmeFY1Vam7KoyE3D16UNV1521KyjWNEkcvjDBCh6CT2KPR3i3gXT46E56P115L4RUchF&LHfboqFqzIqVX8Zbov9pHBrzQJIF5UzucsJ5KX6FWwXrUWQWwV2mOx3dA1BLXtuHUFuVNL&cDUD



**MUNICIPALIDAD DE
NUEVA PIMIENTA**

EN EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL PRINTE
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 DESEMBOLSO QUE FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO A PACIENTE POSITIVO DE COVID-19	2,208.33
CHEQUE No.	RECIBO POR	REVISADO POR
00013490	<i>[Signature]</i>	<i>Raúl Alfredo Ugarte Florentino</i>
		RECIBI CONFORME



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

Página: 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 73490

Paguese a: RAUL ALFREDO UGARTE 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 Civiles 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
TOTAL	2,208.33

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No:

0304/60-01209

0s+9j9JmeFY1VwM7KcyE3DTzLWV1529KjM0/ExkoVjC@Ch9GT2KPR63pXT45ESbP15L4RUchFB/LHjtoqFq2iqVX8Zbov9pH8rzQJf5UzJuc5u5KNGPwWwXUq2



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 diagnostico por sospecha de COVID-19 internada en la sala COVI del HLMV fue dada de alta con diagnostico 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 Carias
Medico en Medicina General

Colegiado 15757



SECRETARIA DE SALUD
FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ V.
RECETARIO MEDICO
AT-SC-141587-1



Nº 44701

HOSPITAL NACIONAL DR. LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA

Paciente	Jenny Liliana Ciro		
Expediente No.			
Edad	38	Sexo	F
Fecha	23/04/20		
Servicio Sala	Cma 706		
CIE	cor. d-19		
Destacador	Emergencia		

- Apixalan 5mg VO
Fide x Fide

14451

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

FECHA DE PRUEBA: 23 de Abril de 2020

Fecha Recibo	Muestra	Nombre Apellido	Edad	Sexo	Ocupación	Región	Municipio	Localidad	Establecimiento Notificante	COVID-19
4/17/2020	23863	JENY LIAMARA CRUZ ESCOBAR	38	MUJER	ABSA DE CASA	CORTES	PANAMA	COL. EL PLAYON	DESARROLLO HUMANITARIO	POSITIVO

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

Dra. Dina Zoraida Castro,
 Jefe Laboratorio Nacional de Virología



2019 FUNDACIÓN SIMÁN
 FUNDACIÓN SIMÁN
 Calle 140, No. 140-140, Bogotá, D.C.
 Teléfono: (57) 201 401 4014
 Correo: fundacion@siman.org.co
 Web: www.siman.org.co

PACTURA
 C.A. PACTURA VENEZOLANA S.R.L.
 Calle 140, No. 140-140, Bogotá, D.C.
 Teléfono: (57) 201 401 4014
 Correo: fundacion@siman.org.co
 Web: www.siman.org.co

CONSUMIDOR FINAL
 Datos del Cliente Registrado:
 Nombre y Apellido: [Nombre]
 Documento de Identificación: [Documento]
 Fecha de Nacimiento: [Fecha]
 Género: [Género]
 Código: 123456
 Teléfono: 5432109876
 Correo: 123456789@siman.org.co

BIENESTAR SOCIAL FUNDACIÓN SIMÁN
 BIENESTAR SOCIAL FUNDACIÓN SIMÁN
 Calle 140, No. 140-140, Bogotá, D.C.
 Teléfono: (57) 201 401 4014
 Correo: fundacion@siman.org.co
 Web: www.siman.org.co

BIENESTAR SOCIAL FUNDACIÓN SIMÁN
 BIENESTAR SOCIAL FUNDACIÓN SIMÁN
 Calle 140, No. 140-140, Bogotá, D.C.
 Teléfono: (57) 201 401 4014
 Correo: fundacion@siman.org.co
 Web: www.siman.org.co

BIENESTAR SOCIAL FUNDACIÓN SIMÁN
 BIENESTAR SOCIAL FUNDACIÓN SIMÁN
 Calle 140, No. 140-140, Bogotá, D.C.
 Teléfono: (57) 201 401 4014
 Correo: fundacion@siman.org.co
 Web: www.siman.org.co

BIENESTAR SOCIAL FUNDACIÓN SIMÁN
 BIENESTAR SOCIAL FUNDACIÓN SIMÁN
 Calle 140, No. 140-140, Bogotá, D.C.
 Teléfono: (57) 201 401 4014
 Correo: fundacion@siman.org.co
 Web: www.siman.org.co

BIENESTAR SOCIAL FUNDACIÓN SIMÁN
 BIENESTAR SOCIAL FUNDACIÓN SIMÁN
 Calle 140, No. 140-140, Bogotá, D.C.
 Teléfono: (57) 201 401 4014
 Correo: fundacion@siman.org.co
 Web: www.siman.org.co

BIENESTAR SOCIAL FUNDACIÓN SIMÁN
 BIENESTAR SOCIAL FUNDACIÓN SIMÁN
 Calle 140, No. 140-140, Bogotá, D.C.
 Teléfono: (57) 201 401 4014
 Correo: fundacion@siman.org.co
 Web: www.siman.org.co



SUPER FARMACIA SIMÁN S.A.

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

Oficina Principal:

BARRIO DEL BOMBO, CALLE 5 y 6 AVE, CASA NO. 2, BLOQUE S/N, MUNICIPIO
SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO CORTES, SAN PEDRO SULA

TELS.: 2533-0321 / 2617-3935

R.T.N. - 05018990180679

Correo Representante Legal:

representantelegal@fsa.com

FACTURA

C.A.I.: 67917A-83A9A6-0B40AE-00320-0ED79C-02

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

Adquisición Exonerada:

No Orden de Compra Exenta

No Certificación 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. 20 / PRIOR

ELIQUIS 5 MG X 60 TABLETAS NDD

1.00 C/ L. 2,813.32 L. 2,208.33

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 2013.52

IMPORTE GANADO L. 0.00

IMPORTE GANADO L. 0.00

IMPORTE GANADO L. 0.00

DESCUENTOS POR PRODUCTO L. 605.19

DESCUENTOS POR PRODUCTO 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 LEMPIRAS
CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ: L. 605.19

Con la tarjeta de crédito Simán BonPais, 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 las 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.: 22952

L: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9660

Fecha de Emisión: 28/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 00013491

Paguense 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

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	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 Representación y PRESUPUESTO

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Wilmar Ulloa
1906-1975-00280

0s+jsjBjmaY+VwM7KxyE3fDTzLNVB2EKyMB/ExkVjOBCh6CT2KPRt3r3gXT4bESbPffSL4RUchF8/UHf0qFqzqVXBZbov9ghBzQJf5UzucJ5KN6FWwXU/D
WuW2mOx3tA1RlXhHUFoVWLdDhD

1
2
3
4



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



Cuenta No. 2111110716

CHEQUE No. 00013491

PIMIENTA
Lugar y Fecha

28 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.

Firma(s)

⑆01211308⑆0000211110716⑆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.	HECHO POR	REVISADO POR
00013491		
		RECIBI CONFORME

4
3
2
1



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

Página: 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 Débito: 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#1806-1975-00280, 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	MONTO
	Descripción	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS	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	
- RETENCIONES	2,000.00
TOTAL	0.00
	2,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Wilmer Ulloa

1806-1975-00280

08+js9ume1YTVwM7KkyE3IDTzUNV1529KyjM9ExkzVj08Ch8CT2KPRb3r3pXT4bESbP85L4RuchiFB/LHj0qFqz1qvX6Zbov6pHBzQJf5UzlucaJ5KN6FWwXfUvQ
WW2m0x3BA1Bx1uFuFuVvW4dDluD



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

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: 1806-1975-00280Número 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 Col. Alcantara #2 Sr. Juan Manuel Lopez Id. 1215-1977-00073. con 42 años de edad.	2,000.00	2,000.00
TOTAL A PAGAR L.			2,000.00

Son L. Dos mil exactos.

Fecha Límite de Emisión: 07/01/2021 Original: Adquiriente 1ª Copia: Proveedor 2ª Copia: Archivo

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 3328-3064 / 3670-5458, E-mail: reperta_villanueva@yahoo.com * RTN: 08011078006493, RFI: 9031-13-10630-210

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
BAPTIZADO EL 26 OCTUBRE 1979

1215-1977-00073



00073077-02

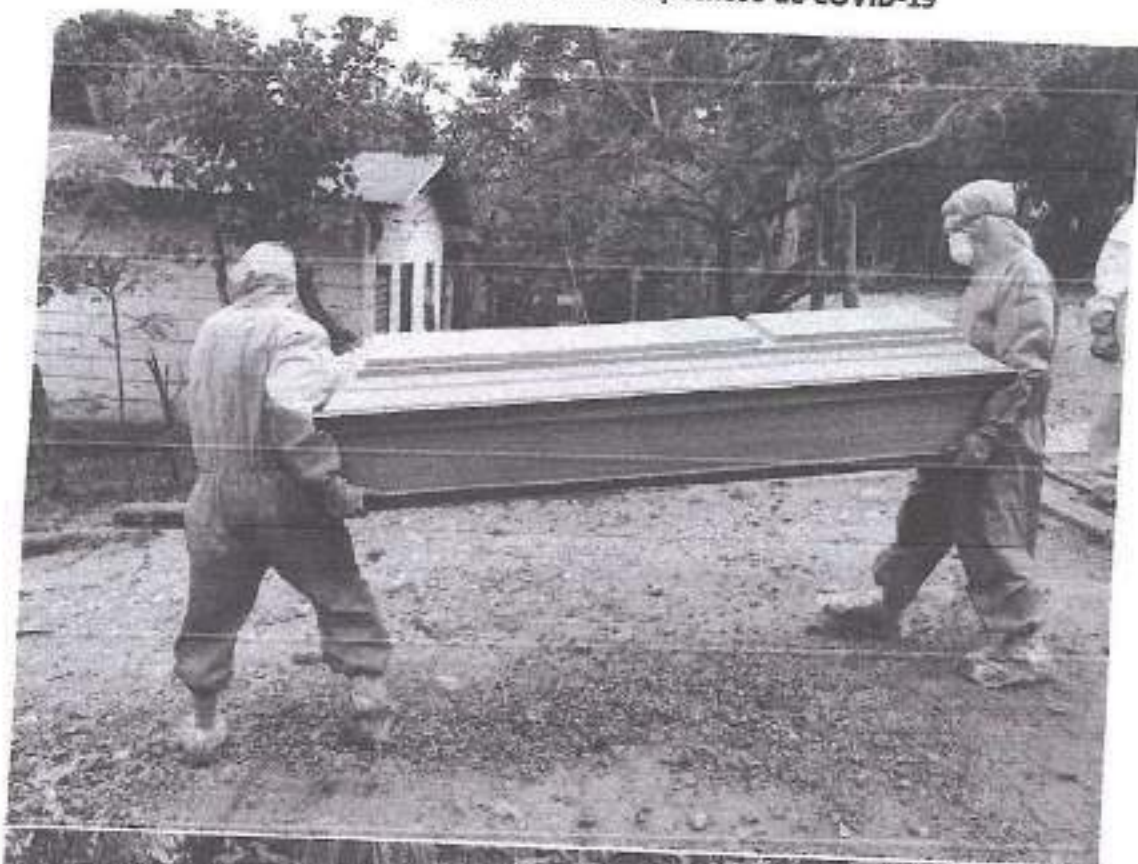
Entierro del Sr. Juan Manuel López fallecido sospechoso de COVID-19



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 AFILIACIÓN
Asegurado Directo
Nombre: FERNANDEZ, ULLOA
WILMA EDGARDO
Consultador: N/A
Número de Afiliación:
10 19 21 7 5 1 1 0 1
Cód. 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. 67111

Este documento debe ser llenado por el médico que atendió a la defunción y se entregará al interesado para su inscripción en el Registro Civil Municipal, en el momento de la defunción, que debe documentarse por el Registrador Civil, así como que el interesado debe comparecer en la oficina. La Constancia de Defunción será emitida en la oficina del Registro Civil Municipal y se entregará al interesado. La Constancia de Defunción será emitida en la oficina del Registro Civil Municipal y se entregará al interesado.

DATOS DEL MUERTO

1.1 Nombre y apellidos completos del fallecido: Jose Lampira Escobar yanes.

1.2 N° de colección del médico: 1104923672

DATOS DEL FALLECIDO

2.1 Nombre y apellidos completos del fallecido: Juan Manuel López

2.2 Documento de identidad: 1215197700073

2.3 Sexo: Hombre

2.4 Fecha y hora del fallecimiento: 25/04/2020 a las 10:30 hrs.

2.5 Si lo desea: Establecimiento de Salud 1 Casa 2 Otro 3

2.6 Lugar donde ocurrió el fallecimiento: Cortés

2.7 Ciudad y estado: Pimienta

2.8 Fecha y hora de la muerte: Intervención Respiratoria x COVID-19

2.9 Estado de salud al momento del fallecimiento: 25/04/2020

INFORME ESTADÍSTICO DE LA DEFUNCION

No. 67111

1.1 Nombre y apellidos completos del fallecido: Juan Manuel López

1.2 Documento de identidad: 1215-1977-00073

1.3 Estado habitual y permanente: Cortés

1.4 Sexo: Hombre

1.5 Fecha de nacimiento: 25/04/2020

1.6 Edad al fallecer: 43 años

1.7 Fecha y hora de la muerte: 25/04/2020

1.8 Estado de salud al momento del fallecimiento: Intervención Respiratoria x COVID-19

1.9 Estado de salud al momento del fallecimiento: Guarida de Seguridad

1.10 Estado de salud al momento del fallecimiento: Guarida de Seguridad

1.11 Estado de salud al momento del fallecimiento: Guarida de Seguridad

CAUSAS DE LA DEFUNCION

1. Causa principal que provocó la defunción: Insuficiencia Respiratoria

2. Causa secundaria: Diabetes Mellitus tipo II

3. Causa terciaria: Suspecho de COVID-19

4. Causa cuaternaria: Cirrosis hepática Hipertensión Arterial

5. Causa quincuagésima: Cirrosis hepática Hipertensión Arterial

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LA CAUSA DE DEFUNCION

Causa de Defunción: Es la Parte I de este formulario, en donde se debe registrar la causa de defunción, es decir, la enfermedad o lesión que produjo la muerte o el accidente que la produjo, o la violencia o el trauma que la produjo. La defunción no incluye el suicidio ni el caso de muerte súbita por causas naturales.

Si hay un solo responsable en la cadena de acontecimientos que condujo a la muerte, la enfermedad o la lesión, el responsable debe registrarse en la Parte II de este formulario. Si hay más de un responsable, la causa de defunción debe registrarse en la Parte III de este formulario.

La causa de defunción es la enfermedad o lesión que produjo la muerte o el accidente que la produjo, o la violencia o el trauma que la produjo. La defunción no incluye el suicidio ni el caso de muerte súbita por causas naturales.

Las siguientes son algunas de las causas de defunción que se registran en la Parte I de este formulario:

- a) Infarto del miocardio
- b) Hipertensión arterial
- c) Diabetes mellitus
- d) Enfermedad coronaria
- e) Hipertensión arterial
- f) Hipertensión arterial
- g) Hipertensión arterial
- h) Hipertensión arterial
- i) Hipertensión arterial
- j) Hipertensión arterial
- k) Hipertensión arterial
- l) Hipertensión arterial
- m) Hipertensión arterial
- n) Hipertensión arterial
- o) Hipertensión arterial
- p) Hipertensión arterial
- q) Hipertensión arterial
- r) Hipertensión arterial
- s) Hipertensión arterial
- t) Hipertensión arterial
- u) Hipertensión arterial
- v) Hipertensión arterial
- w) Hipertensión arterial
- x) Hipertensión arterial
- y) Hipertensión arterial
- z) Hipertensión arterial

NOTA IMPORTANTE PARA EL REGISTRADOR CIVIL

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

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

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FALLECIDO

Nombre (y) _____

Apellido(s) _____

Segundo apellido _____

TOMO _____ **ACTA** _____

FECHA DE LA INSCRIPCION _____

Día _____ Mes _____ Año _____

Nombre y Sexo del Registrador Civil _____

CORTE AGO

CORTE AGO

1.1 Fecha y hora del fallecimiento:

Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____ Minuto _____

1.2 Sitio donde murió:

Casa _____ 1 Vía pública _____ 3 Otro _____ 2

Tiempo _____ 2 Establecimiento de Salud _____ 4

1.3 Lugar donde ocurrió la defunción:

Departamento _____

Municipio _____

Aldea o ciudad _____

Barrio, colonia o sector _____

1.4 ¿Recibió atención médica por la causa que produjo la muerte?

Si _____ 1 No _____ 2

1.5 ¿La muerte se debió a una causa externa?

Si _____ 1 No _____ 2

1.6 Si la causa de defunción es una causa externa, especifique el tipo de causa:

Accidente de tránsito _____ 1 Suicidio _____ 4

Crisis cardíaca _____ 2 Otro caso externo _____ 3

Envenenamiento _____ 3 Otro _____ 5

1.7 Si la muerte se debió a una causa externa, especifique el modo de muerte:

Arma de fuego _____ 1 Otro modo _____ 4

Arma blanca _____ 2 Golpe violento _____ 3

Verano _____ 3 Otro _____ 5

1.8 Si la muerte se debió a una causa externa, especifique si hubo o no violencia:

Calor _____ 1 Vía pública _____ 3

Tiempo _____ 2 Otro _____ 4

1.9 Si es mujer, especifique:

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

2.1 Tipo de defunción:

Defunción natural _____ 1 Defunción violenta _____ 3 Otro _____ 5

Defunción natural _____ 2 Defunción violenta _____ 4

2.2 Fecha del fin del informe:

Día _____ Mes _____ Año _____

3.1 Departamento: _____

3.2 Municipio: _____

TOMO _____ **FOLIO** _____ **ACTA** _____

Fecha de la inscripción: _____

Día _____ Mes _____ Año _____

Nombre y Sexo del Registrador Civil _____

Los informes de defunción deben ser archivados antes del día 10 del mes siguiente, a la Oficina del Registrador Civil Municipal.



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

Pague 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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	5,478.26
Total de retenciones:		5,478.26

CODIGO	RESEUMEN 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 Representante

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s-jp[5]meIY1VwM7KxyE3fDTzUNV1S28KyjM9Exd3vBCh6CT2KPRb3r3p74bESbPI6SL4RUchFB/LHjfoqFqzfq/VX8Zbav8pHBmQJf5UzluqsJ5KNEFWwXUWQ
WwW2mCx3NA1BLXuHUFuVWUdeDfuD



**MUNICIPALIDAD DE
NUEVA PIMIENTA**

EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL PRENTE
A RIQUE, PIMIENTA
CORTES, HONDURAS, C.A.

Cuenta No. 2111110716



CHEQUE No. 00013493

PIMIENTA
Lugar y Fecha

29 de abril de 2020

FRIOPARTES S.A. DE C.V.
Paguase 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.

Firma(s)

⑆01211308⑆00002111110716⑆00013493

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR TEMPERAS
	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		

RECIBI D INFORME



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
TELÉFONO: (504) 2650-2180



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
Jefe de Compras y Suministros

"El optimista tiene siempre un proyecto; el pesimista, una excusa"



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
Condición Fiscal: BC SANTA ANITA Calle 1 y 2 CIL 8 AVE
Representante Legal: RUBEN EFRAIN WOLOSZY HONIK
Actividad Económica Principal: Trabajos de instalación de equipos

Ventas Selectivas
Máquina Trasmontada
Importador

Inscripciones

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. 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 N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario
Aprobado y publicado en el Diario Oficial de 1973.

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 al 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 S/. 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.

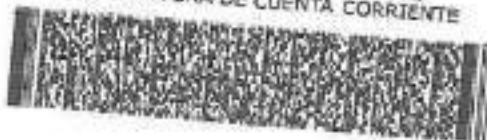
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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 periodo 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.sunat.gob.pe/>, 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 ☐

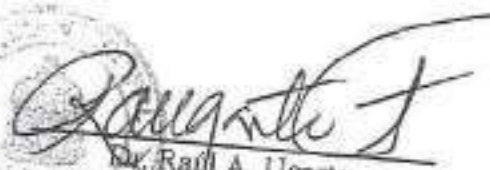
N° 0019

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

BO AL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL NUEVA RIENTA CORTES

Box 2000, Santa Ana, San Pedro
Sula, Corio, PBX: 2552-3700, Fax: 2557-1523

1163259

ORIGINAL

42,000.00

Original: Direct
Corte: Segundo Tribunal Oral

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.: 05019995132520

RECIBO No.: 2052171

11:23AM Fecha

30/04/2020

Lps.

36,521.74

C. 19
13

Código:

PP-033391

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



Friopartes, S. A.



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 / 3250-1815
RTN: 05049995126357

COMPROBANTE DE RETENCION

CLIENTE: fricpartes S.A de C.V RTN: OSC19995132520

DIRECCIÓN: Bo Santa Ana 1 y 2 calle R Ave NE. S P.S

CAI / CAEE: 2923CF-24-7800-304CF NO. CORRELATIVO: 849818-2ESAF8-4E

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%	5,478.26
			TOTAL L.	5,478.26

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

cinco mil cuatrocientos setenta y ocho con 26/100

Recibir 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: 000-002-05-00000203

FIRMA Y SELLO DEL AGENTE DE RETENCION

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS: 3388-3794 / 2670-5468. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05161970005482. NIF: 6211-18-10590-210





GARANTIA LIMITADA DE PRODUCTO

CODIGO
ADGA-002

VERSION: 01

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	VKK01800NDWPBEB88JB0133	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. 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 CONSUMIDOR, 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 VENTA 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 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-CH66	EVAPORADOR ON/OFF 60000 BTU PISO/TECHO	SFF0DDKAFP4295001451	FPEV-FC-60-15R1

#	Código de artículo	Descripción	Serie No.	Modelo No.
1	1AAC-CO-CH85	CONDENSADOR ON/OFF 60,000 BTU DESCARGA VERTICAL	SFF0WDKAGDR194000771	FPCO-60-16R1

#	Código de artículo	Descripción	Serie No.	Modelo No.
1	1AAC-EV-HI18	EVAPORADOR WHISPER-AIRE 18,000 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.



Dr. Fanchini Melgar Carías
DIRECTOR DEL CADAM
PIMIENTA, CORTES

V.B.
Rafael



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:

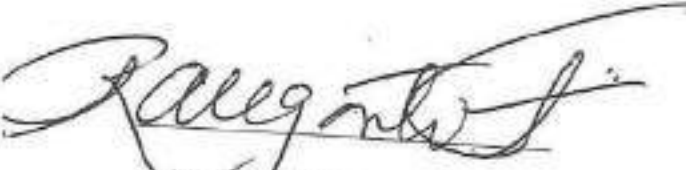
Descripción y cantidad: 1 Aire acondicionado de 5 toneladas Marca Whisper

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)



Emisión: 29/04/2020

Hora: 11:10 a.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22964

L.: 16,675.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2158

Fecha de Emisión: 29/04/2020

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
Total de retenciones:		2,175.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES 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	
SUBTOTAL	16,675.00
- RETENCIONES	2,175.00
TOTAL	14,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Hector F. Zepeda

05041939000168

05-j5j2Jm5lY1VwM7XyE3IDTzUNV52BKyM9ExkcVjCBCh8CT2KPRb3r3gXT4bESbPII5L4R6UchF8dLHj0qFqzqVX8Zb0d9pHBzQJF5LziucsJ5KN6FWWxUWQ
WwW2mDx36A1BLXNtUfUvVWldcDruD

Universal Impressions RTN: 1513 198 400 3836 / Certificado No. 9234-18-2000



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
Página: 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: _____

Paguese a: HECTOR FELIPE ZEPEDA

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 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	RESEUMEN AFECCACIONES 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	
SUBTOTAL	16,675.00
- RETENCIONES	2,175.00
TOTAL	14,500.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Hector F. Zepeda
8501-1971-01199

0e-jaj9lmeY1Ww7KkyE3fDTzUNVt529KjyMAYExKvJ08Ch6CT2KPR53r3gXT4bES6P9SL4RUuHf8LHf0qFqzqVX8Zbov9pH8rzQJIF5UziucsJ5KNGFWwXrUuQ
WuW2mOx38A1BLXuHUFvVWlddDf4C

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			








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



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. R. R. R.
Raúl



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

ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE ALZUE

Publicidad Comercio y Servicios
S. de R. C. S. de RL

San Pedro Sula, Depto. de Yoro, C.A.
Cel. 9950-8215
Tel. 2518-1201 / 2552-0521

Nº 001117

Municipalidad de Pimienta
NOMBRE DE LA EMPRESA

VENDEDOR

Dr. Osman Fuent
32424265

VENDEDOR: H Zepeda
FORMA DE PAGO: Anticipado
FECHA DE ENTREGA:
FECHA ORDENADO: 23 Abr. 12020

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	MEASURAS	VALOR UNIT	TOTAL
1		5x5 MDS Tuberia galvanizada ch (16) desmontable ensamblado lomo Blanco superior (hecho) Fajillas y hebillas		14,500	14,500
		Deposito en cuenta Banco de occidente TRANSFERNIDA # 11201-015770-0 Anombre Zepeda Hector Felipe/ Publicidad Comercio y Servicios			
	FLETE				
	OTROS				

SERVACIONES: Diez y seis mil Seicientos
Setenta y cinco
peds Hector Felipe/publicidad Comercio y Servicios

15% imp
5/ventas
servicios

NETO	14,500
ISV	2,175
TOTAL	16,675

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: **05041939000168**

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.

