

COMPRAS Y BIENES 3ERA. LIQUIDACIÓN DE FONDOS COVID-19 DE PIMIENTA, CORTES 17 JUNIO- 7 JULIO 2020

# FACTURA	PROVEEDOR	FECHA	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	CANTIDAD	# DE ORDEN	VALOR PAGADO
000-001-01-00000444	Roberto Orlando Fernandez Briones	19/6/2020	Compra de 1 viaje de arena, 1 viaje de grava y 2 viajes de acarreo de material selecto para la construcción dos galeras de espera en el centro de salud de aldea Santiago	4	23184	L. 7,300.00
000-019-01-00140175	Supermercado TOTO	20/6/2020	Compra de materiales de Limpieza y aseo para dar atención a los pacientes de COVID-19 en el centro de atención COVID-19 en Pimienta, Cortes.	1	23192	L. 1,555.00
011-001-01-00908257	La Mundial	23/6/2020	Compra de Materiales para desinfección de la zona donde se atienden pacientes del COVID-19, Candados y llavines para asegurar el Centro de atención del Adulto mayor y una tapadera para el Sanitario del mismo lugar.	1	23196	L. 3,037.25
000-002-01-00003210	Multiservicios Cantarero	23/6/2020	Compra de batería para la mototaxi	1	23197	L. 1,600.00
-----	Gasolinera Texaco La Amistad	26/6/2020	Pago de consumo de combustible de las bombas y el traslado del equipo y personal que realiza las actividades de desinfección por el covid-19.	1	23208	L. 7,248.10
000-025-01-00110252	Supermercado TOTO	2/7/2020	Compra de productos para 30 raciones para los pacientes del covid-19 que están aislados	1	23233	L. 36,699.32
002-004-01-00193283	Acosa	7/7/2020	Compra de computadora para almacenar base de datos de los pacientes covid-19	1	23258	L. 28,075.00
TOTAL						L. 85,514.67

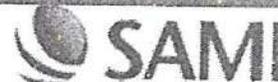

Osman Funez
Jefe de Compras y Suministro



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/06/2020
Hora : 04:27 p.m.
USUARIO: GN.GALEAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23184

L.: 7,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9834

Fecha de Emisión: 18/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 20013665

Paguese a: ROBERTO ORLANDO FERNANDEZ BRIONES

Id/RTN: 05041976000341

La Cantidad en Letras: SIETE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

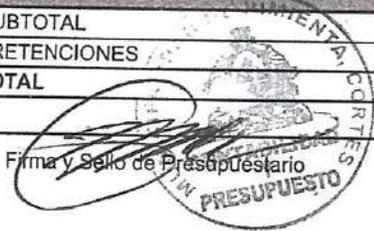
IPAGO POR 01 VIAJE DE ARENA, 01 VIAJE DE GRAVA Y 02 VIAJES DE ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA APORTE AL PROYECTO HABILITACION DE ESPACIOS PARA ATENCION A LOS PACIENTES DE COVID-19 (CONSTRUCCION DE GALERA PARA ESPACIOS DE ESPERA EN EL CENTRO DE SALUD DE ALDEA SANTIAGO DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	73.00
Total de retenciones:		73.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	90.00
- RETENCIONES	73.00
TOTAL	7 227.00

Firma y Sello de Presupuestario 

Firma y Sello de Tesorería 

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por:

Identidad No.:

Roberto Briones
0504 1976 000 34



**MUNICIPALIDAD DE
NUEVA PIMIENTA**

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



Cuenta No. 2111110716

CHEQUE No. 00013665

PIMIENTA
Lugar y Fecha

18 de junio de 2020

ROBERTO ORLANDO FERNANDEZ BRIONES
Páguese a la orden de

L

7.227.00

SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01211308⑆0000211110716⑆00013665

R.R. Domínguez y Asociados, S.A. de C.V.

0274

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE [PAGO POR 01 VIAJE DE ARENA, 01 VIAJE DE GRAVA Y 02 VIAJES DE ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA APORTE AL PROYECTO IIABILITACION DE ESPACIOS PARA ATENCION A LOS PACIENTES DE COVID-19(CONSTRUCCION DE GALERA PARA ESPACIOS DE ESPERA EN EL CENTRO DE SALUD DE ALDEA SANTIAGO DE ESTE MUNICIPIO.	7.227.00
CHEQUE No. 00013665	HECHO POR 	REVISADO POR RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/06/2020
Hora : 04:28 p.m.
USUARIO: GN.GALEAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23184

L.: 7,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9834

Fecha de Emisión: 18/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 00073605

Pague a: ROBERTO ORLANDO FERNANDEZ BRIONES

Id/RTN: 05041976000341

La Cantidad en Letras: SIETE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

IPAGO POR 01 VIAJE DE ARENA, 01 VIAJE DE GRAVA Y 02 VIAJES DE ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA APORTE AL PROYECTO HABILITACION DE ESPACIOS PARA ATENCION A LOS PACIENTES DE COVID-19 (CONSTRUCCION DE GALERA PARA ESPACIOS DE ESPERA EN EL CENTRO DE SALUD DE ALDEA SANTIAGO DE ESTE MUNICIPIO.

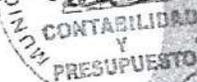
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	73.00
Total de retenciones:		73.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,300.00
- RETENCIONES	73.00
TOTAL	7,227.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Roberto Briones

0504 1976 00034

0s+jsf9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExkcVjOBCh6CT2KPRb3r3gXT4bESbPIf5L4RUChF8/LHjfoqFqzfqVX8Zbov9pHBrzQJIF5UziucsJ5KN6FWwXrU/Q WuW2mOx3IIA1BLXtuHUFuVWLdcDfud

TRANSPORTES E INVERSIONES FERNANDEZ

PROPIETARIO: ROBERTO ORLANDO FERNANDEZ BRIONES

RTN: 05041976000341

Bc: El Bosque 1, Calle Principal, Fte. a la Línea Férrea,

Nueva Pimienta, Cortés, Tel. 9982-6336

E-mail: robertobriones39@yahoo.com



DIA	MES	AÑO
19	06	20

Cliente: Municipalidad de Pimienta

RTN: 05049995126357 Tel. _____

Dirección: Pimienta Cortes.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
01	Viaje arena Natural	1500.00		1500.00
01	Viaje de grava natural	2800.00		2800.00
02	Viajes de selecto U.L.	1500.00		3,000.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 07/07/2020
 RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00000401 AL 000-001-01-00000450
 N° Orden de Compra Exenta: _____
 N° Const. Registro Exonerado: _____
 Registro SAG No.: _____
 CAI: B645C8-E360D2-4A4C95-C66069-CA9B91-2D
 Son L. Siete mil

Importe Exento / ISV	L	7300.00
Importe Exonerado	L	
Importe con ISV 15%	L	
Importe con ISV 18%	L	
ISV 15%	L	
ISV 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	7300.00

trescientos
Roberto Fernández Briones
 FIRMA

FACTURA
 N°: 000-001-01 - 00000444

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 06101878008402. RFI: 0231-15-10300-6



ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA

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

DIA	MES	AÑO
18	06	2020

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

COMPROBANTE DE RETENCION

CLIENTE: Roberto Orlando Fernandez RTN: 05041976000341

DIRECCIÓN: Bo. El Bosque 1, calle principal fte a la linea ferrea

CAI / CAEE: B645CF-E360D2-44495 NO. CORRELATIVO: 000-001-01-00000444
066064-249897-2D 119 de Junio de 2020

FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE VENTA: 119 de Junio de 2020

No.	DESCRIPCION DEL IMPUESTO RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCION	IMPORTE TOTAL RETENIDO
1	Retencion anticipa I.S.A	L 7,300.00	1%	73.00
				5
			TOTAL L.	73.00

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

setenta y tres 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 00000262

FIRMA Y SELLO DEL AGENTE DE RETENCION TESORERIA





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



Pimienta Cortes.
18 de Junio 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 viajes de arena, Grava y acarreo de material selecto para aporte al Proyecto **Habilitación de espacios para atención a los Pacientes de COVID-19 (Construcción de galeras para Espacios de espera en el Centro de Salud de Aldea Santiago)**, 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 (Construcción de galeras para Espacios de espera en el Centro de Salud de Aldea Santiago) , Pimienta, Cortes.	1,500.00	1,500.00
01	Viaje de Grava utilizado para aporte al Proyecto de Habilitación de espacios para atención a los Pacientes de COVID-19 (Construcción de galeras para Espacios de espera en el Centro de Salud de Aldea Santiago) , Pimienta, Cortes.	2,800.00	2,800.00
02	Viajes de Acarreo de Material Selecto utilizado para aporte al Proyecto de Habilitación de espacios para atención a los Pacientes de COVID-19 (Construcción de galeras para Espacios de espera en el Centro de Salud de Aldea Santiago) , Pimienta, Cortes.	1,500.00	3,000.00
		Subtotal	7,300.00
		Total	7,300.00

Total Lps. 7,300.00 Exactos

Agradeciendo su colaboración.
Atentamente:

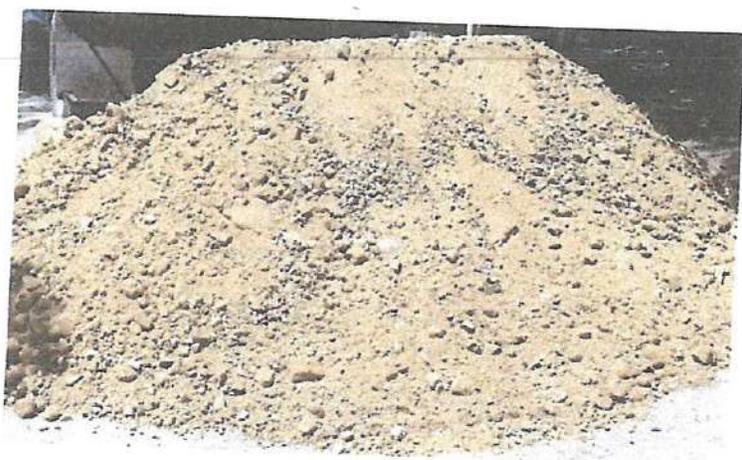
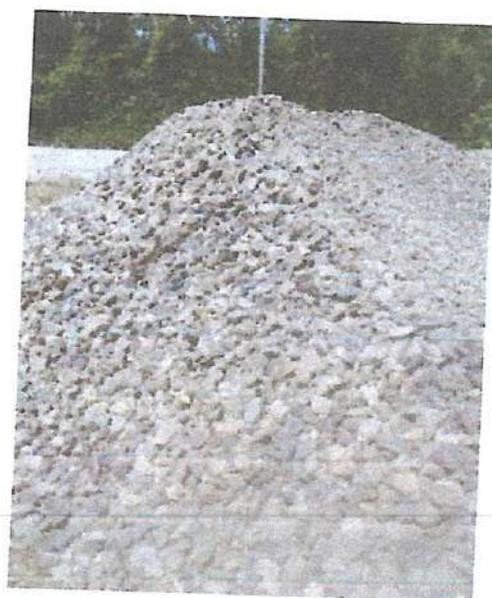
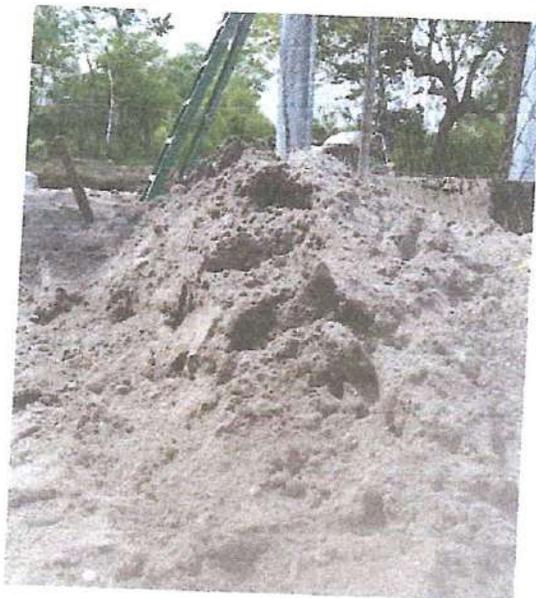

Henry Javier Rodas
Jefe de Proyectos



VIAJES DE ARENA, GRAVA Y ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA APORTE AL PROYECTO HABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA ATENCIÓN A LOS PACIENTES DE COVID-19 (CONSTRUCCIÓN DE GALERAS PARA ESPACIOS DE ESPERA EN EL CENTRO DE SALUD DE ALDEA SANTIAGO), PIMIENTA, CORTES.



VIAJES DE ARENA, GRAVA Y ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA APORTE AL PROYECTO HABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA ATENCIÓN A LOS PACIENTES DE COVID-19 (CONSTRUCCIÓN DE GALERAS PARA ESPACIOS DE ESPERA EN EL CENTRO DE SALUD DE ALDEA SANTIAGO), PIMIENTA, CORTES.





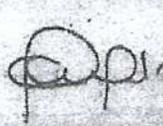
República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 05041976000341

ROBERTO ORLANDO FERNANDEZ BRIONES
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos <input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licorosos <input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licorosos <input type="checkbox"/>
Imprintas	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licorosos <input type="checkbox"/>
Prestatarios	

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 102 del 6 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 258 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Ingresos Sobre Ventas, Art. 39 del Decreto 23-97, Art. 39 del Decreto 104-2002, Ley del Estatuto Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 9 Decreto de Ley Nº 14 del 18 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta de Honduras y el Reglamento de Prestatarios No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 2003.

Minister Director Jefe de Departamento Asistencial al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicarse a la OBI 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- 2186316 Transacción: 1873CE

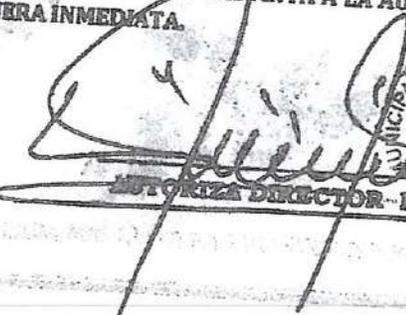
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
PERMISO DE OPERACION 2020

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, ADEMÁS SE PROHIBE LA EJECUCION DE CUALQUIER ACTIVIDAD DISTINTA A LA AUTORIZADA, CASO CONTRARIO SE PROCEDERÁ A LA REVOCACIÓN DE MANERA INMEDIATA.


REVISADO POR ADMINISTRACIÓN SECRETARIA



AUTORIZA DIRECTOR MUNICIPAL




Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/06/2020
Hora : 08:42 a.m.

