



LIQUIDACIÓN DE FONDOS DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS PROGRAMAS Y PROYECTOS  
(31 JULIO-18 AGOSTO 2020)

# FACTURA	PROVEEDOR	FECHA	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	CANTIDAD	# DE ORDEN	VALOR PAGADO
000-001-04-00000252	JUAN CARLOS LOPEZ	7/8/2020	PAGO DE AVANCE DE CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS EN EL CENTRO DE ATENCION DEL TRIAJE	1	23361	L. 14,201.60
000-001-04-00000255	JUAN CARLOS LOPEZ	14/8/2020	PAGO DE AVANCE DE CONTRATO POR REMODELACION DE LA SALA DE ESTABILIZACIÓN	1	23387	L. 16,050.00
000-001-04-00000254	JUAN CARLOS LOPEZ	14/8/2020	PAGO DE FINALIZACION DE CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS EN EL CENTRO DE ATENCION DEL TRIAJE	1	23388	L. 11,400.00
000-002-01-00003314	MARÍA INES TORRES ORTEZ	14/8/2020	REPARACIÓN DE LAS DOS MOTOTAXIS ASIGNADAS AL CENTRO DE TRIAJE	2	23391	L. 8,590.00
<b>TOTAL</b>						<b>L. 50,241.60</b>

HENRY RODAS  
JEFE DE PROYECTOS





Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2020  
Hora : 09:21 a.m.

USUARIO: GN.GALEAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23361

L.: 14,201.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9997

Fecha de Emision: 7/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 00013827

Paguese a: JUAN CARLOS LOPEZ GUILLEN

Id/RTN: 0504197900150

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL DOSCIENTOS UN CON SESENTA CENTAVOS

Descripcion:

PAGO COMO ANTICIPO AL CONTRATO DE MANO DE OBRA POR LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ADECUACION DE MODULOS PARA ATENCION MEDICA EN EL CENTRO DE TRIAJES UBICADO EN EL CADAM EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 10 000 001 000 54200 11-011-06	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,201.60

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,201.60
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>14,201.60</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0504197900150

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fdTzUNV1529KjyM9/ExkcVjOBCh6CT2KPRb3r3gXT4bESbPif5L4RUchF8/LHjfoqFqzfqVX8Zbov9pHBrzQJtF5UziucsJ5KN6FWwXrU/Q WuW2mOx3tA1BLXuHUFuVWLdcDfuD



**MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA**

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

Cuenta No. 2111110716



**CHEQUE No. 00013827**

7 de agosto de 2020

PIMIENTA  
Lugar y Fecha

JUAN CARLOS LOPEZ GUILLEN  
Péguese a la orden de

L 14,201.60

CATORCE MIL DOSCIENTOS UN CON SESENTA CENTAVOS  
Cantidad en letras

Lempiras



**DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

*[Handwritten Signature]*

⑆0⑆2⑆⑆308⑆00002⑆⑆⑆⑆⑆07⑆⑆⑆000⑆3827

**MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA**

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE PAGO COMO ANTICIPO AL CONTRATO DE MANO DE OBRA POR LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ADECUACION DE MODULOS PARA ATENCION MEDICA EN EL CENTRO DE TRIAJES UBICADO EN EL CADAM EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS.	14.201.60
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR
00013827	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>



RECIBI CONFORME

**JUAN CARLOS LOPEZ GUILLEN**  
**SERVICIOS DE CONSTRUCCION**

**RECIBO POR HONORARIOS  
PROFESIONALES**

RTN: 05041979001506

Bo. EL PLANTEL, CALLE PRINCIPAL, FRENTE DE MERENDERO  
DOLOR DE MUCHOS, NUEVA PIMIENTA, CORTES  
TEL. 9615-8187 E-mail: juanlopezguillen20@outlook.com

DIA	MES	AÑO
07	08	2020

Recibí de: Municipalidad de Pimienta RTN: 05049995126357

La suma neta de: Catorce Mil Doscientos un con sesenta centavos temporales

Por concepto de: Anticipo al contrato por la ejecución del proyecto de adecuación de Módulos de atención médica en el Centro de triaje.

Fecha Límite de Emisión: 17/01/2021

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



TOTAL POR HONORARIOS L.:	<u>14,201.60</u>
% RETENCIÓN L.:	_____
TOTAL NETO RECIBIDO L.:	<u>14,201.60</u>

RANGO AUTORIZADO:

000-001-04-00000251 AL 000-001-04-00000252

CAI: 633196-B24C50-9A41B3-3E8E84-FC1A61-D1 N°: 000 - 001 - 04<sup>re</sup> 00000252



Pimienta Cortes.  
06 de Agosto del año 2020

Sr. Jesús Alberto Dubon  
Tesorero Municipal  
Su Oficina

Reciba mi cordial saludo:

A Continuación le solicito el desembolso para el Sr. **Juan Carlos López Guillen** Con Identidad **0504-1979-00150** como anticipo al contrato de mano de obra por la cantidad de Lps. **14,201.60** Por la Ejecución del Proyecto de **Adecuación De Módulos Para Atención Médica En El Centro De Triajes Ubicado En El Cadam En Marco Del Programa Operación Fuerza Honduras, Pimienta, Cortes.**

Agradeciendo su colaboración.

Atentamente:

**Henry Javier Rojas**  
Jefe de Proyectos





**INFORME DE SUPERVISION Y AVANCE DE MANO DE OBRA**

Pimienta Cortes  
06 de Agosto del Año 2020

**INFORMACION DEL PROYECTO:**

NOMBRE	Proyecto de Adecuación De Módulos Para Atención Médica En El Centro De Triajes Ubicado En El Cadam En Marco Del Programa Operación Fuerza Honduras.
UBICACION	Col. San Antonio, Pimienta, Cortes.
FINANCIAMIENTO	Fondos de Transferencia Código: 13-10-000-001-000-54200-11-011-06-20 8
CONTRATISTA	Sr. Juan Carlos López Guillen Con Identidad 0504-1979-00150
CONTRATO	Valor. L. 25,601.60 Inicio: 03/08/2020 Finalización: 15/08/2020

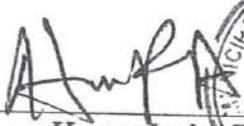
Sr. Jesús Alberto Dubon  
Tesorero Municipal

A continuación detallo las actividades realizadas en el avance del proyecto: **Proyecto de Adecuación De Módulos Para Atención Médica En El Centro De Triajes Ubicado En El Cadam En Marco Del Programa Operación Fuerza Honduras**, durante la fecha que comprende del día lunes 03 al sábado 08 de Agosto del año 2020. Para lo cual informo lo siguiente:

Se completaron las siguientes actividades:

- 67 m2 de acera, equivalente al 100%.
- 8 m2 de pegado de bloques de 6", equivalente al 100%.
- 66.24 m2 de paredes de tabla yeso, equivalente al 100%.
- 1 Instalación de puerta, equivalente al 50%.