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 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 HELGAR
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.hn/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.sargob.hn/>, ingresando el número **151-20-10500-6384** o mediante el siguiente código QR:




Johana Elieth Castro Melgar
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE

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

RTN: 05041939000168

HECTOR FELIPE ZEPEDA
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectiva	☒ Producción Importadores de Cigarrillos
Importador	☐ Productor Alcohólic Licorosos
Exportador	☐ Distribuidor Alcohólic Licorosos
Imprentas	☐ Importador Alcohólic Licorosos
Prestatista	☐

Fecha de Emisión: 22/10/2009

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 Impuesto 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 91-2003 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 20050 y el Reglamento de Prestación de Servicio Acuerdo 41 publicado el 18 de Enero de 1973.

[Firma]



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

El/la Contribuyente reconoce su obligación de declarar a la DEI su estado cambi en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplí con sus obligaciones tributarias en cumplimiento con Honduras

Número de Documento DEI-412- 1930856

Transacción: A37871

RTN. 0504 1939 000 168

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD



HONDURERO POR NACIMIENTO
NACIÓ EL 15 MARZO 1959
SEXO MASCULINO
EMITESE EL 14 ABRIL 2018



0504-1939-00016



05041939-04

ARTICULO 61 DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona
pública podrá privar a una persona de la inscripción en su Tarjeta de Identidad. En contrario de lo
disposición de este artículo será responsable la persona que lo contrario a la ley.

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 Orlando Lopez V.

1 febrero 2015

HONDURAS



PAPEL ESPECIAL
NOTARIAL
VEINTE LEMPIRAS
2011-2015

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 Cortes, 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 a.m.). Ante mí OSCAR ROLANDO LOPEZ VASQUEZ, hondureño, mayor de edad, casado, Abogado y Notario, de este domicilio con carnet de colegiación profesional número seiscientos setenta 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 05011954014014, con bufete profesional ubicado en la cuarta avenida, entre cuarta y quinta calles N.O., local número Treinta y Tres "33" en el Barrio Guanilito 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 05011919000161, Quién se compromete a constituirse en el pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles, libre y espontáneamente dice: UNICO: Que teniendo el propósito de dedicarme 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 Gafanía será: a) El negocio de la publicidad en todo su flexas y medios, ya sea impresa, radial, televisada, por catálogo y por cualquier otro medio arte y decoración ya sea comercial o doméstica; b) Importación y comercialización de todo elemento afín a la publicidad mediante estructuras metálicas, alfileres, calcomanías, artículos, láminas metálicas o madera; c) Importación, distribución, fabricación y comercialización de muebles metálicos, estupe y mobiliario para uso domésticos, comercial o

industrial; d) Juegos mecánicos de jardín o comerciales, mecánicos o electrónicos, Representación de casas comerciales nacionales o extranjeras; e) Fabricación de toldos decorativos, lamas tapa cargas, señalización industrial y de seguridad, estructuras metálicas de hierro forjado, papeles y mallas de trabajo de uso industrial; Servicios de alquiler de carpas, remolques, sanitarios portátiles, resonancias, baños, iluminación, show de luces, fuegos pirotécnicos; g) Venta de lamas para fabricar carpas, tapa cargas, cobertores y otros productos afines; h) Mantenimiento y servicios de tabla de yero, pintura, aires acondicionados, fumigación y pulido de pisos. Podiendo dedicarse a cualquier actividad de lícito 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 enterado del Derecho que tiene para leer por sí este Instrumento, por su acuerdo le di lectura íntegra, su propio contenido se ratifica el otorgante, firma y estampó su huella digital del lado índice de la misma derecha para constancia. De todo lo cual, del otorgamiento, estado, edad, capacidad, profesión, oficio, nacionalidad y vecindad del otorgante, Doy Fe, así como de haber tenido a la vista sus documentos personales como ser: Tarjeta de identidad del comerciante Número 1504.1935-00016 y su Legítimo Tributario Nacional Número 059415399000165. DOY FE.

FIRMA Y HUELLA DACTILAR DEL SEÑOR HECTOR FELIPE ZEPEDA. VIRREYA Y SELLO NOTARIAL OSCAR ROLANDO 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 timbres de Ley debidamente cancelados, quedando su original con el que otorgante bajo el número noventa y cinco de mi protocolo coniente que llevo durante el presente año en donde mora este saca.



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
REPÚBLICA DE HONDURAS, C.A.

PAPEL ESPECIAL
NOTARIAL
VEINTE LEMPIRAS
2012-2015

N°. 2494865

SAN...



[Handwritten signature]



**CENTRO ASOCIADO
REGISTRO MERCANTIL**

OFICINAS REGISTRADAS: 515

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS: 9110

DEL HUANU ELECTRONICO MERCANTIL

EN PEDIR VIA A: 03-01-2015

REC-15

[Handwritten signature]

REGISTRADOR



**REGISTRO MERCANTIL
CENTRO ASOCIADO**

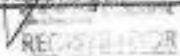
MATRIZA: 92486

MATRIZA CON FIDUCIARIADO: 46129

REC-15

[Handwritten signature]

REGISTRADOR





REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
RTN: 05049995126357



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-----	
TOTAL		16,675.00

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 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

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)



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: 29/04/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pagado a: FERRETERIA LA LINEA SRL

Id/RTN: 05010001185670

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/GRANTO	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
Total de retenciones:		1,784.21

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL COVID-19	13,679.00
Monto Total:		13,679.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,679.00
- RETENCIONES	1,784.21
TOTAL	11,894.79

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0501196202309

Carjse/Bjme/Y1VwM7KoyE3IDTzUNVMS25KyjM9/ExkcVj0RChICT2KPRs3rgXT4bE5bPI5L4RUdF8/UNfQqFzrqVX3Zb0v9pHBrzQJIF5UzjcsJ5KNSFWwXU/QWwW2rCx3A18LX0uHUFuVWldcD1u0

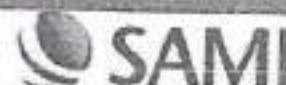


Honduras, C.A.

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.: 22955

L.: 13,679.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2159

Fecha de Emisión: 29/4/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: FERRETERIA LA LINEA SRL

Id/RTN: 05019001185570

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	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,784.21
Total de retenciones:		1,784.21

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL COVID-19	13,679.00
Monto Total:		13,679.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,679.00
- RETENCIONES	1,784.21
TOTAL	11,894.79

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0501196202309

0s+js9JmellY1VwM7KoyE3DTzUNV1520KjM8/ExicvJO8Ch8CT2KPRb3G3XT4ESbPifSL4RUlchF8/LHfoqFqzlcVX8Zhov3pH8rz0JIF5UzuecJ5KN5FWwXRU/QWuW2mQx3IA18LXuHUFVWVldcD9uD

Fecha: 29/04/20
Hora: 14:38:58
Página: 1

Cliente: 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 Carlos17
Referencia: COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Moneda: LPS
Estatus: PROCESADA
Usuario Creacion: codes17
Fecha Transaccion: 29/04/20
Hora Transaccion: 14:33:25
Tipo: Manual
Comisión: 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
Totales:	1		11,894.79			







NUMERO DE CUENTA DE FERRETERIA LA
LINEA

CUENTA DE BANCO DE OCCIDENTE

11-231-000-2370

[illegible]

**ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA**

Bo. El Centro, Esquina Opuesta al Parque Central, Nueva Pimienta, Cortés
E-mail: jssus_dubon26@hotmail.com

DÍA	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: BE1454-566AAG-3C4AAE NO. CORRELATIVO: 000-002-01-00046440
FECHA DE EMISIÓN 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	15%	1,784.21
			TOTAL L.	1,784.21

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

Mil setecientos ochenta y cuatro con 21/100

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: 000-002-05-00000205

FIRMA Y SELLO DEL AGENTE DE RETENCION

IMPRESA VILLANUEVA, TEL.S. 3369-3704 / 2670-5498. E-mail: impresa_villanueva@yahoo.com *RTN: 83161978005482. RP: 6231-15-10500-210



An Incentive to Log, 2002

STONING PROCESS NAIVE
EMERGENCY: 40 HESTER'S CARRIAGE 11
CLINTON
PRECEDENTARY TO INCLUDE THE 100
HARRIS MC ATENOR
LINDA J. SHAWKINS The a 100
APPROVED BY 100
WANTON (100) 100-100



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. 2020-040

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. Rangel



Dr. Fanchini Melgar Carlos
DIRECTOR DEL CADAM
PIMIENTA, CORTES

STERIA LA LUNA | PUNTO DE VENTA - SISTEMA INTEGRADO MADRE (11) 55 3290 176-8158

BRANDS

A/C: 10 Abono: 0.00
 UVA: 178 Inicial: 9.282.22
 Sub Total: 11.354.78

13.679.05

Todos los Productos

Buttons: [Agregar] [Eliminar] [Actualizar] [Cancelar] [Aceptar] [Imprimir] [Exportar] [Importar] [Buscar] [Filtrar] [Ordenar] [Pagina 1 de 1]

SN CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
☐ 400152	Clavo Acero 1" Cabezon T/Y	100.00	1.0000	100.00
☐ 400158	Clavos Zinc Galv Lhs	2.00	25.0000	50.00
☐ 400145	Clavos 2" CC Lhs	5.00	20.0000	100.00
☐ 20000561	MAD. 2"x12 RUST	6.00	75.0000	450.00
☐ 20000625	MAD. 2"x12 RUST	2.00	144.0000	288.00
☐ 501608	Valvula Recta Sanit Vikingo	1.00	75.0000	75.00
☐ 300828	Tubo Aluminio Sanit Cofes VML	1.00	80.0000	80.00
☐ 300807	Sanit Blanco Palanca Ecoline	1.00	1450.0000	1,450.00
☐ 400030	Lamina Zinc 2 X 20mm Acana	10.00	100.0000	1,000.00
☐ 400001	Cemento Bijao Bolsa 42.5 Kg	50.00	200.0000	10,000.00

Sub Total	11.354.78
IVA (21%)	2.384.50
Total a Pagar	13.739.28



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	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Fecha de Emisión: 20190707



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.

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 periodo 202001, según declaración 35738581403, 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.sergub.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-20-10500-6863 o mediante el siguiente código QR.





REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
RTN: 05049995126357



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
TOTAL		13,679.00

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:

Páguese 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.

CÓDIGO	PROYECTO/ OBJETO/ GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro	36,800.00

RETENCIONES		
CÓDIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	4,800.00
202	RETENCION DE ISR	320.00
Total de retenciones:		5,120.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CÓDIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN 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)

Recibido por:

NELSON MERLO

Identidad No.:

0814-198300230

0s+js02lmeY1VwM7KxyE3fDTzUMVtS29KyjMAEckeVjOBCh6CT2KPRb3r0gXT4bESbP6SL4RUdF8/LHj0qFqclqVX82bov9pHBr2QJIF5U2uCaJ5KN6FWwXUQWuW2mDx3lA1BLxbHUFuVWLdcDfU0



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



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		
202	RETENCION DE ISR		4,500.00
			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 Proponente



Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde (SR)

[Signature]

Recibido por:

Identidad No.:

NELSON LEONEL MERLO LICONA
0814-1983-002307

0s+js/9/meY1VwM7KyE3IDTzUNV1520Ky/M9/EkdcV/D8Ch6CT2KPRb3r3pXT4bESbP15L4RUchFB/LH/qFqzqVX8Zbox9pHBzQJfF5UziucsJ5KMFwXrUJO
WuW2mOx38A1BLXluHUFuVWldcDdD

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	Zone	Beneficiario	Observaciones
BANCO DEL PAIS	CORRIENTE 210460054830,-		31,680.00	2	DISTRIBUIDORA CINDY	ACEPTADA LA TRANSACCION Y PROCESADA
Totales:	1		31,680.00			







CUENTA DE DISTRIBUIDORA CINDY
NELSON LEONEL MERLON LICONA
CUENTA BANPAIS # 21-046-005483-0

**FACTURA**

DIA	MES	AÑO
29	NOV	2020

Cliente: Municipalidad de Pimentón
RTN: 0504 9995126207

Dirigida: 1112 12 0027 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
110	Metros Cables 274 de emb	260	28600
	para instalado		
8	Lamparas Led 24 watts	400	3200
1	asfok. el foco	200	200

DISTRIBUIDORA CINDY
NELSON MERLO
GERENCIA
 Villanueva, Cortés

Original: Cliente Copia: Oficina

Son L

TOTAL A PAGAR	L.36800
---------------	---------

Son L	36800	ISV 18% L	
		TOTAL A PAGAR	L 368
Total A y Sais mil ochocientos			

FIRMA

~~Nº: 000-001-01~~

00005532

La Factura es Beneficio de Todos, "Exigala"



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

COMPROBANTE DE RETENCION

DIA	MES	AÑO
29	04	2020

Tel. 2650-2180 / 3259-1815

RTN: 05049885126357

CLIENTE: Distribuidora Cindy

DIRECCIÓN: Bo. Suyapa Ité a Zip Villanueva

RTN: 08141983002307

CAI / CAEE: 9532CD-684047-404787-

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

NO. CORRELATIVO: 000-001-01-00005532

No.	DESCRIPCION DEL IMPUESTO RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCION	IMPORTE TOTAL RETENIDO
1.	Retención anticipo al I.S.R	L 32,000.00	1%	320.00
2.	Retención del I.S.U	32,000.00	15%	4,800.00
				5
			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

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

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

Nº: 000-002-05-00000206

Escribir en Letras el Importe Total Retenido L.

FIRMA Y SELLO DEL AGENTE DE RETENCION

IMPRESA VILLANUEVA, TEL.S. 3385-3764 / 2570-8458. E-mail: impresa_villanueva@yahoo.com *RTN: 0501078325482. RFL 2231-19-10530-233





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
TELÉFONO: (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. R...
ca...
Dr. Fanehini Melgar Carías
DIRECTOR DEL CADAM
PIMIENTA, CORTES



RTN: 08141583002307

Normas e Razón Social

Inscripciones

ntas-Selected

Importation

Exportador

[illegible]

Volunteers

Productores Importadores
de Cigarrillos
Productor Alcoholes Licorosos
Distribuidor Alcoholes Licorosos
Importador Alcoholes Licorosos

Fecha de Emisión: 20150829

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26



Abstract

John D. MacArthur, Jr., Chairman &
President, MacArthur

© 2005 by the author. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from the author.

Rejistro de Documento C61-412-1035704

Telephone: 654192



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.: 2161

Fecha de Emisión: 29/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Id/RTN: 05019935136860

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	185.85
Total de retenciones:		185.85

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL COVID-19	1,424.85
Monto Total:		1,424.85

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,424.85
- RETENCIONES	185.85
TOTAL	1,239.00

Firma y Sello de Representante

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

16231936 00634

0s+js19JmefY1VwM7KxyE3fDT2A4A520KyIM0E5kcVJOBCbCT2KFR52r3gXT4E58tP5L4RUchF8/LH/qFqzfqVX8ZbcvlpBzQJF5UzluclJ5KN5FWwXrWQ
WUW2mDx3IA1BLX0uHUFuVWLdcDtuD



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.: 2161

Fecha de Emisión: 29/04/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

ID/RTN: 05019995136660

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	185.85
Total de retenciones:		185.85

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19	1,424.85
Monto Total:		1,424.85

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,424.85
- RETENCIONES	185.85
TOTAL	1,238.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1603-1976-00634

Qs+jsjRImeY1vWM7KxyE31DTzUNV1529KyIM9ExkzVJOBChECT2KPRb3z3gXT4kESbPIISL4RUchF8U/HfQqFqzqVX8Zbov8pHBzQJIF6UziucJKN6FWwXUAQWuW2mOx3IA1BLXUuHUFvVWLdcDUd

Fecha: 29/04/20
 Hora: 14:48:34
 Página: 1

Cliente: 1132-MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA
 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
Nro Creditos: 1	Total Creditos:	1,239.00




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
TELÉFONO: (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.



Handwritten signature of the Mayor, Raúl Alfredo Ugarte Florentino.



Handwritten signature of Dr. Fanchini Melgar Carías.
Dr. Fanchini 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

Attn: 020 11905 136560
WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-14
VERSION: 06

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



SUB-TOTAL:	Lps	1,239.00
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO	Lps	185.85
TOTAL:	Lps	1,424.85

NOMBRE: _____
FIRMA: _____

SC-CER291633



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
Nombre Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licorosos	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licorosos	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licorosos	☐
Prestamistas	☐		



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. 25410755064 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.pe/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-20-10500-1196 o mediante el siguiente código QR:





REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
RTN: 05049995126357



ORDEN DE COMPRA

Contado ☒ Crédito ☐

N° 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



Osmael René Fúnez Portillo
Jefe de Compras y Suministros



COMPROBANTE DE RETENCION

DIA	MES	AÑO
29	04	2020

Tel. 2850-2180 / 3259-1815
RTN: 05049995128357

CLIENTE: Industrias Pecuarias S.A. de C.V. RTN: 05049995128357
DIRECCIÓN: 350 mls. Saltillo RTN: 05049995136766

DIRECCIÓN: 350 mds Sol da a la Luna

CAI / CAEE: 42-SFO-ECAR2-BO-1674 NO. CORRELATIVO: 000-003-01-000
FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE: 22-08-80 FE 534-25

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 1739.00	75%	185.85
			TOTAL L.	185.85

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

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: 6097C3-BB3100-01-1000

CAI: 6D97C2-BB31BD-B1449C-1EE308-F6951F-D5
No. 000 - 002 05 00000000

Nº: 000 - 002 - 05 - 00000207

FIRMA Y SELLO DEL AGENTE DE RETENCION

IMPRESA VILLALBA, TEL: 3360-3704 / 2670-5468. E-mail: impresavillalba@gmail.com *RTN: 0819137086462, RFE: 5231-19-10500-210

TESORERIA

10



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860
CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1to. Cl, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2593-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

DE:	FACTURA
FECHA:	C-CONTADO
	29/04/2020 5:36 p.m.
No. 000-003-01-00057112	
CAL: A24CF6-8CA252-8C4E64-779880-EE513A-25	
FECHA LIMITE DE EMISION: 05-11-2020	
RANGO DE AUTORIZACION:	
810-003-01-00053601 AL 003-003-01-00963000	

ORIGINAL

CODIGO: C3M1075
CLIENTE: ALCALDIA M NUEVA PIMIENTA 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	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
F-MD178-199-NXT1	BIOMBO C/TELA 2 CUERPOS 300.0 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 fecha de emisión 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.
TOTAL A PAGAR L. 1,424.85

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633



Original: Cliente

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor

SAP: 100167112

FACT4SPS 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, 13 Ave SE
350 Metros Salda a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

GUIA DE REMISION

FECHA: 29/04/2020
HORA: 17:30:00

No. 000-003-08-00083127

CAI: A58003-430ED3-794850-185518-718798-03

FECHA LIMITE DE EMISION: 25-11-2020

RANGO DE AUTORIZACION:

000-003-08-00083127 Al 000-003-08-00083127

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: Secia 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 articulo	Descripción	Form./Mala	Cant.	Almacén
140178-189-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
RTN/ No IDENTIDAD

DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y CONDUCTOR
EN / NOMBRE Y APELLIDO

TN/ No IDENTIDAD
ARCA Y No. DE PLACA
GENCIA CONDUCIR



SC-CER291633

RECIBI A CONFORMIDAD EL MOBILIARIO Y LLAVES

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

Original: Facturación

Copia 1: SAR

Copia 2: Contribuyente emisor
29/4/2020 5:33:26 pm
FACT4SPS

Copia 3: Comprador

Copia 4: BPT

DIGO: AFR-19 VERSION: 08

SAP: 600083127



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: Biombo 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 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 CADAM



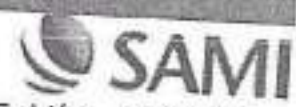
Firma de quien entrega

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
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: _____
Pagadora a: CADELGA S.A.
La Cantidad en Letras: DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS
Descripción:

IdRTN: 05019000045505

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.

CCOGR	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,485.00

CCOGR	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
11-011-03	DESCRIPCION	
	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
TOTAL	12,485.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (a):

Recibido por:

Identidad No.: _____

6c49s38JmeY1VwM7Kye3D7zUNV1529KyM9ExicVj08Ch6CT2KPRb3rdpXT4bE5zPIfL4RUchF8LHj0gFqzfqVX8Zbov9pHBrzQJIF8Uzuc5J5K6FWwXUQ



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

ID/RTN: 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
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19	12,485.00
	Montó Total:	12,485.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	12,485.00
TOTAL	0.00
	12,485.00

Firma y Sello de Proponente

CORTÉS
PRESUPUESTO

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0a+Jug9Jm0Y1VwM70xyE3fDTzUNV1629Kyj18/ExKcVj08C06CT2KPR03r3pXT48ES0P18L4RU0hF8/LH70qFqzfqVX8Zbov6pHB0zQJIF5UzucsJ5KN8FWwXrU/QWwW2m0x30A1BLXt0HUFuVWLeDf0

Transferencia ACH

Fecha: 29/04/20
 Hora: 14:59:19
 Página: 1

Cliente: 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
Totales:	1		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"

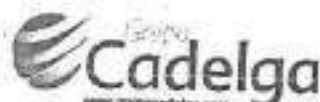
Es por ello que nuestra Institución empezara en el cumplimiento de este artículo como agente retenedor del Impuesto sobre venta a cada Proveedor

Agradeciendo de antemano su atención a la misma,

Atentamente,


Lic. Gerson Noel Galea Larios
Jefe de Contabilidad y Presupuesto





Bo. La Guardia 3era Avenida, 15 y 16 Calle,
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Email: ventas@cadelga.hn
cobaltodano@cadelga.hn
asesoria@cadelga.hn
gerencia@cadelga.hn
habiliton@cadelga.hn
Atención al Cliente: 2552-2220 / 2550-3030
@grupocadelga

ORIGINAL - Copia Obligatoria
Tributario Exterior

CADELGA

RTN: 05019000045505

FACTURA CONTADO

Agencia: CAD00

Bo. La Guardia, 15 y 16 Calle, 3 Ave.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

Código: 999999999999

RTN 05049995126357

Direcc. SPS

Factura 000 - 002 - 01 - 00105077

Fecha: 30-April-2020

Condiciones CONTADO

Condiciones			CONTADO		Vendedor	COS
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

C. vaciones: No Orden Compra No Constancia Reg. No. Registro SAG;
Exenta: Exonerado:

Revisada por:

Entregado por:

Cliente

Casa Mela S.P.S. Tels: 2552-2220 Contadores Tels: 2553-2017
Ave. Leticia Tels: 2552-8575 Insumos Tels: 2221-2112
Ave. Maya Ordeaz Tels: 2556-7531 Conservas Tels: 2772-3250
La Ceiba Tels: 9941-0451 La Esmeralda Tels: 2785-0037
Tocoa Tels: 2654-2570 Jicalma Tels: 2785-2072
Sagua Barrios Tels: 2643-3734 Dutil Tels: 2763-2287
La Estrella Coopa Tels: 2643-3738 Chetumal Tels: 2782-0713
Ferre Dava Tels: 2242-0321

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
Total LPS 12,485.00

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

Aliante
Fastrac
La mejor tecnología a un precio

Llega el Final de las Matras con:

PARÁQUETE

ReDox

MAKROSOL

ENTREGADO
CADELGA - Fertica
AEROLIMBA

PAGADO
CADELGA - Fertica
AEROLIMBA



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 LTS (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
				L12,485.00

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)