USUARIO: GN.GALEAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23192

L.: 1,555.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9842

Fecha de Emisión: 20/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 00073674

Paguese a: SUPERMERCADOS TOTO S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019009237125

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PARA DAR ATENCION A LOS PACIENTES DE COVID-19 EN EL CENTRO DE ATENCION COVID-19 EN PIMIENTA CORTES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,555.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,555.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,555.00



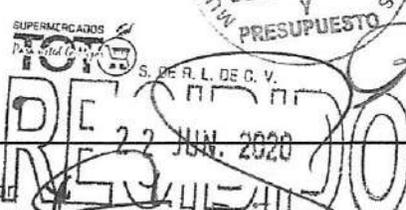
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por: _____
 Identidad No.: _____
 Firma: _____
 Tel.: 2670-4869 / Fax: 2670-4454

0s+js/j9JmelY1WwM7KxyE3IDTzUNV1529KyjM9/ExkcvJOBCh6CT2KPRb3r3gXT4bESbPII5L4RUchF8/LHjfoqFqzfqVX8Zbov9pHBrzQJIF5UzIucsJ5KN6FWwXrU/QWuW2mOx3tA1BLXtuHUFvUWLdcDfuD



**MUNICIPALIDAD DE
NUEVA PIMIENTA**
Bo. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL FRENTE
A PARQUE, PIMIENTA
CORTES, HONDURAS, C.A.



Cuenta No. 2111110716

CHEQUE No. 00013674

PIMIENTA
Lugar y Fecha

22 de junio de 2020

SUPERMERCADOS TOTO S DE RL DE CV

Páguese a la orden de

L

1,555.00

UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01211308⑆00002111110716⑆00013674

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PARA DAR ATENCION A LOS PACIENTES DE COVID-19 EN EL CENTRO DE ATENCION COVID-19 EN PIMIENTA CORTES.	1,555.00
CHEQUE No. 00013674	HECHO POR 	REVISADO POR



S. DE R. L. DE C. V.

RECIBIDO
22 JUN. 2020

Firma:

Tel.: 2670-4669 / Fax: 2670-4454

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/06/2020
Hora : 08:42 a.m.

USUARIO: GN.GALEAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23192

L.: 1,555.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9842

Fecha de Emisión: 20/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 00073674

Paguese a: SUPERMERCADOS TOTO S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019009237125

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PARA DAR ATENCION A LOS PACIENTES DE COVID-19 EN EL CENTRO DE ATENCION COVID-19 EN PIMIENTA CORTES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,555.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,555.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,555.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: _____

Firma: _____

Tel.: 2670-4669 / Fax: 2670-4454

0s+jsj9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExkcVJOBCh6CT2KPRb3r3gXT4bESbPif5L4RUchF8/LHjfoqFqzfqVX8Zbov9pHBzrQJtF5UziucsJ5KN6FWwXrU/Q WuW2mOx3tIA1BLXtUHUfVUWldcDfuD

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

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3145-5722

supermercados toto@hotmail.com

CAI: 89AFF7E27AF-624FBF-8AAESE-8E97A1-63

FACTURA: 000-C19-01-00140175 -63

FECHA: 22/06/2020 HORA: 10:55:28

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

RTN 05049985126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

2	PAPEL TOALLA SC	112.00	224.00*
5	KLEENEX CLASSIC	18.00	90.00*
1	LIMPIOX LAVANDA	125.00	125.00
1	FARDO PAPEL ENC	600.00	600.00
1	PAPEL ENCANTO M	36.00	36.00*
2	VIRBYE DESINF A	240.00	480.00*

SUB TOTAL 1,555.00

DESCUENTO CTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 1,555.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exente 725.00

Importe ISV 15% 721.73

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 103.27

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR -----> L. 1,555.00

EFFECTIVO 1,555.00

CAMBIO 0.00

UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMP
IRAS EXACTOS

Desde 000-019-01-00099001 a 00179300

Fecha limite de emision: 19/09/2020

CAEE:

CAJERO: ANGIA URBINA

SUPERMERCADOS TOTO

PARA LSTED 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

repno



SOLICITUD

Alcalde municipal

Dr. Raúl Alfredo Ugarte

Deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo de la presente es para hacer la solicitud de materiales de limpieza y aseo tales como: papel higiénico, Klineex y material de desinfección. Agua purificada, todo para dar atención a los pacientes de **COVID-19** en el centro de atención **COVID-19** en Pimienta Cortes.

Cantidades sugeridas

- Papel higiénico # 12 rollos
- Klineex # 5 cajas
- Insumos para desinfección

Agradeciendo de ante mano se colaboración.




DR FANCHINY MELGAR CARIAS
COORDINADOR COVID-19 PIMIENTA CORTES




V. B. Raymundo



República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección General de Ingresos y
 Registro Tributario Nacional

RITN: 05619009237125

SUPERMERCADOS TOTUS S DE RL DE CV

Nombre o Razón Social:

Inscripciones

- Venta al por Menor Productores Importadores de Cigarrillos
- Importación Productor Asociados Licencia
- Exportación Distribuidor Asociados Licencia
- Servicios Depósito de Alcoholicos Licencia
- Prestación

Fecha de Emisión: 2019-12-11

Este documento es una copia de seguridad de la información tributaria emitida en virtud de la Ley de Procedimiento Tributario y el Reglamento de la Ley de Procedimiento Tributario, emitida el 15 de agosto de 2001, en virtud de la Ley de Procedimiento Tributario y el Reglamento de la Ley de Procedimiento Tributario, emitida el 17 de febrero de 2004, en virtud de la Ley de Procedimiento Tributario y el Reglamento de la Ley de Procedimiento Tributario, emitida el 17 de febrero de 2004, en virtud de la Ley de Procedimiento Tributario y el Reglamento de la Ley de Procedimiento Tributario.

[Handwritten Signature]



Maria Elena Durazo

Directora General de Ingresos y Registro Tributario Nacional

Este documento es una copia de seguridad de la información tributaria emitida en virtud de la Ley de Procedimiento Tributario y el Reglamento de la Ley de Procedimiento Tributario, emitida el 15 de agosto de 2001, en virtud de la Ley de Procedimiento Tributario y el Reglamento de la Ley de Procedimiento Tributario, emitida el 17 de febrero de 2004, en virtud de la Ley de Procedimiento Tributario y el Reglamento de la Ley de Procedimiento Tributario.

Línea de Contacto: (06-412) 450004

Internet: www.rtn.gob.hn

**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 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 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 0056

Fecha: 17 de Junio 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
1	GALON DE LIMPIOX	L.125.00
10	PAPEL TOALLA	L.260.00
1	FARDO DE PAPEL HIGIENICO	L.600.00
2	ACTIBACTERIAL EN AEROSOL	L.480.00
5	KLEENEX ORIGINAL	L.90.00
TOTAL		L.1,555.00

Raúl A. Ugarte
Alcalde Municipal

Osmany 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: 23/06/2020

Hora : 02:07 p.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23196

L.: 3,037.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9846

Fecha de Emisión: 23/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 00073674

Paguese a: RAUL ALFREDO UGARTE FLORENTINO

Id/RTN: 0501196001209

La Cantidad en Letras: TRES MIL TREINTA Y SIETE CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO COMO DESEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DESINFECCIÓN DE LA ZONA DONDE SE ATIENDEN PACIENTES DEL COVID-19, CANDADOS Y LLAVIN PARA ASEGURAR EL CENTRO DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR Y UNA TAPADERA PARA EL SANITARIO DEL MISMO LUGAR.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,037.25

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,037.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,037.25

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExkcVjOBCh6CT2KPRb3r3gXT4bESbPIf5L4RUchF8/LHjfoqFqzfqVX8Zbov9pHBrzQJtF5UziucsJ5KN6FWwXrU/Q WuW2mOx3tA1BLXtuHUFuVWLdcDfuD



MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

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

Cuenta No. 2111110716



CHEQUE No. 00013676

PIMIENTA
Lugar y Fecha

23 de junio de 2020

RAUL ALFREDO UGARTE FLORENTINO
Páguese a la orden de

L

3,037.25

TRES MIL TREINTA Y SIETE CON VEINTICINCO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Raul Alfredo Ugarte Florentino
Firma(s)

⑆01211308⑆00002111110716⑆00013676

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE PAGO COMO DESEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DESINFECCIÓN DE LA ZONA DONDE SE ATIENDEN PACIENTES DEL COVID-19. CANDADOS Y LLAVIN PARA ASEGURAR EL CENTRO DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR Y UNA TAPADERA PARA EL SANITARIO DEL MISMO LUGAR.	3.037.25
CHEQUE No. 00013676	HECHO POR <i>Raul Alfredo Ugarte Florentino</i>	REVISADO POR <i>Raul Alfredo Ugarte Florentino</i> RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 23/06/2020

Hora : 02:07 p.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23196

L.: 3,037.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9846

Fecha de Emisión: 23/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 00073679

Paguese a: RAUL ALFREDO UGARTE FLORENTINO

Id/RTN: 0501196001209

La Cantidad en Letras: TRES MIL TREINTA Y SIETE CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO COMO DESEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DESINFECCIÓN DE LA ZONA DONDE SE ATIENDEN PACIENTES DEL COVID-19, CANDADOS Y LLAVIN PARA ASEGURAR EL CENTRO DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR Y UNA TAPADERA PARA EL SANITARIO DEL MISMO LUGAR.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,037.25

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,037.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,037.25

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

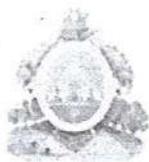
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
0501-60-01209

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNV1529KyJM9/ExkcVJOBCh6CT2KPRb3r3gXT4bESbPiF5L4RUchF8/LH/jfoqFqzfqVX8Zbov9pHBrzQJf5UziucsJ5KN6FWwXrU/Q WuW2mOx3tIA1BLXtuHUFuVWLdcDfuD



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



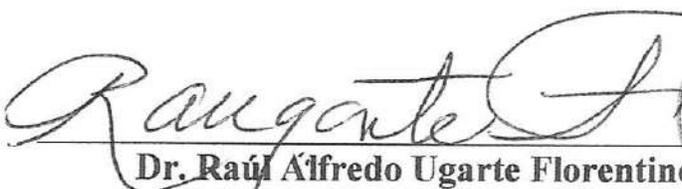
Pimienta Cortes.
23 de Junio 2020

Sr. Jesús Alberto Dubón
Tesorero Municipal

A través de la presente le estoy solicitando realizar el pago L.3,037.25 a nombre de Raúl Alfredo Ugarte como desembolso por la compra de materiales para desinfección de la zona donde se atienden pacientes del covid-19, candados y llavín para asegurar el centro de atención del adulto mayor y una tapadera para un sanitario. Todo estos fueron solicitado por el Dr. Fanchiny Melgar en cargado del centro.

Esperando su colaboración y agradeciéndole de antemano.

Atentamente.


Dr. Raúl Alfredo Ugarte Florentino
Alcalde Municipal





REPUBLICA DE HONDURAS

19 de junio 2020, Pimienta, Cortés

Sr. Alcalde Municipal

Dr. Raúl Alfredo Ugarte

Su Oficina

Reciba un cordial saludo.

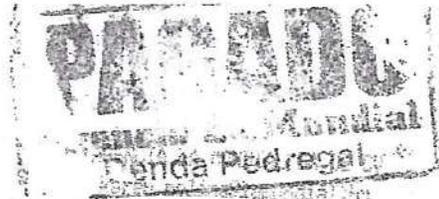
El motivo de la presente es para solicitar la compra de: 25 desinfectantes en Spray y 75% de alcohol para desinfectar equipo en la Clínica, además 2 candados y un llavín para el portón principal de la clínica COVID-19 además la tapadera del baño de la clínica que se dañó.

Atte.



Dr. Fanchiny Melgar Carias

Coordinador Emergencia COVID-19



Casa matriz Boulevard del Sur, Fin. A Ter
 minal de Buses Gran Central Metropolitan
 Av. de los Capitanes Pinar
 DELIA P. P. F. C. -- 011-001-01-00907277
 BOULEVARD INDUSTRIAL AERIO CATARINO RIVERO 03
 APT. 1001 BAO, CREDOMATIC

RTN 05019003776129 FAX 0362-4200
 CAL 597430-543924-104042-00E1A2-212822-02
 Fact. Comercio 011-001-01-00907277
 Ref. Tel. 403339 Una PDS
 Cliente C/R 00294955196357
 Cliente MUNICIPALIDAD DE P. ALLENIA
 25/04/2012 11:04:03 a.m. CAJAS GENERADAS
 Consignatario
 No. Orden de compra exenta:
 Constancia de Reg. Exonerado:
 No. Registro en la SAT:

Gracias por Preferirnos
 Captura Electronica
 PDS Credomatic
 La Mundial Pedregal

Cajero: MARGARET IVONE RUIZ DOMINGO
 EZ

TID: Caja0008 Jun 22, 20 - 11:05

*** VENTA ***

VISA XXXXXXXXXXXX2273
 AUT: 027722 FACT: 071916
 REFERENCIA: 87703004
 Subtotal L.2941.77
 I.S.V. 195.48
 Devol. I.S.V. -17.63
 TOTAL L.3029.62

VENTA RAPIDA, NO REQUIERE FIRMA
 *** BORRAR DEL CLIENTE ***

Con. QTY UNID PRECIO DEC RES QTY
 TOTAL

LAUVA DUBLE SEGUNO PHILLIPS 7150, 120
 80401 1 PZA L. 278.00 L. 0.00
 L. 278.00
 ASIENTO BAHIT SEGUN PLAST 4000-000 BLANCO
 71721 1 PZA L. 159.00 L. 0.00
 L. 159.00
 DESINFECTANTE SPRAY 400ML ABRO 09-400-0
 108411 25 PZA L. 123.00 L. 694.75
 L. 2,305.25
 GANDURO YALE 40CM LARGO 110-90 BUBBLER
 73342 1 PZA L. 161.00 L. 0.00
 L. 161.00
 GANDURO VIKINGO 75CM GORRO 8/1075M BLIS
 28376 1 PZA L. 115.00 L. 0.00
 L. 115.00

Man. 12

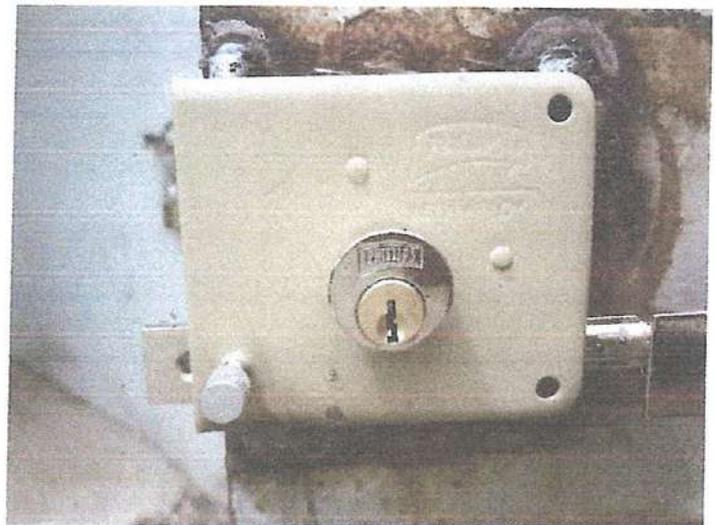
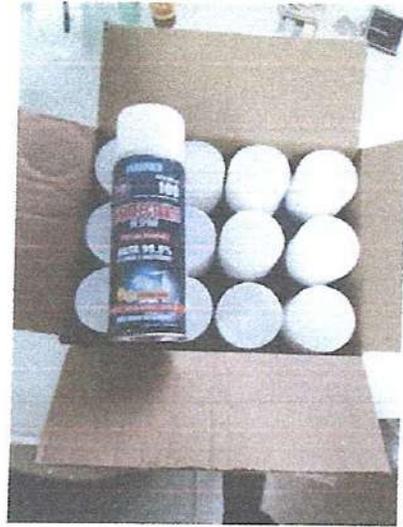
Total Descuentos L. 694.75
 Importe Exonerado L. 0.00
 Importe Exento L. 2,305.25
 Importe Gravado 15% L. 636.52
 Importe Gravado 18% L. 0.00
 15% I.S.V. L. 95.48
 18% I.S.V. L. 0.00
 GRAN TOTAL L. 3,037.25
 TARJETA CREDITO OL L. 3,037.25
 Su Cambio L. 0.00

TRES MIL TREINTA Y SIETE LPS CINCUENTIDIN
 CO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 694.75

Total Items: 29
 Fecha limite de emision: 07/02/2021

Rango: 011-001-01-00400001 /
 011-001-01-01034400
 Original Cliente/Copias Obligado tributario
 visor
 Agencia de Marketing





Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2020
Hora : 03:43 p.m.