Hasta la fecha se han concluido a un 55.47% las actividades de mano de obra, por lo cual solicito **LA CANTIDAD L. 14,201.60 COMO ANTICIPO AL CONTRATO DE MANO DE OBRA.**

  
**Henry Javier Rodas**  
Jefe de Proyectos





Pimienta Cortes.  
03 de Agosto del año 2020.

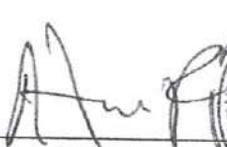
**Sr. Jesús Alberto Dubon**  
Tesorero Municipal  
Su Oficina

A Continuación le notifico el contrato que ejecutaremos con el **Sr Juan Carlos López** Con RTN **05041979001506** por los trabajos detallados a continuación:

Cant.	Descripción de Materiales	P/UNIT	Total
67	M2 de acera	100.00	L. 6,700.00
8	M2 de pegado de Bloques de 6"	130.00	L. 1,040.00
30	M2 de techo con canaleta y Aluzinc	120.00	L. 3,600.00
1	Instalacion electrica incluyendo postes y lámparas con tubería hg	4000.00	L. 4,000.00
66.24	M2 de Paredes de tablá yeso	90.00	L. 5,961.60
2	Instalacion de puertas	500.00	L. 1,000.00
1	Construcción de galera de entrada con panelit	1500.00	L. 1,500.00
6	M2 de Construcción de gradas	300.00	L. 1,800.00
<b>TOTAL</b>			<b>L. 25,601.60</b>

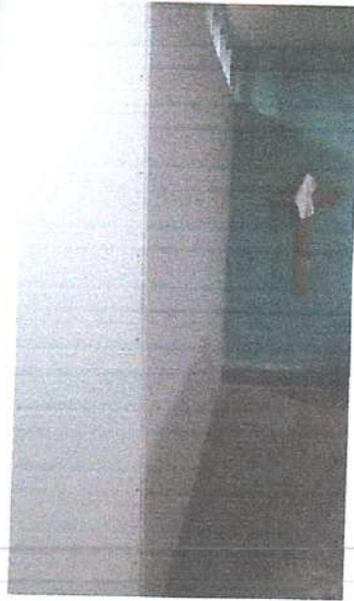
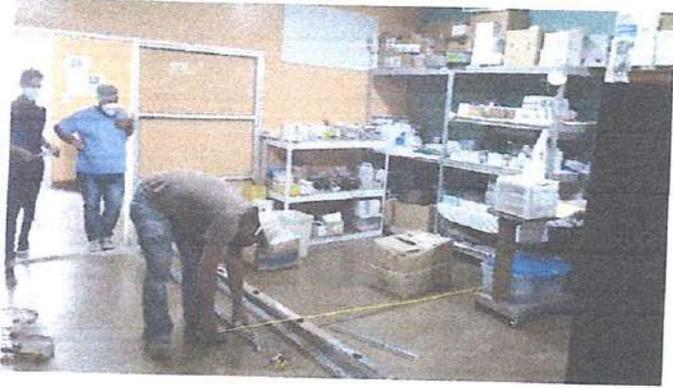
FECHA DE INICIO 03/08/2020  
FECHA DE FINALIZACION 15/08/2020

Agradeciendo su colaboración.  
Atentamente:

  
**Henry Javier Rodas**  
Jefe de Proyectos



**ADECUACIÓN DE MÓDULOS PARA ATENCIÓN MÉDICA EN EL CENTRO DE TRIAJES UBICADO EN EL CADAM EN MARCO DEL PROGRAMA OPERACION FUERZA HONDURAS**





**CONTRATO**

**MP-070-2020**

**ADECUACIÓN DE MÓDULOS PARA ATENCIÓN MÉDICA EN EL CENTRO DE TRIAJES UBICADO EN EL CADAM EN MARCO DEL PROGRAMA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.**

**NOSOTROS DR. RAUL ALFREDO UGARTE FLORENTINO**, Mayor de edad, casado, hondureño, Doctor en Medicina y Cirugía de este vecindario con Tarjeta de Identidad # 0501-1960-01209, RTN #05011960012095 declarado Alcalde por el Tribunal Nacional de Elecciones de fecha 25 de Enero del 2018 según punto único de la Sesión Extraordinaria, por una parte quien actúa en carácter de representante legal de la Municipalidad de Pimienta, con facultades suficientes para ejercer la representación de la municipalidad y para celebrar toda clase de actos y contratos, facultad que le otorga la ley de Municipalidades en sus artículos No.10 y 40 numeral 3 del Reglamento General de la Ley de Municipalidades, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, y por otra parte el **Sr. JUAN CARLOS LOPEZ** quien se denomina EL CONTRATISTA mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en Pimienta, Cortés, y con Identidad # 0504-1979-00150, R.T.N # 05041979001506 hemos convenido celebrar el presente contrato.

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

Consiste en: 67 m2 de acera, 8 m2 de pegado de bloques de 6", 30 m2 de techo con canaleta y aluzinc, 1 instalación eléctrica incluyendo postes y lámparas con tubería hg, 66.24 m2 de paredes de tabla yeso, 2 instalaciones de puertas, 1 construcción de galera de entrada con panelit, 6 m2 de construcción de gradas.

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

El Contratista se obliga a cumplir con el objeto del contrato, en la fecha comprendida del 03al 15 de Agosto del año 2020.

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

El contrato tendrá un valor por mano de obra de **L.25,601.60** (VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS UNO LEMPIRASCON SESENTA CENTAVOS). Los que se cancelaran en un solo desembolso una vez supervisados y entregados los trabajos. NO SE LE HARÁ la retención del impuesto sobre la Renta ya que posee la Constancia Electrónica de Pagos a Cuenta#201-20-10500-26459.

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

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

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

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

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

El contratista garantiza la calidad su trabajo y se compromete con un plazo de 60 días a partir de la finalización del contrato, se le retendrá como garantía de calidad en mano de obra el 5% con un valor de **L. 1,280.08** el cual se le retendrá del último desembolso comprometiéndose a realizar subsanaciones por defectos o daños que le sucedieren a la obra por responsabilidad del contratista.