 Republica de Moldova Secretariat de Finanțe - Directorat General de Impozite Agenția Trămburaș Regională	RTN - REGISTRARCES	1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970, 1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960, 1959, 1958, 1957, 1956, 1955, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950, 1949, 1948, 1947, 1946, 1945, 1944, 1943, 1942, 1941, 1940, 1939, 1938, 1937, 1936, 1935, 1934, 1933, 1932, 1931, 1930, 1929, 1928, 1927, 1926, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920, 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913, 1912, 1911, 1910, 1909, 1908, 1907, 1906, 1905, 1904, 1903, 1902, 1901, 1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892, 1891, 1890, 1889, 1888, 1887, 1886, 1885, 1884, 1883, 1882, 1881, 1880, 1879, 1878, 1877, 1876, 1875, 1874, 1873, 1872, 1871, 1870, 1869, 1868, 1867, 1866, 1865, 1864, 1863, 1862, 1861, 1860, 1859, 1858, 1857, 1856, 1855, 1854, 1853, 1852, 1851, 1850, 1849, 1848, 1847, 1846, 1845, 1844, 1843, 1842, 1841, 1840, 1839, 1838, 1837, 1836, 1835, 1834, 1833, 1832, 1831, 1830, 1829, 1828, 1827, 1826, 1825, 1824, 1823, 1822, 1821, 1820, 1819, 1818, 1817, 1816, 1815, 1814, 1813, 1812, 1811, 1810, 1809, 1808, 1807, 1806, 1805, 1804, 1803, 1802, 1801, 1800, 1799, 1798, 1797, 1796, 1795, 1794, 1793, 1792, 1791, 1790, 1789, 1788, 1787, 1786, 1785, 1784, 1783, 1782, 1781, 1780, 1779, 1778, 1777, 1776, 1775, 1774, 1773, 1772, 1771, 1770, 1769, 1768, 1767, 1766, 1765, 1764, 1763, 1762, 1761, 1760, 1759, 1758, 1757, 1756, 1755, 1754, 1753, 1752, 1751, 1750, 1749, 1748, 1747, 1746, 1745, 1744, 1743, 1742, 1741, 1740, 1739, 1738, 1737, 1736, 1735, 1734, 1733, 1732, 1731, 1730, 1729, 1728, 1727, 1726, 1725, 1724, 1723, 1722, 1721, 1720, 1719, 1718, 1717, 1716, 1715, 1714, 1713, 1712, 1711, 1710, 1709, 1708, 1707, 1706, 1705, 1704, 1703, 1702, 1701, 1700, 1699, 1698, 1697, 1696, 1695, 1694, 1693, 1692, 1691, 1690, 1689, 1688, 1687, 1686, 1685, 1684, 1683, 1682, 1681, 1680, 1679, 1678, 1677, 1676, 1675, 1674, 1673, 1672, 1671, 1670, 1669, 1668, 1667, 1666, 1665, 1664, 1663, 1662, 1661, 1660, 1659, 1658, 1657, 1656, 1655, 1654, 1653, 1652, 1651, 1650, 1649, 1648, 1647, 1646, 1645, 1644, 1643, 1642, 1641, 1640, 1639, 1638, 1637, 1636, 1635, 1634, 1633, 1632, 1631, 1630, 1629, 1628, 1627, 1626, 1625, 1624, 1623, 1622, 1621, 1620, 1619, 1618, 1617, 1616, 1615, 1614, 1613, 1612, 1611, 1610, 1609, 1608, 1607, 1606, 1605, 1604, 1603, 1602, 1601, 1600, 1599, 1598, 1597, 1596, 1595, 1594, 1593, 1592, 1591, 1590, 1589, 1588, 1587, 1586, 1585, 1584, 1583, 1582, 1581, 1580, 1579, 1578, 1577, 1576, 1575, 1574, 1573, 1572, 1571, 1570, 1569, 1568, 1567, 1566, 1565, 1564, 1563, 1562, 1561, 1560, 1559, 1558, 1557, 1556, 1555, 1554, 1553, 1552, 1551, 1550, 1549, 1548, 1547, 1546, 1545, 1544, 1543, 1542, 1541, 1540, 1539, 1538, 1537, 1536, 1535, 1534, 1533, 1532, 1531, 1530, 1529, 1528, 1527, 1526, 1525, 1524, 1523, 1522, 1521, 1520, 1519, 1518, 1517, 1516, 1515, 1514, 1513, 1512, 1511, 1510, 1509, 1508, 1507, 1506, 1505, 1504, 1503, 1502, 1501, 1500, 1499, 1498, 1497, 1496, 1495, 1494, 1493, 1492, 1491, 1490, 1489, 1488, 1487, 1486, 1485, 1484, 1483, 1482, 1481, 1480, 1479, 1478, 1477, 1476, 1475, 1474, 1473, 1472, 1471, 1470, 1469, 1468, 1467, 1466, 1465, 1464, 1463, 1462, 1461, 1460, 1459, 1458, 1457, 1456, 1455, 1454, 1453, 1452, 1451, 1450, 1449, 1448, 1447, 1446, 1445, 1444, 1443, 1442, 1441, 1440, 1439, 1438, 1437, 1436, 1435, 1434, 1433, 1432, 1431, 1430, 1429, 1428, 1427, 1426, 1425, 1424, 1423, 1422, 1421, 1420, 1419, 1418, 1417, 1416, 1415, 1414, 1413, 1412, 1411, 1410, 1409, 1408, 1407, 1406, 1405, 1404, 1403, 1402, 1401, 1400, 1399, 1398, 1397, 1396, 1395, 1394, 1393, 1392, 1391, 1390, 1389, 1388, 1387, 1386, 1385, 1384, 1383, 1382, 1381, 1380, 1379, 1378, 1377, 1376, 1375, 1374, 1373, 1372, 1371, 1370, 1369, 1368, 1367, 1366, 1365, 1364, 1363, 1362, 1361, 1360, 1359, 1358, 1357, 1356, 1355, 1354, 1353, 1352, 1351, 1350, 1349, 1348, 1347, 1346, 1345, 1344, 1343, 1342, 1341, 1340,
---	---------------------------	--



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 06/01/2020 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 periodo 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.gob.pe/>, ingresando el número 201-20-10500-3963 o mediante el siguiente código QR:





REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
RTN: 05049995126357



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
TOTAL		12,485.00


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



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 # 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 (Centro Protección Civil)



Firma de quien entrega

Nester 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

Pagina: 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	3,135.00
202	RETENCION DE ISR	241.00
Total de retenciones:		3,406.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,265.00
- RETENCIONES	3,406.00
TOTAL	23,859.00

Firma y Sello de Representante

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (ss)

Recibido por:

Identidad No:

0801195505719

os+ja/j3JmsfY1VwM7KqyE3IDTzUNV1528KyIM8/ExkeVjOBCh6CT2KPRb3qXT4bESbPrl5L4RUchF8/LHJlqFzfcVX&Zbov9pHBr2QJ/F5UziucsJ5KNEFWwXrU/QWuW2mCx3tA1BLXbHUFuVWLdCduD



**MUNICIPALIDAD DE
NUEVA PIMIENTA**

EN EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, FRONTE
A PARQUE PIMIENTA
CORTES, 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.

Firma(s)

⑆01211308⑆00002111110716⑆00013494

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.	HECHO POR	REVISADO POR
00013494		
		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

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: 00013494

Paguense 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
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	3,185.00
202	RETENCION DE ISR	241.00
Total de retenciones:		3,406.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		27,265.00
- RETENCIONES		3,406.00
TOTAL		23,859.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0801195105719

0a+rja/SJmefY1VwM7KxyE3fDTzUNV520KyIM9/Exkr/vjORCh6CT2KPRb3/3qXT4bESbPIISL4RUchF8/LHJfoqFqz/qvX82bov9pHBrzQJf5UziucsJ6KN9FWwXU/GWuW2mOx3IIA1BLX9uHUFuVVLdcDMD



SANABRIA COMERCIAL

UNA EMPRESA ORIGINAL
Propietario: Mario Roberto Sanabria Orellana
Col. Satélite, fle. al Boulevard, # 43, Bloque # 43,
Ced. 3146-3563 San Pedro Sula, Honduras, C.A.
R.T.N. 08011966057193 • sanabriascomercialps@gmail.com

CAI: 087C9D-15E737-25498F-5879DD-811AE3-7F
Fecha de Recepción: 02-03-2020
Fecha límite de emisión: 03-03-2021
Rango autorizado:
000-001-01-00001751 al 000-001-01-00002050

DIA	MES	AÑO
29	04	2020

VENDIDO A: Municipalidad de Pimicnta
DIRECCION: Pimicnta
ORDEN COMPRA EXENTA N°: _____

RT.N. 05049995126357

REG. S.A.G. N°

CONST. REG. EXONERADOS N°

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESC. Y REG. OTORGADOS	TOTAL LPS.
10	de Guantes Inter CASAS	300		3000
18	de boroles	450		8100
2	MASCARA: Mas Full Face	6500		13000

Son L VEINTY-7 SIETE MIL DOCIENTOS
SECOMATY CINCO

FACTURA 000-001-01-00 N° 001792

Impor. Exent.	L	3000
Impor. Exon.	L	
Impor. Gravada 15%	L	21100
Impor. Gravada 18%	L	
15% I.S.V.	L	3165
18% I.S.V.	L	
TOTAL	L	27265

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Financ
Impresión: Shalwin, R.T.N. 05021977001265, Tel. 2242-0193, Cel. No. 9221-15-10000-272

La Factura es beneficio de todos, Exjals



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: Sapabria Comercial RTN: 08011955057193
DIRECCIÓN: Col. Satélite fte al Boulevard #43 Bloque #43 EPS
CAI / CAEE: 082C9D-75E737-29499F- NO. CORRELATIVO: 000-001-01-00001792
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	21700.00	15%	316500
			TOTAL L.	340600

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

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3365-3701 / 2670-5453, E-mail: impresavillanueva@yahoo.com RTN: 05181578005402, RFI: 9231-19-10503-219

TESORERIA



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
RTN: 05049995126357



ORDEN DE COMPRA

Contado ☒ Crédito ☐

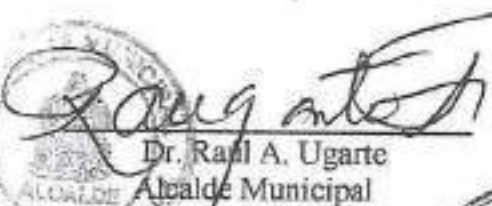
N° 0025

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
TOTAL		27,265.00


Dr. Raúl A. Ugarte
Alcalde Municipal


Cristian René Fúnez Portillo
Jefe de Compras y Suministros


Jesús Dubón
Tesorero Municipal



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



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

"El optimista tiene siempre un proyecto; el pesimista, una excusa"



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. Faneini Melgar Carías
DIRECTOR DEL CADAM
PIMIENTA, CORTES

DIRECCION: BO. MEDINA 7 Y 8 CALLE 13 AVE #26

RTN 08011955057193

CORREO: FUMIGADORASANABRIA@HOTMAIL.COM

COTIZACION

CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES.

DIRECCION: PIMIENTA CORTES.

FECHA: 27/04/2020

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
10	CAJAS DE GUANTES DE LATEX	300.00	3,000.00
18	OBEROLES	450.00	8,100.00
2	MASCARILLAS FULL FACE	6,500.00	13,000.00
		SUB TOTAL	24,100.00
		ISV	3,165.00
		TOTAL	27,265.00

OBSERVACIONES: PAGO CONTRA ENTREGA. (Cajas de guantes de latex, exento de impuestos)



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	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

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° 2315 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 N° 20860 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 45 publicado el 15 de Enero de 1973.

[Firma]



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

Nelson 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 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.adora
Grupo Respuesta Contra
COVID-19, Protección Civil



Firma de quien entrega

Nesta 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: Caja de guantes (L)

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 4 días del mes de mayo del año 2020.



Firma de quien entrega

Nestor Abel Bueso Bautista
Jefe de Bodega

Firma de quien recibe

Coordinadora de Comité
y Prevención Contra el
COVID-19, Aldea Santiago



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 Disuola

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



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 caja de guantes talla L.

Por lo cual Yo: Fanchiny Melgar Carías

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 CADAM



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 talle #42,

Por lo cual Yo: Enrique Anael 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.



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 # 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 42.

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



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 Sauto 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.



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 Jecto

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



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 fulla #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).



Firma de quien entrega

Nestor Bueso
Jefe de Bodegas



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 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 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 overoll tallat Sg1 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
Antia COVID-19 (Intervención 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: 4 traje overol 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 Robinson)



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 fogos 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 (Rotación 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: 2 máscaras Full face N95 con filtro

Por lo cual Yo: Fanchiny Melgar 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 Contrato COVID-19



Firma de quien entrega

Nestor Bueso
Jefe de Bodega.



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
Pagina: 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
Total de retenciones:			13.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,300.00
- RETENCIONES	13.00
TOTAL	1,287.00

Firma y Sello de Tesorero
Firma y Sello de Alcalde (co)

Recibido por: Robt Briones
Identidad No.: 0500197600034

0s+ja92meY1VwM7KXyE3fDTzUNV102BKyjM9vE8xvVjOBCh5CT2KPRb3r3gXT4cESbPISL4RUchF8LHj0qFq2fqVX8Zbcv9pFBrzQJIF5UzluosJ5KNEFWwXrUQ7Ww2mOx3IA1BLXjuHUFvVWldcDfuD



**MUNICIPALIDAD DE
NUEVA PIMIENTA**

BLVD. CENTRO, CALLE PRINCIPAL, FRENTE
A PARQUE PIMIENTA
CORTES, HONDURAS, S.A.

Cuenta No. 2111110716



CHEQUE No. 00013511

PIMIENTA
Lugar y Fecha

1 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.

Roberto F.
Firma(s)

⑆01211308⑆0000211110716⑆00013511

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

Nº. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE 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.	1,287.00
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR
00013511	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>
		RECIBI CONFORME



ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA

Bo. El Centro, Esquina Opuesta al Parque Central, Nueva Pimienta, Cortés
E-mail: jesus_duban26@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
01	05	2020

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

COMPROBANTE DE RETENCION

CLIENTE: Roberto Orlando Fernandez RTN: 05049995126357
DIRECCION: Barrio Bosque 1 calle principal Ste a la larga firma
CAI / CAEE: 664558-036002-144095 NO. CORRELATIVO: 000-001-01-00000436
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-	Retención de anticipo A.I.S.A	L 1300.00	1%	13.00
			TOTAL L.	13.00

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

Trece mil pesos exactos

Escriben 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: 000-002-05-00000209

FIRMA Y SELLO DEL AGENTE DE RETENCION

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 3360-3704 / 2670-5438, E-mail: imprensa_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101578005402, RPI: 8231-15-10550-219





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

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
Total de retenciones:			13.00

CODIGO	RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,300.00
RETENCIONES	13.00
TOTAL	1,287.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Roberto Briones
0504 1976 00034

Cs+js/8JmeIYTVwM7KoyE3IDTzUMV522KymM3ExwVj0BCh6CT2KPR53dgX14bES6PI5L4RUchF8LH/qFqz/qVX8Zb9v9pHBrzQJIF5UzucsJ5KN6F/wXrUJO
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:

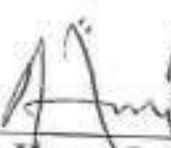
A Continuación le notifico la cuenta por pagar que tenemos pendiente con el Sr. Roberto Orlando Fernández Briones, con Identidad No. 0504-1976-00034, Por viaje de arena para aporte al Proyecto Habilitación de espacios para atención a los Pacientes de COVID-19, Pimienta, Cortes.

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 Ejecutiva de Impuestos
Registro Tributario Nacional

RTN: 05041970000341

ROBERTO CILARDO PERAZA SANCHEZ
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas Selectivo	☐ Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	☐ Productor Alcoholicos Licorosos
Exportador	☐ Distribuidor Alcoholicos Licorosos
Importante	☐ Importador Alcoholicos Licorosos
Protestante	

Según Leyes Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 102 del 8 de Mayo de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 259 del 20 de Agosto de 1975, Art. 10 del Decreto Nº 23 de la Ley de Incentivos a las Ventas, P. 18 del Decreto 25-77, Art. 58 del Decreto 104-8023, Ley del Seguro Social y de la Previsión Social, Art. 27 del Decreto 51-2000 de 19 de Julio de 2000, Art. 6 del Decreto de Ley Nº 16 del 15 de Enero de 1979 publicada en el Diario Oficial la Gaceta, y el Reglamento de Previsión Social No. 2000-2000 publicado el 18 de Mayo de 2000.

Miembro Director:  Jefe de Departamento Asistente al Director: 

Este Contribuyente declara su obligación de declarar y la ODI aceptar según en los datos en el RTN, conforme al artículo 42 numeral 3 del Código Tributario. Declara sus obligaciones tributarias en cumplimiento de la Ley.

Número de Documento DRI-412-2188216 Transacción: 1F73CE

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
PERMISO DE OPERACION 2020

A:
PROPIETARIO: TRANSPORTE E INVERSIONES "FERNANDEZ"
No IDENTIDAD R.T.N ROBERTO ORLANDO FERNANDEZ BRIONES
DIRECCIÓN: 0504-1976000341
ACTIVIDAD PRINCIPAL: B° EL BOSQUE #1 PIMIENTA, CORTES
FECHA ESTABLECIDA: ACARREO DE MATERIAL
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 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





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.: 9582

Fecha de Emisión: 4/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 00013516

Pagarse 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-D11-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,500.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,500.00
Total de retenciones:		1,500.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,500.00
- RETENCIONES	1,500.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (a)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js[SJme/Y1VwM7KyE2MDtUNV1829KyIM0EckvYJ08ChGCT2KPRb3r3gXT4bCSbPII5L4RUchF8LH/eqFg2qVX8Zbov9pHBzQJIF5UzIucsJ5KN8FWwXU/QWwW2m0x3UA15LXluHUFuVWLdcDfuD

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
CHEQUE No. 00013516	HECHO POR 	REVISADO POR  RECIBI POR ME



**MUNICIPALIDAD DE
NUEVA PIMIENTA**

500 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)

001211308000021111071600013516

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
CHEQUE No.	RECIBI POR	REVISADO POR
00013516		
		RECIBI CONFORME

1 y 2 Calle, 9 Ave. 11 E. Bo. Santa Anita.
San Pedro Sula, Corón.
P.B. 2609-3700 Fax: 2657-1533
05019905132520

representante legal@friopartes.com.hn
www.friopartes.com.hn

FRIOPARTES S. A. DE C. V.

Oficina Principal

1 y 2 Calle, 9 Ave. 11 E. Bo. Santa Anita, San Pedro
Sula, Corón. P.B. 2609-3700. Fax: 2657-1533

TELÉFONO

009-001-01-00218003

Referencia: 2866873

Fecha: 09/05/2020

Cond. de Pago: 05 Días

Vendedor: Brenda Y. Ramos, Cel:

Móvil: 10-27AM. Pág 1

Fecha límite de pago:

11/05/2021

PP-033391 MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN #: 05040036120517

Dirección: 20. EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL NUEVA PIMIENTA, CORTES

Código	Descripción	Cant.	Precio	Subtotal	Total
AREP-HD423PMEW	REFRIGERADOR DESGHECHE AUTOMATICO 135L/120P COLOR BLANCO	1.00	10,000.00		10,000.00
El Factura es emitida de 10000, JEXUALA				Sub-Total L.	10,000.00
Se cobra 20% de recarga por cargo de 100000 según Art. #614 del Código de Comercio.				Exonerado L.	
No. Correlativo de Orden de Compra: 00000				Exento L.	
No. Correlativo de Registro de Venta: 00000				Gravado al 15% L.	10,000.00
No. Correlativo de Registro de la S.A.D.				Gravado al 10% L.	
VENCER: 09/05/2020				Impuesto al 15% L.	1,500.00
C.A.L. 44F700-08-028-664284-2E2662-04682D-FC				Impuesto al 10% L.	
Rango: 009-001-01-00218001 - 009-001-01-00250000				Total L.	11,500.00

Original: Cliente
Código: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL

FRIOPARTES
REFRIGERACION-AIRE ACONDICIONADO
PAGADO

FRIOPARTES
ENTREGADO
BOLETA FISCAL



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 C	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:

Iniciales

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) por defectos de fabricación durante este período sin costo. Esta garantía aplica al comprador original, únicamente.

Iniciales

SEGÚN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, Inlco #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 entiende 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:

00013516

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 CORTES.

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

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,500.00
Total de retenciones:		1,500.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,500.00
- RETENCIONES	1,500.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Representante

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0e+js/9/meY1VwM7KxyE3IDTzUNv1529KyjwE9xv/D8Ch6CT2KPRb3r9gXT4bE8bP8L4RUcF8ALHjtgFqzqVX8Zb6v9pH5RzQJIF5Uzucs/5K95FWwXUQWwW2mOx38A1BLXuHLFuVWLcdDud



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



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

"El optimista tiene siempre un proyecto; el pesimista, una excusa"



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. Bo

[illegible]



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: RUBEN EFRAIN WOŁOŻNY HONIK
Actividad Económica Principal: Trabajos de instalación de equipos

Ventas Selectivo
Máquina Tragamoneda
Importador

Inscripciones

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
Aduana N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario
Aduana N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario


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



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
RTN: 05049995126357



ORDEN DE COMPRA

Contado ☒ Crédito ☐

Nº 0028

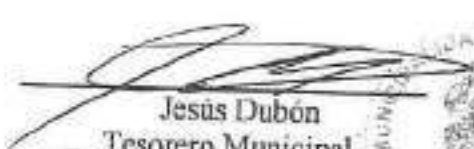
Fecha: 04 de Mayo del 2020

Señores FIOPARTES

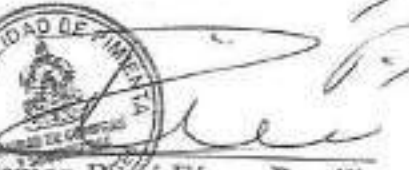
Sírvase entregar los productos abajo detallados para uso exclusivo de la
Municipalidad de Pimienta.

Cantidad	Descripción del Producto	Valor Total
1	REFRIGERADOR 326L/12CF BLANCO	11,500.00
TOTAL		11,500.00


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
RTN: 05049995126357



ORDEN DE COMPRA

Contado ☒ Crédito ☐

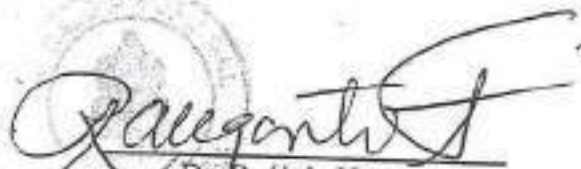
Nº 0028

Fecha: 04 de Mayo del 2020

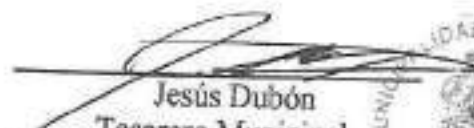
Señores FIOPARTES

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
TOTAL		11,500.00


Dr. Raúl A. Ugarte
Alcalde Municipal


Osman René Fúnez Portillo
Jefe de Compras y Suministros


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 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)



Emisión: 04/05/2020

Hora : 10:26 a.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Pagina: 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:

Pague 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
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19	21,000.00
Monto Total:		21,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9JmaY1VwM7KxyE3IDTzUNV1529KyjM9EakzVjDBCh6CT2KPRb3r3gXT4bESbPi5L4RUchF8ILH/foqFqzfqvX8Zbov9pHBzQJf5UzLuo5J5KN5FWwXRLU/QWuW2mQx3HA1B1XlsHUFuVWldcDfuD



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020

Hora : 10:27 a.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22894

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

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11/011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19	21,000.00
Monto Total:		21,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,000.00

Firma y Sello de Presupuestando

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js9JmeY1VwM7KoyE3f0TzUNV528KyM9ExkcVJ08Ch6CT2KPRs3rdgXT4bE5sP1BL4RUchF8/LHJbqFqzfqVX82boV9pHBxQJIF5UzJucwJ5KN6FwWxUvQWuW2mOx39A1BLXtuHUFuVWldcDfud

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
Comisión: 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
Totales:	1		21,000.00			









Solo Calidad

CADELGA, S.A.**CASA MATRIZ**3 Av. S. O., 15-08 Calle 1181 Apartado Postal 343
San Pedro Sula, Honduras, Tel: 2222-3991, 2222-3676, Fax: 2222-4876

E-mail: chaltodano@cadelga.hn

Fecha límite de Emisión 30/04/2020

FACTURA CONTADO

No. Factura: 000-003-01-000 05236

DIA	MESES	AÑO
05	05	2020

NOMBRE: *Municipalidad Nva Dimas*

CODIGO:

RTN: 05049995126357

DIRECCIÓN:

DIRECCION		No. DE REGISTRO EXONERADO		No. DE REGISTRO SAS		VENCIMIENTO		PEDIDO No.		VENDEDOR	
CANTIDAD		DESCRIPCION				P. UNIT.		DESC. Y REBAJAS OTORGADAS		VALOR L.	
02		Bombas Jacto con motor. (12636)				10,500.00				21,000.00	
								</			

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

CAI: FFD9F2-3A678E-C941AB-0380BD-28FF8D-C8

RTN. 05019000045505

Rango Autorizado: 000-003-01-00004851 - 000-003-01-00005250

NO LA/NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONESCASA MATRIZ, De. Av. S.O. 15-08 Calle 1181 Tel: (504) 2222-3991, 2222-3676, 2222-4876
AVE. LEMPIRA (504) 2222-3575
TETUCALPA TEL: (504) 2221-1361, 2221-09690
JITICALPA TEL: (504) 2225-2072, 2225-2045
LA CEIBA TEL: 2441-0431, 2441-0734
CHOLUTEC TEL: (504) 2782-0714, 2782-0715
LA ENTRADA I COPAL TEL: 2861-3778DANLI: TEL: (504) 2763-2267
TOCCA: 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) 2663-3734

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: CONTABILIDAD - COPIA: ARCHIVO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ESPECIAL"



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

"El optimista tiene siempre un proyecto; el pesimista, una excusa"

San Pedro Sula, 01 Mayo 2020

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
RTN

Atención: OSMAN FUNEZ

E-mail:

Télefono:

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

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	P.U. LPS	TOTAL LPS
2	BOMBA JACTO MOTOR HONDA 4T *****UL*****	20 Lts	L10,500.00	L21,000.00
				L0.00
				L0.00
				L21,000.00

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)



RTN: 08019060046505

2005.04.04

November 2, 1994, Friday

Integrità del corpo

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

[Index/Title](#)