USUARIO: GN.GALEAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23197

L.: 1,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9847

Fecha de Emision: 23/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 00013077

Paguese a: MARIA INES TORRES ORTEZ

Id/RTN: 05011976047580

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE BATERIA QUE SE INSTALARA EN LA MOTOTAXI QUE ESTA ACTUALMENTE ASIGNADA A REALIZAR ACTIVIDADES DIRECTAMENTE CON PACIENTES DEL COVID-19 Y QUE POR RAZONES DE QUE LA BATERIA QUE TIENE DIO SU VIDA UTIL NO SE ESTA UTILIZANDO Y TENEMOS PROBLEMAS CON EL TRANSPORTE DE LOS PACIENTES DEL CADAM.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,600.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0503-1991-00023



MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

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

Cuenta No. 2111110716



CHEQUE No. 00013677

PIMIENTA
Lugar y Fecha

23 de junio de 2020

MARIA INES TORRES ORTEZ
Páguese a la orden de

L

1.600.00

UN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

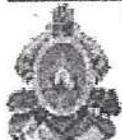
Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Maria Ines Torres Ortiz
Firma(s)

⑆01211308⑆00002111110716⑆00013677

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE BATERIA QUE SE INSTALARA EN LA MOTOTAXI QUE ESTA ACTUALMENTE ASIGNADA A REALIZAR ACTIVIDADES DIRECTAMENTE CON PACIENTES DEL COVID-19 Y QUE POR RAZONES DE QUE LA BATERIA QUE TIENE DIO SU VIDA UTIL NO SE ESTA UTILIZANDO Y TENEMOS PROBLEMAS CON EL TRANSPORTE DE LOS PACIENTES DEL CADAM.	1.600.00
CHEQUE No. 00013677	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR <i>[Signature]</i> RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2020

Hora : 03:43 p.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23197

L: 1,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9847

Fecha de Emision: 23/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 00013077

Paguese a: MARIA INES TORRES ORTEZ

Id/RTN: 05011976047580

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE BATERIA QUE SE INSTALARA EN LA MOTOTAXI QUE ESTA ACTUALMENTE ASIGNADA A REALIZAR ACTIVIDADES DIRECTAMENTE CON PACIENTES DEL COVID-19 Y QUE POR RAZONES DE QUE LA BATERIA QUE TIENE DIO SU VIDA UTIL NO SE ESTA UTILIZANDO Y TENEMOS PROBLEMAS CON EL TRANSPORTE DE LOS PACIENTES DEL CADAM.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,600.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,600.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,600.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.: 0503 1991-00823

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyJM9/ExkcVjOBCh6CT2KPRb3r3gXT4bESbPIf5L4RUchF8/LHjfoqFzfqVX8Zbov9pHBrzQJf5UziucsJ5KN6FWwXrU/Q WuW2mOx3tA1BLXtuHUFuVWLdcDfuD



**MULTISERVICIOS
CANTARERO**

RTN: 05011976047580
Tel. 9630-7086
Tel. 9940-9801
Tel. 9741-2647
MARIA INES TORRES ORTEZ
PROPIETARIA:

Principal: Dos Caminos, Calle Principal al
Milagro, Casa # 204, Villanueva, Cortés
Correo: jsantoscantarero@gmail.com
Sucursal: Pimienta, Cortés, Calle Principal
contiguo a Iglesia Adventista.

FACTURA

DIA	MES	AÑO
25	06	20

Cliente: Municipalidad de Pimienta

RTN: 05049995126357 Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Compra de BATERIA TECNO VOLT — UU —		1600 =

MULTISERVICIOS G & T
9741-2647, 8951-8940
9940-9801
CANCELADO
Bo. El Centro, Pimienta, Cortés

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021
RANGO AUTORIZADO:
000-002-01-00003001 AL 000-002-01-00003600
N° Orden de Compra Exenta: _____
N° Const. Registro Exonerado: _____
Registro SAG No.: _____
CAI: 349A68-415C26-EB4685-DC6E4D-D09122-81
Son L. mil seiscientos
seiscientos

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	1,391.30
Importe con ISV 18%	L.	
Descuento / Rebaja	L.	
ISV 15%	L.	208.70
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1600 =

[Handwritten Signature]

Nº: 000 - 002 - 01

00003210

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5468. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978005402. RFI: 9231-16-10500-210



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

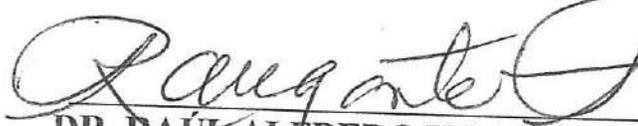


Pimienta Cortes.
18 de Junio 2020

Sr. Jesús Alberto Dubón
Tesorero Municipal

A través de la presente le estoy solicitando realizar el pago por la compra de una batería, que se instalará a la mototaxis que está actualmente asignada a realizar actividades directamente con pacientes del covid-19 y que por razones de que la batería que tiene dio su vida útil no se está utilizando y tenemos problemas con el transporte de los pacientes al CADAM.
Esperando su colaboración y agradeciéndole de antemano.

Atentamente.



DR. RAÚL ALFREDO UGARTE FLORENTINO
ALCALDE MUNICIPAL



Pimienta Cortes
15 de Junio 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.

A través de la presente le solicito el financiamiento para comprar una batería para la mototaxis, ya que no enciende y con esa moto realizamos el traslado de algunos pacientes al centro donde se les aplica las pruebas PCR.
Esperando su colaboración y agradeciéndole de antemano.



M. Carías

Dr. Fanchini Melgar Carías
DIRECTOR DEL CADAM
PIMIENTA, CORTES



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-28512

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **TORRES ORTEZ MARIA INES**
Con Registro Tributario Nacional: **05011976047580**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-28512 en fecha 11/06/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25715969650 de fecha 09/06/2020 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 27723062771, presentada el 05/06/2020, la presente Constancia vence el 30/04/2021.

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

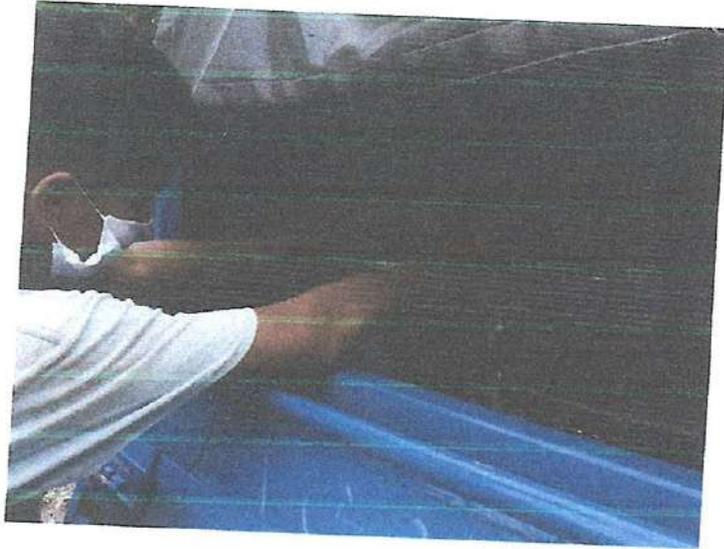
JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE

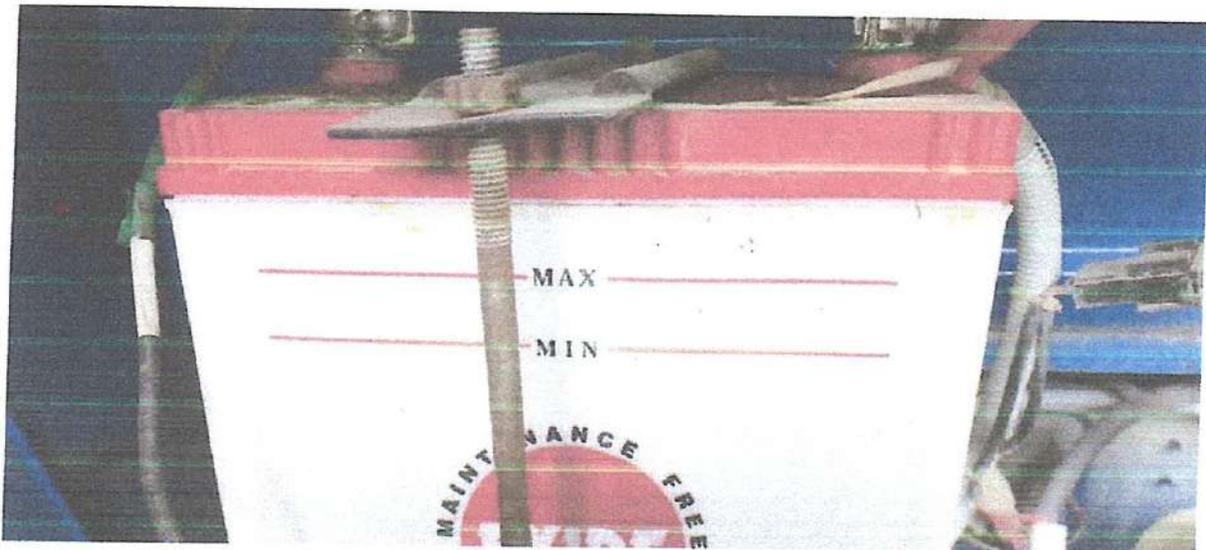
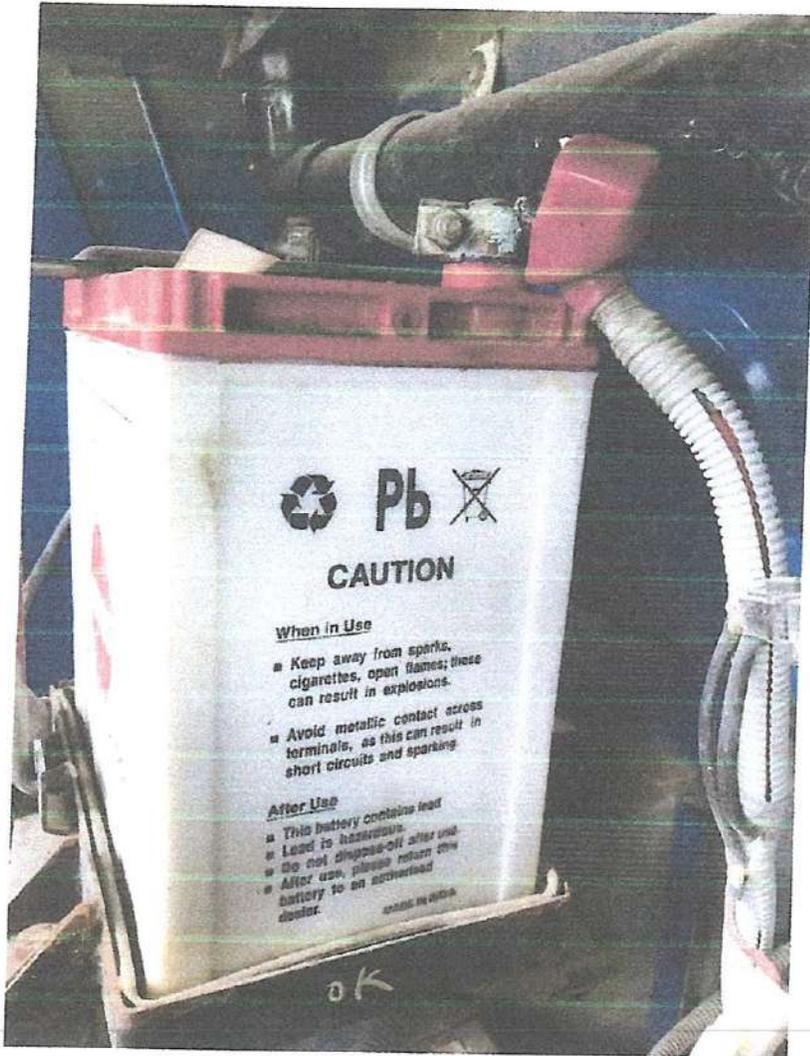


(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.bn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-28512** o mediante el siguiente código QR:



**COMPRA E INSTALACIÓN DE BATERÍA PARA LA MOTOTAXIS COLOR AZUL
ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR TRASLADO DE PACIENTES
DEL COVID-19**









Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/06/2020
Hora : 02:46 p.m.
USUARIO: GN.GALEAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23208

L.: 7,248.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9858

Fecha de Emision: 26/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 00073688

Paguese a: JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA

Id/RTN: 05111965003263

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON DIEZ CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LOS CARROS QUE TRANSPORTAN EL PERSONAL QUE SE ENCARGA DE LA FUMIGACION EN LOS CERCOS EPIDEMIOLOGICOS Y CASAS POSITIVAS DEL COVID-19, ASI COMO TAMBIEN PARA EL TRANSPORTE DE LAS PRUEBAS QUE SE REALIZAN A PERSONAS SOSPECHOSAS DEL COVID-19, COMO TAMBIEN PARA USO DE LA CRUZ ROJA QUE TRANSPORTA A LAS PERSONAS SOSPECHOSAS COMO POSITIVAS 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	7,248.10

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,248.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,248.10

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

GASOLINERA TEXACO
LA AMISTAD
texacolaamistad@hotmail.com
Tel.: 2670-4645
VILLANUEVA, CORTÉS