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

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

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

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

**CLAUSULA No....9 RATIFICACIÓN:**

Ambas partes Contratante y Contratista, manifiestan estar de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las cláusulas de este Contrato y para los efectos legales correspondientes, suscriben el mismo en dos Ejemplares Originales, quedando uno en poder del Contratante y otro será entregado al Contratista, Pimienta Cortés, 03 de Agosto del año 2020.

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



  
Henry Javier Rodas Andino  
Identidad # 0502-1982-09129  
Jefe de Proyectos



  
Sr. Juan Carlos López  
Identidad # 0504-1979-00150  
Contratista





REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD



JUAN CARLOS / LOPEZ GUILLEN



HONDUREÑO POR :NACIMIENTO  
NACIO EL : 20 OCTUBRE 1979  
SEXO : MASCULINO  
EMITIDA EL : 08 MARZO 2017



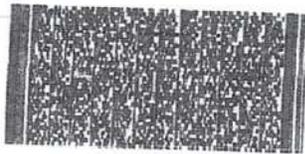
0504-1979-00150



01237441-03

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

*M. López Guillen*  
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0504

JUAN CARLOS / LOPEZ GUILLEN

0504-1979-00150

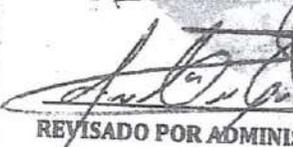


**MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES**  
**PERMISO DE OPERACION 2020**

**A:** SERVICIOS DE CONSTRUCCION  
**PROPIETARIO:** JUAN CARLOS LOPEZ GUILLEN  
**No IDENTIDAD R.T.N** 0504-1979-001506  
**DIRECCIÓN:** B° EL PLANTEL PIMIENTA CORTES  
**ACTIVIDAD PRINCIPAL:** SERVICIO DE CONSTRUCCION  
**FECHA ESTABLECIDA:** 31 DE ENERO DEL AÑO 2020  
**VALIDO HASTA:** 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

EL DEPTO. MUNICIPAL DE JUSTICIA, CONCEDE EL PERMISO DE OPERACIÓN, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LEY ART. 67, DADO EN EL MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTÉS A LOS 31 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020

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

  
  
**REVISADO POR ADMINISTRADOR CONTABLE**

  
  
**AUTORIZA DIRECTOR MUNICIPAL**



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



201-20-10500-26459

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LOPEZ GUILLEN JUAN CARLOS**  
Con Registro Tributario Nacional: **05041979001506**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-26459 en fecha 01/06/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25411795692 de fecha 01/06/2020 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 27728379840, presentada el 01/05/2020, la presente Constancia vence el 30/04/2021.

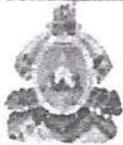
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**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.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-26459** o mediante el siguiente código QR:





Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2020

Hora : 11:04 a.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23387

L.: 16,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10013

Fecha de Emisión: 14/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 000 13845

Paguese a: JUAN CARLOS LOPEZ GUILLEN

Id/RTN: 0504197900150

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO COMO ANTICIPO AL CONTRATO DE MANO DE OBRA POR LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ADECUACION DE MODULOS EN EL PEGADO DE CERAMICA Y INSTALACION DE TECHO, PARA ATENCION MEDICA EN EL CENTRO DE TRIAJES UBICADO EN EL CADAM EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 10 000 001 000 54200 11-011-06	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,050.00

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

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

IMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,050.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>16,050.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

*[Handwritten signature]*  
0504197900150

0s+js/j9JmaIY1VwM7KxyE3fDTzLNDP620KvIM0E46VjOBCh6CT2KPRb3r3gXT4bES6PIf6L4RUchF6/LHjfoqFqzfqVX6Zbov9pHBrzQJtF6UziuosJ6KN8FWwXrU/Q WuW2mOx3tA1BLXtuHUFuVWLdcd...

**JUAN CARLOS LOPEZ GUILLEN**  
**SERVICIOS DE CONSTRUCCION**

RTN: 05041979001506  
Bo. EL PLANTEL, CALLE PRINCIPAL, FRENTE DE MERENDERO  
DOLOR DE MUCHOS, NUEVA PIMIENTA, CORTES  
TEL. 9615-8187 E-mail: juanlopezguillen20@outlook.com

**RECIBO POR HONORARIOS  
PROFESIONALES**

DIA	MES	AÑO
14	08	2020

Recibí de: Municipalidad de Pimienta RTN: 05049995126357

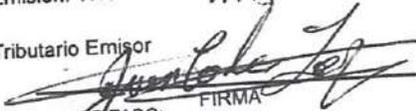
La suma neta de: Dieciseis Mil cincuenta con cero centavos Lempiras

Por concepto de: Anticipo al contrato por la ejecución del proyecto de adecuación de Módulos en el pegado de cerámica y instalación de techo en el centro de

Fecha Límite de Emisión: 17/01/2021 Triajes.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

  
FIRMA

RANGO AUTORIZADO:

000-001-04-00000254 AL 000-001-04-00000300

CAI: 633196-B24C50-9A41B3-3E8E84-FC1A61-D1

Nº: 000 - 001 - 04

00000255

TOTAL POR HONORARIOS L.: 16,050.00  
% RETENCIÓN L.: \_\_\_\_\_  
TOTAL NETO RECIBIDO L.: 16,050.00





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



Pimienta Cortes.  
13 de Agosto del año 2020

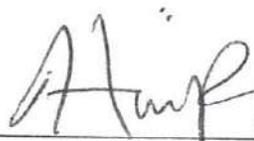
Sr. Jesús Alberto Dubon  
Tesorero Municipal  
Su Oficina

Reciba mi cordial saludo:

A Continuación le solicito el desembolso para el Sr. **Juan Carlos López Guillen** Con Identidad **0504-1979-00150** como anticipo al contrato de mano de obra por la cantidad de Lps. **16,050.00** Por la Ejecución del Proyecto de **Adecuación De Módulos Para Atención Médica En El Centro De Triajes Ubicado En El Cadam En Marco Del Programa Operación Fuerza Honduras**, Pimienta, Cortes.

Agradeciendo su colaboración.

Atentamente:

  
  
**Henry Javier Rodas**  
Jefe de Proyectos



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



Pimienta Cortes.  
10 de Agosto del año 2020.

