



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 #71564

SEPTIEMBRE 2020

“UNIDOS CONSTRUYENDO”



OLANCHITO
Ciudad Cívica de Honduras

Cuenta No. 6400005538

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00071564

28 de septiembre de 2020

Lugar y Fecha

AGENCIA MATAMOROS S DE RL

9,000.00

Páguese a la orden de

NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01640308⑆00006400005538⑈00071564

DETALLE DE LIQUIDACION

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES TALLA "S" Y TALLA "M" PARA SER UTILIZADO EL TRIAJE POR EMERGENCIA DEL CORONAVIRUS COVID-19.- OPERACION FUERZA HONDURAS.



OLANCHITO

Ciudad Cívica de Honduras

9,000.00

12480

CHEQUE N°	ELABORADO POR	REVISADO POR	RECIBÍ CONFORME
			RECIBÍ CONFORME _____
			IDENTIFICACIÓN: _____

CHEQUE N° 00071564

DEPOSITO AHORRO SIN LIBRETA

R.T.N.: 08019995368674

30/09/2020

AGENCIA: OFICINA PRINCIPAL, OLANCHITO

10:53:33

CAJERO : H005 CUANTOS CHEQUES 1

CTA. 001202083505 AGENCIA MATAMOROS S. DE R.L.

EFFECTIVO	LPS	*****0.00
CHEQUES:	LPS	*****9,000.00
TOTAL	LPS	*****9,000.00

Emil Geary Sebastian
Firma Cliente

1710 REF.JTELLER/IBS 0051

ONLINE

"NO REQUIERE FIRMA SELLO DE CAJERO
"SELLO ELECTRONICO"

2009300805901168

1807-1990-01307



AM75781531

 Banco Atlántida



Honduras, C.A.

OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2020
Hora : 11:01 a.m.
USUARIO: ARGELIA MARTINEZ
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10890
L: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 12480
Fecha de Emisión: 28/9/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 71564
Pague a: AGENCIA MATAMOROS S DE RL Id/RTN: 05019002064370
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES TALLA "S" Y TALLA "M" PARA SER UTILIZADOS EN EL TRIAJE POR EMERGENCIA DEL CORONAVIRUS COVID-19.- OPERACION FUERZA HONDURAS.

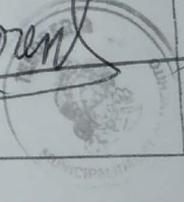
12 02 000 013 000 55110 11-011-04	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,000.00
Total de retenciones:		0.00
Monto Total:		0.00

SUBTOTAL	9,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,000.00









Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeJajXXCMgVSkAgvLB+cE9HOjGrLqOLf2y6tc0H2HCvllaoXubhRwToMxSptJi4i1LacWiFfFbnYmjbmVMSYkhS0Xz60hkvw5pxdQhm8FuO+tvov1B53CF
m4psSuHdEY8LkOPapzD8uFlbWvJ7HcG6oebSkBHsI0=



MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
DEPARTAMENTO DE YORO, HONDURAS
SOLICITUD DE PAGO N° 851
a los 28 dias del mes de 09 del Año 2020



Por medio de la presente se le Solicita al Señor Alcalde Municipal de Olanchito, Autorizar el pago al Señor (a)
AGENCIA MATAMOROS S. DE R.L. con Numero de Identidad: 0501900264370
En la Ciudad de Olanchito, por lo Siguiente:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Factura N°: Tipo: Producto Descripción: PAGO POR LA COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES PARA SER UTILIZADOS EN TRIAJE MUNICIPAL	LPS 9,000
Total	LPS 9,000

Departamento Encargado:
Proyecto:
Utilizado en:

VICEALCALDIA
OPERACION FUERZA HONDURAS
TRIAJE MUNICIPAL



Encargada de Compras Yari Sequeira



Firma Jefe de Departamento



MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
Departamento de Yoro Honduras C.A

Telefono: 24462389

ORDEN DE COMPRA
N° 2609



Señor : AGENCIA MATAMOROS S DE R.L.