Recibido por: Mirta E. Wills
Identidad No.: 0511-1960-10415



MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

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

Cuenta No. 211110716



CHEQUE No. 00013688

PIMIENTA
Lugar y Fecha

26 de junio de 2020

JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA
Páguese a la orden de

L 7,248.10

SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON DIEZ CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Jaime Vidal Hernandez Mata
Firma(s)

⑆0⑆2⑆⑆308⑆00002⑆⑆⑆⑆⑆07⑆⑆⑆⑆000⑆3688

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	<p>PAGO DE PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LOS CARROS QUE TRANSPORTAN EL PERSONAL QUE SE ENCARGA DE LA FUMIGACION EN LOS CERCOS EPIDEMIOLOGICOS Y CASAS POSITIVAS DEL COVID-19, ASI COMO TAMBIEN PARA EL TRANSPORTE DE LAS PRUEBAS QUE SE REALIZAN A PERSONAS SOSPECHOSAS DE COVID-19, COMO TAMBIEN PARA USO DE LA CRUZ ROJA QUE TRANSPORTA A LAS PERSONAS SOSPECHOSAS COMO POSITIVAS DEL COVID-19</p>	7,248.10
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR
00013688	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
		RECIBI CONFORME

GASOLINERA TEXAC LA AMISTAD
texac@amistad@hotmail.co
 Tel: 2670-4645
 VILLANUEVA, CORTES

PBI Dependiente de Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/06/2020

Hora : 02:47 p.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23208

L.: 7,248.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9858

Fecha de Emision: 26/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 00873688

Paguese a: JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA

Id/RTN: 05111965003263

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON DIEZ CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LOS CARROS QUE TRANSPORTAN EL PERSONAL QUE SE ENCARGA DE LA FUMIGACION EN LOS CERCOS EPIDEMIOLOGICOS Y CASAS POSITIVAS DEL COVID-19, ASI COMO TAMBIEN PARA EL TRANSPORTE DE LAS PRUEBAS QUE SE REALIZAN A PERSONAS SOSPECHOSAS DEL COVID-19, COMO TAMBIEN PARA USO DE LA CRUZ ROJA QUE TRANSPORTA A LAS PERSONAS SOSPECHOSAS COMO POSITIVAS 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	7,248.10

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,248.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,248.10

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

GASOLINERA TEXACO
LA AMISTAD
 texacolaamistad@hotmail.com
 Tel.: 2670-4645
 VILLANUEVA, CORTÉS

Recibido por:

Identidad No.: Minta E. Willis
0511-1960-00415



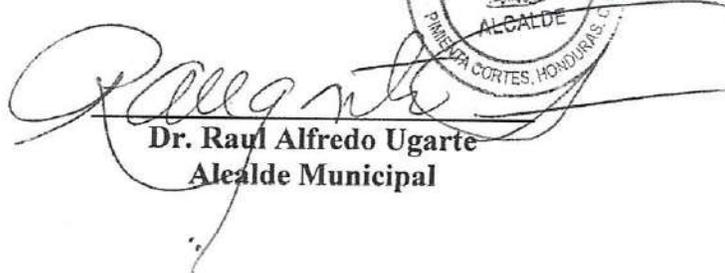
Pimienta, Cortes
26 de Junio del 2020

Gerson Larios
Contador Municipal
Su oficina.

A continuación solicito a usted el desembolso del pago de combustible utilizado para la ambulancia de la Cruz Roja de la filial de Pimienta Cortes, ya que dicho vehículo se encarga de transportar los casos sospechosos o positivos al Hospital o IHSS correspondiente, ya que a dicha ambulancia se le dio la orden de tanque lleno dicha orden de pago a nombre de Gasolinera la Amistad por el Valor de Ips. 1,741.00

Agradeciendo de antemano su atención a la misma,

Atentamente.



Dr. Raul Alfredo Ugarte
Alcalde Municipal



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



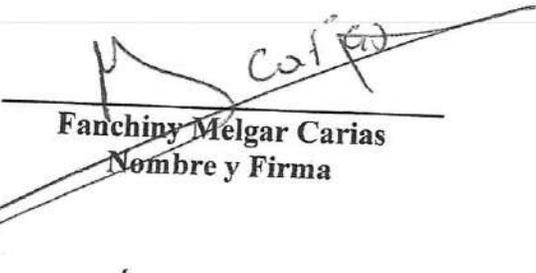
Pimienta, Cortes
26 de Junio del 2020

Gerson Larios
Contador Municipal
Su oficina.

A continuación solicito a usted el desembolso del pago de combustible utilizado para las carros que transportan el personal que se encarga de la fumigación en los cercos epidemiológicos y casas positivas del COVID-19, así como también el combustible que se usa en las maquinas fumigadoras, dicha orden de pago a nombre de Gasolinera la Amistad por el Valor de lps. 5,507.10

Agradeciendo de antemano su atención a la misma,

Atentamente.


Fanchiny Melgar Carias
Nombre y Firma

000

000

505.00 +
321.00 +
518.00 +
431.00 +
371.00 +
456.00 +
684.00 +
1,000.10 +
1,741.00 +
450.00 +
771.00 +
7,248.10 *

TEXACO LA AMISTAD
Tel # 2670-46-45

5,507.10

Covi-19

CLIENTE Municipalidad de Pimienta

FECHA 24-jun

[]

9698-3158 Jesus

Recibi de texaco la Amistad las Siguietes Facturas
Para su Respectivo Pago

Fecha	Factura #	No Orden	Valor Fact	Abonos	Saldos
04-jun	9998	covi -19	505.00		505.00
04-jun	9939	covi -19	321.00		826.00
08-jun	10202	covi -19	518.00		1,344.00
08-jun	10261	covi -19	431.00		1,775.00
10-jun	10600	covi -19	371.00		2,146.00
15-jun	11092	covi-19	456.00		2,602.00
15-jun	11166	covi-19	684.00		3,286.00
16-jun	11266	covi-19	1,000.10		4,286.10
17-jun	11526	covi-19	1,741.00	✓	6,027.10
22-jun	12383	covi-19	450.00		6,477.10
22-jun	12439	covi-19	771.00		7,248.10
					7,248.10
					7,248.10
					7,248.10
					7,248.10
					7,248.10
					7,248.10
					7,248.10
					7,248.10
					7,248.10
					7,248.10

Enviado

Recibido

V INVERSIONES HERNANDEZ HATA
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD
BO. MANUEL BONILLA VILLANUEVA CORTES HD
Tel:2670-4645
RTN:05111965003263
eMail: texacolamistad@hotmail.com

FACTURA: 000-006-01-00012439
C.A.I. EEA40Q-AB9F80-E44FBE-D4E754-080D
7E-69
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-006-01-00000001
Factura Final: 000-006-01-00050000
Fecha límite de emisión: 22-02-2021

Fecha de emisión: 22-06-2020 Hora:15:01
Cajero: Pos1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
RTN: 05049995126357
No. D/C Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
37.831	GAS. SUPER		
Surtidor: 6		20.38 L	771.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	771.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	771.00 L
Pago	771.00 L
Cambio	0.00 L

Setecientos setenta y uno Lempiras con
00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL



REPUBLICA DE HONDURAS
SOLICITUD DE COMBUSTIBLE
COVID 19

FECHA: 22/06/20

ACTIVIDAD: Traslado Personal para Realizar Cerco Epidemiológico

RESPONSABLE: Ferdny Melys Corra

DONDE SE UTILIZARA EL COMBUSTIBLE

VEHÍCULO (X)

MAQUINA ()

MARCA: Nissan

PLACA DE VEHÍCULO: PAX 7697

MODELO: SENTRA

CANTIDAD DE COMBUSTIBLE EN GALONES: 10

RESPONSABLE: Jose Alberto Rodriguez



NOMBRE Y FIRMA

V INVERSIONES HERNANDEZ MATA
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD
DO. MANUEL BONILLA VILLANUEVA CORTES HD
Tel:2670-4645
RTN:06111965003263
eMail: texacolanistad@hotmail.com

FACTURA: 000-006-01-00012383
C.A.I. EEA400-A89F80-E44F8E-D4E754-D800
7E-69

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-006-01-00000001
Factura Final: 000-006-01-00050000
Fecha Límite de emisión: 22-02-2021

Fecha de emisión: 22-06-2020 Hora:12:40
Cajero: Pos1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIPIENTA
RTN: 05049995126357
No. D/C Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
22.080	GAS. SUPER		
Surtidor: 11		20.38 L	450.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	450.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	450.00 L
Pago	450.00 L
Cambio	0.00 L

Cuatrocientos cincuenta Lempiras con 0
0/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL



REPUBLICA DE HONDURAS
SOLICITUD DE COMBUSTIBLE
COVID 19

FECHA: 22/06/20

ACTIVIDAD: Entrega Muestras PCR-Hisopado a laboratorio de UNAH SPS Ps. Microbiología.

RESPONSABLE: Dr. Richard Alvarado

DONDE SE UTILIZARA EL COMBUSTIBLE

VEHÍCULO () MAQUINA ()

MARCA: Mazda

PLACA DE VEHÍCULO: PCL-9846

MODELO: Turismo

CANTIDAD DE COMBUSTIBLE EN GALONES: 6 Galones.

RESPONSABLE: Richard Alvarado



NOMBRE Y FIRMA

V INVERSIONES HERNANDEZ ASIA
CASO (MTRA 12440) LA AMALIA
C.D. RAFAEL GONZALEZ VILLARDEGA CINYES 88
Tel: 070-4445
PUNTO VENTAS 00000045
mail: raxarria@comPhoto.com

FACTURA: 000-000-01-0001004
C.A.I. EEN00-08750-040-01-04700-040
7E-07
GRUPO AUTOMIZADO DE FACHAS
Factura Inicial: 000-000-01-0000001
Factura Final: 000-000-01-0001004
Fecha Inicial de servicios: 22-07-2001

Fecha de Emisión: 27-08-2001 Hora: 11:26
Código Post:

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUEBLO
RIF: 0504990526357
No. de Expediente:
No. Const. de Reg. Expediente:
No. Reg. Sector Administrativo:
FORMA DE PAGO: Cuenta corriente

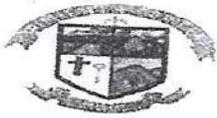
Cont. Producto Precio Total

114 389 DIESEL
Surridor: 11 15,22 1741,00

Descuentos y rebajas 0,00
Subtotal Suena 1741,00
ImpORTE Gravado 15% 0,00
ImpORTE Pasaiva 15% 0,00
ImpORTE Exonerado 0,00
Total ISV 15% 0,00
Total ISV 15% 0,00
TOTAL a Pagar 1741,00
Paga 1741,00
Cambio 0,00

En las reservaciones cuarenta y uno lempi
res con 00/100

La Factura es beneficiaria de retención
EXTJALA
ORIGINAL



SOLICITUD DE COMBUSTIBLES

FECHA: 17/6/2020
 NOMBRE: Margarita Pineda Rubio
 CARGO: Secretaria Municipal
 ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

Movilizacion de padentes en la emergencia Covid-19 con sistemas y sus piezas.

LUGAR DE DESTINO: San Pedro Sula
 No. DE PLACA: B-2-36 MARCA: Toyota MODELO: Land Cruiser

INDIQUE CON UNA 'X' EL VALOR DE LA ORDEN SEGÚN EL LUGAR DE DESTINO.

LUGARES DE DESTINO	VALOR DE LA ORDEN EN GALONES			
	1.0 a 2.4 CC	X	2.5 a 3.0 CC	X
Pimienta-San Pedro Sula	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Puerto Cortes	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Choloma	5 Gal.		6 Gal.	
Pimienta-Tegucigalpa	12 Gal.		13 Gal.	
Pimienta-Progreso	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Siguatepeque	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Santa Cruz de Yojoa	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-La Ceiba	10 Gal.		11 Gal.	
Pimienta-Trujillo	18 Gal.		19 Gal.	
Pimienta-La Lima	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Villanueva o Casco urbano	3 Gal.		4 Gal.	
Camión de Tren de Aseo	20 Galones			
Maquinas Chapeadoras	8 Galones			
Perifoneo	3 Galones			

Tanque lleno

Firma y sello del Funcionario que recibe



Cruz Roja Hondureña
Consejo Municipal 33
Pimienta, Cortés

17 de Junio del 2020

Dr. Raúl Alfredo Ugarte
Alcalde Municipal de Pimienta, Cortés y Corporación Municipal.
Presente.

Estimado Señores.

Reciban de parte de Cruz Roja Hondureña, Consejo 33, Pimienta, Cortés, un cordial y caluroso saludo a la vez deseándole éxitos en sus destacadas labores diarias.

El motivo de la presente es para informar sobre el servicio de ambulancia que les ha realizado el motorista de nuestro consejo **Arbey Joel Bustillo Sevilla**, en el mes de Junio del presente año, adjuntándoles los listados de servicios de ambulancia, impresos de dichos traslados solicitados por la Municipalidad de Pimienta y habitantes del municipio y alrededores.

Atentamente:


Lic. Juan Gabriel Lizardo Chávez
Presidente Junta Directiva
Tel. 9556-5480

V INVERSIONES HERNANDEZ NATA
BASOLINERA TEXACO LA AMISTAD
BO. MANUEL BONILLA VILLANUEVA CORTES HO
Tel:2670-4645
RTN:05111965003263
eMail: texscolamistad@hotmail.com

FACTURA: 000-006-01-00011266
C.A.I. EEA400-A89F80-E44FBE-D4E754-DB00
7E-69

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-006-01-00000001
Factura Final: 000-006-01-00050000
Fecha limite de emisi-n: 22-02-2021

Fecha de emisi-n: 16-06-2020 Hora:08:55
Cajero: Pos1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
RTN: 05049995126357
No. O/C Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
55.840	GAS. REGULAR		
Surtidor: 2		17.91 L	1000.10 L

Descuentos y rebajas 0.00 L
SubTotal Exento 1000.10 L
Importe Gravado 15% 0.00 L
Importe Gravado 18% 0.00 L
Importe Exonerado 0.00 L
Total ISV 15% 0.00 L
Total ISV 18% 0.00 L

Fernando Ramirez
TOTAL A PAGAR 1000.10 L
Pago 1000.10 L
Cambio 0.00 L

Un mil Lempiras con 10/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL



REPUBLICA DE HONDURAS
SOLICITUD DE COMBUSTIBLE
COVID 19

FECHA: 16/06/20

ACTIVIDAD: Entrega de Raciones Alimentarias a Pacientes Positivos y sospechosos de COVID-19 en Municipio Parícuta Cortes y Aldea Santiago

RESPONSABLE: Ferdinand Melgar Larios.

DONDE SE UTILIZARA EL COMBUSTIBLE

VEHÍCULO (X) MAQUINA ()

MARCA: Ford

PLACA DE VEHÍCULO: _____

MODELO: Pick-up

CANTIDAD DE COMBUSTIBLE EN GALONES: Tanque lleno

RESPONSABLE: Francisco Gomez.