Continued

in previous

Preparation by

Downloaded from <http://ajphaphapublications.org/>

de Gigamitica

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

Contributors: A. J. Valleron, France

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

Fecha de Emisión: 2016/03/25

1989: 1989-1990: 1990-1991: 1991-1992: 1992-1993: 1993-1994: 1994-1995: 1995-1996: 1996-1997: 1997-1998: 1998-1999: 1999-2000: 2000-2001: 2001-2002: 2002-2003: 2003-2004: 2004-2005: 2005-2006: 2006-2007: 2007-2008: 2008-2009: 2009-2010: 2010-2011: 2011-2012: 2012-2013: 2013-2014: 2014-2015: 2015-2016: 2016-2017: 2017-2018: 2018-2019: 2019-2020: 2020-2021: 2021-2022: 2022-2023: 2023-2024: 2024-2025: 2025-2026: 2026-2027: 2027-2028: 2028-2029: 2029-2030: 2030-2031: 2031-2032: 2032-2033: 2033-2034: 2034-2035: 2035-2036: 2036-2037: 2037-2038: 2038-2039: 2039-2040: 2040-2041: 2041-2042: 2042-2043: 2043-2044: 2044-2045: 2045-2046: 2046-2047: 2047-2048: 2048-2049: 2049-2050: 2050-2051: 2051-2052: 2052-2053: 2053-2054: 2054-2055: 2055-2056: 2056-2057: 2057-2058: 2058-2059: 2059-2060: 2060-2061: 2061-2062: 2062-2063: 2063-2064: 2064-2065: 2065-2066: 2066-2067: 2067-2068: 2068-2069: 2069-2070: 2070-2071: 2071-2072: 2072-2073: 2073-2074: 2074-2075: 2075-2076: 2076-2077: 2077-2078: 2078-2079: 2079-2080: 2080-2081: 2081-2082: 2082-2083: 2083-2084: 2084-2085: 2085-2086: 2086-2087: 2087-2088: 2088-2089: 2089-2090: 2090-2091: 2091-2092: 2092-2093: 2093-2094: 2094-2095: 2095-2096: 2096-2097: 2097-2098: 2098-2099: 2099-2100: 2100-2101: 2101-2102: 2102-2103: 2103-2104: 2104-2105: 2105-2106: 2106-2107: 2107-2108: 2108-2109: 2109-2110: 2110-2111: 2111-2112: 2112-2113: 2113-2114: 2114-2115: 2115-2116: 2116-2117: 2117-2118: 2118-2119: 2119-2120: 2120-2121: 2121-2122: 2122-2123: 2123-2124: 2124-2125: 2125-2126: 2126-2127: 2127-2128: 2128-2129: 2129-2130: 2130-2131: 2131-2132: 2132-2133: 2133-2134: 2134-2135: 2135-2136: 2136-2137: 2137-2138: 2138-2139: 2139-2140: 2140-2141: 2141-2142: 2142-2143: 2143-2144: 2144-2145: 2145-2146: 2146-2147: 2147-2148: 2148-2149: 2149-2150: 2150-2151: 2151-2152: 2152-2153: 2153-2154: 2154-2155: 2155-2156: 2156-2157: 2157-2158: 2158-2159: 2159-2160: 2160-2161: 2161-2162: 2162-2163: 2163-2164: 2164-2165: 2165-2166: 2166-2167: 2167-2168: 2168-2169: 2169-2170: 2170-2171: 2171-2172: 2172-2173: 2173-2174: 2174-2175: 2175-2176: 2176-2177: 2177-2178: 2178-2179: 2179-2180: 2180-2181: 2181-2182: 2182-2183: 2183-2184: 2184-2185: 2185-2186: 2186-2187: 2187-2188: 2188-2189: 2189-2190: 2190-2191: 2191-2192: 2192-2193: 2193-2194: 2194-2195: 2195-2196: 2196-2197: 2197-2198: 2198-2199: 2199-2200: 2200-2201: 2201-2202: 2202-2203: 2203-2204: 2204-2205: 2205-2206: 2206-2207: 2207-2208: 2208-2209: 2209-2210: 2210-2211: 2211-2212: 2212-2213: 2213-2214: 2214-2215: 2215-2216: 2216-2217: 2217-2218: 2218-2219: 2219-2220: 2220-2221: 2221-2222: 2222-2223: 2223-2224: 2224-2225: 2225-2226: 2226-2227: 2227-2228: 2228-2229: 2229-2230: 2230-2231: 2231-2232: 2232-2233: 2233-2234: 2234-2235: 2235-2236: 2236-2237: 2237-2238: 2238-2239: 2239-2240: 2240-2241: 2241-2242: 2242-2243: 2243-2244: 2244-2245: 2245-2246: 2246-2247: 2247-2248: 2248-2249: 2249-2250: 2250-2251: 2251-2252: 2252-2253: 2253-2254: 2254-2255: 2255-2256: 2256-2257: 2257-2258: 2258-2259: 2259-2260: 2260-2261: 2261-2262: 2262-2263: 2263-2264: 2264-2265: 2265-2266: 2266-2267: 2267-2268: 2268-2269: 2269-2270: 2270-2271: 2271-2272: 2272-2273: 2273-2274: 2274-2275: 2275-2276: 2276-2277: 2277-2278: 2278-2279: 2279-2280: 2280-2281: 2281-2282: 2282-2283: 2283-2284: 2284-2285: 2285-2286: 2286-2287: 2287-2288: 2288-2289: 2289-2290: 2290-2291: 2291-2292: 2292-2293: 2293-2294: 2294-2295: 2295-2296: 2296-2297: 2297-2298: 2298-2299: 2299-2300: 2300-2301: 2301-2302: 2302-2303: 2303-2304: 2304-2305: 2305-2306: 2306-2307: 2307-2308: 2308-2309: 2309-2310: 2310-2311: 2311-2312: 2312-2313: 2313-2314: 2314-2315: 2315-2316: 2316-2317: 2317-2318: 2318-2319: 2319-2320: 2320-2321: 2321-2322: 2322-2323: 2323-2324: 2324-2325: 2325-2326: 2326-2327: 2327-2328: 2328-2329: 2329-2330: 2330-2331: 2331-2332: 2332-2333: 2333-2334: 2334-2335: 2335-2336: 2336-2337: 2337-2338: 2338-2339: 2339-2340: 2340-2341: 2341-2342: 2342-2343: 2343-2344: 2344-2345: 2345-2346: 2346-2347: 2347-2348: 2348-2349: 2349-2350: 2350-2351: 2351-2352: 2352-2353: 2353-2354: 2354-2355: 2355-2356: 2356-2357: 2357-2358: 2358-2359: 2359-2360: 2360-23



General Example

STAND ALONE

Declaro que a presente certidão foi lavada de conformidade com o que foi requerido e que os dados nela constantes são verdadeiros e corretos.

by the end of December 1994, the average

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
RTN: 05049995126357



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

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 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



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



Firma de quien entrega



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2020

Hora : 07:23 a.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22996

L: 2,357.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9684

Fecha de Emisión: 5/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 00073518

Pague a: RAUL ALFREDO UGARTE FLORENTINO

Id/RTN: 0601196001209

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZAR
DIFERENTES ACTIVIDADES EN REFERENCIA PARA CONTRARESTAR EL COVID-19

CODIGO	PROYECTO - OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,357.20

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,357.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,357.20

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (ss)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/BjmeY1VwM7KkyE3IDTzUNYV529KyM9/ExdcVjDBCh8CT2KPRb3/3gXT4bESbPI5L4RUchF8/LHjfqFq2fqVX8Zbov9pH8rzQJf6UzluosJ5KN6FWwXrUQ
WuW2m0x3tA1BLXluHUFJWVWd0duD



**MUNICIPALIDAD DE
NUEVA PIMIENTA**

AL CONTROL, CALLE PRINCIPAL, FRENTE
A PARQUE PIMIENTA,
CORTES, HONDURAS, C.A.

Cuenta No. 2111110716

CHEQUE No. 00013518

PIMIENTA
Lugar y Fecha

5 de mayo de 2020

RAUL ALFREDO UGARTE FLORENTINO
Páguese a la orden de

L 2,357.20

DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON VEINTE CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01211308⑆00002111110716⑆00013518

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

Nº. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR-LEMPIRAS
	PAGO DE PAGO POR REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES EN REFERENCIA PARA CONTRARESTAR EL COVID-19	2,357.20
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR
00013518		
		RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/05/2020

Hora : 07:23 a.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22998

L: 2,357.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9684

Fecha de Emisión: 5/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 000 13518

Paguese a: RAUL ALFREDO UGARTE FLORENTINO

Id/RTN: 0501196001209

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES EN REFERENCIA PARA CONTRARESTAR EL COVID-19

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,357.20

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,357.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,357.20

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Raunth

Recibido por:

Identidad No.:

Raunth
05011960-01209

Os+ja/9Jma/Y1VwM7YxyE3MDTzUNV529KyjM9ExkcVj08Ch6CT2KPRb3r3pXT4sESbPISL4RUchFBLHj/cqFqzIqVX8Zbav9pHBzQJIF5UzucsJ5KN6FWwXrU/QWuW2mOx3dA1BLXiuHUFuVWLdcDfuD



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

TELEFAX: (504) 2650-2180



04 de mayo del 2020, Pimienta, Cortés

P.M. Jesús Dubon
Tesorero Municipal
Su oficina

Reciba mi cordial saludo.

El motivo de la presente es para solicitar el reembolso por la cantidad de Lps. 2,357.20 por combustible que esta siendo utilizado en:

- ❖ Bomba de desinfección en hogares sospechosos y/o positivos.
- ❖ Vehículo que transportan pacientes para toma de muestras P.C.R. de diferentes Sectores del Municipio.
- ❖ Traslado de Brigadas de Desinfección a diferentes Sectores Estrategia "Cercos Epidemiológico".
- ❖ Visita a hogares sospechosos y/o positivos para seguimientos de casos, entrega de medicamentos y raciones alimenticias.
- ❖ Traslado de pacientes para evaluación medicas al Centro de Atención COVID-19.

*Nota: El motivo de no utilizar la orden de compra implementada como control es por que la gasolinera TEXACO permanece cerrada por el toque de queda.

Atte.


Dr. Raúl Alfredo Ugarte
Alcalde Municipal



PETROLEOS AMERICANOS DE HONDURAS S.A. DE
C.V.

Casa Matriz:

Col. Calpules, 27 calle N.E.

PBX: 2559-2043

RTN: 08019995158632

Correo: ventas@americanphn.com

Sucursal: Los Caminos Villanueva

Tel. 2559-2043

CAI:

37F40C-A56AC2-C04FA2-73AC93-D347F3-29

Fecha Límite de Emisión: 2020-09-11

Rango Inicial: 0020010100179901

Rango Final: 0020010100204000

#Correlativo D/C Exento: -33N/A

#Correlat. Const. Reg. Exonerado: -33N/A

NID del Reg. SAG: -33N/A

FACTURA ORIGINAL

Factura No: 002-001-01-00191646

Fecha: 2020-05-05

Rta: 05049995126357 Condición: CONTADO

Cod Cliente: 999996

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE PINIENTA

Bodega: AMERICAN DOS CAMINOS

Detalle de los Productos:

Cant.	P/U	TOTAL
67.2494	14.97	1,000.00

LITRO DIESEL

=====

IMPORTE EXONERADO:	0.00
IMPORTE EXENTO:	1,000.00
IMPORTE OBRVADO 15%	0.00
I.S.V. 14%	0.00
IMPORTE OBRVADO 18%	0.00
I.S.V. 10%	0.00
DESCUENTO Y REBAJAS	0.00

TOTAL A PAGAR 1,000.00

Por: En Letras:

UN MIL LEMPÍRAS CON CERO CÉNTAVOS

La Factura es Beneficio de Todos Impuestos

1.700.00 Por Cada Cheque Devuelto

32 Mensual P/C Cheque Devuelto

Firma

Observaciones: TURNO A

Uso: Usuario: CARLOS

PT. HONDURAS - 01 2559 2043

UNO DOS CAMINOS

UNO DOS CAMINOS

UNO DOS CAMINOS

UNO DOS CAMINOS

UNO DOS CAMINOS

UNO DOS CAMINOS

UNO DOS CAMINOS

UNO DOS CAMINOS

UNO DOS CAMINOS

UNO DOS CAMINOS

UNO DOS CAMINOS

UNO DOS CAMINOS

UNO DOS CAMINOS

UNO DOS CAMINOS

UNO DOS CAMINOS

UNO DOS CAMINOS

UNO DOS CAMINOS

UNO DOS CAMINOS

UNO DOS CAMINOS

UNO DOS CAMINOS

UNO DOS CAMINOS

UNO DOS CAMINOS

UNO DOS CAMINOS

UNO DOS CAMINOS

UNO DOS CAMINOS

UNO DOS CAMINOS

UNO DOS CAMINOS

UNO DOS CAMINOS

UNO DOS CAMINOS

UNO DOS CAMINOS

UNO DOS CAMINOS

UNO DOS CAMINOS

UNO DOS CAMINOS

UNO DOS CAMINOS

UNO DOS CAMINOS

UNO DOS CAMINOS

UNO DOS CAMINOS

UNO DOS CAMINOS

UNO DOS CAMINOS

UNO DOS CAMINOS

UNO DOS CAMINOS

UNO DOS CAMINOS

UNO DOS CAMINOS

UNO DOS CAMINOS

UNO DOS CAMINOS

UNO DOS CAMINOS

UNO DOS CAMINOS

UNO DOS CAMINOS



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/05/2020

Hora : 02:42 p.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22999

L.: 29,889.24

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2166

Fecha de Emisión: 5/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: SUPERMERCADOS TOTO S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019009237125

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON VEINTICUATRO 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	29,889.24

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19	29,889.24
Monto Total:		29,889.24

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,889.24
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,889.24



[Firma]
Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero(a)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj5JmsfY1VwM7KxyE3IDTzLNVIS29Ky(M9/EakcV)O8Ch6CT2KPRb3r3gXT4bESbP#5L4RUchFB/UHf0qFqzqVX8Zbov9pHBzQJF5UzluccJ5KN6FWwXrUWQ.WUW2mOx31A1BLX3uHJFuVWLdcDfuD



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/05/2020

Hora : 02:42 p.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22999

L.: 29,889.24

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2166

Fecha de Emisión: 5/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SUPERMERCADOS TOTO S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019009237126

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON VEINTICUATRO 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	29,889.24

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19	29,889.24
	Monto Total:	29,889.24

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,889.24
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,889.24

Firma y Sello del Representante



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/3UmeY1YwM7KxyE3fDTzUNVt529KyM9/ExkcVJOBCb5CT2KPRb3r3gXT4bESbPiF5L4RUchF8/LHjlogFqzfVX8Zbov9pHBrzQJIF5UziucsJ5KN6FWwXrU/Q
WuW2mCw38A1BLXhHUFuVWdcDfud

SUPERMERCADOS

Para usted lo Mejor



Cotización emitida al cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA-CORTES
Cotización emitida el día: 05 DE MAYO 2020
Cotización emitida por: ELTON ZUNIGA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO FINAL
2	QUINTALES DE FRUJOLLES	L. 1,700.00	L. 3,400.00
2	QUINTALES DE ARROZ BLANCO	L. 890.00	L. 1,780.00
8	FARDO AZÚCAR 2LB CAJAL	L. 200.00	L. 1,600.00
40	CAFÉ MEDALLA 1LB	L. 42.00	L. 1,680.00
5	FARDOS DE MASECA NORMAL 1X20	L. 167.00	L. 835.00
4	FARDO HARINA GOL-STAR 5LB	L. 410.00	L. 1,640.00
20	ACEITE CLOVER LITRO	L. 72.00	L. 1,440.00
2	SPAGHETTI MI PASTA 1X60	L. 320.00	L. 640.00
20	LECHE PINTO 1DOGHS	L. 155.00	L. 3,900.00
100	PASTA CAMPO FRESCO 105GRS	L. 7.85	L. 785.00
40	AVENA QUAKER 300GRS	L. 23.00	L. 920.00
20	CORN FANS	L. 60.00	L. 1,200.00
212.26	POLLO NORTEÑO SIN MENUDOS	L. 24.00	L. 5,094.24
1	FARDO SAL TORTUGA 1X50	L. 85.00	L. 85.00
20	HUEVO RANCHERO 30UNID	L. 98.00	L. 1,960.00
4	JABON MAX SUPER BARRA 1X5	L. 365.00	L. 1,460.00
40	JABON PALMOLIVE 1100RS	L. 15.00	L. 600.00
20	PASTA COLGATE TRIPLE 75ML	L. 17.00	L. 340.00
2	FARDO CLOR MAGIA BLANCA 1X72	L. 265.00	L. 530.00
			L. 29,389.24

Transferencia ACH

Cliente: 1132 MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMENTA
 Nro Transf.: 19
 Monto: 29,889.24
 Cuenta Débito: CHQ 2111110716 MUNICIPALIDAD DE N
 Fecha Creación: 05/05/2020 14:00:37
 Autorizada por: A Carlos 17
 Referencia: COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION

Fecha: 05/05/20
 Hora: 14:12:38
 Página: 1

Moneda: LPS
 Estatus: PROCESADA
 Usuario Creación: carlos17
 Fecha Transacción: 05/05/20
 Hora Transacción: 14:09:53
 Tipo: Manual
 Comisión: 0.00

Entidad Financiera	Numero Cuenta	Nombre	Monto	Zona	Beneficiario	Observaciones
BANCO DEL PAIS	CORRIENTE 212890008246		29,889.24	2	SUPERMERCADOS TOTO	ACEPTADA LA TRANSACCION Y PROCESADA
Totales:	1		29,889.24			








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

RTN: 05019009237125

SUPERMERCADOS TOTOS DE RL DE CV

Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	☒ Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	☐ Productor Alcoholes Licorosos
Exportador	☐ Distribuidor Alcoholes Licorosos
Imprentas	☐ Importador Alcoholes Licorosos
Proramista	☐

Fecha de Emisión: 20140211

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 107 de 5 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 17 del Decreto Nº 365 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Ingresos Sobre Ventas, Art. 54 del Decreto 22-97, Art. 29 del Decreto 134-2002, Ley del Egreso Financiero y de la Previsión Social, Art. 27 del Decreto 31-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley Nº 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 35490 y el Reglamento de Proramista No Balceno Acuerdo 43 promulgado el 12 de Enero de 1973.

[Firma]



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

El/la Contribuyente requiere su obligación de comunicar a la DGI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumpla con sus obligaciones tributarias al cumplir con los módulos.

Número de Documento DEI-412- 1540804

Transacción: FA8997

JUST
15016
del 7



Imprimir

Salir

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-17019

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SUPERMERCADOS TOTO S DE RL DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019009237125**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-17019 en fecha 04/05/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25713229735 de fecha 30/04/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

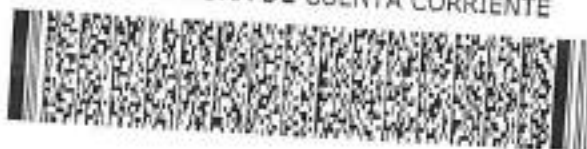
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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 35740909050, presentada el 30/04/2020, 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 201-20-10500-17019 o mediante el siguiente código QR:





ORDEN DE COMPRA

Contado ☒ Crédito ☐

Nº 0029

Fecha: 05 de Mayo 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
8	FARDO DE AZUCAR 2LB EL CAÑAL	1,600.00
40	CAFÉ MEDALLA 1LB	1,680.00
5	FARDO DE MASECA NORMAL 1X20	835.00
4	FARDO DE ARINA GOLD STAR 5LB	1,640.00
20	ACEITE CLOVER LITRO	1,440.00
2	ESPAQUETI MI PASTA 1X60	640.00
20	LECHE PINITO 800G	3,900.00
100	PASTA CAMPO FRESCO 105GRS	758.00
40	AVENA QUAKER 360GRS	920.00
20	CORN FANS 360GRS	1,200.00
212.26	LBS POLLO NORTEÑO SIN MENUDO	5,094.24
1	FARDO SAL TORTUGA 1X50	85.00
20	HUEVO RANCHERO 30 UNIDADES	1,960.00
4	JABON MAX SUPER BARRA 1X5	1,460.00
40	JABON PALMOLIVE 110GRS	600.00
20	PASTA COLGATE TRIPLE 75ML	340.00
2	FARDO CLORO MAGIA BLANCA	530.00
TOTAL		29,889.24

Dr. Raúl A. Ugarte
Alcalde Municipal



Osman René Fúnez Portillo
Jefe de Compras y Suministros

Jesús Dubón
Tesorero Municipal



SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

2da. CALLE 2da. Ave. S.O.

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 C/JADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercadosototo@hotmail.com

CAI: 89AFF-7E27A7-624FBF-6AAE5E-5E97A1-B3

FACTURA: 000-017-01-00135107 -61

FECHA: 05/05/2020 HORA: 16:39:32

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

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

- 200.00	FRIJOLE POR MA	17.00	3,400.00
2	QUINTAL DE ARRO	890.00	1,780.00
8	FARDO CAJAL 320	200.00	1,600.00
40	CAFE MEDALLA DE	42.00	1,680.00
5	FARDO MASECA 1L	167.00	835.00
2	FARDO SPAGUETTI	320.00	640.00
13	LECHE PINITO 80	195.00	2,535.00
14	LECHE PINITO 35	97.50	1,365.00
100	PASTA DE TOMATE	7.85	785.00*
40	AVENA QUAKER 36	23.00	920.00
20	CORN FLAKES FAN	60.00	1,200.00
212.26	POLLO S/M NORTE	24.00	5,094.24
1	ARROBA DE SAL T	85.00	85.00
20	HUEVO RANCHERO	98.00	1,960.00
4	CAJ MAX SUPER 8	365.00	1,460.00*
40	JABON PALMOLIVE	15.00	600.00*
20	PASTA COLGATE T	17.00	340.00
2	FARDO DE CLORO M	265.00	530.00
4	FARDO GOLD STAR	410.00	1,640.00
20	ACEITE CLOVER 8	72.00	1,440.00*

SUB TOTAL	29,889.24
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	29,889.24
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	25,604.24
Importe ISV 15%	3,726.09
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	558.91
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	29,889.24
EFFECTIVO	29,889.24
CAMBIO	0.00

VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 24/100

Desde 000-017-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 19/09/2020

CAEE:



REPUBLICA DE HONDURAS
SOLICITUD

Pimienta, cortes.
05 de mayo del 2020

Dr. Raúl Alfredo Ugarte florentino
Alcalde municipal
Su oficina

Reciba un cordial saludo

Anexo a la presente encontrara un listado de personas que han sido afectadas por el Covid-19 directamente, hemos clasificado entre los pacientes que se les ha realizado prueba de PCR (Hisopado Nasofaríngeo) cuyo resultado es positivo (15 pacientes), y los pacientes que han estado en proceso de investigación catalogados como casos sospechosos.

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 ah sido afectada. Como sabemos que el Excelentísimo Presidente de la República Abog. Juan Orlando Hernández Alvarado ah asignado vía transferencia constitucional en donde se incluye este tipo de apoyo estamos solicitando 20 raciones alimentarias anexándole para efecto nutricional con listado de productos como sugerencia. Aclaramos que los pacientes Hospitalizados han dejado familia que depende de ellos y ameritan de nuestra ayuda.

Agradeciendo de antemano


DR. FANCHINY MELGAR CARIAS
Medico en medicina general
Colegiado 15757

Listado de entrega de provisiones a pacientes COVID 19 sospechosos y/o positivos en condición de aislamiento

	Nombre	Identidad	Lugar	Observación
01	Claudia briselda gonzales discua	0504-1989-00231	Bo. El Playon	Paciente sintomatica , aun pendiente el examen , su esposo sospechoso
02	Jenny Liliana Ciru	0504-1981-00218	Bo. El Playon	Positiva
03	Oscar Daniel Gonzales	0504-1988-00088	Bo. El Playon	Positivo
04	Ricsy Garcia Lopez	1616-2000-00129	Lomas de Buena Vista	Pendiente Resultados , Sospechosa
05	Maria Gladis Melendez Murillo	0511-1974-00255	Villas del Carmen	Positiva
06	Nahun Isac Martinez	0504-2002-00249	Col. Esquipulas	Sintomatico Pendiente Resultado
07	Blanca Estela Coca Hernandez	0504-1972-00085	Col. Esquipulas	Positiva
08	Maria Santos Zavala	1503-1979-00678	Bo. Suyapa	paciente positivo, 2 hijos positivos y esposo
09	Juan Gualberto Paz	0507-1980-00345	Col. Alemania 2	Paciente Positivo 2 Hijos en estudio por sospecha
10	Juan Manuel Lopez (QDDG).	1215-1977-00073	Alemnia 2	Entrega A Familia Fallecio por COVID-19
11	Carlos Lopez Montecino	0318-1992-00966	Col. Cruz Roja	Paciente Sospechos
12	Ana Portillo Cawel	0504-1993-00315	Bosque #1	Paciente positivo en Segunda Prueba Control
13	Ignacio Amaya	1004-1963-00275	Buena Vista	Paciente positivo con esposa positiva
14	Elvin Benigno Vega	1805-1973-00090	Alemania 1	Paciente positivo con Prueba control Positiva
15	Reyna Federico Matute Bonilla	1504-1984-00260	Col. Esquipulas	Positivo
16	Felicita Escobar	0504-1967-00037	Col. Esquipulas	Paciente Positivo con control Positivo
17	Fatima Yamileth Perla	0504-2002-00001	Bosque #1	Paciente Positiva con Control Positivo
18	Marvin Joel Santos Zavala	1503-1997-02375	La Jordan	Paciente Positivo
19	Kevin Abel Bustillo Melendez	0504-1998-00188	Villas del Carmen	Paciente Sospechoso Con Padres positivos
20	Marcos Abdulio Martinez	1501-1983-01223	Km. 86	Paciente sopechosos sintomatico

Observaciones : En la Primera entrega existieron reclamos por las fotografia, por lo tanto en la segunda no se tomo respetando la privacidad de los pacientes

Preparación de 20 raciones para ser entregadas a pacientes, sospechosos y positivos COVID-19 segunda entrega 06/05/2020



Entregada raciones a pacientes, sospechosos y positivos COVID-19 segunda entrega 06/05/2020



Entregada raciones a pacientes, sospechosos y positivos COVID-19 segunda entrega 06/05/2020





Entregada raciones a pacientes, sospechosos y positivos COVID-19 segunda entrega 06/05/2020



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

OSCAR DANIEL / GONZALES DISCUA



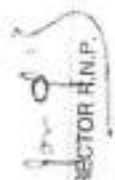
HONDUREÑO POR NACIMIENTO
 NACIO EL : 03 JUNIO 1988
 SEXO : MASCULINO
 EMITIDA EL : 28 OCTUBRE 2009

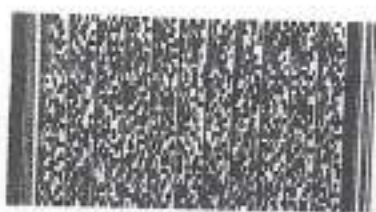
0504-1988-00088



11172305-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar 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.


 DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0504
 OSCAR DANIEL / GONZALES DISCUA
 0504-1988-00088



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RICSY NOHEMY / GARCIA LOPEZ



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL : 04 FEBRERO 2000
SEXO : FEMENINO
EMITIDA EL : 02 SEPTIEMBRE 2017



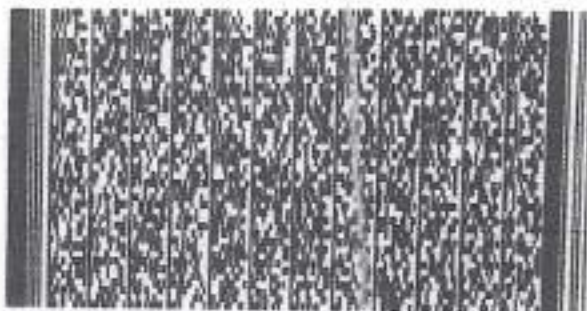
1616-2000-00129



16762685-01

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá privar 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.


DIRECTOR R.N.P.



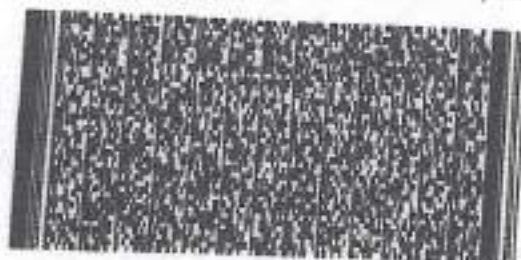
SOLICITADA EN 0504

RICSY NOHEMY / GARCIA LOPEZ

1616-2000-00129

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar 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.

Foro
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0504

MARIA GLADIS / MELENDEZ MURILLO

0511-1974-00255

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
REGISTRO CIVIL MUNICIPAL
CERTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO

El presente es el original del Acta de Nacimiento que se encuentra en el Archivo de Nacimientos que se firmó en esta oficina el día 05 de mayo del año 2004, ubicado en el folio 834 del libro 00053.

a) **MAYEN**
Primer Apellido

b)

MARTINEZ
Segundo Apellido

c) **NAIHUN ISAAC**
Nombre

SEXO: ☒ M ☐ F

y cuya información es la siguiente:

1.) Lugar, fecha y orden de nacimiento:

a) **PIMIENTA**
Municipio

b) **CORTÉS**
Departamento

c) **HONDURAS**
País

d) **VEINTE**
Día

e) **MAYO**
Mes

f) **2002**
Año

2.) Número de identidad, apellidos, nombre y nacionalidad del padre:

N. Identidad: 0824-1953-00025

a) **MAYEN**
Primer Apellido

b) **CRUZ**
Segundo Apellido

c) **CARLOS ROBERTO**
Nombre

d) **HONDUREÑA**
Nacionalidad

3.) Número de identidad, apellidos, nombre y nacionalidad de la madre:

N. Identidad: 0501-1973-07027

a) **MARTINEZ**
Primer Apellido

b) **RIVERA**
Segundo Apellido

c) **CINTIA LISSETT**
Nombre

d) **HONDUREÑA**
Nacionalidad

4.) Notas marginales autorizadas:

NINGUNA

Extendida en **PIMIENTA**
Municipio

CORTÉS
Departamento

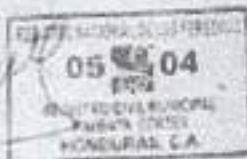
a los **DOS**

días del mes de

DICIEMBRE

del DOS MIL

DEICINUEVE



FIRMA Y SELLO DEL REGISTRADOR CIVIL

REGISTRO CIVIL MUNICIPAL

64209548



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

CINTIA LISSETT / MARTINEZ RIVERA



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL : 30 OCTUBRE 1973
SEXO : FEMENINO
EMITIDA EL : 02 NOVIEMBRE 2012

0501-1973-07027



01150781-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar 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.

[Signature]
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0501

CINTIA LISSETT / MARTINEZ RIVERA

0501-1973-07027

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

BLANCA ESTELA / COCA HERNANDEZ



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
 NACIO EL: 07 MAYO 1972
 SEXO: FEMENINO
 EMITIDA EL: 24 OCTUBRE 2008

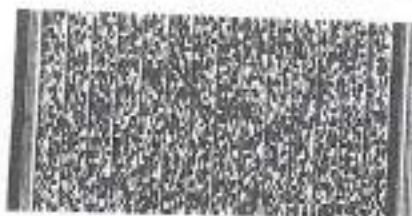


0504-1972-00085



01032910-02

ARTÍCULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Quiérase Auténtica a persona
 estandarizada por la ley nacional de la identidad de la persona de la
 identidad de esta tarjeta dará lugar a la cancelación por correspondencia.



SOLICITADA EN 0511

BLANCA ESTELA / COCA HERNANDEZ

0504-1972-00085

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MARIA LECNILA / SANTOS ZAVALA



IDENTIFICACION NACIONAL
NOMBRE: 26 ABRIL 1979
SEXO: FEMENINO
VALIDA HASTA: 06 SEPTIEMBRE 2019

1503-1979-00678



1503-1979-00678

DEL CENTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, MARIA LECNILA / SANTOS ZAVALA
VALIDA HASTA: 06 SEPTIEMBRE 2019



SOLICITADA EN 2008

MARIA LECNILA / SANTOS ZAVALA

1503-1979-00678



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

JUAN GUALBERTO / PAZ RAMOS



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
 NACIO EL: 14 JULIO 1980
 SEXO: MASCULINO
 EMITIDA EL: 16 AGOSTO 2013



0507-1980-00345



03846720-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción prevista en la legislación.

[Signature]
 DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0504

JUAN GUALBERTO / PAZ RAMOS

0507-1980-00345



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
CARTERA DE IDENTIDAD

ANA SARAHI / PORTILLO CAWEL

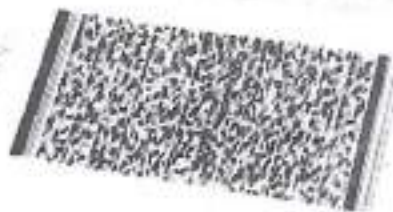


IDENTIFICACION PERSONAL
NOMBRE: ANA SARAHI CAWEL
NOMBRE DE PARENTESCO: PORTILLO
FECHA DE NACIMIENTO: 20 JUN 1993
ESTADO CIVIL: SOLTERA

0504-1993-00315



MINISTERIO DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



ANA SARAHI / PORTILLO CAWEL
SOLICITADA EN 0504
0504-1993-00315


REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

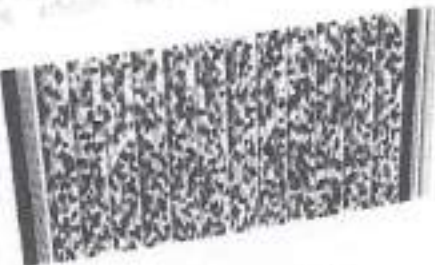
IGNACIO / AMAYA CHAVEZ


 HONDURENSES POR NACIMIENTO
 NACIDO EL 21 OCTUBRE 1963
 SEXO MASCULINO
 EMITIDA EL 25 SEPTIEMBRE 2013

1004-1963-00275


 01532783-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

SOLICITADA EN 0501

IGNACIO / AMAYA CHAVEZ
 1004-1963-00275

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ELVIN BENIGNO VEGA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIDO EL 08 MAYO 1973
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL 18 ABRIL 1997

1805-1973-00090



ARTÍCULO 39 DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Registra, otorgando a pedido del interesado, la inscripción de la identidad de la persona, con el fin de garantizar la seguridad jurídica de las personas, en el ámbito de la identidad, según lo establecido en la ley.



ELVIN BENIGNO VEGA

1805-1973-00090


REPUBLICA DE HONDURAS
 IDENTIFICACION NACIONAL
 IDENTIDAD PERSONAL
 IDENTIFICACION

FOTO
 FIRMADO

NOMBRE: FELICIA ESCOBAR SERRANO
 N.º DE IDENTIFICACION: 0504-1967-00037
 FECHA DE EMISION: 15/01/2014
 VIGENCIA: 15/01/2014 - 15/01/2018

0504-1967-00037



IDENTIFICACION NACIONAL
 IDENTIDAD PERSONAL
 IDENTIFICACION

FOTO
 FIRMADO

NOMBRE: FELICIA ESCOBAR SERRANO
 N.º DE IDENTIFICACION: 0504-1967-00037
 FECHA DE EMISION: 15/01/2014
 VIGENCIA: 15/01/2014 - 15/01/2018

0504-1967-00037

17

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

FATIMA YAMILETH / PERLA MEDINA



HONORABLE CIUDADANO/A
 NACIDA EL 30 SEPTIEMBRE 2001
 SEXO FEMENINO
 EXPIGA EL 18 JUNIO 2018

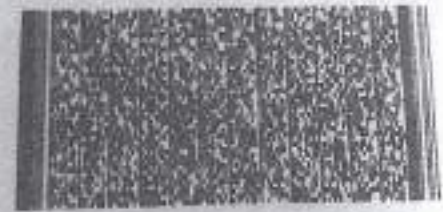
0504-2002-00001



17742514-01

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular, podrá privar 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.

RLK
 DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0504

FATIMA YAMILETH / PERLA MEDINA
 0504-2002-00001



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MARVIN JOEL / SANTOS ZAVALA



HONDUREÑO POR : NACIMIENTO
NACIÓ EL : 09 FEBRERO 1997
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 06 JULIO 2015

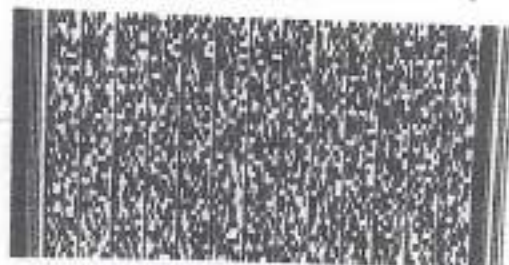
1503-1997-02375



14860799-01

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar 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.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0504

MARVIN JOEL / SANTOS ZAVALA

1503-1997-02375

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

KEYIN ABEL / BUSTILLO MELENDEZ

IDENTIFICACION NACIMIENTO
NACIÓ EL 06 JUNIO 1998
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL 12 JULIO 2014

0504-1998-00188


35670177-01

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
CARTELA DE IDENTIDAD

MARCOS OBOULIO MARTINEZ



IDENTIFICACION: 1501-1983-01223
 NACIMIENTOS: 20 NOV 1983
 SEXO: MASCULINO
 ATRIBUICION: 20 NOV 1983

1501-1983-01223



ASOCIADO AL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS. IDENTIFICACION: 1501-1983-01223. NACIMIENTOS: 20 NOV 1983. SEXO: MASCULINO. ATRIBUICION: 20 NOV 1983.

Ref. a la ley 1501



SOLICITADA EN 1501

MARCOS OBOULIO / MARTINEZ

1501-1983-01223



SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD TÉCNICA DE VIGILANCIA
NACIONAL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y VIGILANCIA
DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA

17

FORMA DE PRESENTACIÓN

24

FORMA DE PRESENTACIÓN: 23 de mayo de 2020

Fecha Recibe	Nombre	Nombre Apellido	Edad	Sexo	Comunidad	Región	Municipio	Localidad	Establecimiento Hospitalario	COVID-19
2020	2020	Dr. Juan Carlos	35	Varón	San Salvador	Centro	San Salvador	San Salvador	Centro Hospitalario	COVID-19

Dr. Juan Carlos
Jefe Laboratorio Nacional de Vigilancia



INFORME Nro.

66

Fecha Recibo	Muestra	Nombre Apellido
43952	8/25/1901	MARIA GLADYS MENDEZ MURELO

SECRETARIA DE SA
LMN LABORATORIO NACIONAL
INFORME DE RESULTADOS DE CA
DE INFLUENZA Y COVID-19. T01

Edad	Sexo	Ocupacion	Región	Municipio
46	MUJER	AMA DE CASA	CORTES	PIMENTA

Se informa resultado de COVID-19 de laboratorio de diagnóstico. Fecha de prueba: 05 de mayo de 2020. AS: + (Antígeno) / NS: - (Negativo)

RS:

Dra. Dina Jeaneth Castro,
Jefe Laboratorio nacional de virología

LMD
DE VIROLOGIA
SO DE VIGILANCIA
PRACA VET-PCR

FECHA DE PRUEBA: 05 de mayo de 2020

Localidad	Establecimiento Notificante
COL VILLA DEL CARMEN	CSMO PASCUAL LENA

mayo de 2020

COVID-19
positivo



SECRETARÍA DE SALUD
LIV LABORATORIO NACIONAL DE VIROLOGÍA
INFORME DE RESULTADOS DE CASO DE VIGILANCIA
DE INFLUENZA Y COVID-19. TÉCNICA TRI-PCR

INFORME Nro.

69

FECHA DE PRUEBA: 08 de mayo de 2020

Fecha Recibo	Muestra	Nombre Apellido	Edad	Sexo	Ocupación	Región	Municipio	Localidad	ES Notificante	COVID-19
4/5/2020	818	RAULIN ISAC MALDONADO MARTINEZ	27	HOMBRE	ESTUDIANTE	COARTE	PIMENTA	COL. ESQUERLA	HERNAN PASCUAL UGAR	POSITIVO

Este informe es propiedad del Laboratorio Nacional de Virología. Toda reproducción sin el consentimiento escrito de la Secretaría de Salud es estrictamente prohibida.

Dr. Dina Jeaneth Castro,
Jefe Laboratorio nacional de virología

07



INFORME Nro.

61

SECRETARIA DE SA
 UNO LABORATORIO NACIONAL
 INFORME DE RESULTADOS DE OAI
 DE INFLUENZA Y COVID-19, TET

Fecha Recibo	Muestra	Nombre Apellido
11/04/2020	29321	BLANCA ESTELA COCA HERRANDEZ

Edad	Sexo	Ocupacion	Región	Municipio
28	MUJER		CORTES	PIMENTA

Señala la reacción en cadena de polimerasa-transcripción inversa. Tiempo total: 1.0 - 1.5 h. Se debe: 1.0 - 1.5 h.

Características:

Dra. Dina Jeaneth Castro,
 Jefe Laboratorio nacional de virología

LUD
 DE VIROLOGIA
 SO DE VIGILANCIA
 INICA *RET-PCR

FECHA DE PRUEBA: 30 de /

Localidad	Establecimiento Notificante

Abril de 2020

COVID-19
POSITIVO



INFORME Nro. 60

FECHA DE PRUEBA: 29 de Abril de 2020

Fecha Recibo	Muestra	Nombre Apellido	Edad	Sexo	Ocupación	Región	Municipio	Localidad	Establecimiento Notificante	COVID-19
24/04/2020	30452	MAMA SANTOS ZAVALA	43	MUJER	AAA DE CASA	CORTES	PARIMETA	SUYAPA	HOSPITAL HERMAN PASCUA LEIVA	POSITIVO

LABORATORIO NACIONAL DE VIROLOGÍA, INSTITUTO VETERINARIO Y ZOOVETERINARIO, AV. 10-10, ZONA 10, GUATEMALA

Dra. Dina Jeseneth Castro,
Jefe Laboratorio nacional de virología



INFORME Nro.

63

Fecha Recibo	Muestra	Nombre Apellido
4/30/2020	478	JUAN GUALBERTO PAZ RAMOS

*Este informe es válido en el sistema de procesamiento de resultados de pruebas de diagnóstico de COVID-19. Tiempo de validez: 60 días. Se debe utilizar el sistema de procesamiento de resultados de pruebas de diagnóstico de COVID-19.

SECRETARÍA DE SA
LUD LABORATORIO NACIONAL
INFORME DE RESULTADOS DE CA
DE INFLUENZA Y COVID-19. TDC

Edad	Sexo	Ocupacion	Región	Municipio
39	HOMBRE	PELARIO DE MAQUIN	CORTES	PIMENTA

Dra. Dina Jeaneth Castro,
Jefe Laboratorio nacional de virologíaLUD
DE VIROLOGIA
SO DE VIGILANCIA
ENCA YRT-PCR

FECHA DE PRUEBA: 02 de m

Localidad	Establecimiento Notificante
COL. ALEMANIA 2	HERMAN PASCUAL

mayo de 2020

COVID-19
POSITIVO

23/4/2020
10:10am

18-PS

Secretaría de Salud de Honduras
Unidad de Vigilancia de la Salud

Nº 14520

Ficha epidemiológica para la vigilancia de Enfermedad Respiratoria Aguda Grave (ERAG) / Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG)

1. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre completo del paciente: Fecha de nacimiento: Sexo: Lugar de nacimiento:	Fecha de ingreso al hospital: Fecha de ingreso a la UCI: Fecha de ingreso al laboratorio: Fecha de ingreso al sistema de vigilancia:
--	---

2. INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Edad: 25 años Sexo: M Estado: CD Municipio: La Paz Distrito: SPS Fecha de ingreso al sistema de vigilancia: 21/4/2020

3. INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Nombre: Jon Huan Apellido: Lopez Sexo: M Estado: CD Municipio: La Paz Distrito: SPS Fecha de ingreso al sistema de vigilancia: 21/4/2020

4. INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Nombre: Jon Huan Apellido: Lopez Sexo: M Estado: CD Municipio: La Paz Distrito: SPS Fecha de ingreso al sistema de vigilancia: 21/4/2020

5. INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Nombre: Jon Huan Apellido: Lopez Sexo: M Estado: CD Municipio: La Paz Distrito: SPS Fecha de ingreso al sistema de vigilancia: 21/4/2020

6. INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Nombre: Jon Huan Apellido: Lopez Sexo: M Estado: CD Municipio: La Paz Distrito: SPS Fecha de ingreso al sistema de vigilancia: 21/4/2020

7. INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Nombre: Jon Huan Apellido: Lopez Sexo: M Estado: CD Municipio: La Paz Distrito: SPS Fecha de ingreso al sistema de vigilancia: 21/4/2020

8. INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Nombre: Jon Huan Apellido: Lopez Sexo: M Estado: CD Municipio: La Paz Distrito: SPS Fecha de ingreso al sistema de vigilancia: 21/4/2020

9. INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Nombre: Jon Huan Apellido: Lopez Sexo: M Estado: CD Municipio: La Paz Distrito: SPS Fecha de ingreso al sistema de vigilancia: 21/4/2020

10. INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Nombre: Jon Huan Apellido: Lopez Sexo: M Estado: CD Municipio: La Paz Distrito: SPS Fecha de ingreso al sistema de vigilancia: 21/4/2020

11. INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Nombre: Jon Huan Apellido: Lopez Sexo: M Estado: CD Municipio: La Paz Distrito: SPS Fecha de ingreso al sistema de vigilancia: 21/4/2020

12. INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Nombre: Jon Huan Apellido: Lopez Sexo: M Estado: CD Municipio: La Paz Distrito: SPS Fecha de ingreso al sistema de vigilancia: 21/4/2020

13. INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Nombre: Jon Huan Apellido: Lopez Sexo: M Estado: CD Municipio: La Paz Distrito: SPS Fecha de ingreso al sistema de vigilancia: 21/4/2020

14. INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Nombre: Jon Huan Apellido: Lopez Sexo: M Estado: CD Municipio: La Paz Distrito: SPS Fecha de ingreso al sistema de vigilancia: 21/4/2020

15. INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Nombre: Jon Huan Apellido: Lopez Sexo: M Estado: CD Municipio: La Paz Distrito: SPS Fecha de ingreso al sistema de vigilancia: 21/4/2020

2040

11/170



6.5

Fecha Recibo	Muestra	Nombre Apellido
43951	1/16/1988	CARLOS ENRIQUE LOPEZ MONTECIN

Teléfono: 1600 11 11 11 en horario de atención al cliente (de lunes a viernes 9h-19h) - www.1600.es

SECRETARÍA DE SA
 LMN LABORATORIO NACIONAL
 INFORME DE RESULTADOS DE CA
 DE INFLUENZA Y COVID-19. T01

Edad	Sexo	Ocupacion	Región	Municipio
27	HOMBRE	SO	CORTES	PIMENTA

Dra. Dina Jeanneth Castro,
Jefe Laboratorio nacional de virología

LUD
DE VIROLOGIA
SO DE VIGILANCIA
INICA *RTJPH

FECHA DE PRUEBA: 04 de 11

Localidad	Establecimiento Notificante
CRUZ ROJA	HERNAN PASCUAL LEIVA

mayo de 2020

COVID-19
NEGATIVO

12



INFORME Nro.

56

Fecha Recibo	Muestra	Nombre Apellido
22/04/2020	229	ANA SARAHY PORTILLO

INVIMA - Dirección de Cadena de Vigilancia Epidemiológica y de Control de Alimentos - Bogotá D.C. - S.O. - 4 de Julio - S.E. - 1100002

SECRETARIA DE SA
INVIMA LABORATORIO NACIONAL
INFORME DE RESULTADOS DE CA
DE INFLUENZA Y COVID-19. TES

Edad	Sexo	Región	Municipio
25	MUJER	OPERARIA	CORTES

Epistemología

Dra. Dina Jeaneeth Castro,
Jefa Laboratorio nacional de virología

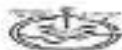
LLO
DE VIROLOGIA
SO DE VIGILANCIA
INCA YRT-JCE

FECHA DE PRUEBA: 25 de /

Localidad	Establecimiento Notificante
PIMENTA, BO. EL CENTRO	CNO PASCUA LEIVA

3bril de 2020

COVID-19
POSITIVO



INFORME Nro.

55

Fecha Recibo	Muestra	Nombre Apellido
22/04/2020	3903	ELVIN BENVIGNO VEGA

SECRETARIA DE SA
LMN LABORATORIO NACIONAL
INFORME DE RESULTADOS DE CA-
DE INFLUENZA Y COVID-19, TET

Edad	Sexo	Región	Municipio
45	HOMBRE	CORTES	PIMENTA

Realiza la reacción en cadena de polimerasa (transcripción inversa). Tiempo real. 50 - 55°C. 30 - 45 segundos.

Epidemiología.

Dra. Dina Joaneth Castro,
Jefe Laboratorio nacional de virología

LUD
DE VIROLOGIA
SO DE VIGILANCIA
ONICA VRT-PCR

FECHA DE PRUEBA: 24 de /

Localidad	Establecimiento Notificante
ALEMANIA	CLINICA BENDANA

Abril de 2020

COVID-19
POSITIVO



SECRETARIA DE SALUD
LNVI LABORATORIO NACIONAL DE VIROLOGIA
INFORME DE RESULTADOS DE CASO DE VIGILANCIA
DE INFLUENZA Y COVID-19. TECNICA *rRT-PCR



INFORME Nro.		64		FECHA DE PRUEBA						3 de mayo del 2020		
Fecha Recibo	Muestra	Nombre Apellido	Edad	Sexo	Ocupación	Región	Localidad	Establecimiento Notificante	Días de Evolución	S.E.	COVID-19	
16/01/2019	31235	REINZ FEDERICO MATUTE BONILLA	72	HOMBRE	COMERCIANTE	20	ESQUIPUAS 2	OCH			POSITIVO	

*rRT-PCR: reacción en cadena de polimerasa-transcripción inversa. Tiempo real. S.D. = Sin Dato. S.E. = Semana Epidemiológica.

Dra. Dina Jeaneth Castro.
Jefe Laboratorio nacional de virología



INFORME Nro.

55

Fecha Recibo	Muestra	Nombre Apellido
22/04/2020	1900	FELICITA ESCOBAR

SECRETARIA DE SA
LIM/LABORATORIO NACIONAL
INFORME DE RESULTADOS DE CASOS
DE INFLUENZA Y COVID-19. T81

Edad	Sexo	Región	Municipio
54	MUJER	CORTES	PIMENTA

NOTA: resultado de prueba de patología (en caso de ser necesario). Tiempo real: 5.0 min/8.0 min. 5.0 min/8.0 min.

Fecha notificación:

Dra. Dina Jeaneth Castro.

Jefe Laboratorio nacional de virología

LUD
DE VIROLOGIA
90 DE VIGILANCIA
2005 MET-PCR

FECHA DE PRUEBA: 24 de J

Localidad	Establecimiento Notificante
ESQUIPULAS	CMD PASCUA LEVA

14 de abril de 2020

COVID-19
POSITIVO



INFORME Nro.