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

A Continuación le notifico el contrato que ejecutaremos con el Sr **Juan Carlos López** Con RTN **05041979001506** por los trabajos detallados a continuación:

Cant.	Descripción de Materiales	P/UNIT	Total
135	M2 de Pegado de cerámica	150.00	L. 20,250.00
54	M2 de instalación de techo en dos galeras del area de espera	120.00	L. 6,480.00
174	M2 de Instalación de techo en la sala de estabilización	55.00	L. 9,570.00
<b>TOTAL</b>			<b>L. 36,300.00</b>

FECHA DE INICIO 10/08/2020  
FECHA DE FINALIZACION 22/08/2020

Agradeciendo su colaboración.  
Atentamente:

  
**Henry Javier Rodas**  
Jefe de Proyectos





**INFORME DE SUPERVISION Y AVANCE DE MANO DE OBRA**

Pimienta Cortes  
13 de Agosto del Año 2020

**INFORMACION DEL PROYECTO:**

NOMBRE	<b>Proyecto de Adecuación De Módulos Para Atención Médica En El Centro De Triajes Ubicado En El Cadam En Marco Del Programa Operación Fuerza Honduras.</b>
UBICACION	Col. San Antonio, Pimienta, Cortes.
FINANCIAMIENTO	Fondos de Transferencia Código: 13-10-000-001-000-54200-11-011-06-20 8
CONTRATISTA	Sr. Juan Carlos López Guillen Con Identidad 0504-1979-00150
CONTRATO	Valor. L. 36,300.00 Inicio: 10/08/2020 Finalización: 22/08/2020

Sr. Jesús Alberto Dúbon  
Tesorero Municipal

A continuación detallo las actividades realizadas en el avance del proyecto: **Proyecto de Adecuación De Módulos Para Atención Médica En El Centro De Triajes Ubicado En El Cadam En Marco Del Programa Operación Fuerza Honduras**, durante la fecha que comprende del día **lunes 10 al sábado 15 de Agosto del año 2020**. Para lo cual informo lo siguiente:

Se completaron las siguientes actividades:

- 54 m2 de instalación de techo en dos galeras del área de espera, equivalente al 100%.
- 174 m2 de Instalación de techo en la sala de Estabilización, equivalente al 100%.

Hasta la fecha se han concluido a un 44.21% las actividades de mano de obra, por lo cual solicito **LA CANTIDAD L. 16,050.00 COMO ANTICIPO AL CONTRATO DE MANO DE OBRA.**

**Henry Javier Rodas**  
Jefe de Proyectos



ADECUACIÓN DE MÓDULOS PARA ATENCIÓN MÉDICA EN EL CENTRO DE TRIAJES UBICADO EN EL CADAM EN MARCO DEL PROGRAMA OPERACION FUERZA HONDURAS





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

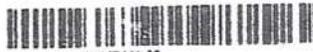
JUAN CARLOS / LOPEZ GUILLEN



HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
 NACIO EL : 20 OCTUBRE 1979  
 SEXO : MASCULINO  
 EMITIDA EL : 08 MARZO 2017



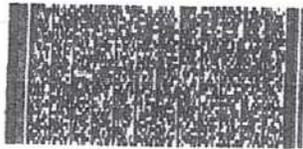
0504-1979-00150



01237441-03

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

*[Signature]*  
 DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0504

JUAN CARLOS / LOPEZ GUILLEN

0504-1979-00150

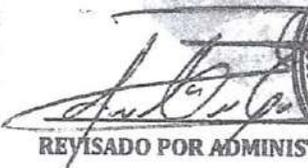


**MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES**  
**PERMISO DE OPERACION 2020**

**A:** SERVICIOS DE CONSTRUCCION  
**PROPIETARIO:** JUAN CARLOS LOPEZ GUILLEN.  
**No IDENTIDAD R.T.N** 0504-1979-001506  
**DIRECCIÓN:** B° EL PLANTEL PIMIENTA CORTES  
**ACTIVIDAD PRINCIPAL:** SERVICIO DE CONSTRUCCION  
**FECHA ESTABLECIDA:** 31 DE ENERO DEL AÑO 2020  
**VALIDO HASTA:** 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

EL DEPTO. MUNICIPAL DE JUSTICIA, CONCEDE EL PERMISO DE OPERACIÓN, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LEY ART. 67, DADO EN EL MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTÉS A LOS 31 DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020

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

  
REVISADO POR ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

  
AUTORIZA DIRECTOR MUNICIPAL



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



201-20-10500-26459

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LOPEZ GUILLEN JUAN CARLOS**  
Con Registro Tributario Nacional: **05041979001506**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-26459 en fecha 01/06/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25411795692 de fecha 01/06/2020 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 27728379840, presentada el 01/05/2020, 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.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-26459** o mediante el siguiente código QR:





**CONTRATO**

**MP-072-2020**

**ADECUACIÓN DE MÓDULOS PARA ATENCIÓN MÉDICA EN EL CENTRO DE TRIAJES UBICADO EN EL CADAM EN MARCO DEL PROGRAMA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.**

NOSOTROS DR. RAUL ALFREDO UGARTE FLORENTINO, Mayor de edad, casado, hondureño, Doctor en Medicina y Cirugía de este vecindario con Tarjeta de Identidad # 0501-1960-01209, RTN #05011960012095 declarado Alcalde por el Tribunal Nacional de Elecciones de fecha 25 de Enero del 2018 según punto único de la Sesión Extraordinaria, por una parte quien actúa en carácter de representante legal de la Municipalidad de Pimienta, con facultades suficientes para ejercer la representación de la municipalidad y para celebrar toda clase de actos y contratos, facultad que le otorga la ley de Municipalidades en sus artículos No.10 y 40 numeral 3 del Reglamento General de la Ley de Municipalidades, quien en adelante se denominara EL CONTRATANTE, y por otra parte el Sr. JUAN CARLOS LOPEZ, quien se denomina EL CONTRATISTA mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en Pimienta, Cortés, y con Identidad # 0504-1979-00150, R.T.N # 05041979001506 hemos convenido celebrar el presente contrato.

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

Consiste en: 135 M2 de Pegado de cerámica, 54 M2 de instalación de techo en dos galerías del área de espera, 174 M2 de instalación de techo en la sala de estabilización.

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

El Contratista se obliga a cumplir con el objeto del contrato, en la fecha comprendida del 10 al 22 de Agosto del año 2020.

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

El contrato tendrá un valor por mano de obra de L.36,300.00 (TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS). Los que se cancelaran en un solo desembolso una vez supervisados y entregados los trabajos. NO SE LE HARÁ la retención del impuesto sobre la Renta ya que posee la Constancia Electrónica de Pagos a Cuenta#201-20-10500-26459.

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

En caso que no cumpliera en la fecha establecida, se aplicara una multa de Lps. 1,000.00 por día de retraso por incumplimiento de la obra, siempre y cuando el atraso sea únicamente por parte del contratista.