NOMBRE Y FIRMA

PAX-7097

V. ANTONIO HERNANDEZ SUT
CAROLINA TENA LA UNIDAD
C.D. RAMON MONTELLA VILLARREAL CANTON NA
7-1-2070 4040
RUB 000193000000
C.C. 000000000000000000

FACTURA: 000-000-01-0001110
D.A.I. 00000-00000-00000-00000-0000
70-00

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-000-01-00000000
Factura Final: 000-000-01-00000000
Fecha limite de emision: 31-03-2001

Fecha de emision: 15-06-2070 Horario: 00
Cajero: Pasi

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PINZINTA
RUB: 00049905121257
No. C/V Emisor(es):
No. Const. de Reg. Emisor(es):
No. Reg. Sector Emisor(es):
FORMA DE PAGO: (Deposito)



Cant. Productos Precio L Total L

31.000 000.0000
Servicios: 6 20.00 L 604.00 L

Descuentos y rebajas 0.00 L
SubTotal Exento 604.00 L
Importe Gravado 10% 0.00 L
Importe Gravado 10% 0.00 L
Importe Exonerado 0.00 L
Total ISV 10% 0.00 L
Total ISV 10% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 604.00 L
Pago 604.00 L
Cambio 0.00 L

Se ha verificado el monto y nuestra respalda
del 00/100

La Factura es beneficiaria de todos:
EXEMPLE

ORIGINAL



REPUBLICA DE HONDURAS
SOLICITUD DE COMBUSTIBLE
COVID 19

FECHA: 15/6/20

ACTIVIDAD: Traslado de Medicamento Tratamiento COVID 19, Traslado de Personal Para cerco epidemiológico COVID-19

RESPONSABLE: Jose Alberto Rodriguez

DONDE SE UTILIZARA EL COMBUSTIBLE

VEHÍCULO (X) MAQUINA ()

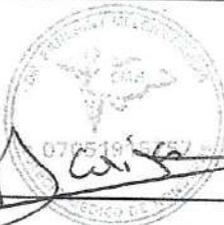
MARCA: Nissan

PLACA DE VEHÍCULO: PAX 7697

MODELO: PAX 7697 Sentra

CANTIDAD DE COMBUSTIBLE EN GALONES: 9 Galones

RESPONSABLE: Ferdinand Melgu Corio



NOMBRE Y FIRMA

V INVERSIONES HERNANDEZ NATA
GASOLINERA TEXADO LA AMISTAD
BO. MANUEL BONILLA VILLANUEVA CORTÉS HD
Tel: 2670-4645
RTN: 05111965003263
eMail: texadolamistad@hotmail.com

FACTURA: 000-006-01-00011092
C.A.I. EEA400-AB7F00-E44FBE-D4E754-0000
7E-69
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-006-01-00000001
Factura Final: 000-006-01-00050000
Fecha límite de emisión: 22-02-2021

Fecha de emisión: 15-04-2020 Hora: 12:20
Cajero: Pasi

Clientes: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
RTN: 05047995126357
No. D/C Exoneradas:
No. Const. de Reg. Exonerados:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont.	Producto	Precio L	Total L
22.707	305. SUPER		
Surtidor: 7		20.08 L	456.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	456.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 16%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 16%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	456.00 L
Pago	456.00 L
Cambio	0.00 L



Quatrocientos cincuenta y seis Lempiras
con 00/100

La Factura es beneficio de todos
EXIJO LA

ORIGINAL



REPUBLICA DE HONDURAS
SOLICITUD DE COMBUSTIBLE
COVID 19

FECHA: 15-06-2020

ACTIVIDAD: Entrega de muestras PCR-COVID-19, a laboratorio de la Universidad LNAH.

RESPONSABLE: Fanchiny Melgar Casas

DONDE SE UTILIZARA EL COMBUSTIBLE

VEHÍCULO (X) MAQUINA ()

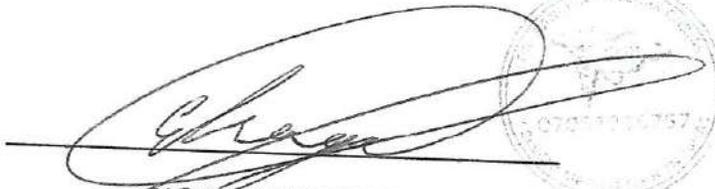
MARCA: Mazda

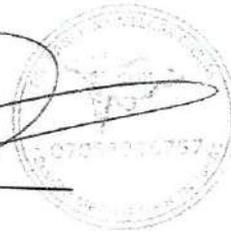
PLACA DE VEHÍCULO: PEL-9846

MODELO: Turismo

CANTIDAD DE COMBUSTIBLE EN GALONES: 6 Galones

RESPONSABLE: Richard Alvarez


NOMBRE Y FIRMA



PDE - 2594

V INVERSIONES HERNANDEZ MATA
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD
BO. MANUEL BONILA VILLANUEVA CORTES HON
Tel:2670-4645
RTN:05111965003263
eMail: texacolamistad@hotmail.com

FACTURA: 000-006-01-00010600

G.A.I. EEA400-A89F80-E44FBE-04E754-DB0D
7E-69

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-006-01-00000001

Factura Final: 000-006-01-00050000

Fecha limite de emision: 22-02-2021

Fecha de emision: 10-06-2020 Horas:16:03
Cajero: Pos1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIXIENTA

RTN: 05049995126357

No. O/C Exonerada:

No. Const. de Reg. Exonerado:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

18.919 GAS. SUPER

Surtidor: 2 19.61 L 371.00 L

Descuentos y rebajas 0.00 L

SubTotal Exento 371.00 L

Importe Gravado 15% 0.00 L

Importe Gravado 18% 0.00 L

Importe Exonerado 0.00 L

Total ISV 15% 0.00 L

Total ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 371.00 L

Francisco Lemay
Pago 371.00 L
Cambio 0.00 L

Trescientos setenta y uno Lempiras con
00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL



REPUBLICA DE HONDURAS
SOLICITUD DE COMBUSTIBLE
COVID 19

FECHA: 10-Junio-2020

ACTIVIDAD: Desinfección de vivienda en casas de pacientes sospechosos y/o positivos.

RESPONSABLE: Fanchini Melgar Carras

DONDE SE UTILIZARA EL COMBUSTIBLE

VEHÍCULO () MAQUINA (X)

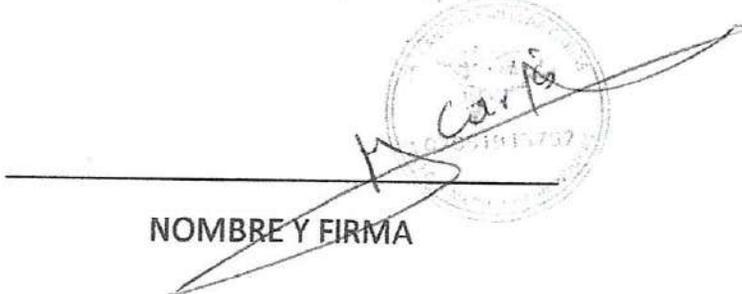
MARCA: Honda

PLACA DE VEHÍCULO: _____

MODELO: motor

CANTIDAD DE COMBUSTIBLE EN GALONES: 5 Galones

RESPONSABLE: Francisco Gomez


NOMBRE Y FIRMA

PCL-2846

V INVERSIONES HERNANDEZ NATA
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD
DD. MANUEL BONILA VILLANUEVA CORTES HON
Tel: 2670-4645
RTN: 05111965003263
email: texacolanistad@hotmail.com

FACTURA: 000-006-01-00010261
C.A.I. EEA400-A89F80-E44FBE-D4E754-0800
7E-69

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-006-01-00000001
Factura Final: 000-006-01-00050000
Fecha limite de emisi-on: 22-02-2021

Fecha de emisi-on: 08-06-2020 Hora: 12:59
Cajeros: Pos1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
RTN: 06049995126357
No. D/C Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerados:
No. Reg. Sector Agroindustrials:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.979	GAS. SUPER		
Surtidos: 11		19.61 L	431.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
Subtotal Exento	431.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L


TOTAL A PAGAR 431.00 L
Pago 431.00 L
Cambio 0.00 L

Cuatrocientos treinta y uno Lempiras c
en 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXTJALA

ORIGINAL



REPUBLICA DE HONDURAS
SOLICITUD DE COMBUSTIBLE
COVID 19

FECHA: 8 Junio- 2020

ACTIVIDAD: Entrega de muestras PCR a San Pedro Sula a Universidad Nacional, donde se habica el laboratorio de microbiología.

RESPONSABLE: Fanchiny Melgar Caria

DONDE SE UTILIZARA EL COMBUSTIBLE

VEHÍCULO (X) MAQUINA ()

MARCA: Mazda

PLACA DE VEHÍCULO: PCI- 9846

MODELO: Turismo

CANTIDAD DE COMBUSTIBLE EN GALONES: 6 Galones

RESPONSABLE: Richard Alvarez



NOMBRE Y FIRMA

V INVERSIONES HERNANDEZ MATA
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD
DD. MANUEL BONILA VILLANUEVA CORTES-HON
Tel: 2670-4645
RTN: 05111965003263
eMail: texacolaamistad@hotmail.com

FACTURA: 000-006-01-00010202
C.A.I. EEA400-A89F80-E44F8E-D4E754-D80D
7E-69
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-006-01-00000001
Factura Final: 000-006-01-00050000
Fecha límite de emisión: 22-02-2021

Fecha de emisión: 08-06-2020 Hora: 08:10
Cajero: Pos1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
RTN: 05049995126357
No. D/C Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
26.415	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		19.61 L	518.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	518.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	518.00 L
Pago	518.00 L
Cambio	0.00 L

Francisco Gomez
Quinientos dieciocho Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL



REPUBLICA DE HONDURAS
SOLICITUD DE COMBUSTIBLE
COVID 19

FECHA: 8/06/2020

ACTIVIDAD: Traslado de Paciente sospechoso de Covid-19 para toma de muestra, y trabajo con equipo Respuesta Rápida
RESPONSABLE: Fanchiny Melgar Caria

DONDE SE UTILIZARA EL COMBUSTIBLE

VEHÍCULO () MAQUINA ()

MARCA: Ford- Ranger

PLACA DE VEHÍCULO: _____

MODELO: Pick-Up

CANTIDAD DE COMBUSTIBLE EN GALONES: 7 Galones - Regular

RESPONSABLE: Francisco Gomez



NOMBRE Y FIRMA

V INVERSIONES HERNANDEZ NATA
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD
SG. MANUEL DOMILA VILLANUEVA CORTES NON
Tel: 2670-4645
RTN: 05111945003263
eMail: texacolaamistad@hotmail.com

FACTURA: 000-006-01-00009939
C.A.I. EEA400-A39F80-E44F8E-D4E754-D80D
7E-69

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-006-01-00000001
Factura Final: 000-006-01-00050000
Fecha limite de emisi-on: 22-02-2021

Fecha de emisi-on: 04-06-2020 Horas: 09:12
Cajero: Pos1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PINIENTA
RTN: 05049995126357
No. O/C Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

10.714 GAS. REGULAR
Surtidors: 4 16.97 L 321.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	321.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	321.00 L
Pago	321.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos veintiuno Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXLIYALA

ORIGINAL



REPUBLICA DE HONDURAS
SOLICITUD DE COMBUSTIBLE
COVID 19

FECHA: 4-Junio-2020

ACTIVIDAD: Desinfeccion de Viviendas en Aldea Santiago Casas de pacientes positivos Covid-19.

RESPONSABLE: Fanchiny Melgar Corias

DONDE SE UTILIZARA EL COMBUSTIBLE

VEHÍCULO (X) MAQUINA ()

MARCA: Ford

PLACA DE VEHÍCULO: _____

MODELO: Pick up

CANTIDAD DE COMBUSTIBLE EN GALONES: 5 galones.

RESPONSABLE: Jose Eliquin Gonzalez B.

M. Corias
NOMBRE Y FIRMA

V INVERSIONES HERNANDEZ NATA
 CASOLINERA TEXACO LA AMISTAD
 DO. MANUEL DONILA WILLAMWEVA DORTES NON
 Tel: 2170 1340
 NTN: 05111965000265
 eMail: texaco.laamistad@hotmail.com

FACTURA: 000-004-01 00007790
 S.A.I. E00100 000700 011700 040704 0800
 TE-07

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-004-01-00000001
 Factura Final: 000-004-01-00000000
 Fecha limite de emisi3n: 22-02-2021

Fecha de emisi3n: 04-06-2020 Hora: 15:20
 Lugar: Pusi

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PINIENTA
 NTN: 00017790126357
 No. D/O Exonerada:
 No. Const. de Reg. Exonerado:
 No. Reg. Sector Agroindustrial:
 FORMA DE PAGO: *[Handwritten Signature]*

Cant. Producto	Unidad	Valor L	Total L
24.400	QMS. SUPER		
Surtidores 4		10.00 L	505.00 L
Descuentos y rebajas		0.00 L	
SubTotal Emite		505.00 L	
Importe Gravado 15%		0.00 L	
Importe Gravado 18%		0.00 L	
Importe Exonerado		0.00 L	
Total ISV 15%		0.00 L	
Total ISV 18%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		505.00 L	
Pago		505.00 L	
Cambio		0.00 L	

Quinientos cinco Leapias con 00/100

La Factura es beneficiaria de todos:
 EXTERNAL

CRISTINA



REPUBLICA DE HONDURAS
SOLICITUD DE COMBUSTIBLE
COVID 19

FECHA: 4/06/20

ACTIVIDAD: Transportes de Medios de Prueba PCR, Transporte Microsiologo
y traslado de Personal para Realizar cursos Epidemiologicos.