86

Fecha Recibo	Muestra	Nombre Apellido
43952	8/16/1901	KEVIN ADEL BUSTILLO MENDEZ

ANEXO 1: DESCRIPCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDAD POR COVID-19. Fecha: 16/08/2020. Lugar: Pinar del Río. País: Venezuela.

SECRETARÍA DE SA
INVI LABORATORIO NACIONAL
INFORME DE RESULTADOS DE CA
DE INFLUENZA Y COVID-19. TSI

Edad	Sexo	Ocupacion	Región	Municipio
21	HOMBRE	CONTRATISTA	CORTES	PIMENTA

94.

[Firma]
Dra. Dina Jeaneth Castro,
Jefe Laboratorio nacional de virología

LUD
DE VIROLOGÍA
SO DE VIGILANCIA
ENCA YRT-PDR

FECHA DE PRUEBA: 05 de n

Localidad	Establecimiento Notificante
COL. VILLA DEL CARMEN	CSMO PASCUAL LEIVA

12 de mayo de 2020

COVID-19
NEGATIVO



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora : 02:44 p.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23001

L.: 9,377.60

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2167

Fecha de Emisión: 6/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FERRETERIA LA LINEA SRL

Id/RTN: 05019001185570

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 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	9,377.60

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,223.17
202	RETENCION DE ISR	81.54
Total de retenciones:		1,304.71

CODIGO	RESUMEN AFECCACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19	9,377.60
Monto Total:		9,377.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,377.60
- RETENCIONES	1,304.71
TOTAL	8,072.89

Firma y Sello de Encargado de Cuenta

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0301196202309

0s+jsj9JmeY1VwM7KxyE3IDTxUNV529KyIM9EkkcVjOBCh6CT2KPRb3r3gXT4bESbPHSL4RUchF8/LHfqqFqzfqVX8Zbov9pHBzCJIF5UziucsJ5KN6FWwXrUjQ
WuW2mOs3IA18LXtuHUFuVWLdcDfuD



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora : 02:44 p.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23001

L.: 9,377.60

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2167

Fecha de Emisión: 6/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FERRETERIA LA LINEA SRL

Id/RTN: 05019001185570

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 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	9,377.60

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,223.17
202	RETENCION DE ISR	81.54
Total de retenciones:		1,304.71

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19	9,377.60
Monto Total:		9,377.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,377.60
- RETENCIONES	1,304.71
TOTAL	8,072.89

Firma y Sello de Encargado de la Tesorería:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 030119120209

06/05/2020 02:44:16 a.m.

Transferencia ACH

Fecha: 05/05/20
 Hora: 15:07:29
 Página: 1

Cliente: 1132 MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA
 Mro Transf.: 20
 Monto: 8,072.89
 Cuenta Debito: CHO 2111110716 MUNICIPALIDAD DE N
 Fecha Creacion: 05/05/2020 15:03:20
 Autorizada por: A carlos17
 Referencia: COMPRA DE 40 BOLSAS CON CEMENTO Y OTROS

Moneda: LPS
 Estatus: PROCESADA
 Usuario Creacion: carlos17
 Fecha Transaccion: 05/05/20
 Hora Transaccion: 15:04:56
 Tipo: Manual
 Comisión: 0.00

Entidad Financiera	Numero Cuenta	Nombre	Monto	Zona	Beneficiario	Observaciones
BANCO DE OCCIDENTE	CORRIENTE 112310002370 ,*		8,072.89	2	FERRETERIA LA LINEA SRL	ACEPTADA LA TRANSACCION Y PROCESADA
Totales:	1		8,072.89			






FERRERIA LA LUNA, S. de R.L.
Bv. la Victoria, Calle hacia San Manuel
Villanueva, Cortes, Tel. 9829-5426
RIB: 05019601125570
E-mail: ferreria@lalu@photoadl.com
CÓDIGO

CAI BE1456-556886-30444-8088433-F80546
-00

Cajero: ALINA Vende: 3

Cliente: MUDICIPALIDAD DE PUNIENTA

Fecha: 01/05/2020 Hora: 08:31:35

Factura: 000-002-01-00043982

RIB: 05049995126757

No.Orden de Compra Evento: _____

No.Constancia Registro Exonerados: _____

No. Identificativo de Reg. SAB: _____

Producto Cant. u/s Precio Total

Cemento Bijon Bolsa 42.5 K

40.00 SAC 200.00 8.000.00

Cable Elect #12 Negro Ph B

328.00 MDS 4.20 1,377.60

----- Última línea -----

SUBTOTAL: lps 9,377.60

Descuento y Rebaja: lps 0.00

Importe Exonerados: lps 0.00

TOTAL: lps 9,377.60

Recibido: lps 9,377.60

Cambio: lps 0.00

EFFECTIVO: lps 9,377.60

Importe 15.00%: lps 8,154.43

Isv (15.00%): lps 1,203.17

Importe 18.00%: lps 0.00

Isv (18.00%): lps 0.00

PUNIENTA

Tel.: 2670

Cantidad en Letras:

** MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SET

TE CERO 60 /100 **

Fecha Límite de Emisión: 29/08/20

Banco Autorizado del 000000100042101

Autorizado al: 000000100050100

LA FACTURA ES BENEFICIA DE 10001

EXIGIR!

SIEMPRE PRECIOS BAJOS

IMPORTANTE: NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEV

OLUCIONES

PRECIO UNITARIO YA INCLUYE IVA 18%

HORARIO DE ATENCION:

LUNES A SABADO: 7am a 5pm

AGRADECER SU VISITA

WHATSAPP +[504] 9829-5426

**ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA**

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

DIA	MES	AÑO
06	05	2020

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

COMPROBANTE DE RETENCION

CLIENTE: Ferretería La línea SRL RTN: 05019001185570

DIRECCIÓN: Bo. La Victoria carretera a San Manuel

CAI/CAEE: BF145A-SIGAA6-3C4AAE-0068433-F805A7-00 NO. CORRELATIVO: 000-002-01-00046942

FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE VENTA: 01 de Mayo de 2020

No.	DESCRIPCION DEL IMPUESTO RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCION	IMPORTE TOTAL RETENIDO
1-	Retención anticipo al I.S.A	L 8,754.43	1%	87.54
2-	Retención al I.S.V	L 8,754.43	15%	1,223.17
			TOTAL L.	1,304.71

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

Mil trescientos cuatro con 71/100

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: 000-002-05-00000212

FIRMA Y SELLO DEL AGENTE DE RETENCION

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 3369-3704 / 3370-5458. E-mail: impresa_villanueva@villas.com *RTN: 001019781051002. (P) 3231-19-10300-210



STEWART FRANKS BAHRE
 INFORMATION: NO ALTERNATE CONTACT REFUSED
 DEDUCED
 PRECISE INFORMATION IN DATES 152-159
 HAROLD DE WINTER;
 LIVED A SAILOR: 7m o 50s
 WORKED ON THE NO. 70-NITA
 MUMSAY + (504) 929-5676



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



ORDEN DE COMPRA

Contado ☒ Crédito ☐

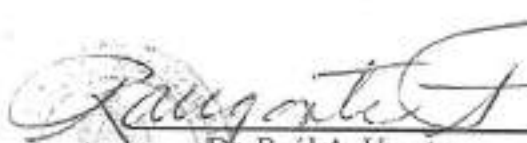
Nº 0030

Fecha: 06 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
1	CAJA DE CABLE NUMERO 12 THHN	1,377.60
40	BOLSAS CEMENTO BIJAO	8,000.00
TOTAL		9,377.60


Dr. Raúl A. Ugarte
Alcalde Municipal


Osman René Fúnez Portillo
Jefe de Compras y Suministros


Jesús Dubón
Tesorero Municipal





SOLICITUD

No. 2020-049

Pimienta Cortes
06 de Mayo del año 2020

Joven: Gerson Larios
Contador General
Su Oficina

A continuación remito las siguientes cotizaciones PREVIAMENTE VERIFICADAS de la compra de materiales de 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.

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

FERRETERIA LA LINEA, S. DE R.L.
 Bo. La Victoria, Calle hacia San Manuel
 Villanueva, Cortes, Tel. 9829-5426
 RTN: 05019001185570
 E-mail: ferreteriaalalinea@hotmail.com

COTIZACION

Fecha.... 06/05/20
 Hora..... 09:59:05
 No.: 0334809

Cliente
 MUNICIPALIDAD DE PINIENTA

Descripción	Cant	Precio	Total
=====			
Cemento Bijao Bolsa 42.5 Kg			
0.00%	40.00%	200.00	8,000.00
Cable Elect #12 Negro Ph D			
0.00%	320.00%	4.20	1,377.60

Sub-Total..			8,154.43
Descto.....			0.00
Impsto.....			1,223.17
Total			9,377.60

Connection Extras Window Help

70% (X) 18 May 1:21:04 AM Saturday

Update Apple ID Settings
Some account services will be available until you sign in again

Art 2 Ahorro 0.00
Und 368 Impuesto 1,223.17
Sub Total 8,154.42

9,377.60

Productos

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
501421	Cable Elect #12 Negro Ph D	328.00	4.2000	1,377.60
400001	Cemento Bijao Bolsa 42.5 Kg	40.00	200.0000	8,000.00

F13 - Fotografia del Producto

NUMERO DE CUENTA DE FERRETERIA LA
LINEA

CUENTA DE BANCO DE OCCIDENTE

11-231-000-2370



República de Honduras
Secretaría 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	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Fecha de Emisión: 20/10/07



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2020

Hora : 03:55 p.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23013

L.: 11,965.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9699

Fecha de Emisión: 8/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 000 13532

Paguese a: JOEL FERNANDO COLINDREZ MENCIA

Id/RTN: 1501198101302

La Cantidad en Letras: ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CANCELACION DE INSTALACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS EN ESPACIOS DONDE ATIENDE A PACIENTES 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	11,965.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECCACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,965.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,965.00

Firma y Sello de Representación

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

JOEL COLINDREZ

1501198101302

0e7jsj9JmeY1VwM7KxyE3jD7zUNVMS28KjM9E9xkdvjCBOh9CT2KPRs3r3gXT4bESLPIISL4RUchF6LHfjfoqFqzfqYX8Zbev9phBzrZQJIF9UziucsJ5KN6FWwXrUQWwW2mOx3dA1BLXUuHUFuVWldcDId

SERVICIO TECNICO EN REFRIGERACION COLINDREZ

Prop. Joel Fernando Colindrez Mencías
 Cel: 9766-7284 • E-mail: mary0958@yahoo.com
 Residencial Guacamaya, II Etapa, Casa #37, Bld. 8,
 Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 15011981013025

Fecha: 8 / Mayo / 2020	Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: Municipalidad de Pieneta	
R.T.N.	Tel:
Dirección:	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	150kg de 2		
	unidades de 3 toneladas		
	5 toneladas de		11,965.00
	aire acondicionado		
	en los pases donde		
	a través de los		
	del covid-19		

Rango Autorizado: 000-001-01-00000481 - 000-001-01-00000480 Fecha de Emisión: 18/12/2019 - Fecha Vencimiento: 18/12/2020 C.A.I. 78C5AD-617210-DC41B9-6F1736-C23D3B-3D	Descuentos y Rebajas Otorgados L. Importe Exonerado L. Importe Exento L. 11,965.00 Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. 15% I.S.V. L. 18% I.S.V. L. TOTAL A PAGAR L. 11,965.00
Firmado: <u>Joel Colindrez</u> Son: once mil novecientos sesenta y cinco	

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exigible"

Original Cliente / Copia: Contable / Tránsito / Archivo

FACTURA 000-001-01-00 N° 000426



MUNICIPALIDAD DE
NUEVA PIMIENTA

No. 21 CENTRO, CALLE PRINCIPAL, FRENTE
A PARQUE PIMIENTA,
CORTES, HONDURAS, C.A.

Cuenta No. 2111110716



CHEQUE No. 00013532

PIMIENTA
Lugar y Fecha

8 de mayo de 2020

JOEL FERNANDO COLINDREZ MENCIA

Páguese a la orden de

L

11,965.00

ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01211308⑆00002111110716⑆00013532⑆

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE INSTALACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS EN ESPACIOS DONDE ATIENDE A PACIENTES DEL COVID-19	11,965.00
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR
00013532		
		RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2020

Hora: 03:55 p.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23013

L.: 11,965.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9699

Fecha de Emisión: 8/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

00013532

Páguese a: JOEL FERNANDO COLINDREZ MENCIA

ID/RTN: 1501198101302

La Cantidad en Letras: ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CANCELACION DE INSTALACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS EN ESPACIOS DONDE ATIENDE A PACIENTES 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	11,965.00

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	11,965.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,965.00



Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (88)

Recibido por:

Identidad No.:

Joel Colindrez

1501198101302

0s+js9JmeFY1VWM7KoyE3fDTzUNV1529KyjMqExxcVjOBCh6CT2KPR53r3gXT4bESbPII5L4RUchFBLHf0qFqzfqVXBZbov9pHBreQJf6UzLucsJ5KN8FWwXxU/QWw2mOx3IA1BLXuHUFuVWLdcDuD



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



Pimienta Cortes.
01 de Mayo del año 2020

Sr. Jesús Alberto Dubon
Tesorero Municipal
Su Oficina

Reciba mi cordial saludo:

A través de la presente le solicito el pago de ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS L. 11,965.00 para el Sr. **Joel Fernando Colindrez Mencias** Con Identidad **1501-1981-01302** como cancelación del contrato de **Instalación de 2 aires acondicionados en espacios donde se atienden a pacientes del covid-19.**

Agradeciendo su colaboración.

Atentamente:

Henry Javier Rodas
Jefe de Proyectos





REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
TELEFONO: (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. Joel Fernando Colindrez Mencias Con Identidad 1501-1981-01302 por Concepto de:

Instalación de 2 aires acondicionados tipo Split y mini Split en espacios donde se atienden a pacientes del covid-19 y suministro de los siguientes materiales para la instalación: Materiales de refrigeración (Filtros, tuberías de cobre, varillas, codos armaflex, soportes) Materiales eléctricos (Cable #10. 80 pies, Cable TSJ 4X4. 30 Pies, Cable #12. 40 Pies, Cable #8. 15 Pies, Caja de breker 220v y breker doble, breker 220v 40 A, Espansores M8, 12, Tomacorrientes 220 y caja 2x4, estructuras de los condensadores y Instalación de circuitos eléctricos

***Nota. El contratista suministrara los materiales necesarios para la ejecución de los trabajos.

Total Mano de Obra: **11,965.00**

FECHA DE INICIO 30/04/2020

FECHA DE FINALIZACION 02/05/2020

Agradeciendo su colaboración.
Atentamente:


Henry Javier Rodas Andino
Jefe de Proyecto



**INSTALACIÓN DE 2 AIRES ACONDICIONADOS EN ESPACIOS
DONDE SE ATIENDEN A PACIENTES DEL COVID-19**





CONTRATO

MP-035-2020

INSTALACIÓN DE 2 AIRES ACONDICIONADOS EN ESPACIOS DONDE SE ATIENDEN A PACIENTES 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, R.T.N #05011960012094 declarado Alcalde por el Tribunal Nacional de Elecciones 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 todo clase de actos y contratos, fiscaliza que la norma 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. JOEL FERNANDO COLINDREZ MENCIA quien se denomina EL CONTRATISTA mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en Villanueva, Cortés, y con Identidad # 1501-1961-01302, R.T.N. # 15011961013025 hemos convenido celebrar el presente contrato.

CLÁUSULA No... 1 OBJETO DEL CONTRATO:

Consiste en: instalación de 2 aires acondicionados tipo Split y mini Split en espacios donde se atienden a pacientes del covid-19 y suministro de los siguientes materiales para la instalación: Materiales de refrigeración (Filtros, tuberías de cobre, varillas, codos, armatres, soportes) Materiales eléctricos (Cable #10, 80-pies, Cable TSI 43X4, 30 Pies, Cable #12, 40 Pies, Cable #8, 15 Pies, Caja de breaker 220v y breaker doble, breaker 220v 40 A, Espansores MR, 12, Tomacorrientes 220 y caja 2x4, estructuras de los condensadores y instalaciones de circuitos eléctricos.

CLÁUSULA No... 2 ALCANCE DEL CONTRATO:

El Contratista se obliga a cumplir con el objeto del contrato, en la fecha comprendida del 30 de Abril al 02 de Mayo del año 2020.

CLÁUSULA No... 3 VALOR DEL CONTRATO:

El contrato tendrá un valor por mano de obra de Lps.11,965.00 (ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS) los que se cancelarán en un solo desembolso una vez superada y entregados los trabajos. NO Se le hará la retención del Impuesto Sobre la Renta ya que el contratista posee constancia de estar sujeto al régimen de Pagos a Cuenta #001-18-10920-27446.

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

En caso que no cumpliera en la fecha establecida, se aplicará una multa de Lps. 500.00 por día de retraso por incumplimiento de la obra, siempre y cuando el atraso sea únicamente por parte del contratista.

CLÁUSULA No... 5 COMPROMISO DEL CONTRATISTA:

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

CLÁUSULA No... 6 GARANTÍA DE CALIDAD DE OBRA:

El contratista promete la calidad de su trabajo otorgando un periodo de 90 días de garantía a partir del día de la finalización del contrato, responsabilizándose hacer mejoras por desperfecto de mala calidad si ocurriera durante su tiempo de garantía por fallas que sean únicamente por mala praxis de su oficio.

CLÁUSULA No... 7 PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:

Quedando el Sr. Henry Javier Rodas Andino Jefe de Proyectos, encargado de la supervisión y el Depto. De Auditoría o cualquier institución Contralor del estado podrá supervisar los trabajos 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 Paz del Municipio de Pimienta, Cortés y/o Jurisdicción de la Contencioso Administrativo- así mismo para todo lo no previsto en este contrato, las partes están sujetas a lo preceptado 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, el 30 de Abril del año 2020.

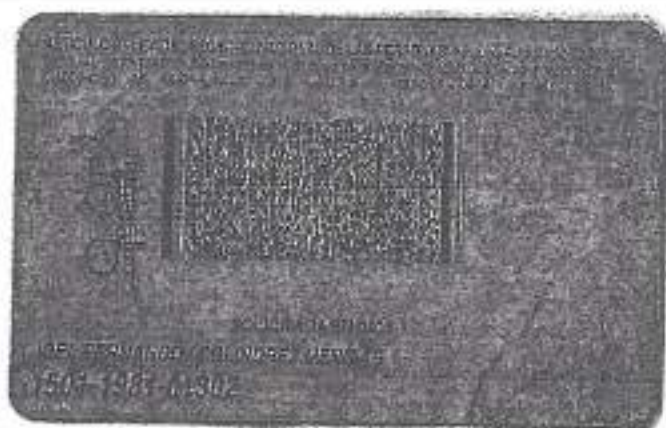
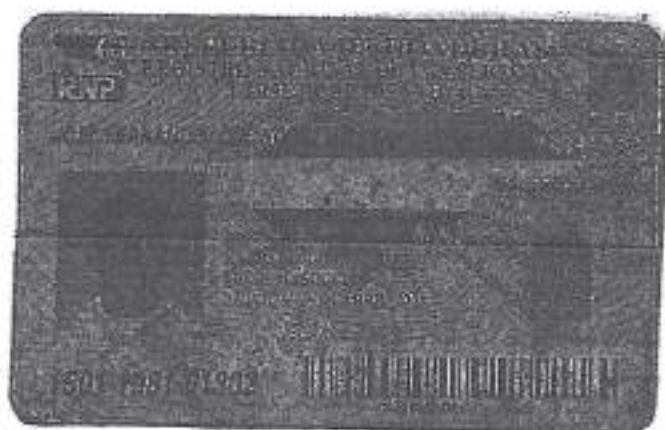
Raul Alfredo Ugarte Florentino
Dr. Raul Alfredo Ugarte Florentino
Identidad # 0511-1960-01209
Contratante



Joel Fernandez Colindrez Mencia
Sr. Joel Fernando Colindrez Mencia
Identidad # 1501-1961-01302
Contratista



Henry Javier Rodas Andino
Henry Javier Rodas Andino
Identidad # 0612-1962-01210
Supervisor de la Obra





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

RTN: 15011981013025

JOEL FERNANDO COLINDREZ MENCAS

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imponentes	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 132 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 355 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 86 del Decreto 22-57, Art. 39 del Decreto 184-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Agosto de 2003, Decreto de Ley Nº 14 del 16 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial de la Federación, y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 45 publicado el 19 de Noviembre de 1973.

[Signature]



Ministra Directora

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-412-1951933

Transacción: F05D38

Fecha de Emisión: 20150525

**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA****201-19-10500-29718**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **COLINDREZ MENCAS JOEL FERNANDO**
Con Registro Tributario Nacional: **15011981013025**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-29718 en fecha 13/05/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25418560011 de fecha 13/05/2019 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 27717794885, presentada el 21/04/2019, 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>, ingresando el número **201-19-10500-29718** o mediante el siguiente código QR:



76



MUNICIPALIDAD DE PIMENTA, CORTES
PERMISO DE OPERACION 2019



No. 237

A: SERVICIOS TECNICOS "COLINDREZ"
PROPIETARIO: JOEL FERNANDO COLINDREZ MENCAS
No IDENTIDAD: 3501198101302
DIRECCION: NO. 85 CENTRO PIMENTA, CORTES
ACTIVIDAD PRINCIPAL: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS
FECHA DE EMISION: 20 DE JUNIO DEL AÑO 2019
FECHA DE VENCIMIENTO: 20 DE ENERO DEL AÑO 2020
VALOR DEL PAGO: 3 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

EL Jefe de la Oficina de Inspección, CONCEDE EL PERMISO DE OPERACION, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LEY N. 67, DADO EN EL MUNICIPIO DE PIMENTA, CORTES, LOS 22 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019.

REVISADO POR ADMINISTRACION TRIBUTARIA

AUTORIZA DIRECTOR MUNICIPAL

NOTAS: ESTE PERMISO DEBE SER COLOCADO EN UN LUGAR VISIBLE DEL NEGOCIO.
NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO AUTORIZADO.

"EL PAGO SE REALIZA LOS PRIMEROS DIEZ DIAS DE CADA MES EVITE PAGAR INTERES Y RECARGOS."



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2020

Hora: 08:02 a.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23015

L: 11,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9701

Fecha de Emisión: 9/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

00013534

Pague a: FRIOPARTES S A DE C V

Id/RTN: 05019995132520

La Cantidad en Letras: ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 18 K BTU PARA MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION DE LOS PACIENTES POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN EL CENTRO DE SALUD DE 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	11,350.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,480.43
Total de retenciones:		1,480.43

CODIGO	RESEUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,350.00
- RETENCIONES	1,480.43
TOTAL	9,869.57

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsjSjmeY1VwM7KQy...WuW2m0x38A1BLXluHUFvV...
WuW2m0x38A1BLXluHUFvV...

1 y 2 Calle 8 Ave. N.E. Bn. Santa Anita,
San Pedro Sula, Cortés.
PBX: 2609-3700, Fax: 2657-1693
0501-2085132520
representante.legal@friopartes.com.hn
www.friopartes.com.hn

FRIOPARTES S. A. DE C. V.

Oficina Principal

1 y 2 Calle 8 Ave. N.E. Bn. Santa Anita, San Pedro
Sula, Cortés. PBX: 2609-3700, Fax: 2657-1693

TAL. 1071A

009-001-01-00218002

Referencia: 2560572

Fecha: 09/05/2021

Cond. de Pago: 06 Días

Vendedor: Brenda Y. Ramos, Cel

Hora: 10:26AM Pag 1

Fecha Límite de emisión:

11/03/2021

PP-033391 MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA,

RTN #: 3504699512635T

Dirección: B.D. EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL NUEVA PIMIENTA, CORTES

Código	Descripción	Cant	Precio	CANTIDAD Rebajas Cargados	Total
1A WH13	EVAPORADOR WHISPER-WIRE 18,000 BTU, SEER 13, 220V	1.00	2,925.61		2,925.61
1A2-CO-H13	CONDENSADOR WHISPER-WIRE 18,000 BTU, SEER 13, 220V	1.00	5,535.26		5,535.26
5TUE-KT-0015	KIT DE TUBERIA FANMI-SPLIT 13K	1.00	1.00		1.00
63QP-HS-0004	BRACKETS R/COND 24 a 28 MIL BTU, V300oms, H:550oms	1.00	305.70		305.70

CAPACIDAD SOLICITADA POR EL CUENTE

TRES (3) MESES DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICACION UNICAMENTE

NO SOMOS RESPONSABLES SI ES INSTALADA EN AREA INADECUADA PARA SU CAPACIDAD.

La Factura es beneficio de Todos, (EXUJALA)

Se cobrará 20% de recargo por cheques rebatidos según Art. 8514 del Código de Comercio.

No. Correlativo de Orden de Compra: Exento

No. Correlativo Constancia Registro Exonerados:

No. Identificador del Registro de la SAG:

Valor en letras: Cero mil trescientos cincuenta Lempiras con 00 Centavos

C.A.I. 4-F706-08C92B-354286-1E2662-94862D-FC

Original: Cliente

Rango: 009-001-01-00218001 - 009-001-01-00255200

Copias: 1. Tributario Emisor

Sus-Total L.: 9,889.57

Exonerado L.

Exento L.

Gravado al 15% L.: 3,869.57

Gravado al 10% L.:

Impuesto al 15% L.: 1,490.43

Impuesto al 10% L.:

Total L.: 11,350.00



Casa Mateo

CASERIO



MUNICIPALIDAD DE
NUEVA PIMIENTA
BL EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, PUNTO
A, PARQUE PIMIENTA
CENTRO, HONDURAS, C.A.