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

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

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

El contratista garantiza la calidad su trabajo y se compromete con un plazo de 60 días a partir de la finalización del contrato, se le retendrá como garantía de calidad en mano de obra el 5% con un valor de L. 1,815.00 el cual se le retendrá del último desembolso comprometiéndose a realizar subsanaciones por defectos o daños que le sucedieren a la obra por responsabilidad del contratista.

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

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

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

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

**CLAUSULA No... 9 RATIFICACIÓN:**

Ambas partes Contratante y Contratista, manifiestan estar de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las cláusulas de este Contrato y para los efectos legales correspondientes, suscriben el mismo en dos Ejemplares Originales, quedando uno en poder del Contratante y otro será entregado al Contratista, Pimienta Cortés, 10 de Agosto del año 2020.

*Raul*

Dr. Raúl Alfredo Ugarte Florentino  
Identidad # 0501-1960-01209  
Contratante



*Juan Carlos Lopez*

Sr. Juan Carlos Lopez  
Identidad # 0504-1979-00150  
Contratista



*Henry*

Henry Javier Rodas Andino  
Identidad # 0612-0082-00420  
Jefe de Proyectos





Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2020

Hora : 11:08 a.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23388

L.: 11,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10014

Fecha de Emisión: 14/8/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 00073846

Paguese a: JUAN CARLOS LOPEZ GUILLEN

Id/RTN: 0504197900150

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO COMO CANCELACION AL CONTRATO DE MANO DE OBRA POR LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ADECUACION DE MODULOS PARA ATENCION MEDICA EN EL CENTRO DE TRIAJES UBICADO EN EL CADAM EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 10 000 001 000 54200 11-011-06	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
210	GARANTIAS	1,280.08
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,280.08</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,400.00
- RETENCIONES	1,280.08
<b>TOTAL</b>	<b>10,119.92</b>

Firma y Sello de Prosecretario de PRESUPUESTO

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (SALVADOR)

Recibido por:

Identidad No.: 0504197900150

0s+je/j9JmeY1VwM7KxyE3fDTzUNVt620KwMUE8kVjOBCh6CT2KPRb3rgXT4bESbPIf6L4RUchF8/LHjfoqFqzfqVX8Zbov9pHBrzQJtF5UziucsJ5KN6FWwXrU/Q WuW2mOx3tA1BLXuHUFuVWLdcDfuD

**JUAN CARLOS LOPEZ GUILLEN**  
**SERVICIOS DE CONSTRUCCION**

RTN: 05041979001506  
Bo. EL PLANTEL, CALLE PRINCIPAL, FRENTE DE MERENDERO  
DOLOR DE MUCHOS, NUEVA PIMIENTA, CORTES  
TEL. 9615-8187 E-mail: juanlopezguillen20@outlook.com

**RECIBO POR HONORARIOS  
PROFESIONALES**

DIA	MES	AÑO
14	08	2020

Recibi de: Municipalidad de Pimienta RTN: 05049995126357

La suma neta de: Diez Mil Ciento Diecinueve con noventa y dos centavos Lempiras

Por concepto de: Cancelacion al contrato por la ejecución del Proyecto de

Adecuación de Módulos para atención Médica en el Centro de Triajes

Fecha Límite de Emisión: 17/01/2021

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

  
FIRMA

TOTAL POR HONORARIOS L.:	<u>11,400.00</u>
% RETENCIÓN L.:	<u>1,280.08</u>
TOTAL NETO RECIBIDO L.:	<u>10,119.92</u>

RANGO AUTORIZADO:  
000-001-04-00000251 AL 000-001-04-00000300  
CAI: 633196-B24C50-9A41B3-3E8E84-FC1A61-D1 N°: 000-001-04-00000254



**MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA**

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

Cuenta No. 2111110716



CHEQUE No. 00013846

PIMIENTA  
Lugar y Fecha

14 de agosto de 2020

JUAN CARLOS LOPEZ GUILLEN

Páguese a la orden de

L

10,119.92

DIEZ MIL CIENTO DIECINUEVE CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



**DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01211308⑆00002111110716⑆00013846

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A. de C.V.

**MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA**

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE PAGO COMO CANCELACION AL CONTRATO DE MANO DE OBRA POR LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ADECUACION DE MODULOS PARA ATENCION MEDICA EN EL CENTRO DE TRIAJES UBICADO EN EL CADAM EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERACION FUERZA HONDURAS.	10,119.92
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR
00013846		





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



Pimienta Cortes.  
13 de Agosto del año 2020

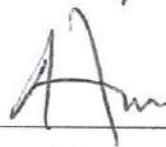
Sr. Jesús Alberto Dubon  
Tesorero Municipal  
Su Oficina

Reciba mi cordial saludo:

A Continuación le solicito el desembolso para el Sr. **Juan Carlos López Guillen** Con Identidad **0504-1979-00150** como cancelación al contrato de mano de obra por la cantidad de Lps. **11,400.00** Por la Ejecución del Proyecto de **Adecuación De Módulos Para Atención Médica En El Centro De Triajes Ubicado En El Cadam En Marco Del Programa Operación Fuerza Honduras**, Pimienta, Cortes.

Agradeciendo su colaboración.

Atentamente:

  
  
**Henry Javier Rodas**  
Jefe de Proyectos



**INFORME DE SUPERVISION Y AVANCE DE MANO DE OBRA**

Pimienta Cortes  
13 de Agosto del Año 2020

**INFORMACION DEL PROYECTO:**

NOMBRE	Proyecto de Adecuación De Módulos Para Atención Médica En El Centro De Triajes Ubicado En El Cadam En Marco Del Programa Operación Fuerza Honduras.
UBICACION	Col. San Antonio, Pimienta, Cortes.
FINANCIAMIENTO	Fondos de Transferencia Código: 13-10-000-001-000-54200-11-011-06-20 8
CONTRATISTA	Sr. Juan Carlos López Guillen Con Identidad 0504-1979-00150
CONTRATO	Valor. L. 25,601.60 Inicio: 03/08/2020 Finalización: 15/08/2020

Sr. Jesús Alberto Dúbon  
Tesorero Municipal

A continuación detallo las actividades realizadas en el avance del proyecto: **Proyecto de Adecuación De Módulos Para Atención Médica En El Centro De Triajes Ubicado En El Cadam En Marco Del Programa Operación Fuerza Honduras**, durante la fecha que comprende del día **lunes 10 al sábado 15 de Agosto del año 2020**. Para lo cual informo lo siguiente:

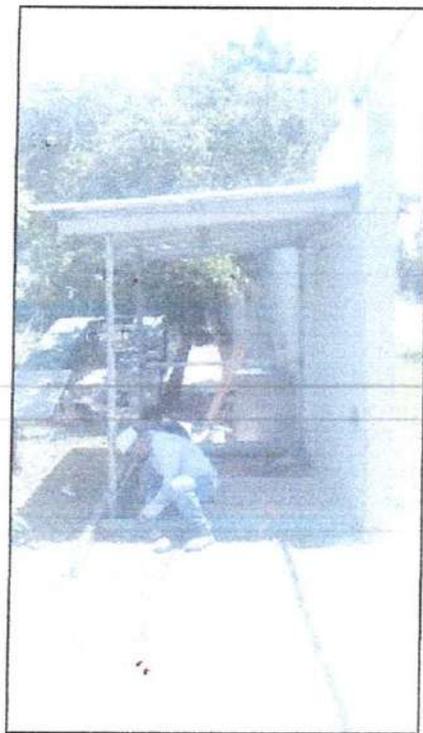
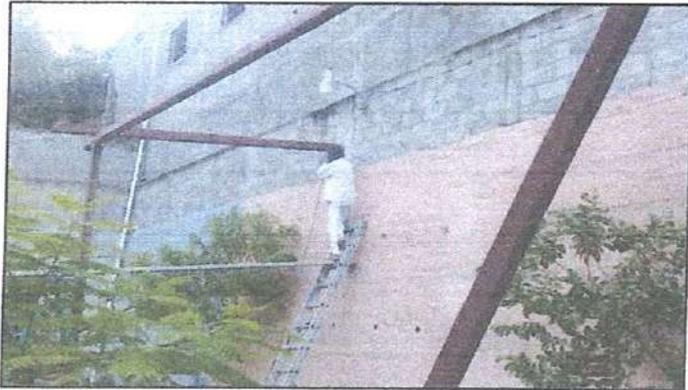
Se completaron las siguientes actividades:

- 30 m<sup>2</sup> de techo con canaleta y aluzinc, equivalente al 100%.
- Instalación general incluyendo postes y lámparas con tubería hg, equivalente al 100%.
- 1 Instalación de puerta, equivalente al 100%.
- Construcción de galera de entrada con panelit, equivalente al 100%.
- 6 m<sup>2</sup> de construcción de gradas, equivalente al 100%.

Hasta la fecha se han concluido a un 100% las actividades de mano de obra, por lo cual solicito **LA CANTIDAD L. 11,400.00 COMO CANCELACIÓN AL CONTRATO DE MANO DE OBRA.**

  
  
Henry Javier Rodas  
Jefe de Proyectos

ADECUACIÓN DE MÓDULOS PARA ATENCIÓN MÉDICA EN EL CENTRO DE TRIAJES UBICADO EN EL CADAM EN MARCO DEL PROGRAMA OPERACION FUERZA HONDURAS





Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2020

Hora : 02:43 p.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23391

L.: 8,590.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10017

Fecha de Emisión: 14/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 00013849

Paguese a: MARIA INES TORRES ORTEZ

Id/RTN: 05011976047580

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS A LAS 2 MOTOTAXIS QUE FUERON PRESTADAS POR LA SECRETARIA EDUCACION PARA EL TRASLADO DE PACIENTES DE COVID-19 QUE VISITAN AL CENTRO DE TRIAJE EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS QUE ESTA OPERANDO NUESTRO MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 10 000 001 000 54200 11-011-06	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,590.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,120.45
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,120.45</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,590.00
- RETENCIONES	1,120.45
<b>TOTAL</b>	<b>7,469.55</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (Sav)



Recibido por:

Identidad No.:

*Raymundo J. Jose E. Merik*  
0503199100823

0s+ja/f9JmelY1VwM7KxyE3fDTzUNV1520KyjM9/ExkcVJOBCh6CT2KPRb3r3gXT4bESbPif6L4RUohF8/LHfioqFqzfqVX8Zbov9pHBrzQJfF5UziuceJ5KN6FWwXrU/Q WuW2mOx3tA1BLXtuHUFuVWLdcDfuD



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



Cuenta No. 211110716

**CHEQUE No. 00013849**

**PIMIENTA**  
Lugar y Fecha

14 de agosto de 2020

RIT Dinamitry Honduras, S.A. de C.V.

MARIA INES TORRES ORTEZ  
Páguese a la orden de

L **7,469.55**

SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS Lempiras  
Cantidad en letras



**DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01211308⑆00002111110716⑆00013849

**MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA**

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS A LAS 2 MOTOTAXIS QUE FUERON PRESTADAS POR LA SECRETARIA EDUCACION PARA EL TRASLADO DE PACIENTES DE COVID-19 QUE VISITAN AL CENTRO DE TRIAJE EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS QUE ESTA OPERANDO NUESTRO MUNICIPIO.	7,469.55
CHEQUE No. <b>00013849</b>	HECHO POR 	REVISADO POR 
		RECIBI CONFORME 



Pimienta, Cortes  
14 de Agosto del 2020

**Sr. Proveedor**  
**Su oficina**

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

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

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

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

Agradeciendo de antemano su atención a la misma,

Atentamente.

  
  
**Lic. Gerson Noel Galeas Larios**  
**Jefe de Contabilidad y Presupuesto.**



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



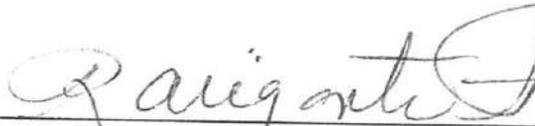
Pimienta Cortes.  
14 de Agosto 2020

Sr. Jesús Alberto Dubón  
Tesorero Municipal

A través de la presente le estoy solicitando realizar el pago de L.8,590.00 Ocho Mil Quinientos Noventa Lempiras Exactos a nombre de María Inés Torres Ortez como desembolso por pago de trabajos que se describen en las facturas, que se le realizaron a las dos mototaxis que fueron prestadas por la secretaría de educación, para el traslado de pacientes de Covid-19 que visitan el centro de triaje, en el marco de la **Operación Fuerza Honduras** que está operando en nuestro Municipio.

Esperando su colaboración y agradeciéndole de antemano.

Atentamente.