RESPONSABLE: Fanching Melgar Carrias

DONDE SE UTILIZARA EL COMBUSTIBLE

VEHÍCULO MAQUINA ()

MARCA: Nissan sentra

PLACA DE VEHÍCULO: PAX 7697

MODELO: Turismo

CANTIDAD DE COMBUSTIBLE EN GALONES: 7 Galones

RESPONSABLE: Jose Alberto Rodriguez



NOMBRE Y FIRMA



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2020
Hora : 01:35 p.m.
USUARIO: GN.GALEAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23233

L.: 36,699.32

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9879

Fecha de Emisión: 2/7/2020

No.Cheque/Nota de Débito: 00073712

Paguese a: SUPERMERCADOS TOTO S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019009237125

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA ELABORACIÓN DE 30 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	36,699.32

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,699.32
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,699.32

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

Firma: _____
Tel: 2670-4669 / Fax: 2670-4669



ORDEN DE COMPRA

Contado Crédito

Nº 0057

Fecha: 02 de Julio 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
155	FRIJOLES LIBRA	L.3,255.00
7	FARDOS DE AZUCAR	L.1,365.00
62	CAFÉ EN LIBRA	L.2,604.00
8	FARDOS DE HARINA DE MAIZ 1X20	L.1,200.00
7	FARDO DE HARINA DE TRIGO 5LBS	L.2,870.00
31	ACEITE VEGETAL	L.2,232.00
2	FARDO DE ESPAGUETIS 60UNIDADE	L.640.00
31	LECHE EN POLVO 800GRS	L.6,045.00
124	PASTA DE TOMATE	L.973.40
62	AVENA 360GRS	L.1,178.00
31	CORN FLAKES	L.1,860.00
1	FARDO SAL YODADA	L.85.00
224.08	LBS POLLO NORTEÑO SIN MENUDO	L.5,377.92
31	HUEVOS EN CARTON 30 UNIDADES	L.3,038.00
6	CAJAS JABON MÁX SUPER BARRA 1X5	L.2,190.00
62	JAVON PALMOLIVE 180GRS	L.930.00
31	PASTA COLGATE TRIPLE 75ML	L.527.00
2	FARDO CLORO	L.256.00
1	PAQUETE DE JABON BARRA 1X4	L.73.00
TOTAL		L.36,699.32

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 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercadototo@hotmail.com

CAI: 89AFF-7E27AF-624FBF-8AAE5E-5E97A1-B3

FACTURA: 000-025-01-00110252 -69

FECHA: 03/07/2020 HORA: 10:59:03

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 PxU. IMPORTE

31	AZUCAR EL CA=AL	44.03	1,365.00
62	CAFE MAYA 16UNI	42.00	2,604.00
160	HARINA MAIZ NAT	7.50	1,200.00
7	FARDO GOLD STAR	410.00	2,870.00
31	ACEITE CLOVER B	72.00	2,232.00*
2	FARDO SPAGUETTI	320.00	640.00
62	LECHE PINITO 35	97.50	6,045.00
124	PASTA DE TOMATE	7.85	973.40*
62	AVENA MOSH ABC	19.00	1,178.00
31	CORN FLAKES COU	60.00	1,860.00*
1	ARROBA DE SAL T	85.00	85.00
31	HUEVO RANCHERO	98.00	3,038.00
6	CAJ MAX SUPER B.	365.00	2,190.00*
62	JABON PALMOLIVE	15.00	930.00*
31	PASTA COLGATE T	17.00	527.00
2	FARD/ CLORO ORI	128.00	256.00
224.08	POLLO S/M NORTE	24.00	5,377.92
1	JABON MAX F/TRO	73.00	73.00*
155.00	FRIJOLE POR MA	21.00	3,255.00

SUB TOTAL	36,699.32
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	36,699.32
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	28,440.92
Importe ISV 15%	7,181.22
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	1,077.18
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	36,699.32
EFFECTIVO	36,699.32
CAMBIO	0.00

TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y

NUEVE LEMPIRAS CON 32/100

Desde 000-025-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 19/09/2020

CAEE:

CAJERO: ROSARIO MENDEZ
SUPERMERCADOS TOTO
PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA
GRACIAS POR PREFERENCIA



ACTA DE RECEPCIÓN.

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:
SUPERMERCADO TOTO la factura N°**000-025-01-00110252** que
corresponde a la solicitud de compra N°**0057**

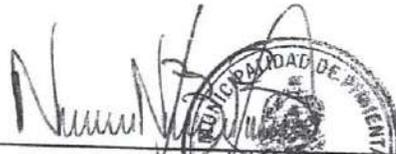
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	LIBRAS DE FRIJOL	155	L.36,699.32
2	FARDOS DE AZUCAR EL CANAL	7	
3	LIBRAS DE CAFÉ MEDALLA	62	
4	FARDO DE HARINA DE MAIZ NATIVA	8	
5	FARDO DE HARINA GOLD STAR	7	
6	ACEITE CLOVER	31	
7	FARDO DE SPAGUETTI	2	
8	LECHE PINITO	31	
9	PASTA DE TOMATE CAMPO FRESCO	124	
10	AVENA MOSH	62	
11	CORN FLAKES FAN	31	
12	LBS DE POLLO NORTENO	224.08	
13	FARDO DE SAL TORTUGA	1	
14	CARTONES DE HUEVO DELI	31	
15	CAJAS DE JABON MAX SUPER BARRA 1X5	6	
16	JABON PALMOLIVE	62	
17	PASTA COLGATE TRIPLE	31	
19	FARDO CLORO ORI	2	
20	PAQUETE DE JABON BARRA 1X4	1	



Productos a ser utilizados en la: Dotación de raciones de alimentos a pacientes aislados de COVID-19.

Dado en la ciudad de Pimienta a los TRES días del mes de JULIO del 2020.


Néstor Noel Buesco
Jefe de Bodega





MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

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

Cuenta No. 2111110716



CHEQUE No. 00013712

PIMIENTA
Lugar y Fecha

2 de julio de 2020

SUPERMERCADOS TOTO S DE RL DE CV

Páguese a la orden de

L

36,699.32

TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Rangel
Firma(s)

⑆01211308⑆0000211110716⑆00013712

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA ELABORACIÓN DE 30 RACIONES PARA PERSONAS AISLADAS POR COVID 19 EN EL MUNICIPIO	36,699.32
CHEQUE No. 00013712	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR <i>[Signature]</i> Firma: Tel.: 2670-4689 / Fax: 2670-4454

SUPERMERCADOS TOTO S. DE R. L. DE C. V.
03 JUL. 2020



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 02/07/2020
Hora : 01:35 p.m.
USUARIO: GN.GALEAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23233

L.: 36,699.32

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9879

Fecha de Emisión: 2/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 00013712

Paguese a: SUPERMERCADOS TOTO S DE RL DE CV

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

Id/RTN: 05019009237125

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA ELABORACIÓN DE 30 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	36,699.32

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,699.32
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,699.32

Firma y Sello de Presupuestario

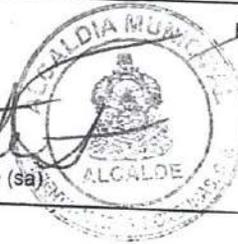
SUPERMERCADOS TOTO S. DE R.L. DE C.V.

03 JUL. 2020

RECIBIDO



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorera



Recibido por:

Firma:

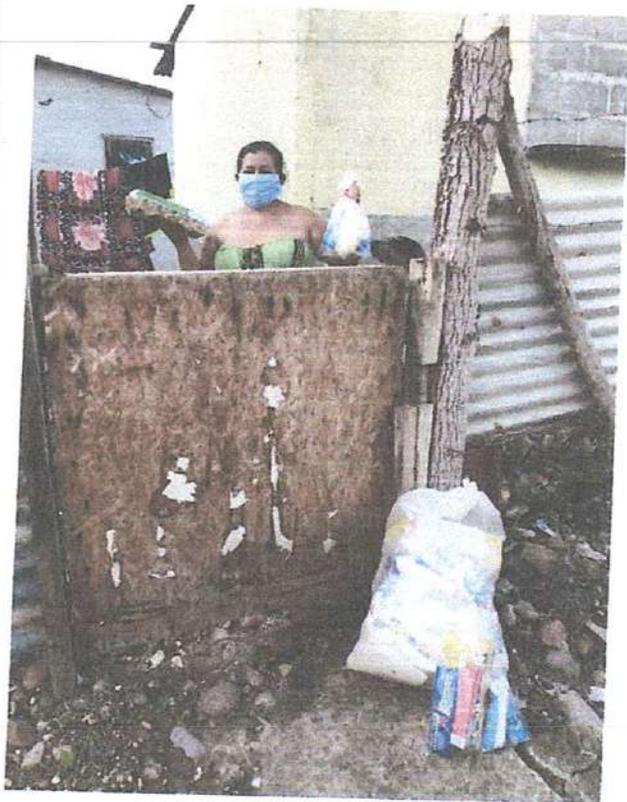
Identidad No.:

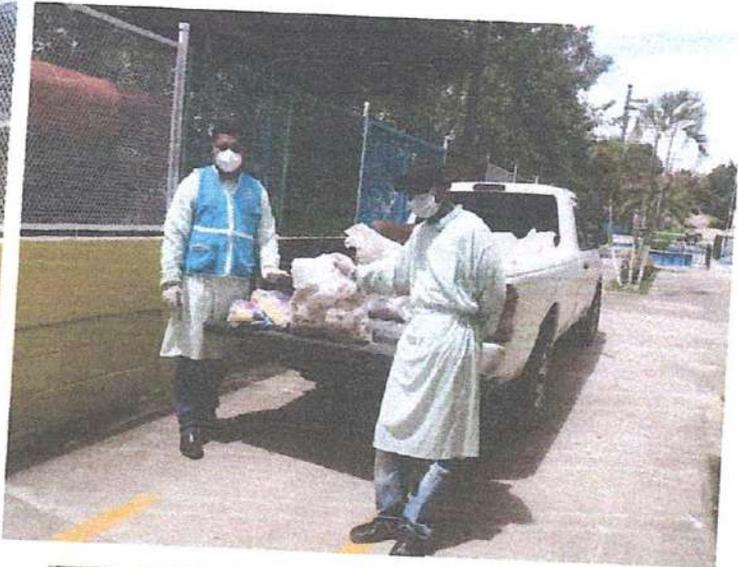
Tel: 2670-4669 / Fax: 2670-4669

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExkcVjOBCh6CT2KPRb3r3gXT4bESbPIf5L4RUchF8/LHjfoqFqzfqVX8Zbov9pHBrzQJIF5UziucsJ5KN6FWwXrU/Q WuW2mOx3t1A1BLXtuHUFuVWLdcDfuD

**Elaboración de raciones para pacientes positivos 02/07/2020 en el
Municipio De Pimienta, Cortés**









REPUBLICA DE HONDURAS
CENTRO DE SALUD PIMIENTA

SOLICITUD

PIMIENTA CORTES

FECHA: 02- JULIO -2020

JESUS ALBERTO DUBON MORALES

TESORERO MUNICIPAL

SU OFICINA

RECIBA UN CORDIAL SALUDO

ANEXO LA PRESENTE ENCONTRÁRA UN LISTADO DE PERSONAS QUE HAN SIDO AFECTADAS POR EL COVID 19 DIRECTAMENTE, HEMOS CLASIFICADO ENTRE LOS PACIENTES QUE SE HAN REALIZADO PRUEBA PCR (**HISOPADO NASOFARÍNGEO**) CUYO RESULTADO ES **POSITIVOS 30** PACIENTES QUE HAN ESTADO EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN.

TODOS LOS ANTERIORES HAN SIDO SOMETIDOS AISLAMIENTOS DOMICILIARIOS EN SU MAYORÍA EN CASA POR LO QUE ESTAMOS COMPROMETIDOS EN APOYAR CON ALIMENTACIÓN YA QUE LA ECONOMÍA FAMILIAR HA SIDO AFECTADA

CÓMO SABEMOS QUE EL EXCELENTÍSIMO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ABOGADO JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ ALVARADO ASIGNANDO LA TRANSFERENCIA EN DONDE SE INCLUYE ESTE TIPO DE APOYO PARA ALIMENTACIÓN, ESTAMOS SOLICITANDO **30 RACIONES** ALIMENTARIAS ANEXÁNDOLE PARA EL EFECTO NUTRICIONAL CON LISTADO DE PRODUCTOS COMO SUGERENCIA ACLARAMOS QUE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS HAN DEJADO FAMILIAS QUE DEPENDEN DE ELLOS Y AMERITA ANTE NUESTRA AYUDA.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO



DR. FANCHINY MELGAR CARIAS

COORDINADOR DE SALA COVID 19

07/2020 - 19.000.000.000.000

SUPERMERCADOS 
TOTO 
Para usted lo Mejor

Cotización emitida al cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES
Cotización emitida el día: 02 DE JULIO 2020
Cotización emitida por: ELTON ZUNIGA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
155	FRIJOL PESADO POR MAYOR	L. 21.00	L. 3,255.00
7	FARDO AZUCAR 2LB	L. 195.00	L. 1,365.00
62	CAFÉ MEDALLA LIBRA	L. 42.00	L. 2,604.00
8	FARDO NATIVA 1X20	L. 150.00	L. 1,200.00
7	FARDO HARINA GOL STAR 5LB	L. 410.00	L. 2,870.00
31	aceite clover	L. 72.00	L. 2,232.00
2	FARDO SPAGUITI MI PASTA	L. 320.00	L. 640.00
31	leche dos pinos	L. 195.00	L. 6,045.00
124	CAMPO FRESCO PASTA	L. 7.85	L. 973.40
62	AVENA ABC 360	L. 19.00	L. 1,178.00
31	cor fans	L. 60.00	L. 1,860.00
1	FARDO SAL TORTUGA 1X50	L. 85.00	L. 85.00
31	Huevo rancharo 30unid	L. 98.00	L. 3,038.00
6	jabon max poder 1x5	L. 365.00	L. 2,190.00
62	jabon palmoilive 180	L. 15.00	L. 930.00
31	pasta de dientes colgate 75ml tri accion 75ml	L. 17.00	L. 527.00
2	FARDO CLORO ORIX	L. 128.00	L. 256.00
224.08	pollo norteño sin menudos	L. 24.00	L. 5,377.92
1	PAQUETE JABON MAX 4PACK	L. 73.00	L. 73.00
			L. 36,699.32



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

RITN: 05019009237125

SUPERMERCADOS TOTOS DE RLO DE CV
Nombre o Razón Social:

	Inscripciones
Ventas Generales	Productores Importadores de Cigarillos
Importación	Productor Alcoholes Libres
Exportación	Distribuidor Alcoholes Libres
Imprentas	Distribuidor Alcoholes Libres
Proveedores	

Nota Legal: Este documento es una copia impresa de los datos que se encuentran en el sistema de información tributaria de la Secretaría de Finanzas. No tiene validez legal si no es una copia impresa de los datos que se encuentran en el sistema de información tributaria de la Secretaría de Finanzas.



Ministro Director



Director General de Ingresos
Comerciales

Este documento muestra el estado de inscripción de los contribuyentes en el Registro Tributario Nacional. El documento es válido para fines de información y no tiene efectos jurídicos.

Número de Documento: THT-410-1042804

Fecha de Emisión: 15/08/2017



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 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 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:



Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

YO JAI ME Osb. Itz. Colm ^{PAZ} mayor de edad, de estado civil CASADO, de nacionalidad HONDUREÑA, con domicilio en SAN PEDRO SULA RESIDENCIA SAN ANTONIO Bloque D-17 y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No. 0511-1460-00178 actuando en mi condición de representante legal de (Indicar el Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo integran) SUPERMERCADOS TOTO, S. de R. L. de C. V., por la presente

HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, que a continuación se transcriben:

"ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la Administración, las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que teniendo plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

- 1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;
- 2) DEROGADO;
- 3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;
- 4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República;
- 5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva;
- 6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato;
- 7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción.

ARTÍCULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Supremo Electoral, el Procurador y Subprocurador General de la República, los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios o empleados públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratación."