Cuenta No. 2111110716

CHEQUE No. 00013534

PIMIENTA
Lugar y Fecha

9 de mayo de 2020

FRIOPARTES S.A. DE C.V.

Pagase a la orden de

L

9,869.57

NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

101211308000021111071600013534

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 18 K BTU PARA MEJORAMINETO DEL CENTRO DE ATENCION DE LOS PACIENTES POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN EL CENTRO DE SALUD DE BARRIO EL CENTRO DE ESTE MUNICIPIO.	9,869.57
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR
00013534		



	GARANTIA LIMITADA DE PRODUCTO			CODIGO ADGA-002
	<i>Elaborado por: Auditor de Procesos</i>	<i>Revisado por: Gerente Administrativo</i>	<i>Aprobado por: Gerente General</i>	VERSION: 01
	<i>Elaborado el: 14 de Febrero 2019</i>	<i>Elaborado el: 14 de Febrero 2019</i>	<i>Aprobado por: 14 de Febrero 2019</i>	Página: 1

Código: PP-033391 Fecha: 09/05/2020
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA Hora: 10:50AM
 Dirección: BO. EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL NUEVA PIMIENTA, CORTES 158925

#	Código de artículo	Descripción	Serie No.	Modelo No.
1	1AAC-EV-HI18	EVAPORADOR WHISPER-AIRE 18,000 BTU, SEER 13, 220V	VKK01800NDNPOE72J20246	FPEV-MS-HI18S13

#	Código de artículo	Descripción	Serie No.	Modelo No.
1	1AAC-CO-HI18	CONDENSADOR WHISPER-AIRE 18,000 BTU, SEER 13, 220V	VKK01800NDWPBE72FJE0313	FPCO-MS-HI18S13

GRACIAS POR ELEGIR UNO DE NUESTROS ACONDICIONADORES. USTED TIENE LA POTESTAD DE ELEGIR QUIEN LO INSTALE. SI QUEREMOS 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. HACER 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

SEGÚN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, Inciso #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 entiende que no podrá solicitar la misma unidad sin darnos la oportunidad de trabajar en la unidad en reclamo.

Iniciales

Iniciales

ESTA 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 desgastan 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.



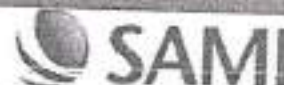
Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2020

Hora: 08:03 a.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23015

L: 11,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9701

Fecha de Emisión: 9/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

00013534

Páguese a: FRIOPARTES S.A DE C.V

Id/RTN: 05019995132520

La Cantidad en Letras: ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 18 K BTU PARA MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION DE LOS PACIENTES POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN EL CENTRO DE SALUD DE 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	11,350.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISR	1,480.43
Total de retenciones:		1,480.43

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,350.00
- RETENCIONES	1,480.43
TOTAL	9,869.57

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9umeY1VwM7KogE3DfocK8B2000M8ExkVj08Ch6CT2KPRb3dgXT46ESbPII5L4RUCHf8iLHjfoqFqzfyVX82bov9pHBrzQJf5Uzucsj5KN6FWwXrUWQ
WUW2mOx3IA1BLXbHUFvVWUdDMD



SOLICITUD

No. 2020-052

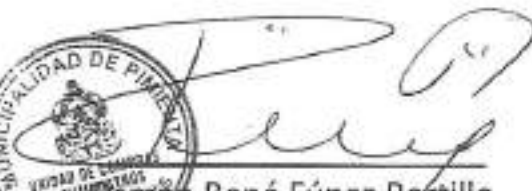
Pimienta Cortes
08 de Mayo del año 2020

Joven: Gerson Larios
Contador General
Su Oficina

A continuación remito las siguientes cotizaciones PREVIAMENTE VERIFICADAS de la compra de una unidad de aire acondicionado tipo mini Split 18k BTU para mejoramiento del centro de atención de los pacientes por la emergencia del COVID-19 en el centro de salud de barrio el centro de este 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.

Se adjunta constancia de Pagos a Cuenta del proveedor.

Agradeciendo de antemano su colaboración.
Atentamente.



Osman René Fúnez Portillo
Oficina de Compras y Suministros

ESTABLECIMIENTO DE SALUD
HERMAN PASCUA LEIVA
MUNICIPIO PIMIENTA CORTES

05/05/2020

Dr. Raúl Alfredo Ugarte
Alcalde Municipal y su Corporación
Municipio Pimienta Cortés

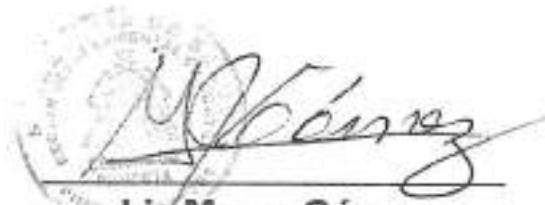
Su Oficina

Estimado Dr. Ugarte Dios bendiga sus labores diarias.

Sr. Alcalde el motivo de la nota es para solicitarle la limpieza de un aire acondicionado del cubículo de atención a la mujer, ya que ya pasaron 8 meses de su limpieza y para mantenerlos en buen estado hay que estar haciendo su limpieza, lo solicito porque ha estado fallando en cuanto a su función de enfriamiento en el cubículo.

De antemano gracias por su atención a la nota

Atentamente.



Lic Mayra Gómez
Coordinadora Municipal



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

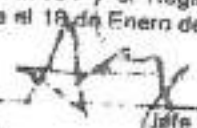
RTN: 04019988132820

Nombre o Razón Social: FRIOPARTES S A DE C V
Domicilio Fiscal: BO SANTA ANITA Calle 1 Y 2 CLL 8 AVE
Representante Legal: RUBEN EFRAIN WOŁOZNY HONIK
Actividad Económica Principal: Trabajos de instalación de equipos

Inscripciones	
Ventas Selectivo	☒
Máquina Tragamoneda	☒
Importador	☒
	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 Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Aduelco 93 publicada el 18 de Enero de 1973.


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

Número de Documento DEI 412 275069

Transacción 854042



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-15461

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 201-20-10500-15461 en fecha 01/05/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25411588273 de fecha 01/05/2020 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 período 202001, según declaración 35745758781, presentada el 30/04/2020, 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.hk/>, ingresando el número **201-20-10500-15461** o mediante el siguiente código QR:





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



ORDEN DE COMPRA

Contado ☒ Crédito ☐

Nº 0031

Fecha: 08 de Mayo 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	MINI SPLIT DE 18K BTU	11,350.00
TOTAL		11,350.00



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: Aire acondicionado de 18,000 BTU, marca=whisperare

Por lo cual Yo: Joel Fernando Colindrez

Con número de identidad: 1501-1981-01302

Para ser utilizado en: Centro de Salud de pimienta Cortes.

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



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.

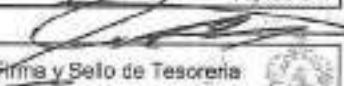
CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,650.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,650.00
Total de retenciones:		1,650.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19	12,650.00
Monto Total:		12,650.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,650.00
- RETENCIONES	1,650.00
TOTAL	11,000.00

Firma y Sello de Alcaldía (SA)  

Firma y Sello de Tesorería  

Recibido por:

Identidad No.:

0s-jaj3JmalY1VwM7KxyF3TDTXUNV526KyIM6/ExkrVJ0BCn6CT2KPR53r3gXT4bESbPISL4R/UchF8/LHJeqFczfVXX8Zbcv9pHBRzQJF5Uzku5J5KN6FWwXU/QWuW2mOx38A1BLXuHUFuVWLdcDuD

Fecha: 13/05/20
Hora: 13:49:16
Página: 1

Cliente: 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
Totales:	1		11,000.00			







**ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA**

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

DIA	MES	AÑO
13	05	2020

Tel. 2650-2180 / 3259-1815

RTN: 05049995126357

COMPROBANTE DE RETENCIONCLIENTE: Distribuidora Alamosa S. de RL RTN: 03019013740255DIRECCIÓN: Cul. 7ma. Calle 20 Ave. Plaza Villa del CarmenCAI / CAEE: 000-002-05-00000201 NO. CORRELATIVO: 000-002-05-00000219FECHA DE EMISIÓN 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 V	L 17,000.00	15%	2,550.00
			TOTAL L.	2,550.00

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

Mil seiscientos cincuenta lempiras 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

IMPRESA VILLANUEVA, TEL: 3399-3704 / 2670-5488, E-mail: impresavillanueva@hotmail.com *RTN: 65101976098402, RFI: 9251-19-10530-290



Honduras, C.A.

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/DESCRIPCION	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,650.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV		1,650.00
Total de retenciones:			1,650.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PR. SUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19		12,650.00
Monto Total:			12,650.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		12,650.00
- RETENCIONES		1,650.00
TOTAL		11,000.00

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

TESORERIA

Recibido por:

Identidad No.:

Os=jaJ9meY1VwM7KoyE3IDTzUNVd52BkyjM9ExduyJ08Ch6CT2KPRb3rgXT4bESbP15L4RLcnF8/LHj0cFqzrqVX8Zbo+9pHBrzQJF5LuzucsJ5KN6FWwXrUJQWUW2mOx3IA1BLXbHUFvVWldcDfud



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

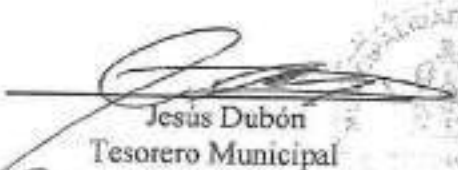
Señores: DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C.V.

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
TOTAL		12,650.00


Dr. Raúl A. Ugarte
Alcalde Municipal


Osman René Fúnez Portillo
Jefe de Compras y Suministros


Jesús Dubón
Tesorero Municipal



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

"El optimista tiene siempre un proyecto; el pesimista, una excusa"

DISTRIBUIDORA ALCANSA S DE RL DE CV.

COTIZACIÓN

PARA:	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
FECHA:	12/05/2020



DALCANSA

AUTENTICIDAD EN CUALQUIER SITUACIÓN

ITEM	CANTIDAD	MEDICAMENTO	PRESENTACIÓN	P.UNITARIO	TOTAL
1	5	TERMOMETRO INFRAROJO	UNIDAD	L. 2.200,00	L. 11.000,00
COTIZACION VALIDA POR 3 DIAS				SUB-TOTAL	L. 11.000,00
				ISV	L. 1.650,00
				TOTAL	L. 12.650,00

ATTE. DRA. SANDRA MARTINEZ

CEL. 9781-8093

CEL. 9707-2121

dalcansa@gmail.comsandra-martinez_7@yahoo.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	☐	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☒	Productores Alcoholes Licorales	☐
Exportador	☒	Distribuidor Alcoholes Licorales	☐
Importador	☐	Importador Alcoholes Licorales	☐
Prestatario	☐		

Fecha de Emisión: 2012-02-02

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 5 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 35 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-47, 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 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Preconstitución No Bencario Acuerdo 43 publicado el 16 de Enero de 1973.



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor 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 Honduras

Número de Documento DEI-412-2096803

Transacción: D11202



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)



SAMI

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 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
Total de retenciones:		168.35

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL COVID-19	1,210.00
Monto Total:		1,210.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,210.00
- RETENCIONES	168.35
TOTAL	1,041.65



Firma y Sello del Representante

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

**FERRETERIA
LA LINEA**

VERIFICACION
0572.0035

Co+ja(S)meY1VwM7Kx/E3D7zUNV1629KjM3VEkcvJOBCheCT2KPRb33gXN0e3bPRL4RtCm10CHfocFzfqVX8Zcov3pl-BrzQJf5UziucsJ5KN6PWwXrU/QWuW2mOx3JA1BLXuHUFuVWldcCfUO

FERRETERIA LA LINEA, S. DE R.L.
Bd. La Victoria, Calle hacia San Manuel
Villanueva, Cortes, Tel. 9829-5426
RTN: 05019001185570
E-mail: ferreteriaalalinea@hotmail.com

CNTADO

CAI BF145A-566AA6-3C4AAE-00B0433-F805A8

-00

Cajero.: ADMIN Vende: 1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

Fecha.: 11/05/20 Hora: 09:08:05

Factura: 000-002-01-00046992

RTN.....: 05049995126357

No.Orden de Compra Exentas: _____

No.Constancia Registro Exonerados: _____

No. Identificativo de Reg. SAG: _____

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
----------	-------	-----	--------	-------

Lamina Zinc 10'x 28 Leg Ac	5.00	UND	242.00	1,210.00
----------------------------	------	-----	--------	----------

----- Ultima Linea -----

SUBTOTAL: Lps	1,052.17
Descuento y Rebajas: Lps	0.00
Importe Exonerados: Lps	0.00
TOTAL...: Lps	1,210.00

Recibido: Lps	0.00
---------------	------

Cambio...: Lps	-1,210.00
----------------	-----------

EFFECTIVO: 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
--------------------	------

PIMIENTA

Tel.: 32424265

Cantidad en Letras:

** UN MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 00 /100

**

Fecha limite de Emision: 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 DEVOLUCIONES

PRECIO UNITARIO YA INCLUYE 15% ISV

HORARIO DE ATENCION:

LUNES A SABADO: 7am a 5pm

AGRADECEROS 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.: 23025

L.: 1,210.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2174

Fecha de Emisión: 13/5/2020

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 DE GASTO	MONTA
13.09.000.001.000.54200.11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,210.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTA
	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	157.83
202	RETENCION DE ISR	10.52
Total de retenciones:		168.35

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTA
	DESCRIPCION	
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19	1,210.00
Monto Total:		1,210.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,210.00
- RETENCIONES	168.35
TOTAL	1,041.65

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmeY1VwM7KxyE3fDTzUNV152RyIM9ExccVj0BCh8CT2KPR533x74bESUPH5URJmFmH1H2fzfqvX8Zbcv9pH8mQJMF5UzhucaJ5K6FWWxLWQWuW2mCk3IA1BLXtHUPuVWLaCOfuO

13/05/2020 08:38:44 a.m.

Fecha: 13/05/20
Hora: 14:23:21
Página: 1

Cliente: 1132 MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA
Mro 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 112310032370		1,041.65	2	FERRETERIA LA LINEA SRL	ACEPTADA LA TRANSACCION Y PROCESADA
Totales:	1		1,041.65			







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



ORDEN DE COMPRA

Contado ☒ Crédito ☐

Nº 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
TOTAL		1,210.00

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 LINEA | 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
Und: 5
Ahorro: 0.00
Impuesto: 167.83
SubTotal: 1,062.17

1,210.00

STI CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
20000007	Camisa Zinc 10 x 28 Cng 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

Fecha Recibo	Muestra	Nombre Apellido
43852	8/24/2020	OSCAR DAVID GONZALES OSCUA

Verificar resultados en el sitio de Internet: www.minsa.gob.cr o al teléfono: 2222-1111. Hora de atención: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.SECRETARIA DE SA
LABORATORIO NACIONAL
INFORME DE RESULTADOS DE CA
DE INFLUENZA Y COVID-19. TR

Edad	Sexo	Ocupacion	Región	Municipio
31	HOMBRE	DEPENDIENTE	CORTES	FINIENTA

Dra. Dina Jeaneth Castro,
Jefe Laboratorio nacional de virologíaLABORATORIO
DE VIROLOGIA
NO DE VIGILANCIA
NACIONAL

FECHA DE PRUEBA: 05 de m

Localidad	Establecimiento Notificante
CUL. PLAYON	OSMO PASCUAL LEIVA

19 de mayo de 2020

COVID-19

POSITIVO



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

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licorosos	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licorosos	☐
Importador	☐	Importador Alcoholes Licorosos	☐

Reservado

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)



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 CER0 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		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	99.13
202	RETENCION DE ISR	6.61

Total de retenciones: 105.74

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19	760.00
Monto Total:		760.00

RESUMEN TOTAL DE GASTOS DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		760.00
- RETENCIONES		105.74
TOTAL		654.26



Firma y Sello de Tesorería

TESORERÍA

Recibido por:

Identidad No.:

LA LINEA
GERENCIA
0572-0035

De-ja [9JmeIY1VwM7KxY3DITzUNV1529KjM6ExdcVj08Ch6CT2KPRb373gX14bE65P19L4R0dF&LmloqrqzqvX8Zbov9pHBz2QMF6UzucsJ6K46FWwXUQWk/W2m0x3IA1BLXluHUFuVWLdc0fud

FERRETERIA LA LINEA, S. DE RL.
Bd. La Victoria, Calle hacia San Rafael
Villanueva, Cortes, Tel. 9929-5426
RTN: 05017001105570
E-mail: ferreteriaalalineas@hotmail.com

CONTADO

CAI BF145A-546A66-3C6A4E-03BF433-F20546

-00

Cajero.: ADMIN Vende: 1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUSIENTA

Fecha.: 11/05/20 Hora: 09:07:30

Factura: 050-002-01-03646986

RTN..... 05049995126357

No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Constancia Registro Exonerado: _____

No. Identificativo de Reg. RAN: _____

Producto	Cant.	u/s	Precio	Total
----------	-------	-----	--------	-------

Llave Pila 3/4 Faset Bronc				
----------------------------	--	--	--	--

5.00 UND	130.00	650.00	
----------	--------	--------	--

Adaptador Hembra 3/4" PVC				
---------------------------	--	--	--	--

5.00 UND	12.00	60.00	
----------	-------	-------	--

Reduct 3/4"x1/2" PVC Pot				
--------------------------	--	--	--	--

5.00 UND	10.00	50.00	
----------	-------	-------	--

----- Ultima Linea -----

SUBTOTAL: Lps	660.00
---------------	--------

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	660.00
---------------------	--------

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

AGRADECIMOS SU VISITA

WHATSAPP +(504) 9929-5426



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2020

Hora : 08:43 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/USUO/GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	760.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV		99.13
202	RETENCION DE ISR		6.61
Total de retenciones:			105.74

CODIGO	IL SEU MEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19		760.00
Monto Total:			760.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	760.00
- RETENCIONES	105.74
TOTAL	654.26

Firma y Sello de Presidente Municipal

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

FERRETERIA
LA LINEA
GERENCIA

08+js/BJme/Y1/vW7K3yE3IDTz/LN/VIS28Kyj/MQ/EkclVgOBCh9CT/KFRL3dgK/48EECPHSLR06/FB/LH/63/qzVX8Zbov/gpHBrzQJif/5Uziucs/ISKNEFWw/XrU/Q
WuW2mOs3IA1BLXUuRUF/VWLcdDfuD

Fecha: 13/05/20
Hora: 14:38:28
Página: 1

Cliente: 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
Comisión: 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
Totales:	1		654.26			









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

Dr. Raúl A. Ugarte
Alcalde Municipal

Osmañ René Fúnez Portillo
Jefe de Compras y Suministros

Jesús Dubón
Tesorero Municipal





ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA

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

E-mail: jesus_dubon26@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
13	05	2020

Tel. 2650-2180 / 3259-1815

RTN: 05049995126357

COMPROBANTE DE RETENCION

CLIENTE: Secretaria La Linea S.A. RTN: 05014001185570

DIRECCIÓN: Av. La Victoria, esquina con San Manuel

CAI / CAEE: DE 1453-566-146-10448 NO. CORRELATIVO: 000-002-05-00046486

FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE VENTA: 11 de Mayo de 2020

No.	DESCRIPCION DEL IMPUESTO RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCION	IMPORTE TOTAL RETENIDO
1-	Retención anticipo al I.S.R	L 660.87	7%	6.61
2-	Retención del I.S.U	L 660.87	15%	99.13
			TOTAL L.	105.74

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

Ciento cinco Comprobos con 74/100

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: 000-002-05-00000221

FIRMA Y SELLO DEL AGENTE DE RETENCION

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 2059-7704 / 2579-5458, Email: imprensa_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005482, RFI: 0331-19-10500-210



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

1. Name of the person or company
 2. Address
 3. City
 4. State
 5. Zip

6. Amount of the bill
 7. Date of the bill
 8. Name of the person or company
 9. Address
 10. City
 11. State
 12. Zip

Product	Qty	Unit Price	Total
1. Apple	10	1.00	10.00
2. Orange	5	2.00	10.00
3. Lemon	5	2.00	10.00
4. Lime	5	2.00	10.00
5. Grape	10	1.00	10.00
6. Peach	5	2.00	10.00
7. Cherry	5	2.00	10.00
8. Strawberry	10	1.00	10.00
9. Blueberry	5	2.00	10.00
10. Raspberry	5	2.00	10.00
11. Blackberry	5	2.00	10.00
12. Elderberry	5	2.00	10.00
13. Mulberry	5	2.00	10.00
14. Persimmon	5	2.00	10.00
15. Fig	5	2.00	10.00
16. Pomegranate	5	2.00	10.00
17. Dragonfruit	5	2.00	10.00
18. Passionfruit	5	2.00	10.00
19. Guava	5	2.00	10.00
20. Jackfruit	5	2.00	10.00

1. Name of the person or company
 2. Address
 3. City
 4. State
 5. Zip
 6. Amount of the bill
 7. Date of the bill
 8. Name of the person or company
 9. Address
 10. City
 11. State
 12. Zip

T. P. A.



República de Honduras
Secretaría de Fomento - Dirección General de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 99019001185570

PERREYERIA LA LISA S DE RL

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Wholesale

Productores Importadores
de Cigarrillos

Importador

Productor Alcoholicos Licores

Exportador

Distribuidor Alcoholicos Licores

Importador

Importador Alcoholicos Licores

Procesamiento

RTN: 99019001185570



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2020

Hora : 02:19 p.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23028

L.: 8,280.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2176

Fecha de Emisión: 13/5/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Id/RTN: 06019995136860

La Cantidad en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 10 SILLAS PLEGABLES PARA 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	8,280.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,080.00
Total de retenciones:		1,080.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19	8,280.00
Monto Total:		8,280.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,280.00
- RETENCIONES	1,080.00
TOTAL	7,200.00

Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Luis Alonzo Durón

Identidad No.: 1673-1976-00634

0s+jsj9JmeIY1VwM7KcyE3MDTzUNV1529KyjM9/ExkeVjOBCh6GT2KFRb3r3gXT4bE5bP15L4RUchF8LHjocFqzfqVX8Zbov9pHBrzQJf5UzducaJ5KNSFWwXtU/QWuW2mDx36A1BLXuHUFuVWLdcDfud



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2020

Hora : 02:19 p.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23028

L: 8,280.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2176

Fecha de Emisión: 13/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Id/RTN: 05019995136860

La Cantidad en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 10 SILLAS PLEGABLES PARA 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	8,280.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,080.00
Total de retenciones:		1,080.00

CODIGO	RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19	8,280.00
Monto Total:		8,280.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,280.00
- RETENCIONES	1,080.00
TOTAL	7,200.00



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Luis ALONZO Durón G

Identidad No.:

1623-1976-00634

0s-jrj9JmeIY1VwM7KxyE3MDTzUNVt529KyM9ExkcVjOBCh6CT2KPRb3r3gXT4tESbPII5L4RUchF8/LHjloqFqzfqVX8Zbov9pHBzQJIF5UzlucsJ5KNEFWwXrU/QWuW2mCw38A1BLXuhUFuVWldcDfuD

Fecha: 13/05/20
Hora: 14:43:06
Página: 1

Cliente: 1132-MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA
Nro Pago: 12
Monto: 7,200.00
Cuenta Debito: CHQ 2111110716 MUNICIPALIDAD DE N
Fecha Creacion: 13/05/20
Autorizada por: A carlos17
Referencia: COMPRA DE 10 SILLAS PLEGABLES

Moneda: LPS
Estatus: PROCESADA
Usuario Creacion: carlos17
Fecha Transaccion: 13/05/20
Hora Transaccion: 14:41:16
Tipo: Manual

Cuenta Crédito	Descripción	Monto
Cheques 2010811450	INDUSTRIAS PANAVIS	7,200.00
Nro Creditos: 1	Total Creditos:	7,200.00



IMPRESA VILANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2675-5458. E-mail: impresa_vilanueva@yahoo.com *RTN: 09101970005403 RFI: 0231-16-10500-91

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.****R.T.N. 05019995136860**CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

FACTURA	
DE:	C-CONTADO
FECHA:	15/05/2020 2:30 p.m.
No. 000-003-01-00057197	
CAI: A24CF0-ECA252-BC4E84-779880-EE613A-25	
FECHA LIMITE DE EMISION: 05-11-2020	
RANGO DE AUTORIZACION:	
000-003-01-00053001 Al 000-003-01-00063000	

ORIGINAL**CODIGO: C3M1076**
CLIENTE: ALCALDIA M NUEVA PIMIENTA CORTES**DIRECCIONB* EL CENTRO**
CIUDAD: PIMIENTA
RTN: 05049995126357
TEL: 26802180**O/C:**
VENDEDOR: 2.0 ERIKA FUNEZ
FACT. POR: Secia Christian
C / E 600083214**Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:**
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-MY167-002-MPTX	SILLA PLEGABLE LIFETIME 851-2810	10	900.00	1,800.00	7,200.00



Ocho Mil Doscientos Ochenta Y 00 / 100 Lempiras.

1,800.00 7,200.00

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, EXIUALA.

