



Honduras, C.A.

YORO, YORO
 EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2020
 Hora : 02:26 p.m.
 USUARIO: JMACEDO
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6105

L.: 487,390.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4892

Fecha de Emision: 27/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JORGE ALBERTO GAMEZ ROBLES Id/RTN: 1804199001343

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

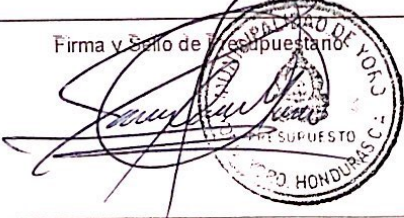

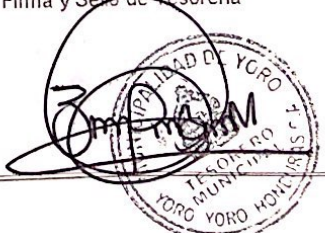
PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA LA SALA DE TRIAJE, QUE FUNCIONA EN EL HOGAR MATERNO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA YORO, YORO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 003 001 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	10,561.39
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	476,828.61

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	487,390.00
Monto Total:		487,390.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		487,390.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		487,390.00

Firma y Sello de Presupuesto 		Firma y Sello de Tesoreria 
---	---	---

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+hS/j9Jmd86PbzTZRB30JZVCBWqWrvicsQJxfJ2WIZ3VRTf1Dccc9ZdGL27Cs+FMU11EEqEHqj4sJOhnl0ewoC1HMZCLoz6O7R30q72KKDpWCEmOI5QPd5S6EEf+hcOK5C3siSEAvkLzhCWJRZA==

Transferencia ACH

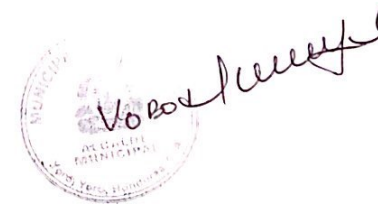
Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 27-10-2020 14:04:12
N° Ref Bancaria: 7194640
Monto: LPS - 87,390.00

Cuenta de Origen: **.***.***220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO

Cuenta Destino: 2091267135
Banco de Destino: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS
Nombre Beneficiario: jorge alberto gamez

Descripcion: compras triaje

*** Procesada ***



Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 27-10-2020 14 01.12
N° Ref Bancaria: 7189028
Monto: LPS - 200,000.00

Cuenta de Origen: **.*.*.*220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO

Cuenta Destino: 2091267135
Banco de Destino: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS
Nombre Beneficiario: jorge alberto gamez

Descripcion: compras triaje

*** Procesada ***



Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 27-10-2020 13:55:29
N° Ref Bancaria: 7177585
Monto: LPS - 200,000.00

Cuenta de Origen: **.*.*.*220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO

Cuenta Destino: 2091267135
Banco de Destino: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS
Nombre Beneficiario: jorge alberto gamez

Descripcion: compras triaje

*** Procesada ***





MUNICIPALIDAD DE YORO

ORDEN DE COMPRA

Nº 20598

Lugar y Fecha: Yoro, Yoro

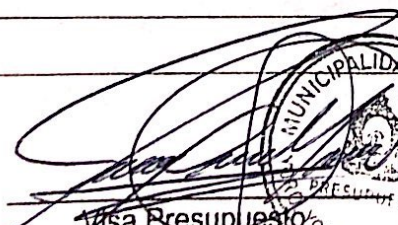
Señor(es): Power Solutions, Jorge Alberto Carrero Robles

Dirección: El Progreso Yoro.

Conforme su cotización previa sirvase proveer a esta Municipalidad los Articulos que a continuación detallamos:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TTL
	-05-	Espignometros	1,000 00	5,000 00
	-06-	Ortometro	750 00	4,500 00
	-03-	Glucómetros	800 00	2,400 00
	-05-	Humidificadores	700 00	3,500 00
	-400-	Batas Reutilizables	130 00	52,000 00
	-400-	Mascarillas N105 HN95	185 00	74,000 00
	-14,000-	Mascarillas Quirúrgicas	15 00	210,000 00
	-12-	Kit de Pruebas Rápidas 25	51,532 50	66,390 00
	-15-	Gautes descartables	130 00	1,950 00
	-05-	Galones de Amonio	350 00	1,750 00
	-05-	Galones de alcohol	210 00	1,050 00
		insumos para la Sala de Triaje y Respuesta COVID-19, que funciona en el Hogar Materno. a través U.L.-		
		Sub Total L.		
		15% I.S.V L.		
		TOTAL L.		422,540 00

Condiciones: Programa fuera Honduras.