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de VILLANUEVA
Departamento de CORTES, a los 01 días de mes de JULIO
de 2020

Firma



Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En caso le autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MANUEL DE JESUS / AMAYA CASTILLO



HONDURENO POR SACRAMENTO
NACIO EL 09 FEBRERO 1996
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 28 DICIEMBRE 2004



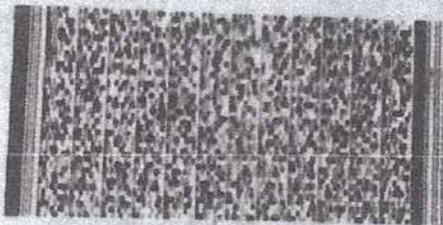
0504-1986-00025



10174655-01

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 otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

DIRECTOR R.N.P.
[Signature]



SOLICITADA EN 0501

MANUEL DE JESUS / AMAYA CASTILLO

0504-1986-00025



CANTIDAD DE PRODUCTOS DE RACIONES PARA 30 PERSONAS AISLADAS POR EL COVID-19

FECHA DE ENTREGA: 02 DE JULIO 2020

NO.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD
1	FRIJOLES LIBRA	5
2	ARROZ BLANCO LIBRA (Donación)	5
3	AZUCAR LIBRA	5
4	CAFÉ LIBRA	2
5	HARINA DE MAIZ LIBRA	5
6	HARINA DE TRIGO LIBRA	6
7	ACEITE DE COCINA LITRO	1
8	ESPAGUETI UNIDAD	4
9	LECHE EN POLVO 400G UNIDAD	2
10	PASTA DE TOMATE UNIDAD	4
11	AVENA BOLSA UNIDAD	2
12	CORN FANS CAJA UNIDAD	1
13	POLLO ENTERO UNIDAD	7.45
14	SAL EN BOLSA UNIDAD	2
15	HUEVO EN CARTON 30 UNIDADES	1
16	JABON EN BARRA UNIDAD	4
17	JABON DE BAÑO UNIDAD	2
18	PASTA DE DIENTES UNIDAD	1
19	CLORO EN BOLSITA UNIDAD	4


DR. RAUL A. UGARTE
ALCALDE MUNICIPAL




DR. FANCHINI MELGAR CARIAS
MEDICO GENERAL
CORDINADOR DEL COVID-19



Listado de entrega de provisiones a pacientes COVID 19 sospechosos y/o positivos en condición de aislamiento
 FECHA : 02/07/2020

NO.	Nombre	Identidad	Lugar	CONDICION
01	MANUEL DE JESUS AMAYA CASTILLO	0504-1986-00025	ALDEA SANTIGO	PCR- POSITIVO
02	ESMERALDA GARCIA	0413-1971-00169	ALDEA SANTIGO	PCR- POSITIVO
03	ROSA MABEL HERNANDEZ HIDALGO	0511-1991-01235	BO. EL CENTRO	PCR- POSITIVO
04	UBENCE MARTINEZ EUCEDA	0314-1977-00144	BO. SUYAPA	PCR- POSITIVO
05	JUAN JOSE MESA VALLADARES	0501-1983-07976	COL. ALEMANIA #2	PCR- POSITIVO
06	ANTONIO RAMOS MEJIA	0511-1943-00295	ALDEA SANTIGO	PCR- POSITIVO
07	JOGER ADALID MENDEZ CRUZ	0504-1985-00117	ALDEA SANTIGO	PCR- POSITIVO
08	PEDRO RAMIREZ MEJIA	0503-1980-00727	ALDEA SANTIGO	PCR- POSITIVO
09	REINALDO CABALLERO MORENO	1621-1961-00067	ALDEA SANTIGO	PCR- POSITIVO
10	JUAN RAMON TEJADA BONILLA	0511-1984-00574	COL. ESQUIPULA	PCR- POSITIVO
11	LENIN ARANDU PERDOMO	1620-1986-00165	COL. EL JORDAN	PCR- POSITIVO
12	LESLY GRISELDA CABALLERO LARA	1614-1992-00251	COL. EL JORDAN	PCR- POSITIVO
13	MANUEL ANTONIO PORTILLO	0504-1973-00190	ALDEA SANTIGO	PCR- POSITIVO
14	GENARO RICARDO CANTARERO VELASQUEZ	0509-1992-00190	ALDEA SANTIGO	PCR- POSITIVO
15	JOSE FRANCISCO ORELLANA GOMEZ	0504-1992-00142	BO. EL CENTRO	PCR- POSITIVO
16	LOURDES ARELY PERDOMO AGUILAR	0504-1981-00025	BO. EL PLAYON	PCR- POSITIVO
17	FREDY RONEY RODRIGUEZ FIGUEROA	0501-1983-00882	BO. EL PLAYON	PCR- POSITIVO
18	ROGELIO FERNANDEZ CASTELLANOS	1621-1979-00048	COL. ESQUIPULA	PCR- POSITIVO
19	MARIA CELESTE RODRIGUEZ AVILA	0505-1997-00488	COL. ESQUIPULA	PCR- POSITIVO
20	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ	1805-1978-00079	COL. ESQUIPULA	PCR- POSITIVO
21	ESTER EUNICES MEJIA LOPEZ	0504-1937-00095	COL. SAN ANTONIO	PCR- POSITIVO
22	DAVID EDIT HERNANDEZ	0510-1981-00470	ALDEA SANTIAGO	PCR- POSITIVO
23	ABDUL AMED BLANDON PADILLA	0801-1994-07148	BO. EL BOSQUE #2	PCR- POSITIVO
24	HECTOR EDUARDO FUENTES	0504-1997-00142	COL. ESQUIPULA	PCR- POSITIVO
25	JOSE DAVID BUESO MEJIA	0506-1982-00222	COL. KILOMETRO 86	PCR- POSITIVO

26	AYLIN ARIAS SOLIS	0505-1975-00268	BO. EL CENTRO	PCR- POSITIVO
27	ALABA LUZ HERNANDEZ LOPEZ	0512-1984-00225	COL. EL JORDAN	PCR- POSITIVO
28	DANIEL DE JESUS REGALADO	0502-1977-01551	BO. EL PLANTEL	PCR- POSITIVO
29	FREDY GEOVANNY GUERRA ZAMBRANO	0501-1975-08724	BO. EL PLAYON	PCR- POSITIVO
30	CESAR AUGUSTO MADRID RAMOS	0309-1985-00094	BO. EL BOSQUE #2	PCR- POSITIVO

M. Corp





Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2020

Hora : 04:24 p.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23258

L.: 28,075.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2208

Fecha de Emision: 10/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

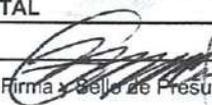
PAGO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA MARCA DELL PARA SER UTILIZADA EN EL CENTRO DE ATENCION A LOS PACIENTES DEL COVID-19 UBICADO EN LA COLONIA SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 09 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,075.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,661.96
Total de retenciones:		3,661.96

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19	28,075.00
Monto Total:		28,075.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,075.00
- RETENCIONES	3,661.96
TOTAL	24,413.04

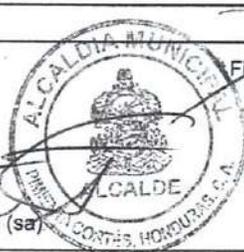


Firma y Sello de Presupuestario





Firma y Sello de Alcalde (sa)





Firma y Sello de Tesorero(a)



Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/f9JmeY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExkcVjOBCh6CT2KPRb3r3gXT4bESbPIf5L4RUchF8/LHjfoqFqzfqVX8zbov9pHBrzQJf5UziucsJ5KN6FWwXrU/QWuW2mOx39A1BLXtuHUFvVWLdcDfuD



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2020

Hora : 04:24 p.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23258

L.: 28,075.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2208

Fecha de Emisión: 10/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA MARCA DELL PARA SER UTILIZADA EN EL CENTRO DE ATENCION A LOS PACIENTES DEL COVID-19 UBICADO EN LA COLONIA SAN ANTONIO 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	28,075.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,661.96
Total de retenciones:		3,661.96

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19	28,075.00
Monto Total:		28,075.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	28,075.00
- RETENCIONES	3,661.96
TOTAL	24,413.04

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

Fecha: 07/07/20
 Hora: 14:25:42
 Página: 1

Cliente: 1132-MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA
 Nro Pago: 24
 Monto: 24,413.04
 Cuenta Debito: CHQ 2111110716 MUNICIPALIDAD DE N
 Fecha Creacion: 07/07/20
 Autorizada por: A carlos17
 Referencia: COMPRA DE COMPUTADORA MARCA DELL

Moneda: LPS
 Estatus: PROCESADA
 Usuario Creacion: carlos17
 Fecha Transaccion: 07/07/20
 Hora Transaccion: 14:23:16
 Tipo: Manual

Cuenta Crédito	Descripción	Monto
Cheques 6010113596	ACOSA	24,413.04
Nro Creditos: 1	Total Creditos:	24,413.04









ORDEN DE COMPRA

Contado Crédito

N° 0059

Fecha: 06 de Julio del 2020
Señores ACOSA

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

Cantidad	Descripción del Producto	Valor Total
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL8GB,1TB,3.0GHz,W10PRO	L.24,260.00
1	MONITOR DE 21.5 FULL HD	L.3,815.00
UL.....	
TOTAL		L.28,075.00



[Signature]
Dr. Raúl A. Ugarte
Alcalde Municipal



[Signature]
Osman René Fúnez Portillo
Jefe de Compras y Suministros

[Signature]
Jesús Dubón
Tesorero Municipal



ACCESORIOS PARA
 COMPUTADORAS
 Y OFICINAS SA DE CV
 R.T.N. 05019995108892
 Correo: gerencia@acosa.com.hn
 OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
 BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
 TELEFONO 1: +504 2561-6000
 TELEFONO 2: +504 2544-1085
 TIENDA CIRCUNVALACION SPS
 5-7 Calle 17Ave
 Avenida Circunvalación, SPS
 Telefono 1: 2544-1094
 Telefono 2: 2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI
 E69727-DECF7C-9B4693-990147-516CED-CD
 FACTURA # 002-004-01-00193283
 Fecha Limite Emision 25/02/2021

Referencia #: 1146940
 Cliente #: CTSPS00520
 Fecha: 07/07/2020 Hora: 03:59:40 p.
 Cajero #: 3100 Caja # 4
 Vendedor #: 112

CLIENTE #17N
 C MUNICIPALIDAD DE MIEMTA

CND136 - DK C15, DELL, 8GB, 1TB, 3.0GHz, W10
 Cant: 1 Precio Normal: L. 23,165.22 ISV
 Precio con descuento: L. 21,095.65 Total: L. 21,095.65
 SN:
 A53295 - MONITOR AOC 21.5" LED NEGRO HD
 Cant: 1 Precio Normal: L. 3,982.61 ISV
 Precio con descuento: L. 3,317.39 Total: L. 3,317.39
 SN:

Descuentos y Rebajas	L. 2,734.79
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 24,413.04
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 3,661.88
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 28,075.00
Total Items	2
DEPOSITO A CUENTA	L. 24,413.04
RETENCION ISV Paga	L. 3,661.88
T.C.: 0001	
Aut.: 0000	
Su Cambio	L. 0.00

Veintiocho Mil Setenta y Cinco Lempiras
 Con 00/100
 ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
 TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 2,734.79



ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA

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

DIA	MES	AÑO
07	07	2020

Tel. 2650-2180 / 3259-1815

RTN: 05049995126357

COMPROBANTE DE RETENCION

CLIENTE: ACOSA RTN: 05019995108892

DIRECCIÓN: Bo. Guomilito calle 3 6 Ave San Pedro Sula

CAI / CAEE: 543197-E0452C-204298-953709-795F7C-41 NO. CORRELATIVO: 019-001-01-00193203

FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE VENTA: 07 de Julio de 2020

No.	DESCRIPCION DEL IMPUESTO RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCION	IMPORTE TOTAL RETENIDO
1-	Retencion del I.S.U	1 24413.04	15%	3 661.96
			TOTAL L.	3 661.96

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

Tres mil seiscientos sesenta y uno con 96/100
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 00000276

FIRMA Y SELLO DEL AGENTE DE RETENCION



FECHA 07/07/2020 03:59:40p.

FACTURA 1146940

CLIENTE C MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

<u>ARTICULO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>SERIE</u>	<u>MESES</u>
CN0136	DK CI5,DELL,8GB,1TB,3.0GHz,W10	JYK4S22	36Meses
A53695	MONITOR AOC 21.5" LED NEGRO HD	GMJJAHA045713	12Meses

Antes de Usar Su Equipo Lea el Manual de Usuario.

Exija que su equipo sea probado antes de salir de nuestras tiendas.

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V., garantiza al comprador original del equipo descrito anteriormente, que funcionará normalmente comprometiéndose a suministrar el reemplazo de cualquier parte o partes de acuerdo a las siguientes condiciones:

1. Esta GARANTIA no se aplicará, ni será válida cuando el equipo cubierto por la misma haya sido alterado, presente signos de golpes, quebraduras o rayas en carcasa o pantalla, haya sido expuesto a derrames de líquido o tinta por mala manipulación, presente signos de humedad, haya sido abierto, reparado, cambiada la estructura original, quemado, instalación de accesorios y / o cambios en la programación por personal no autorizado, ajeno a ACOSA.
2. Esta GARANTIA, NO CUBRE las partes y/o accesorios que se desgastan por el uso normal, como ser cables, botones, cordones, baterías, rodillos, cintas, tintas, perillas, almohadillas, depósitos de tinta, mangueras de flujo continuo, cabezales de impresión ya sean Matriciales o de Inyección de Tintas, programas instalados, alteraciones o modificaciones al firmware de los equipos, archivos, fotografías, videos o música que el equipo contenga.
3. Todas las impresoras pierden automáticamente su garantía cuando el cliente no utiliza tintas originales.
4. En algunas ocasiones el software que viene con los equipos que usted compra son programas demostrativos que es necesario pagar una licencia de uso, por lo que no existe ninguna garantía que cubra los programas adicionales al equipo principal adquirido.
5. Si el cliente desea que esta garantía tenga efecto fuera de nuestras oficinas, tendrá que cancelar cargos por transporte de nuestro personal hasta su Domicilio, hasta que el equipo esté en buen estado.
6. Si el problema es demasiado grave, el equipo deberá ser trasladado a nuestras instalaciones para poder cubrir garantía.
7. Si el cliente no traslada el equipo a nuestras instalaciones automáticamente pierde su garantía.
8. Los problemas producidos por virus no están cubiertos por esta garantía (desinstalación de los equipos, desinstalación del software de la Computadora, configuración de funciones adicionales).
9. En los equipos como ser Reguladores de Voltaje o Ups y Regulador de Voltaje tome en cuenta no sobrepasar la capacidad de carga para lo que el equipo fue diseñado porque puede causar que el mismo se dañe y pierda su garantía.
10. No exponga los equipos a ambientes de alta temperatura, extrema calor, humedad, alta salinidad, ya que estos traen componentes electrónicos susceptibles a altas temperaturas y pueden dañarse por este tipo de factores externos los cuales son causa de perdida de garantía.