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



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

RTN: 05011976047580  
 Tel. 9630-7086  
 Tel. 9940-9801  
 Tel. 9741-2647

MARIA INES TORRES ORTEZ  
 PROPIETARIA:

**FACTURA**

DIA	MES	AÑO
13	08	20

Cliente: Municipalidad de Pimienta

RTN: 05049995126357 Tel. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
2	CARPA PARA Mototaxi	1,400	2,800 =
2	TAPIZADO		2,500 =
1	MANO de obra colocacion de carpa, Reparacion de asientos, Reparacion de motor de motor de taxi		1,700 =

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. Siete mil

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L. 6,086.95
Importe con ISV 18%	L.
Descuento / Rebaja	L.
ISV 15%	L. 913.05
ISV 18%	L.
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 7,000 =</b>

exenta

N°: 000 - 002 - 01      00003314

*Esta Factura es Beneficio de Todos. "Exijala"*

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3363-3704 / 2670-5458 E-mail: mprensa\_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101976006402, RFI: 9231-19-10500-210



# ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA

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

DIA	MES	AÑO
14	08	2020

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

## COMPROBANTE DE RETENCION

CLIENTE: Maria Ines Torres Ortiz RTN: 05017976647580

DIRECCIÓN: Dos caminos, calle principal al Milagro Villanueva Cortés

CAI / CAEE: 349168-415026-EB4685-006E40-009122-87 NO. CORRELATIVO: 000-002-01-00003314

FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE VENTA: 13 de Agosto de 2020

No.	DESCRIPCION DEL IMPUESTO RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCION	IMPORTE TOTAL RETENIDO
1.	Retencion del I.S.V	L7,469.55	15%	1,120.45
				5
			TOTAL L.	1,120.45

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

Mil ciento veinte con 45/100

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 00000317

FIRMA Y SELLO DEL AGENTE DE RETENCION





**REPUBLICA DE HONDURAS**

**13 de agosto 2020, Pimienta, Cortés**

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

Le informo que la Secretaria de Educación ha asignado otra moto taxi para actividades de Operación Contra el COVID-19, pero la situación actual es deteriorada en su techo y asientos por lo que solicitó su reparación pronto.

Agradeciendo.

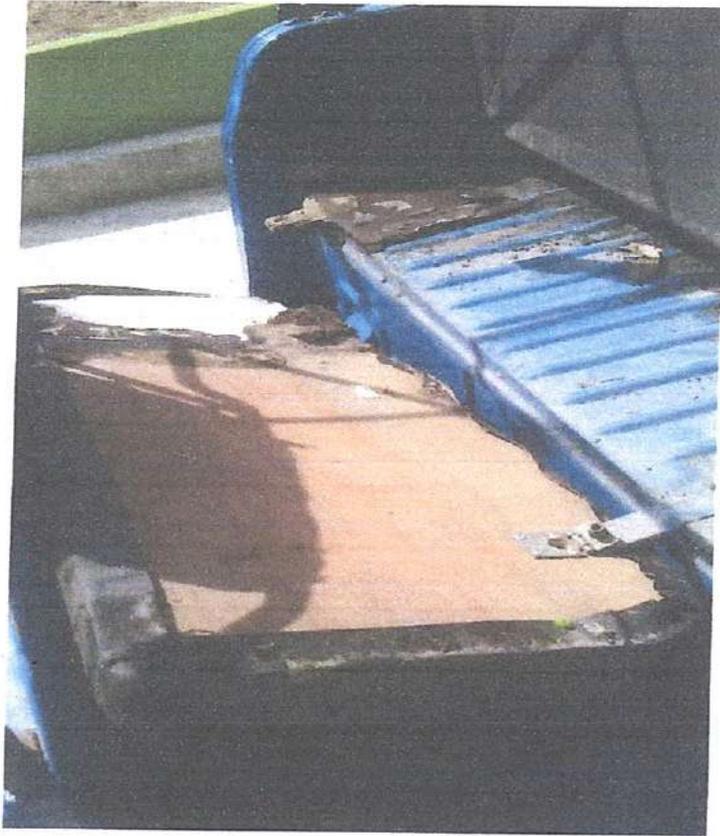
Atte.



**Dr. Fanchiny Melgar Carias**  
**Coordinador Emergencia COVID-19**

## REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOTAXI













**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**

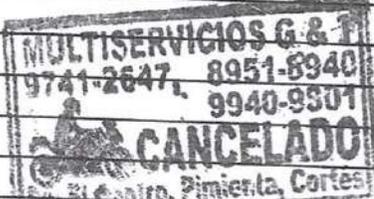
DIA	MES	AÑO
03	08	20

Cliente: Municipalidad de Pimienta

RTN: 05049978126357 Tel. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Bomba Freno Central		1700 =
1	Cable Saco		60 =
1	Mano de obra		150 =
1	Espejos Motorari		180 =



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. 491 Quetzales

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	1372.60
Importe con ISV 18%	L.	
Descuento / Rebaja	L.	
ISV 15%	L.	207.40
ISV 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>1590 =</b>

Moviente exenta  
FIRMA \_\_\_\_\_ Nº: 000-002-01 00003302

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3363-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101976005402. RFI: 9231-19-10500-210



**REPUBLICA DE HONDURAS**

06 de agosto 2020, Pimienta, Cortés

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

El motivo de la presentes para solicitarle el financiamiento para acciones de Operación y mantenimiento para la moto taxi de la Secretaria de Educación signada a la Municipalidad de Pimienta en actividades de Combate al COVID-19.

**Atte.**



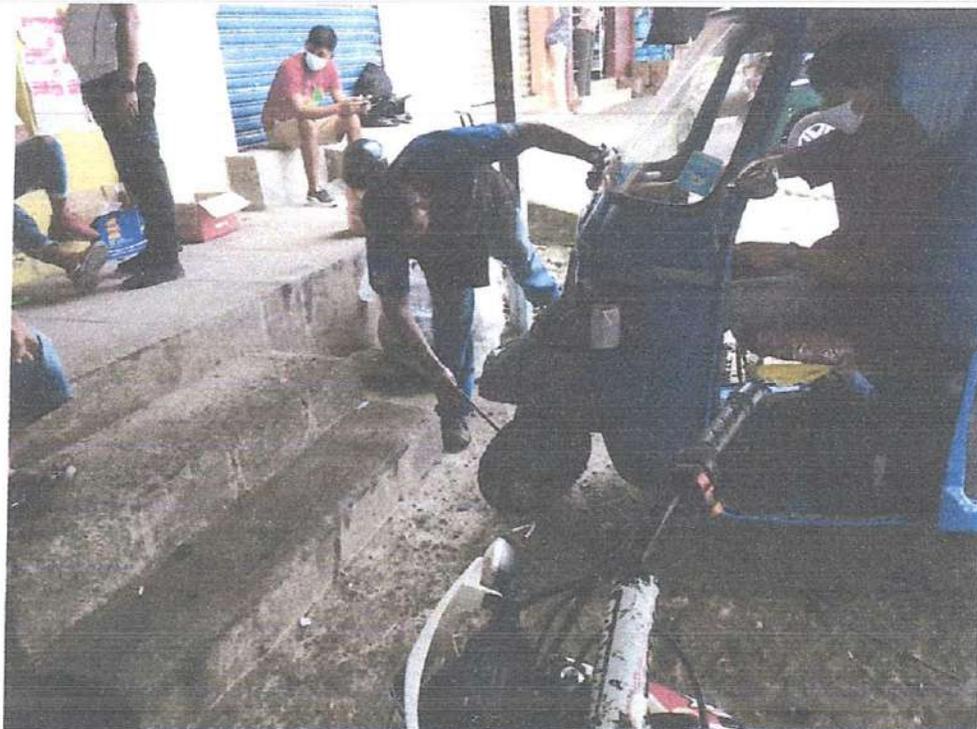
**Dr. Fanchiny Melgar Carias**  
**Coordinador Emergencia COVID-19**

CAMBIO DE TECHO A LAS MOTOTAXIS

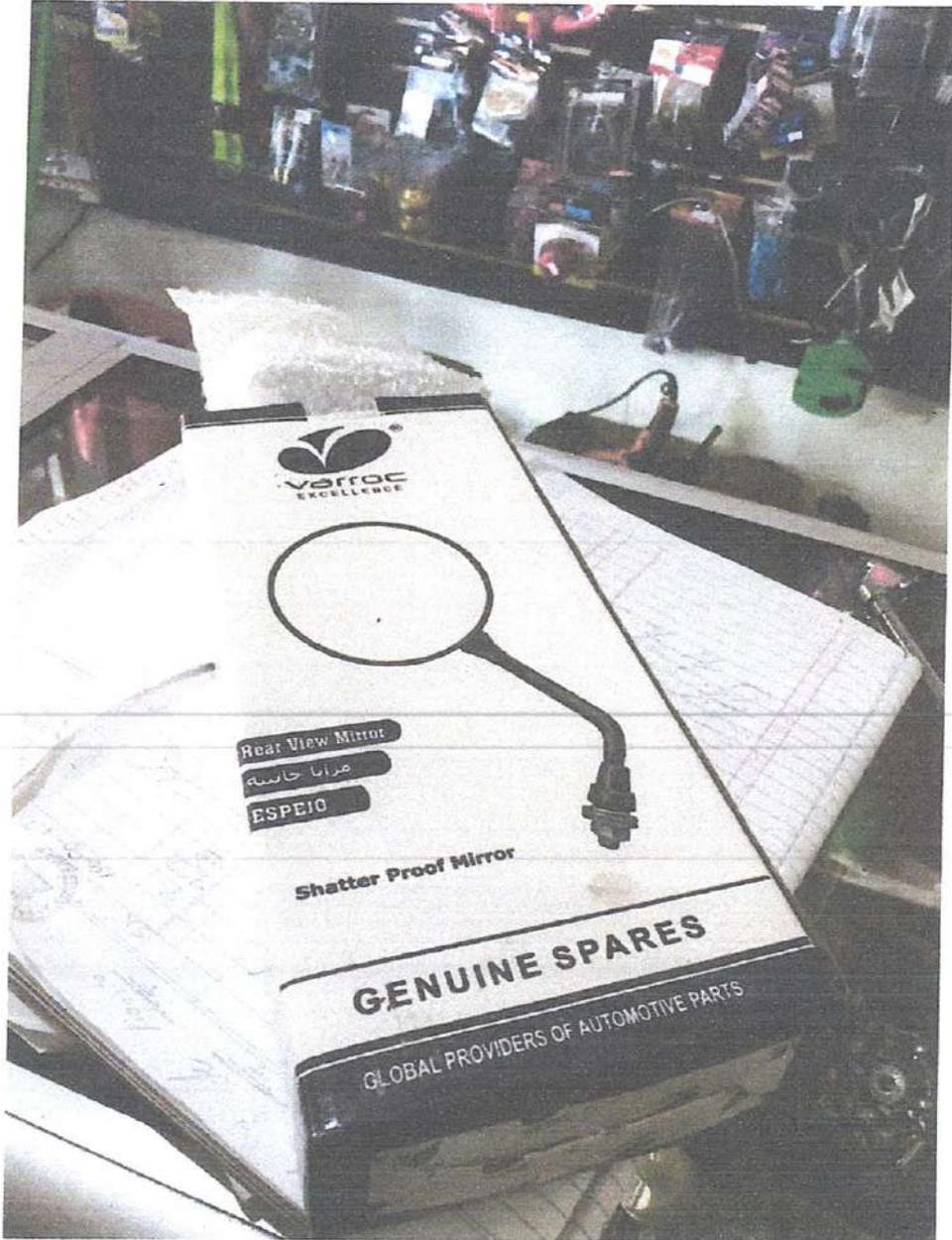




CAMBIO DE LA BOMBA DE FRENO DE LA MOTOTAXI



COMPRA DE ESPEJOS PARA LA MOTOTAXI





## 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.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-28512** o mediante el siguiente código QR:



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

**RTN: 05011976047580**

**MARIA NIS TORRES ORTEZ**  
Nombre o Razon Social

Inscripciones	
<input checked="" type="checkbox"/> Proveedor	<input checked="" type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarillos
<input type="checkbox"/> Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licorosos
<input type="checkbox"/> Distribuidor	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licorosos
<input type="checkbox"/> Importador	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licorosos

Ley No. 1, 2 y 3 del Decreto No. 102 del 6 de Enero de 1934, reformado mediante Art. 13 del Decreto No. 204 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto No. 29 de la Ley de Ingresos Gubernamentales, Ley No. 24 del Decreto 22-97, Art. 22 del Decreto 194-2002, Ley del Registro Financiero y del Impuesto General de Consumo, Art. 27 del Decreto 81-2003 del 10 de Abril de 2003, Ley del Decreto de Ley No. 14 del Decreto No. 1974 publicado en el Diario Oficial No. 31,000 del 18 de Agosto de 2003 y el Reglamento de la Ley del Decreto No. 1974 publicado el 18 de Agosto de 2003.



Ministro Director: \_\_\_\_\_ Jefe de Departamento y Asistente al Contribuyente

El contribuyente deberá su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en virtud del artículo 43 numeral 4 del Código Tributario. Cumple con sus obligaciones como contribuyente.

Documento DEI-412-2018019 Transacción: F51BFC