 VISA PRESUPUESTO
 MUNICIPALIDAD DE YORO HONDURAS


 MUNICIPALIDAD DE YORO
 YORO HONDURAS


 ALCALDE MUNICIPAL
 o Administrador Municipal
 MUNICIPALIDAD DE YORO
 YORO HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE YORO

ORDEN DE COMPRA

Nº 20599

Lugar y: Fecha: Yoro - Yoro

Señor(es): Power Solutions, Jorge Alberto Garza Robles

Dirección: El Progreso, Yoro.

Conforme su cotización previa sirvase proveer a esta Municipalidad los Artículos que a continuación detallamos:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TTL
	-05-	Alcohol engel galón	210 00	7,050 00
	-05-	Galones jabón líquido	200 00	1,000 00
	-01-	Barril de Aloro.	3,000 00	3,000 00
	-04-	Escobas	200 00	800 00
	-03-	Basureros grandes	1,500 00	4,500 00
	-01-	Pizarras de Corcho	1,250 00	1,250 00
	-01-	Bolsas Negras	1,500 00	1,500 00
	-01-	Bomba Inyección	30,000 00	30,000 00
	-01-	basinete	15,000 00	15,000 00
		Insumos para la Sala de Triaje y Respuesta COVID-19 que esta funcionando en el Hogar Makino a través del Programa Fuerza Hondura		
		Sub Total L.		
		15% I.S.V L.		
		TOTAL L.		64,850 00

Condiciones: _____

[Signature]
 Vise Presupuesto
 MUNICIPALIDAD DE YORO
 YORO, HONDURAS C. R.

[Signature]
 TESORERO MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE YORO
 YORO, HONDURAS C. R.

[Signature]
 Alcalde Municipal
 o Administrador Municipal
 MUNICIPALIDAD DE YORO
 YORO, HONDURAS C. R.

Power Solutions

PROP. JORGE ALBERTO GAMEZ ROBLES

R.T.N. 18041990013436

ZONA DE LA COMPAÑIA, CASA CONTIGUO A LA IGLESIA SUYAPA. TEL. 9714-5705

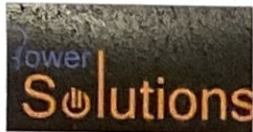
FACTURA PRO-FORMA

FECHA
CLIENTE

27 DE OCTUBRE DEL 2020
MUNICIPALIDAD DE YORO, YORO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ESFIGMOMANOMETRO WELCH ALLYN	UNIDAD	5	L 1,000.00	L 5,000.00
2	OXIMETROS DE PULSO	UNIDAD	6	L 750.00	L 4,500.00
3	GLUCOMETROS CON SUS CINTAS TRUE RESULT	UNIDAD	3	L 800.00	L 2,400.00
4	HUMIFICADOR	UNIDAD	5	L 700.00	L 3,500.00
5	BATAS REUTILIZABLES	UNIDAD	400	L 130.00	L 52,000.00
6	MASCARILLA NIOSH N95	UNIDAD	400	L 185.00	L 74,000.00
7	MASCARILLA QUIRURGICA	UNIDAD	14000	L 15.00	L 210,000.00
8	PRUEBAS RAPIDAS KIT (25)	CAJA	12	L 5,532.50	L 66,390.00
9	GUANTES DESCARTABLES S M L	CAJA	15	L 130.00	L 1,950.00
10	AMONIO	GALON	5	L 350.00	L 1,750.00
11	ALCOHOL	GALON	5	L 210.00	L 1,050.00
12	ALCOHOL EN GEL	GALON	5	L 210.00	L 1,050.00
13	JABON LIQUIDO	GALON	5	L 200.00	L 1,000.00
14	CLORO	BARRIL	1	L 3,000.00	L 3,000.00
15	ESCOBAS	UNIDAD	4	L 200.00	L 800.00
16	BASUREROS GRANDES	UNIDAD	3	L 1,500.00	L 4,500.00
17	PIZARRA DE CORCHO 1	UNIDAD	1	L 1,250.00	L 1,250.00
18	BOLSAS NEGRAS GRANDES PARA BASURA	FARDO	1	L 1,500.00	L 1,500.00
19	BOMBA DE INFUSION	UNIDAD	1	L 30,000.00	L 30,000.00
20	BASINETE	UNIDAD	1	L 15,000.00	L 15,000.00
				EXCENTO	L 480,640.00
				I.S.V. ITEM19-20	L 6,750.00
TOTAL A PAGAR					L 487,390.00