- a) Una vez salida 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.	7,200.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,200.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,080.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,280.00

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 100157197

Pag. 1 de 1

FACT4SPS 15/5/2020 2:30:42 pm



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

GUIA DE REMISION

FECHA: 15/05/2020

HORA: 14:28:00

No. 000-003-08-00083214

CAI: A58502-43CED6-7949BD-1B5626-716798-03

FECHA LIMITE DE EMISION: 26-11-2020

RANGO DE AUTORIZACION:

000-003-08-00080001 Al 000-003-08-00082000

COPIA 3

CODIGO: C3M1076
CLIENTE: ALCALDIA M NUEVA PIMIENTA CORTES

DIRECCION B° EL CENTRO
CIUDAD: PIMIENTA
RTN: 05049995126357
TEL: 26802180

VENDEDOR: 2.0 ERIKA FUNEZ
CREAD. POR: Secia Christian
PEDIDO: Based On Sales Quotations 10142854.
Basado en Pedidos de cliente 10091937.

ENTREGAR A

Clase de Expedición A- SPS - CLIENTE VENDRA

MOTIVO DE TRASLADO Ventas

Número de artículo	Descripción	Form./Mala	Cant.	Almacén
I-MY167-002-MPTX	SILLA PLEGABLE LIFETIME 851-2810		10	2100 S.P.S. B.P.T.

CLIENTE PASARA RECOGIENDO EL DIA LUNES 18/05.

DATOS DEL TRANSPORTISTA

DEN./ NOMBRE Y APELLIDO

RTN/ 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

CODIGO: AFR-19 VERSION: 08

15/5/2020 2:29:39 pm

FACT4SPS

SAP: 600083214

Pag. 1 de 1



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



ORDEN DE COMPRA

Contado ☒ Crédito ☐

Nº 0032

Fecha: 08 de Mayo del 2020

Señores IPSA

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

Cantidad	Descripción del Producto	Valor Total
10	SIILAS PLEGABLES METALICAS	8,280.00
TOTAL		8,280.00


Dr. Raúl A. Ugarte
Alcalde Municipal


Osman René Fúnez Portillo
Jefe de Compras y Suministros


Jesús Dubón
Tesorero Municipal



NUMERO DE CUETA DE IPSA

CUENTA DE DAVIVIVEDA # 201-081145-0



SOLICITUD

No. 2020-051

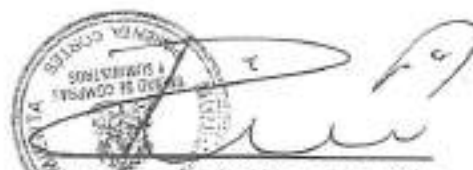
Pimienta Cortes
08 de Mayo del año 2020

Joven: Gerson Larios
Contador General
Su Oficina

A continuación remito las siguientes cotizaciones PREVIAMENTE VERIFICADAS **de la compra de 10 sillas plegables 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.

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: 03019895126800
WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-14
VERSION: 05

COTIZACION

No. **10142854**

Código: C3M1076
Cliente: ALCALDIA M NUEVA PIMIENTA CORTES

Fecha: 04/05/2020
Teléfono: 26802180
Fax:
O/C:
Hora: 02:39PM

Dirección: B° EL CENTRO
Ciudad: PIMIENTA

Saldo: 185.85 Saldo Vencido: 185.85 Fecha de Impresion: 04/05/2020 02:41:41p.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-MY167-002-MPTX	SILLA PLEGABLE LIFETIME 851-2810	720.00	10	7,200.00

Entregar en:

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS
MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

Asesor de Ventas: 3.0 EDUARDO PANAYOTTI
ACEPTADO CLIENTE

--	--

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	7,200.00
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	1,080.00
TOTAL:	Lps	8,280.00



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-17677

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 201-20-10500-17677 en fecha 04/05/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25411613385 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 período 202001, según declaración 35730862562, presentada el 30/04/2019, la presente Constancia vence el 30/06/2020.

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>, ingresando el número **201-20-10500-17677** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 14/08/2018

RTN: 05019995136860

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE CV

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imponente	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/05/2020

Hora : 10:40 a.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Página: 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	MONTA
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	24,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTA
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS	MONTA
	DESCRIPCION	
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL COVID-19	24,000.00
Monto Total:		24,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,000.00

Firma y Sello de



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

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Karina Mishell Jones Osorio

Identidad No.: 0401-1994-00346

0a+jaj0JmeY1VwM7KxyE3DZTzUNVt529Kj/M9wExkVjOBCh6CT2KPRb3r3gXT4NESsPII5L4RUchF8LHf0qFqzqVX8ZboV9pH8rzQJIF8UzucsJ5KN5FWXrUQWUW2mQx39A18LXhHfFvVVLdcDfD



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:

Cliente: 25-00352 PALACIO MUNICIPAL
Dirección: HONDURAS
Vendedor: Karina Mishell Torres

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

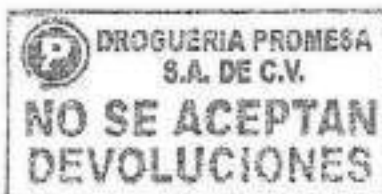
FACTURA: 000-001-01-00031480

Fecha: 14/05/2020

Condiciones Crédito: 30 Días

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):

SON: VEINTICUATRO MIL Y 00 / 100 LEMPIRAS.

ALMACÉN RECEPTOR

Samantha Inia
AUDITOR INTERNO

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
TOTAL A PAGAR L	24,000.00



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

Página: 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: 05018002069041

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
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19	24,000.00
	Monto Total:	24,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,000.00

Firma y Sello de Prestatario



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (ss)

Recibido por: Karina Mishell Torres Osorio

Identidad No.: 0401-1994-00346

0a+je/fjUmeIY1Wm7KxyE3IDTzUNV523KyM9EkuVj0GCh0CT2KPR63rdgXT4bESbPIISL4RUchF8LHjrqFqzKqVX&ZbuVqPHBzQJIF5Uzucsj5KN8FWwXrU/QWuW2mQe3HA1BLXxHUFuVWldcDjD

Fecha: 14/05/20
 Hora: 11:03:13
 Página: 1

Cliente: 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 212011101999		24,000.00	1	PROMESA SA DE CV	ACEPTADA LA TRANSACCION Y PROCESADA
Totales:	1		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
TOTAL		24,000.00

Dr. Raúl A. Ugarte
Alcalde Municipal

Osman René Púnez Portillo
Jefe de Compras y Suministros

Jesús Dubón
Tesorero Municipal





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
TOTAL		24,000.00

Dr. Raúl A. Ugarte
Alcalde Municipal



Osman René Fúnez Portillo
Jefe de Compras y Suministros

Jesús Dubón
Tesorero Municipal





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



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.

Osman René Fúnez Portillo
Jefe de Compras y Suministros

"El optimista tiene siempre un proyecto; el pesimista, una excusa"



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.




Delmar 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

RTN 05049995120015

DIRECCIÓN

* CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
05019002069041	MASCARILLA KN95	300	80.00	24.000.00
PRESENTACIÓN				

***** ULTIMA LINEA *****

VÁLIDA 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 Honduras
Secretaría de Hacienda - Dirección General de Ingresos
Fondo Tributario Nacional

RYN 05015602059041

PMO/AN SA DE CV
Northern Range School

Freezing Storage

1. *Importance of the study*
 2. *Importance of the study*
 3. *Importance of the study*
 4. *Importance of the study*
 5. *Importance of the study*

Produtivos Importadores
de Cigarros
Produtor Atacadista Liqueur
Distribuidor Atacadista Liqueur
Importador Alcool de Licença

Fiche de travail 2014-2015

[illegible]

SECRET

For details, see <http://www.elsevier.com/locate/jep>

Vertriebsstellen: 8022400



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-16899

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra 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 : 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: 00013540

Paguese a: ROBERTO ORLANDO FERNANDEZ BRIONES

Id. RTN: 05041876000341

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

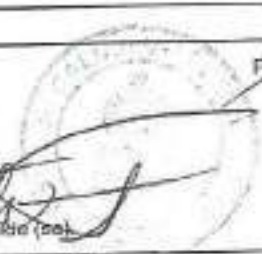
PAGO POR 1 VIAJE DE ARENA UTILIZADO PARA EL APOORTE AL PROYECTO DE HABILITACION DE ESPACIOS PARA ATENCION A LOS PACIENTES DE COVID-19 DE PIMIENTA CORTES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETOS 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
Total de retenciones:		13.00

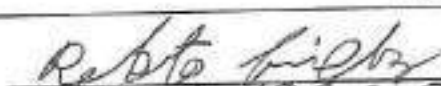
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,300.00
- RETENCIONES		13.00
TOTAL		1,287.00

Recibido por:

Identidad No.:


 05041976000341

00+ju9JmefY1VwM7KxyE3DTzUNN1529Kj/M9/EkdcVjOBCh6CT2KPRb3j3gXT4bESbPIH5L4RUzhF8LHfjgFqzfqVX8ZaovspHBrzQuiF8UzucJ5KNEFWwXrUQ
 WuW2mOx3IA1BLXluHUFvVWldcDluD



MUNICIPALIDAD DE
NUEVA PIMIENTA

DO. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, PRINTE
A. PIMIENTA, 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

1,257.00

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
	PAGÓ DE 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.	1,257.00
CHEQUE No. 00013540	HECHO POR 	REVISADO POR RECIBE CONFORME

RTN: 05041976000341

Nueva Pimienta, Cortés, Tel. 9982-6336

E-mail: robertobriones39@yahoo.com

DIA	MES	ANO
16	05	2020

Cliente: Municipalidad de Pimienta

RTN: 0504995176357

Tel

Dirección: Pimienta Cortes

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 07/07/2020

RANGO AUTORIZADO:

RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00000401 AL 000-001-01-00000450

Nº Orden de Compra Externa:

Nº Const. Registro Exonerador:

Registro SAG No.:

CAI: B645C8-E360D2-4A4C95-C66Q59-CA9B91-2D

Son L. Mil Trecientos

Importe Exento / ISV	L
----------------------	---

Importe Exonerado	L
-------------------	---

Importa con ISV 15%	L
---------------------	---

Importa con ISV 18%	L
---------------------	---

ISV 15%	L
---------	---

ISV 18%	L
---------	---

TOTAL A PAGAR	L. 1300.	100
---------------	----------	-----

factos

Re to bill

FIRMA

FACTURA

№: 000-001-01

00000435

La Factura es Beneficio de Todos. "Exijala"



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: Roberto Orlando Fernandez RTN: 03041936100341

DIRECCIÓN: Bo. El Centro, Esquina Opuesta al Parque Central (frente al Banco Pinar del Rio)

CAI / CAEE: 6D97C2-BB31BD-B1449C-1EE308-F6951F-D5 NO. CORRELATIVO: 00000226

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-	Retención sobre el I.S.A.	L 13.000	10	13.00
			TOTAL L.	13.00

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 Y SELLO DEL AGENTE DE RETENCION

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 3303-3704 / 2673-5458, E-mail: impresavillanueva@yahoo.com *RTN: 85401670005482, RFE 0231-19-10300-210



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.: 9708

Fecha de Emisión: 14/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 00013540

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

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	13.00
Total de retenciones:		13.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Resumen Afectaciones Presupuestarias		0.00
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,300.00
- RETENCIONES	13.00
TOTAL	1,287.00

Firma y Sello de Alcaldía Municipal de Pimienta, Cortés

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No:

05041976000341

0s+jsj9Jme/Y1VwM7KxyE3IDTzUNV1529KyM8/EksVj0BCh6CT2KPRb3rgXT4bESbPII5L4RUchF&LHjfqgFqzfcVX&Zbov9pHBxQJIF5UziucsJ5KN6FWwXrU/QWwW2mOx3IA1BLXbHUFuVwLdcDId



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 PERALTA RAMOS
Nombre e Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Directivo	☐ Productores Importadores de Cigarrillos ☐
Importador	☐ Productor Alcohólicos Licorosos ☐
Exportador	☐ Distribuidor Alcohólicos Licorosos ☐
Importante	☐ Importador Alcohólicos Licorosos ☐
Prestatario	

De la Ley N° 13, y 8 del Decreto N° 103 del 9 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 23 del Decreto N° 228 del 10 de Agosto de 1988, Art. 15 del Decreto N° 28 de la Ley de Ingresos de Honduras, Art. 60 del Decreto 24-97, Art. 20 del Decreto 194-2002, Ley del Registro Nacional y de la Presidencia Real, Art. 27 del Decreto 91-2003 del 10 de Abril de 2003, Art. 9 de la Ley N° 64 del 18 de Enero de 1978 publicada en el Diario Oficial de Centroamérica, y el Reglamento de Prestatarios de Bienes de Aduana 43 publicado el 10 de Enero de 1978.

Roberto Peralta Ramos Jefe de Departamento Asistente al Contralor

Señor Contralor: Recibe en obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTH, conforme al artículo 43 numeral 6 del Código Tributario. Cumplo con esta obligación. Hebrantes se cumplen en Honduras.

Número de Documento DEI-413: 2186318 Transacción: 17730E

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
PERMISO DE OPERACION 2020

A:
PROPIETARIO: TRANSPORTE E INVERSIONES "FERNANDEZ"
No IDENTIDAD R.T.N ROBERTO ORLANDO FERNANDEZ BRIONES
DIRECCIÓN: 0504-1976000341
ACTIVIDAD PRINCIPAL: B° EL BOSQUE #1 PIMIENTA, CORTES
FECHA ESTABLECIDA: ACARREO DE MATERIAL
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, ADIDAS SE PROHIBE LA EJECUCION DE CUALQUIER ACTIVIDAD DISTINTA A LA AUTORIZADA, CASO CONTRARIO SE PROCEDERA A LA REVOCACION DE MANERA INMEDIATA.

REVISADO POR ADMINISTRADOR

ACORD. SECRETARIA

SECRETARIA

AUTORIZADO 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:

Páguese 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

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,211.64

CÓDIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CÓDIGO	RESEUMEN DE CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL COVID-19	23,211.64
Monto Total:		23,211.64

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,211.64
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,211.64

Firma y Sello de Presidencia Municipal y PRESUPUESTO

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (a)

Recibido por:

Identidad No.:

Or:ja(9JmeY1VwM7KxyE3IDTzUNV1529KyM9iExkeVjOBCh6CT2KPR63r3gXT4bESbPII5L4RUchF8ALHjbgFqzfqVX8Zbov9pHBzQzRF5JzlicsJ6KN6FWwXrUQWwY2mOx3dA1BLX0uHUFuVWlddChD



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: 05019006237125

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

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,211.64

CÓDIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCIÓN	
Total de retenciones:		0.00

CÓDIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19	23,211.64
Monto Total:		23,211.64

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,211.64
RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,211.64

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0e+ysj3UmoY1VwM7KxyE3IDTzUNV1529K7M9ExicvJOCh6CT2KPRb3r3gXT4bESbPH5L4RUdiF8LHtqFqzqVX8ZbovSpHBrzQJf5UJhuosJ5KN6FWwXfUQWuW2mOx3IA18LXuHUFvWldcDfUd

Fecha: 15/05/20
Hora: 10:07:28
Página: 1

Cliente: 1132 MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA
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 212990005246		23,211.64	2	SUPERMERCADOS TOTO S DE RL	ACEPTADA LA TRANSACCION Y PROCESADA
Totales:	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
		L. 23,211.64

Dr. Raúl Ugarte
Alcalde Municipal

Osmin 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

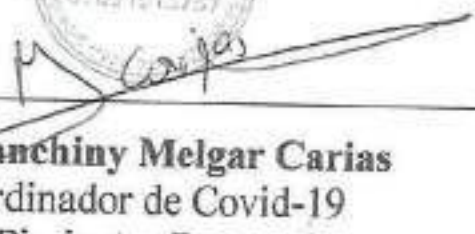
Pimienta, Cortes.
14 de Mayo 2020

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 fotografia, por lo tanto en la segunda no se tomo respetando la privacidad de los pacientes

Fecha Límite de emisión: 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 tototo@hotmail.com

CAI: 85AFF-7E27AF-624FBF-8AAE5E-5E97A1-83
FACTURA: 000-024-01-00116887 -68
FECHA: 15/05/2020 HORA: 12:37:37
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:
UDS DESCRIPCION PXL IMPORTE

*100.00	FRIJOL POR MA	17.00	1,700.00
*1	QUINTAL DE ARRO	890.00	890.00
*8	FARDO CAYAL 920	195.00	1,560.00
*30	CAFE MEDALLA DE	42.00	1,260.00
*5	FARLO 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 Límite de emisión: 19/09/2020
CAEE:

CAJERO: JUSTIN HERNANDEZ
SUPERMERCADOS TOTO
PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

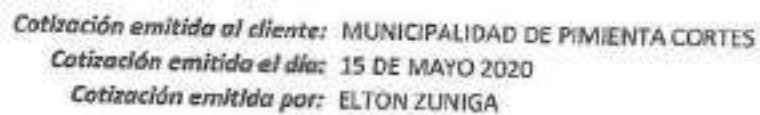
ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



SUPERMERCADOS
TOTO 
Para usted la Mejor
R.T.N. 05019009237125
TEL.: 2670-4669 * 2670-4454



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 Carías
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 Alarcon 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 Eucada 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

ELIA CONCEPCION AYLA GOMEZ



IDENTIFICACION NACIONAL
NACIONAL REGISTRADO VIA
SISTEMA DE IDENTIFICACION
ENTRADA AL 10 NOVIEMBRE 2011

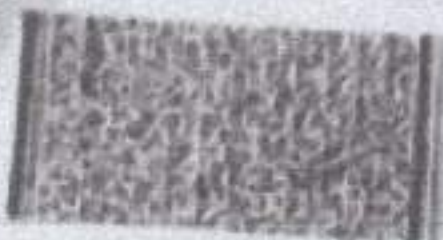


0504-1984-00156



04/11/2011

CONTRATO DE SERVIDOR PUBLICO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
CONTRATO DE SERVIDOR PUBLICO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
CONTRATO DE SERVIDOR PUBLICO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS



IDENTIFICACION NACIONAL

ELIA CONCEPCION AYLA GOMEZ

0504-1984-00156

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

JAY CAROLINA / RAMIRO GONZALEZ



HUGHES, N. A. JR., NORTHERN
 SAVILLE: 17 SEPTEMBER 1990
 W. NO. FOREKAPIL
 (MUTUAL) 08 MARCH 2001

0501-1990-10875



OFICINA DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LOS PERÚANOS



SOLICITADA EN 0501

DAISY CAROLINA / RAMIREZ GONZALES
0501-1990-10815

ferme-dad

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

DR ANTONIO CERQUEZA



HONORARIO DEL ASCENDENTE
NOMBRE: ALBERTO DIAZ
NOMBRE MATEO DIAZ
HONORARIO DEL ASCENDENTE DIAZ

0504-1979-00009



ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

DECLARADA EN 2004

VICTOR ANTONIO / CIVIL DECUA

0504-1979-00009

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

CARLOS ANTONIO / HERNANDEZ BARRERA



IDENTIFICACION POR NACIMIENTO
NACIO EL 22 ENERO 1999
SEXO MASCULINO
PARTIDA EL 23 OCTUBRE 2009

0410-1990-00226



1294877-01

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



SOLICITADA EN 0410
CARLOS ANTONIO / HERNANDEZ BARRERA
0410-1990-00226



REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ALEX ANTONIO ALARCON MARTINEZ



IDENTIFICACION NACIONAL
NÚMERO 0501-1987-10214
SEXO: MASCULINO
FUNDACIÓN: 23 MARZO 2004



0501-1987-10214



ARTÍCULO 10 DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Toda persona tiene derecho a una
identificación única y permanente que le permita el acceso a los servicios públicos y privados.
La identificación de una persona debe ser única y permanente para toda su vida.



SOLICITADA EN 2004

ALEX ANTONIO ALARCON MARTINEZ

0501-1987-10214

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

OLIMPIA RIVAS MARQUEZ



HONDURESA POR NACIMIENTO
NACIO EL 12 JUNIO 1968
SEXO FEMENINO
VALIDA EL 11 NOVIEMBRE 2014

1003-1968-00205

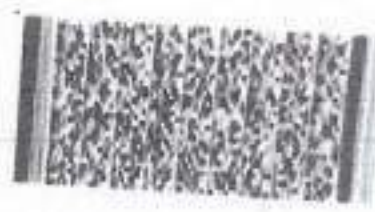


0987247508

ARTICULO 19 LET DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Se declara como poseedor de la identidad de la persona a quien se le otorga la tarjeta de identidad.

Se declara como poseedor de la identidad de la persona a quien se le otorga la tarjeta de identidad.

SOLICITADA EN 0508

OLIMPIA / RIVAS MARQUEZ

1003-1968-00205

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LA IDENTIDAD
TARJETA DE IDENTIDAD

MARIA ISABEL / CALIX GUTIERREZ



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIDA EL 26 NOVIEMBRE 1987
SEXO FEMENINO
EMITA EL 14 MAYO 2015

1212-1987-00232



11475020

ARTICULO 11 LET DEL MINISTERIO NACIONAL DE LA IDENTIDAD
LA TARJETA DE IDENTIDAD DE LA PERSONA A LA QUE SE LE OTORGA
DEBE SER GUARDADA EN BIEN Y EN BUEN ESTADO

DIRECTOR RMP



SOLICITADA EN 1208

MARIA ISABEL / CALIX GUTIERREZ

1212-1987-00232

11

REPUBLICA DE HONDURAS
 REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS
 TARJETA DE IDENTIDAD

JENNIFER PAOLA RODRIGUEZ CABALLERO



FECHA DE NACIMIENTO: 21/05/1994
 SEXO: FEMENINO
 IDENTIFICACION: 0504-1999-00208



0504-1999-00208

ARTICULO 41 DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Toda persona mayor o menor de edad, debe estar inscrita en el Registro Nacional de las Personas. La Dirección de la Administración del Registro Nacional de las Personas es la encargada de la inscripción.

RECEIVED
 DIRECTOR R.N.P.



EXHIBIDA EN HONOR

JENNIFER PAOLA / RODRIGUEZ CABALLERO

0504-1999-00208

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MAYRA ALEJANDRA / OSORTO AGUILAR



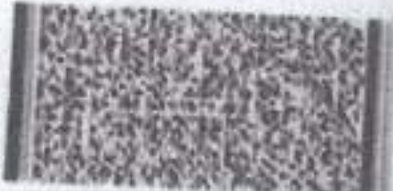
HONDUREÑA POR NACIMIENTO
 NACIDA EL 15 MAYO 1986
 SEXO FEMENINO
 EMITIDA EL 21 ABRIL 2008

0601-1986-01670



10264926-02

ARTÍCULO 11 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: "El que solicita la Tarjeta de Identidad, deberá presentar a una persona de la familia de su Tarjeta de Identidad, la persona de la familia de su Tarjeta de Identidad, que sea mayor de edad y que sea el representante legal de la familia."

SOLICITADA EN 0504
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
 NACIDA EL 23 DE ABRIL DE 1975
 C.E. 01-1575-00023

19 JUNIO 2001

0504-1975-00023

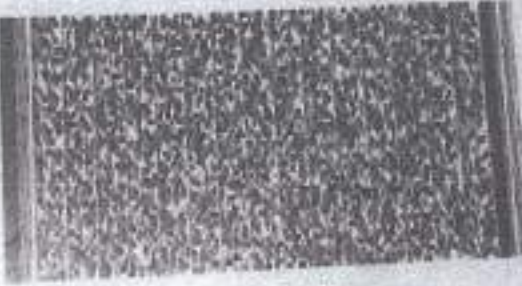


01613459-00

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



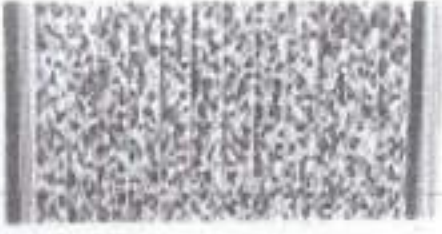
SEX: F
 DATE OF BIRTH: 10/10/1991
 DATE OF ISSUE: 10/10/2011
 DATE OF EXPIRATION: 10/10/2016

0504-1991-00027



APPLICANT IN THE NATIONAL REGISTER OF PERSONS (RNP) must be a Honduran citizen or a foreigner who has been granted Honduran nationality. The RNP is a mandatory document for all Honduran citizens and foreigners who have been granted Honduran nationality.

DIRECTOR GENERAL



SOLICITADA EN 0504
 JOHANNA JACKELINE / GARCIA GOMEZ
 0504-1991-00027

PUBLIC RINDER
PERSONAL ID CARD
FOOD
NATIONAL ID CARD



HONORABLE JUAN SANCHEZ LOPEZ
NACIO EL 20 ABRIL 1978
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 20 NOVIEMBRE 1996

1003-1975-00174



00000197-01

APROBACION LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Jose Marcos
LOPEZ, JUAN SANCHEZ



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



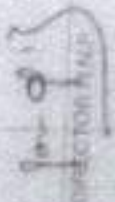
HONDURANO POR NACIMIENTO
NACIDO EL 09 FEBRERO 1994
MUJO MANUELINO
EMITIDA EL 01 JUNIO 2012

0505-1994-00167



13010400.01

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: TODAS LAS PERSONAS
 DEBEAN REGISTRARSE EN EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS. LA FALTA DE REGISTRAR
 SE CONSIDERA COMO INFRACCION DEL ARTICULO 91 Y SE LE ASIGNA LA SANCION DE MULTA EQUIVALENTE



DIRECTOR



SOLICITADA EN 0511
JIMY ALEXANDER / EUCEDA GONZALES
0505-1994-00167