



**MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO**  
Departamento de Yoro, Honduras C.A.

Teléfono: 2446-6012



## **DEPARTAMENTO DE TESORERÍA**

### **INFORME DE COMPRAS CON FONDOS DE LA TRANSFERENCIA FUERZA HONDURAS**

**CHEQUE #71327**

***AGOSTO 2020***

**“UNIDOS CONSTRUYENDO”**



NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00071327

18 de agosto de 2020

Lugar y Fecha

8,595.00

AGENCIA MATAMOROS S DE RL

L

Páguese a la orden de

OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

*[Handwritten signature]*

Firma(s)



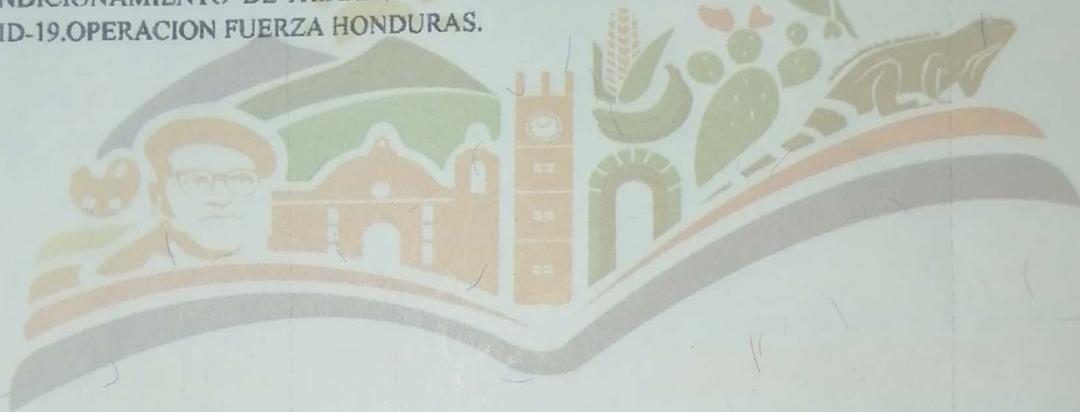
DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

⑆01640308⑆00006400005538⑈00071327

DETALLE DE LIQUIDACION

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE (100) CIEN CATETER INTROCAN CERTO-PUR S/A G20\*1.1/4 ,(5) CINCO C DE 50 PARES DE GUANTES DESCARTABLES S, (10) DIEZ CAJAS DE 50 PARES DE GUANTES DESCARTABLES QUINIENTAS UNIDADES DE JERINGAS DESCARTABLES 1 CC,25\*5/8 AGMA,(500) QUINIENTAS UNIDADES DE JERINGAS DESCARTABLES 10 CC,21\*1.1/2 AGMA, (1000) UN MIL UNIDADES DE JERINGAS DESCARTABLES 5CC,21\*1.1/2 AGMA,(100) CIEN UNIDADES DE MARIPOSAS #25, PARA SER UTILIZADOS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE TRIAJE UBICADO EN PLAZA ALFREDITO, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA PO COVID-19. OPERACION FUERZA HONDURAS.



OLANCHITO

Ciudad Cívica de Honduras

8,595.00

12351

CHEQUE N°	ELABORADO POR	REVISADO POR	RECIBÍ CONFORME
	<i>[Handwritten signature]</i>		RECIBÍ CONFORME _____ IDENTIFICACIÓN: _____

CHEQUE N° 00071327

DEPOSITO AHORRO SIN LIBRETA

R.T.N.: 08019995368674

19/08/2020

AGENCIA: OFICINA PRINCIPAL, OLANCHITO

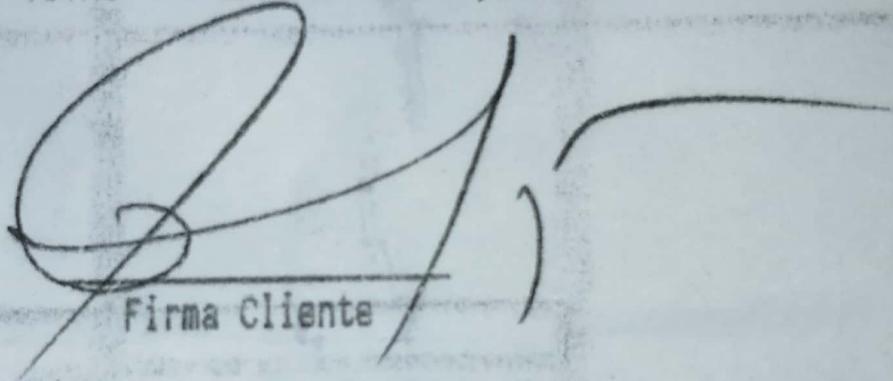
11:02:42

CAJERO : H003 CUANTOS CHEQUES 1

CTA.

001202083505 AGENCIA MATAMOROS S. DE R.L.

EFFECTIVO	LPS	*****0.00
CHEQUES:	LPS	*****8,595.00
TOTAL	LPS	*****8,595.00



Firma Cliente

1710 REF.JTELLER/IBS 0038

ONLINE

"NO REQUIERE FIRMA SELLO DE CAJERO  
"SELLO ELECTRONICO"

2008190803031550

0208-1969-00275



AM75455092

 Banco Atlántida

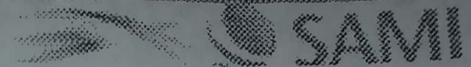
2100159 REV. 02-20. IMP. 03-2020



Honduras, C.A.

OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 18/08/2020  
Hora : 10:49 a.m.  
USUARIO: SARAHI.MOYA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10747

L: 8,595.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12351

Fecha de Emisión: 18/8/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 71327

Paguese a: AGENCIA MATAMOROS S DE RL

Id/RTN: 05019002064370

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

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE (100) CIENTO CATETER INTRODUCION CERTO-PUR S/A G20\*1.1/1, (5) CINCO CAJAS DE 50 PARES DE GUANTES DESCARTABLES S, (10) DIEZ CAJAS DE 50 PARES DE GUANTES DESCARTABLES M, (500) QUINIENTAS UNIDADES DE JERINGAS DESCARTABLES 1 CC, 25\*5/8 AGMA, (500) QUINIENTAS UNIDADES DE JERINGAS DESCARTABLES 10 CC, 21\*1.1/2 AGMA, (1000) UN MIL UNIDADES DE JERINGAS DESCARTABLES 5CC, 21\*1.1/2 AGMA, (100) CIENTO UNIDADES DE MARIPOSAS #25, PARA SER UTILIZADOS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE TRIAJE UBICADO EN PLAZA ALFREDITO, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR COVID-19. OPERACION FUERZA HONDURAS.

12 02 000 013 000 55110 11-011-04	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,595.00
-----------------------------------	--	----------

Total de retenciones:		0.00
-----------------------	--	------

Monto Total:		0.00
--------------	--	------

SUBTOTAL	8,595.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,595.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

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

0s+js/f9JmeJajXXCMgVSkAgvLB+cE9HOjGrLqOLf2zC9n+wM7a3iD2R9rZpC60xz+HgOCfoY/D13Say1sjhsk36efajACbG7n5LOc2gZy3plOx5vpWz19gl3tyi6HizfNUrd  
9JchmTuyVwbXpwānsYni1uQW19



MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO  
Departamento de Yoro, Honduras C.A  
Telefono. 2446-6012  
municipalidaddeolanchito@gmail.com



## SOLICITUD DE PAGO

Olanchito, Yoro 17 de agosto 2020

Por medio de la presente se le solicita al Alcalde Municipal de Olanchito, Autorice el Pago A  
AGENCIA MATAMOROS

CANT.	Descripcion	Valor
100	Cien Cateter Introcán Certo-Pur S/A G20x1.1/4	1,080.00
5	Cinco Guantes descartables S Caja de 50 pares	1,500.00
10	Diez Guantes descartables M caja de 50 Pares	3,000.00
500	Quinientas Jeringas descartables 1Cc 25x5/8 Agma	575.00
500	Quinientas Jeringas descartables 10Cc 21x 1.1/2 Agma	900.00
1000	Mil Jeringas descartables 5 Cc 21x 1.1/2	1,300.00
100	Cien Mariposas No.25	240.00
	Sub - Total	8,595.00
	ISV	
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>8,595.00</b>

Departamento Responsable: VICE-ALCALDIA  
Proyecto. FUERZA HONDURAS  
Utilizado en. TRIAJE MUNICIPAL



*[Signature]*  
Jefe de Departamento



*[Signature]*  
Vo.Bo. Oficina de Compra



MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO  
Departamento de Yoro, Honduras C.A  
Telefono 2446-6012  
municipalidaddeolanchito@gmail.com



## Solicitud de Bienes y Servicios

Olanchito, Yoro 17 de Agosto del 2020

Por medio de la presente se le solicita al Alcalde Municipal de Olanchito, Autorice lo que a continuacion se detalla:

Cant.	Cantidad en Letras	Descripcion
100	Cien	Cateter Introcan Certo -Pur S/A G 20x1.1/4
5	Cinco	Guantes Descartables S Cj de 50 pares
10	Diez	Guantes Descartables M Cj de 50 pares
500	Quinientos	Jeringas Descartables 1 Cc 25x5/8 Agma
500	Quinientos	Jeringas Descartables 10 Cc 21x1/2 Agma
1000	Mil	Jeringas Descartables 5Cc 21x1.1/2 Agma
100	Cien	Mariposas No.25

Departamento Responsable:  
Proyecto.  
Utilizado en.

Vice-Alcaldia  
Fuerza Honduras  
Proyecto Triage Municipal.



Solicitante



Presupuesto

V.B. Alcalde



MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO  
Departamento de Yoro Honduras C.A

Telefono: 24462389

**ORDEN DE COMPRA**  
N° 2525



Señor : AGENCIA MATAMOROS S DE RL

lo siguiente

Servase entregar al portador Sr : MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Num	Detalle	Cantidad	Costo Unitario	Total
1	Cateter Introcan Certo -Pur S A G20x1.un cuarto	100	Lps 10.8	Lps 1,080
2	Guantes Descartables S caja de 50 pares	5	Lps 300	Lps 1,500
3	Guantes Descartables M 50 Pares	10	Lps 300	Lps 3,000
4	Jeringas Descartables 1Cc 25x5 octavo Agma	500	Lps 1.15	Lps 575
5	Jeringas Descartables 10Cs 21x1 medio Agma	500	Lps 1.8	Lps 900
6	Jeringas Descartables 5 Cs 21x1 y media	1,000	Lps 1.3	Lps 1,300
7	Mariposas No. 25	100	Lps 2.4	Lps 240

Lugar y Fecha Olanchito Yoro 17 de AGOSTO 2020

Sub Total Lps 8,595  
Impuesto Sobre Venta : Lps 0  
Descuento: Lps 0  
TOTAL: Lps 8,595

Imputarse al Ramo \_\_\_\_\_

Sección \_\_\_\_\_

Recibido por \_\_\_\_\_

Firma

Original para el Tesorero junto con la Factura  
copia el propietario del negocio deberá adjuntar a la factura, para que  
las autoridades del impuesto constaten de la veracidad.

(Sello)

(F) Alcaldía Municipal Encargado de Compras

Nombre en Letra de Molde



# AGENCIA MATAMOROS, S. de R.L.

CAI: E207BF-4F6F9D-D04DB7-43498E-1E39C7-FB

R.T.N. 05019002064370

**COTIZACIÓN NO. 34403**

**Cliente:** Municipalidad de Olanchito

**Fecha:** 17/08/2020

**Código:** 30

**Término de pago:** Contado Calpules

Código	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total	ISV
01-4251326	Cateter Introcan Certo-Pur S/A G20X1.1/4	100	UND	10.80	1,080.00	E
14-G010	Guantes Descartables S (Cj/50Pares)	5	UND	300.00	1,500.00	E
14-G007	Guantes Descartables M (Cj/50Pares)	10	UND	300.00	3,000.00	E
215-J019	Jeringas Descartable 1Cc, 25X5/8 Agma	500	UND	1.15	575.00	E
215-J027	Jeringas Descartable 10Cc, 21X1.1/2 Agma	500	UND	1.80	900.00	E
215-J025	Jeringas Descartable 5Cc, 21X1.1/2 Agma	1,000	UND	1.30	1,300.00	E
21-M020	Mariposas # 25	100	UND	2.40	240.00	E



**Subtotal:** 8,595.00

**Descuento:**

**ISV:** 0.00

**Total:** 8,595.00



**AGENCIA MATAMOROS, S. DE R.L.**  
R.T.N. 05019002064370

**Oficina Principal**  
Frente a Col. del Valle  
Bo. Arenales Sector Calpules  
Tel. 2559-9041, 2559-9725  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

**Oficina Sucursal S.P.S.**  
2 Calle, 10-11 Ave, S.O. No.75  
Barrio el Benque  
Tel. 2552-3329, 2553-3720  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

**Oficina Sucursal Tegucigalpa**  
Col. Florencia Norte  
3 Av, 2-4 CII, No.2233  
Tel. 2232-2067, 2239-1829  
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

Correo: [contabilidad@agenciamatamoros.com](mailto:contabilidad@agenciamatamoros.com)

**CLIENTE:** Municipalidad de Olanchito  
**DIRECCION:** Olanchito Yoro

**RTN. CLIENTE:** 01019007506763  
**COD.CLIENTE:** 30  
**CONDICION:** Contado Calpules  
**FECHA VENCE:** 19/08/2020

**O/C:**  
**VENDEDOR:** KRO

**FACTURA No. 000-001-01-00053860**  
**FECHA:** 19/08/2020  
**CAI:** 599D37-D76AE9-F24FBD-C93D7E-4BEFD6-63  
Fecha límite de emisión: 06/02/2021  
**FACTURAS AUTORIZADAS:**  
-000-001-01-00053501 a 00060500  
**No. O/C EXENTA:**  
**No. CONSTANCIA REG. EXONERACION:**  
**No. REG. SAG.**

Item	Und.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	D	Valor	ISV
		Remito 705033				0.00	
01-4251326	UND	Cateter Introcan Certo-Pur S/A G20X1.1/4	100	10.80		1,080.00	E
14-G010	UND	Guantes Descartables S (Cj/50Pares)	5	300.00		1,500.00	E
14-G007	UND	Guantes Descartables M (Cj/50Pares)	8	300.00		2,400.00	E
14-G007	UND	Guantes Descartables M (Cj/50Pares)	2	300.00		600.00	E
215-J019	UND	Jeringas Descartable 1Cc, 25X5/8 Agma	500	1.15		575.00	E
215-J027	UND	Jeringas Descartable 10Cc, 21X1.1/2 Agma	500	1.80		900.00	E
215-J025	UND	Jeringas Descartable 5Cc, 21X1.1/2 Agma	1,000	1.30		1,300.00	E
21-M020	UND	Mariposas # 25	100	2.40		240.00	E
		Total Remito 705033, 8,595.00				0.00	

**PAGADO**  
Agencia Matamoros, S. de R.L.

**Hora:** 15:18:30  
**Almacen:** Suc. Calpules

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrara L. 400.00

Firma Cliente

Subtotal	L.	8,595.00
Descuentos Y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	8,595.00
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Impuesto S/Venta 15%	L.	0.00
Impuesto S/Venta 18%	L.	
Total A Pagar	L.	8,595.00

Ocho mil quinientos noventa y cinco Lps con 00 /100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N.F.I  
1053860



República de Honduras  
Servicio de Administración de Rentas  
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 23/08/2017

**RTN: 05019002064370**

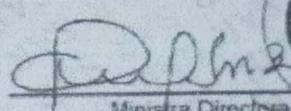
**AGENCIA MATAMOROS S DE RL**

Nombre o Razón Social

**Inscripciones**

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

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

  
Ministra Directora



**SAR**

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

**"El pago de los impuestos no es una opción, es una obligación"**  
Número de Documento SAR-412- 2691292 Transacción: 84A094