ELABORADO POR
GERENCIA. JORGE GAMEZ



POWER SOLUTIONS

Prop. Jorge Alberto Gamez Robles

R.T.N. 18041990013436

Zona de la Compañía, Calle principal, casa contiguo a Iglesia Suyapa

Casa 1100 El Progreso, Yoro Cel. 9814-5705

E-mail: ja.gamezr7@gmail.com

CAI: 414A75-BE3FED-9845AA-6A586D-CA65B1-0B

DIA	MES	AÑO
27	10	20

Cliente: Municipalidad de Yoro

Dirección: Yoro, Yoro R.T.N.

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADOS

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerados _____

No. de Registro de la S.A.G. _____

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
5	Esfigmanometro	1000.00	5000.00
6	Oximetro	750.00	4500.00
3	Glucometro	800.00	2400.00
5	Humificador	700.00	3500.00
400	Batas Reutilizables	130.00	52,000.00
400	Mascarilla NIOSH N95	185.00	74,000.00
14000	Mascarillas Quirurgicas	15.00	210,000.00
12	Kit Pruebas Rapidas (25)	5,532.50	66,390.00
15	Guantas Descartables	130.00	1,950.00
5	Balon Amonio	350.00	1,750.00
5	Balon Alcohol	210.00	1,050.00

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000114

Rango Autorizado: 001-001-01-00000101 AL 001-001-01-00000120

Fecha Límite de Emisión: 06/02/2021

Original: Cliente * Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	422,540.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	422,540.00

Valor en Letras Cuatrocientos Veintidos Mil Quinientos Cuarenta y Dos con 00/100

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala!

COPIAS HERNANDEZ TEL 98247662 RTN. 18041974038032 CERTIFICADO No 0231-18-10500-20



POWER SOLUTIONS

Prop. Jorge Alberto Gamez Robles
R.T.N. 18041990013436

Zona de la Compañía, Calle principal, casa contiguo a Iglesia Suyapa
Casa 1100 El Progreso, Yoro · Cel. 9814-5705
E-mail: ja.gamezr7@gmail.com

CAI: 414A75-BE3FED-9845AA-6A586D-CA65B1-0B

DIA	MES	AÑO
27	10	20

Cliente: Municipalidad de Yoro

Dirección: Yoro, Yoro R.T.N. _____

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADOS

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerados _____ No. de Registro de la S.A.G. _____

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
3	Alcohol en Gel Gabon	210.00	1050.00
3	Galón Jabon Liquido	200.00	1000.00
1	Cloro Barril	3000.00	3000.00
4	Escobas	200.00	800.00
3	Basureros Grandes	1500.00	4,500.00
1	Pizarra Corcho	1250.00	1,250.00
1	Bolsas Negras	1500.00	1,500.00
1	Bomba Infusion	30000.00	30,000.00
1	Basinete.	15000.00	15,000.00

FACTURA
000-001-01-00
N° 000115

Rango Autorizado: 001-001-01-00000101 AL 001-001-01-00000120

Fecha Limite de Emisión: 06/02/2021

Original: Cliente * Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	13,100.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	45,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	6,750.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	64,850.00

Valor en Letras: Seicente y Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta

La Factura es Beneficio de Todos. Exijalal

COPUS HERNANDEZ Tel 98247562 RTN. 18041974038032 CERTIFICADO No 9231-10-10500-20



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-55045

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GAMEZ ROBLES JORGE ALBERTO**

Con Registro Tributario Nacional: **18041990013436**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-55045 en fecha 07/10/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25412920653 de fecha 07/10/2020 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 27723584630, presentada el 16/06/2020, la presente Constancia vence el 30/11/2020.

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.sargob.hn/>, ingresando el número **201-20-10500-55045** o mediante el siguiente código QR:

