

PLANILLA DE PAGO ESPECIAL
PROGRAMA EJECUTIVO FUERZA HONDURAS

Del 25/09/20 Al 24/10/20

Programa 01

Actividad 12

Fuerza Honduras

#	DIAS					
1	30.0	ALEJANDRA MARIA PASCUA	MEDICO GENERAL	29,337.63		29,337.63
2	30.0	ANA BEATRIZ ERAZO JIMENEZ	PERSONAL DE ASEO	11,811.04		11,811.04
3	30.0	ANA ESPERANZA REYES AMAYA	PERSONAL DE ASEO	11,811.04		11,811.04
4	30.0	ANDREA LOANY HERNANDEZ	MEDICO GENERAL	29,337.63		29,337.63
5	30.0	ANDREA MICHELLE OCHOA	MEDICO GENERAL	29,337.63		29,337.63
6	30.0	ANGELICA BEATRIZ MUÑOZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	12,600.00		12,600.00
7	30.0	ARGELIA ELIZABETH CASTRO	PERSONAL DE ASEO	11,811.04		11,811.04
8	30.0	ASTRID CAROLINA BARDALES	MEDICO GENERAL	29,337.63		29,337.63
9	30.0	BESSY YADIRA AYALA	MEDICO GENERAL	29,337.63		29,337.63
10	30.0	BLANCA ESTELA PEREZ AMAYA	PROMOTOR DE SALUD	11,811.04		11,811.04
11	30.0	BRANDON YASSIR RODRIGUEZ	MEDICO GENERAL	29,337.63		29,337.63
12	30.0	CARLA BANESA VELASQUEZ	PROMOTOR DE SALUD	11,811.04		11,811.04
13	30.0	CARLOS JOSE MELGAR DIAZ	MEDICO GENERAL	29,337.63		29,337.63
14	30.0	CARMEN ELISA CHINCHILLA	MEDICO GENERAL	29,337.63		29,337.63
15	30.0	CARMEN JULIET BACA PEGO	MEDICO GENERAL	29,337.63		29,337.63
16	30.0	CELIA ARGENTINA GALLEGOS	LICENCIADA EN ENFERMERIA	22,554.96		22,554.96
17	30.0	CINTHYA MARGARITA LOPEZ	MEDICO GENERAL	29,337.63		29,337.63
18	30.0	CRISTHIAN ELIEL DIAZ MADRID	DIGITADOR	11,811.04		11,811.04
19	30.0	DANIEL ALFREDO GUTIERREZ	AYUDANTE	11,811.04		11,811.04
20	30.0	DANNY GONZALO GARCIA	MEDICO GENERAL	29,337.63		29,337.63
21	30.0	DELVIA MARIA RIVERA FUNES	LICENCIADA EN ENFERMERIA	22,554.96		22,554.96
22	30.0	DENIA MELISSA SALGADO	LICENCIADA EN ENFERMERIA	22,554.96		22,554.96
23	30.0	DORIS YOLANI GARCIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	12,600.00		12,600.00
24	30.0	DUANY NICOLE GARCIA	MEDICO GENERAL	29,337.63		29,337.63
25	30.0	DUNIA LIZETH HERNANDEZ	PERSONAL DE ASEO	11,811.04		11,811.04
26	30.0	EDWIN MAURICIO COLINDRES	PROMOTOR DE SALUD	11,811.04	393.70	11,417.34
27	30.0	ELENA ALEJANDRA MEMBREÑO	MEDICO GENERAL	29,337.63		29,337.63
28	30.0	ELSA CORDELIA CABALLERO	MICROBIOLOGA	22,000.00		22,000.00
29	30.0	ELVIA NOHEMY IZAGUIRRE	AUXILIAR DE ENFERMERIA	12,600.00		12,600.00
30	30.0	EMERSON JOSE CASTRO ABREU	COORDINADOR DE SALA	29,337.63		29,337.63