Sirvase entregar al portador Sr : AUDELINA SOLIS

lo siguiente

Num	Detalle	Cantidad	Costo Unitario	Total
1	GUANTES DESCARTABLES S(CJ/50PARES)	25	Lps 300	Lps 7,500
2	GUANTES DESCARTABLES M(CJ/50PARES)	5	Lps 300	Lps 1,500

Lugar y Fecha Olanchito Yoro 28 de SEPTIEMBRE 2020

Sub Total Lps 9,000
 Impuesto Sobre Venta : Lps 0
 Descuento: Lps 0
TOTAL: Lps 9,000

Imputarse al Ramo OPERACION FUERZAS HONDURAS

Pda. _____

Sección TRIAJE MUNICIPAL

Recibido por _____

Firma

(Sello)

(F) Alcaldía Municipal o Encargado de Compras

Nombre en Letra de Molde

El Original para el Tesorero junto con la Factura

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



AGENCIA MATAMOROS S. de R.L.

CAI: 599D37-D76AE9-F24FBD-C93D7E-4BEFD6-63

RTN 05019002064370

COTIZACION NO. 35019

Cliente: Municipalidad de Olanchito

Fecha: 23/09/2020

Código: 30

Término de pago: Contado Calpules

Código	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total	ISV
14-G010	Guantes Descartables S (Cj/50Pares)	25	UND	300.00	7,500.00	E
14-G007	Guantes Descartables M (Cj/50Pares)	5	UND	300.00	1,500.00	E

Subtotal: 9,000.00

Descuento:

ISV: 0.00

Total: 9,000.00



República de Honduras
 Servicio de Administración de Rentas
 Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión 23/08/2017

RTN: 05019002064370

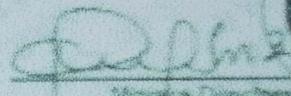
AGENCIA MATAMOROS S DE RL

Nombre o Razón Social

Inscripciones

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

Base Legal: Art. 1 del Decreto Nº 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley Nº 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto Nº 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, 154 del Código Tributario.


 Ministro Director



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 B4A094



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

CLIENTE: Municipalidad de Olanchito
DIRECCION:

RTN. CLIENTE: 01019007506763
COD.CLIENTE: 30
CONDICION: Contado Calpules
FECHA VENCE: 30/09/2020

O/C:
VENDEDOR: KRO

FACTURA No. 000-001-01-00055136
FECHA: 30/09/2020
CAJ: 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
14-G010	UND	Remito 267668				0.00	
14-G010	UND	Guantes Descartables S (Cj/50Pares)	25	300.00		7,500.00	E
14-G007	UND	Guantes Descartables M (Cj/50Pares)	5	300.00		1,500.00	E
		Total Remito 267668, 9,000.00				0.00	



Hora: 15:02:05
Almacen: Suc. Calpules

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrara L. 400.00

Firma Cliente

Nueve mil Lps con 00 /100

Subtotal	L.	9,000.00
Descuentos Y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	9,000.00
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Impuesto S/Venta 15%	L.	0.00
Impuesto S/Venta 18%	L.	
Total A Pagar	L.	9,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N.F.I
1055136



AGENCIA MATAMOROS S. de R.L.

CAI: 599D37-D76AE9-F24FBD-C93D7E-4BEFD6-63

RTN 05019002064370

COTIZACION NO. 35019

Cliente: Municipalidad de Olanchito

Fecha: 23/09/2020

Código: 30

Término de pago: Contado Calpules

Código	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total	ISV
14-G010	Guantes Descartables S (Cj/50Pares)	25	UND	300.00	7,500.00	E
14-G007	Guantes Descartables M (Cj/50Pares)	5	UND	300.00	1,500.00	E



Subtotal: 9,000.00
Descuento:
ISV: 0.00
Total: 9,000.00