11. Todo equipo que al momento de su revisión presente residuos de insectos(Cucarachas, Hormigas, etc.) o de animales pequeños (Ratones, Geckos, etc.), pierde su garantía. Los equipos que presenten polvo en exceso, residuos de concreto o cualquier otro elemento extraño que pueda encontrarse en él, puede ser objeto de pérdida de garantía.
12. Los equipos como ser TV, Cámaras de Video Vigilancia, Parlantes, son susceptibles a picos de alto voltaje por lo que recomendamos el uso de reguladores de voltaje o UPS con Regulador de voltaje, ya que los problemas por voltaje no están cubiertos por esta garantía.
13. En Los equipos de flujo continuo evite a toda costa poner al revés la caja o el equipo ya que eso causa derrames internos de tinta y se dañan las placas electrónicas, lo que hará que pierda su garantía de manera inmediata. Instale adecuadamente el consumible para evitar derrames tinta o tóner dentro del equipo ya que es pérdida de garantía inmediata.
14. En los casos en que el equipo deba ser reemplazado en concepto de Garantía o traído a Revisión, Reparación por ACOSA, el cliente debe proporcionarnos la caja original, manuales, CD's de instalación y cualquier otro material o accesorios que vengan con el equipo.
15. Los Equipos HP cuentan con garantía directa de la fábrica al cliente, para reclamos haga la llamada a través de AT&T (800-123), al Numero en Estados Unidos (1-800-711-2884), la llamada es por cobrar y gratuita para el cliente, ahí ellos le brindaran asesoría técnica, consultas de uso del producto, y garantías (HP le indicara a que centro de servicio autorizado donde acudir con el equipo)
16. Los Equipos Canon, Requieren de Caja, Manuales, Cds de Instalación, Aparato y Todo el contenido completo que se describe en la caja para poder hacer efectiva la garantía.
17. En los equipos de flujo continuo Epson la garantía es cubierta en los primeros 12 meses de uso o hasta 15,000 impresiones lo primero que ocurra.
18. En los equipos de flujo continuo Canon la garantía es cubierta en los primeros 12 meses de uso o hasta 30,000 impresiones lo primero que ocurra.
19. Todo Equipo debe pasar por un proceso de Diagnóstico previo a hacer efectiva su garantía, las resoluciones no son inmediatas algunos equipos requieren envío a los centros de servicio del fabricante por lo que puede tomar hasta 2 meses máximo según el artículo 38 de la Ley de Protección al Consumidor.

La garantía del equipo será efectiva dentro de las instalaciones de ACOSA TIENDA GUAMILITO, ubicada en 6 Ave. 3 Calle, N.O. Barrio Guamilito, Frente a Instituto ACASULA UNICAMENTE.

LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

ARTÍCULO 38.-PLAZO PARA LA REPARACIÓN. En caso de que el proveedor deba proceder a la reparación del bien por los vicios defectos originarios y/o de los daños y perjuicios por ellos ocasionados durante el período de la garantía, ésta deberá realizarse en un plazo máximo de dos (2) meses. El consumidor y el proveedor, de común acuerdo y por escrito, podrán establecer la extensión de dicho plazo por un término adicional no mayor de un(1) mes.

Dado en la ciudad de : _____ a los : _____ días del mes de : _____ del año : _____

Nombre del Cliente: _____

Número de Identidad: _____

Firma del cliente: _____

**ENTIENDO, ACEPTO ESTAS CONDICIONES
Y RECIBO LOS ARTICULOS DETALLADOS EN ESTA GARANTIA EN PERFECTAS CONDICIONES**



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V.

la factura N°**002-004-01-00193283** que corresponde a la solicitud de compra N°**0059**

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL 8 GB,1TB.	1	L.28,075.00
2	MONITOR DE 21.5 FULL HD	1	

Productos a ser utilizados en la: Digitalización y estadística en el centro de atención de pacientes de Covid-19.

Dado en la ciudad de **Pimienta** a los **SIETE** días del mes de **JULIO** del 2020.


Néstor Noel Bueso
Jefe de Bodega





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



NOTA DE ENTREGA

Pimienta, Cortes
08/07/2020

Fanchiny Melgar Carias
Su Oficina

Reciba un cordial y caluroso saludo.

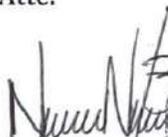
En vista de la solicitud recibida y en respuesta de la misma, por este medio hago constar que las siguiente herramienta de trabajo que se detalla a continuación, se encuentra en calidad de entrega desde el día Miércoles 08 de Julio del año 2020, siendo usted el responsable del equipo, dicho equipo se utilizara para la digitalización y estadísticas en el centro de atención de pacientes de Covid-19. (CADAM)

La descripción del bien se detalla a continuación:

HERRAMIENTA	CODIGO	COLOR	MARCA
1 COMPUTADORA	Covid19-P-020	NEGRO	DELL
1 MONITOR LED	Covid 19-P-020	NEGRO	AOC

Así mismo agradeciendo su fina atención al respecto.

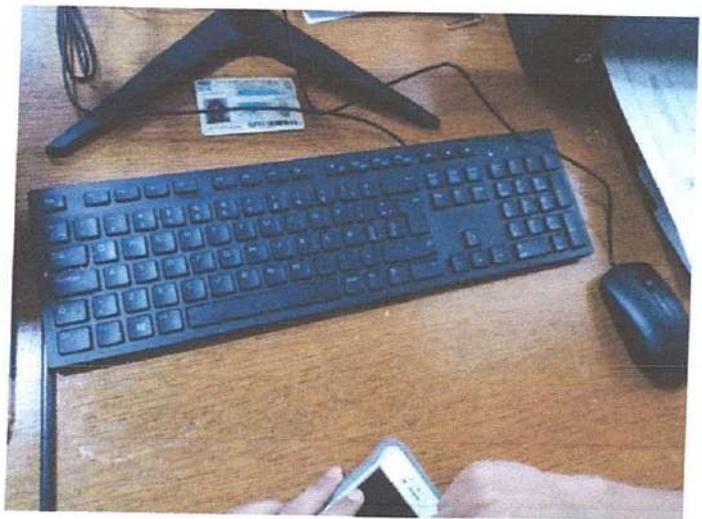
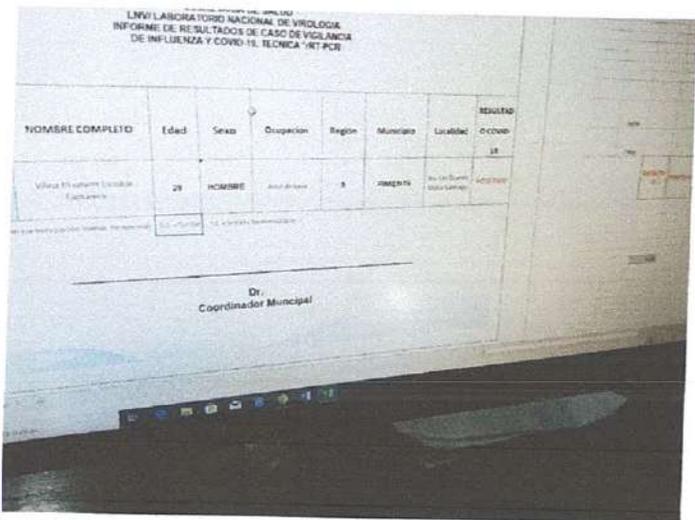
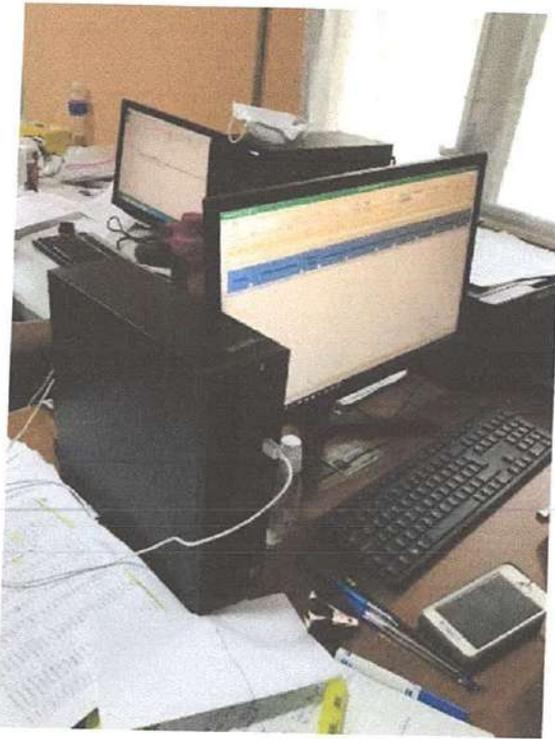
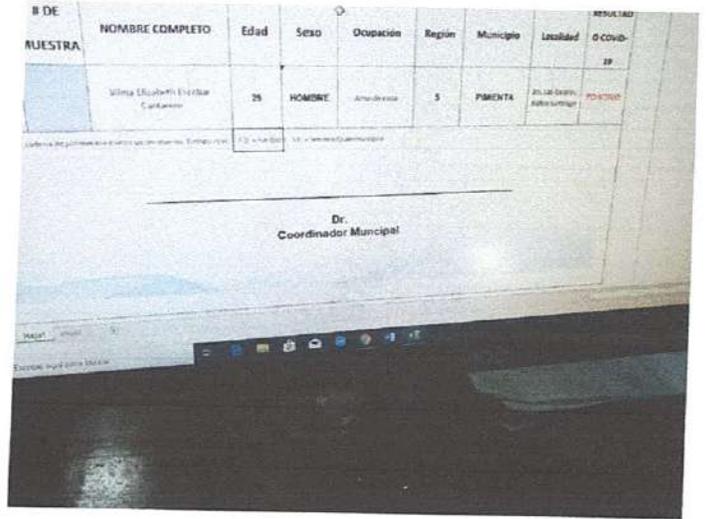
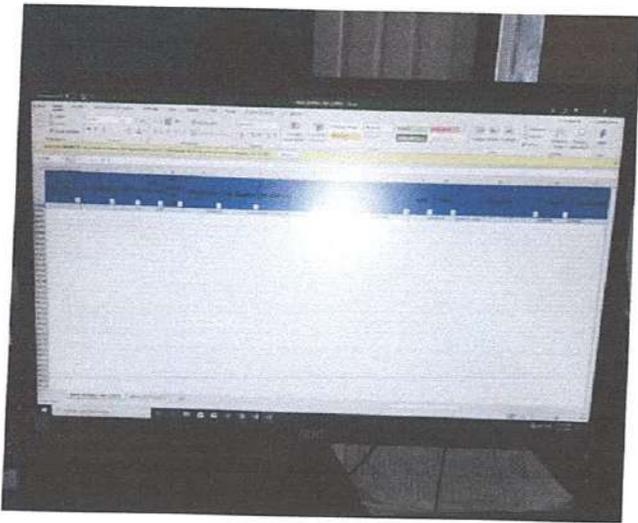
Atte.


Nestor Bueso
Jefe de Bodega




Fanchiny Carias
Adm. CADAM







SOLICITUD

No. 2020-83

Pimienta Cortes
06 de Julio del año 2020

Joven: Gerson Larios
Contador General
Su Oficina

A continuación remito las siguientes cotizaciones PREVIAMENTE VERIFICADAS **de la compra de una computadora marca Dell para ser utilizado en el centro de atención a los pacientes del covid-19 ubicado en la colonia San Antonio 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.

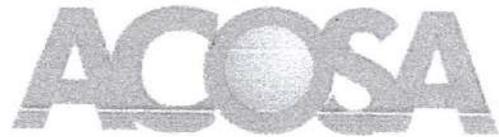
Se adjunta constancia de Pagos a Cuenta del proveedor.

Agradeciendo de antemano su colaboración.
Atentamente.

Osman René Fúnez Portillo
Jefe de Compras y Suministros

COTIZACION

45252



ACOSA CIRCUNVALACION Avenida Circunvalacion

TEL: 550-8385

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

FECHA: 06/07/2020

ATENCION:

VENCE: 11/07/2020

TELEFONO:

ASESOR Marlon Rosales

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A53695	MONITOR AOC 21.5" LED NEGRO HDMI,VGA FULLHD 22B1H	1	3,317.39	3,317.39
CN0136	DK C15,DELL,8GB,1TB,3.0GHZ,W10PRO,DVD+/-RW,TECL,MOU,9500,OPTIPLEX 7070 SFF DT 3YEARS	1	21,095.65	21,095.65

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL 24,413.04

IMPUESTO 3,661.96

TOTAL 28,075.00


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

RTN: 05019985100092

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV
Nombre o Razón Social

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

Fecha de Emisión: 20190928

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 102 del 6 de Enero de 1974, informado mediante Art. 12 del Decreto Nº 200 del 13 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Ingresos Solera Ventas, Art. 56 del Decreto 22-87, Art. 30 del Decreto 144-2003, Ley del Esquema Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2005 de 10 de Abril de 2005, Art. 3 Decreto de Ley Nº 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" Nº 28220 y el Reglamento de Procedimiento No. Banco de Acuerdo 45 publicada el 15 de Enero de 1973.





Ministra Directora **Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente**

Señal Contribuyente recuerda su obligación de comunicar a la AFI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 45 numeral 5 del Código Tributario. Cumpla con sus obligaciones tributarias al contribuir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1821200 **Transacción: 154312**



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-15035

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995108892**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-15035 en fecha 01/05/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25411548111 de fecha 29/04/2020 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.

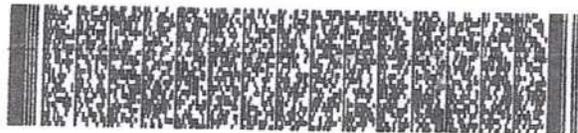
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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 35747154204, 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 BLIETH 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 **201-20-10500-15035** o mediante el siguiente código QR:



Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo Eduardo Ictech, mayor de edad, de estado civil Casado, de nacionalidad Hondureña, con domicilio en San Pedro Sula y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No. 0501-1966-07504 actuando en mi condición de representante legal de Accesorios para Computadoras y Oficina S.A. de C.V. (ACOSA), por la presente

HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, que a continuación se transcriben:

“ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la Administración, las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que teniendo plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

- 1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;
- 2) DEROGADO;
- 3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;
- 4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República;
- 5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva;
- 6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato;
- 7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos mismos grados de relación o de parentesco; y,

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción.

ARTÍCULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Supremo Electoral, el Procurador y Subprocurador General de la República, los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios o empleados públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratación.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, a los Diez días de mes de Julio de 2020.

Firma:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E. P. S.', written in a cursive style.

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).