PLANILLA DE PAGO ESPECIAL
PROGRAMA EJECUTIVO FUERZA HONDURAS

Del 25/09/20 Al 24/10/20

Actividad 12 Fuerza Honduras

#	DIAS	EMPLEADO	CARGO	SUELDO	DEDUCCIONES	OTROS INGR.	TOTAL LPS
31	30.0	EVA LIZZETH VENTURA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	12,600.00			12,600.00
32	30.0	FANNY PATRICIA CASTILLO	PERSONAL DE ASEO	11,811.04			11,811.04
33	30.0	FANY ARACELY MURILLO	COORDINADOR DE SALA	29,337.63			29,337.63
34	30.0	FANY EDITH OCHOA MEMBREÑO	MEDICO GENERAL	29,337.63			29,337.63
35	30.0	FATIMA OSIRIS MONTES	AUXILIAR DE ENFERMERIA	12,600.00			12,600.00
36	30.0	FLORINDA HERNANDEZ MELGAR	PERSONAL DE ASEO	11,811.04			11,811.04
37	30.0	GENNY ONDINA VALERIANO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	12,600.00			12,600.00
38	30.0	GERSON GEOVANNY TERCERO	MEDICO GENERAL	29,337.63			29,337.63
39	30.0	GLADIS IVÉTH SILVA ALVAREZ	MEDICO GENERAL	29,337.63			29,337.63
40	30.0	HAYDEE SANTOS SAGASTUME	MEDICO GENERAL	29,337.63			29,337.63
41	30.0	HENRY JAVIER MORALES	PERSONAL DE ASEO	11,811.04			11,811.04
42	30.0	HILDA JANIN VALLECILLO	MEDICO GENERAL	29,337.63			29,337.63
43	30.0	IRIS DINORA FLORES AMADOR	AUXILIAR DE ENFERMERIA	12,600.00			12,600.00
44	30.0	ISABEL NOHEMY BONILLA	PROMOTOR DE SALUD	11,811.04			11,811.04
45	30.0	ISIS SARAHI FLORES	MEDICO GENERAL	29,337.63			29,337.63
46	30.0	JACKELINE OCHOA MEMBREÑO	MEDICO GENERAL	29,337.63			29,337.63
47	30.0	JACKELINE ESCARLE RIVERA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	12,600.00			12,600.00
48	30.0	JAJAIRA LIZZETH CHAVEZ	AYUDANTE	11,811.04			11,811.04
49	30.0	JAVIER ENRIQUE CHACON COTO	MEDICO GENERAL	29,337.63			29,337.63
50	30.0	JENNY MARISOL GRANADOS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	12,600.00			12,600.00
51	30.0	JESSICA JAMILETH LINARES	PROMOTOR DE SALUD	11,811.04			11,811.04
52	30.0	JOCELINE PAZ DUBON	MEDICO GENERAL	29,337.63			29,337.63
53	30.0	JOSE JORGE TOSTA SERRA	MEDICO GENERAL	29,337.63			29,337.63
54	0.0	JOSUE MOISES HERNANDEZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	12,600.00			12,600.00
55	30.0	KAREN IVETH OLIVA SIERRA	AYUDANTE	11,811.04			11,811.04
56	30.0	KARLA CAROLINA RIVERA CALIX	MEDICO GENERAL	29,337.63			29,337.63
57	30.0	KATHERINNE JULISSA SILVA	AYUDANTE	11,811.04			11,811.04
58	30.0	KENIA YOJANA MEJIA MORALES	AUXILIAR DE ENFERMERIA	12,600.00			12,600.00
59	30.0	KENNETH ALBERTO FUENTES	MEDICO GENERAL	29,337.63			29,337.63
60	30.0	KEVIN OMAR ISIDRO MURCIA	PSICOLOGO	22,000.00			22,000.00
61	30.0	KIMBERLY JOHAN NUÑEZ	MEDICO GENERAL	29,337.63			29,337.63

PLANILLA DE PAGO ESPECIAL
PROGRAMA EJECUTIVO FUERZA HONDURAS

Del 25/09/20 Al 24/10/20

Actividad 12

Fuerza Honduras

#	DIAS	EMPLEADO	CARGO	SUELDO	DEDUCCIONES	OTROS INGR.	TOTAL LPS
62	30.0	LESLEY KARINA SANTOS SANTOS	MEDICO GENERAL	29,337.63			29,337.6
63	30.0	LIDIA EDITH ESPINAL BRIZUELA	DIGITADORA	11,811.04			11,811.0
64	30.0	LIKY JHASEEL HERNANDEZ	AYUDANTE	11,811.04			11,811.0
65	30.0	LUCIO GUALBERTO MATA	MEDICO GENERAL	29,337.63			29,337.6
66	30.0	LUIS ALEXANDER MEJIA	DIGITADOR	11,811.04			11,811.0
67	30.0	MAIRA ALMA VALLECILLO	LICENCIADA EN ENFERMERIA	22,554.96			22,554.9
68	30.0	MARCO TULIO RODRIGUEZ	AYUDANTE	11,811.04			11,811.0
69	30.0	MARGARETH JOSSELYN MANCIA	PERSONAL DE ASEO	11,811.04			11,811.0
70	30.0	MARIA ALICIA JARQUIN VARGAS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	12,600.00			12,600.0
71	30.0	MARIA CARMEN HENRIQUE	AUXILIAR DE ENFERMERIA	12,600.00			12,600.0
72	30.0	MARIA FREDILINDA LAINEZ	PERSONAL DE ASEO	11,811.04			11,811.0
73	30.0	MARIA IRMA GOMEZ RAMIREZ	PERSONAL DE ASEO	11,811.04			11,811.0
74	30.0	MARIA MERCEDES PERAZA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	12,600.00			12,600.0
75	30.0	MARIA SANTOS REYES MENDEZ	PERSONAL DE ASEO	11,811.04			11,811.0
76	30.0	MARIA SONIA FUENTES	AUXILIAR DE ENFERMERIA	12,600.00			12,600.0
77	30.0	MARLEN SUYAPA HERRERA	LICENCIADA EN ENFERMERIA	22,554.96			22,554.9
78	30.0	MARTHA JULIA AGUIRRE	PERSONAL DE ASEO	11,811.04			11,811.0
79	30.0	MARVIN NOE QUINTANO	MEDICO GENERAL	29,337.63			29,337.6
80	30.0	MAYNOR ITAI VELEZ	MEDICO GENERAL	29,337.63			29,337.6
81	30.0	MERCEDES NOHEMY MUÑOZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	12,600.00			12,600.0
82	30.0	MERLIN ISABETH CARCAMO	PERSONAL DE ASEO	11,811.04			11,811.0
83	30.0	MICHELLE GISSELA MURILLO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	12,600.00			12,600.0
84	30.0	MIRNA ANGELICA GUERRERO	AYUDANTE	11,811.04			11,811.0
85	30.0	OLGA MARINA RIVERA ESCOBAR	PERSONAL DE ASEO	11,811.04			11,811.0
86	30.0	OSCAR HUMBERTO MARTINEZ	MEDICO GENERAL	29,337.63			29,337.6
87	30.0	REINA ELISA CUBERO ARIAS	MEDICO GENERAL	29,337.63			29,337.6
88	30.0	REINA ISABEL AMAYA	PROMOTOR DE SALUD	11,811.04			11,811.0
89	30.0	RICHARDSON ALDAHIR	AUXILIAR DE ENFERMERIA	12,600.00			12,600.0
90	30.0	ROSA ELIZABETH VILLEDA ARITA	MEDICO GENERAL	29,337.63			29,337.6
91	30.0	ROSE MARY JAMILETH CALIX	DIGITADORA	11,811.04			11,811.0
92	30.0	SANDRA NOHEMY REYES	AYUDANTE	11,811.04			11,811.0

**PLANILLA DE PAGO ESPECIAL
PROGRAMA EJECUTIVO FUERZA HONDURAS**

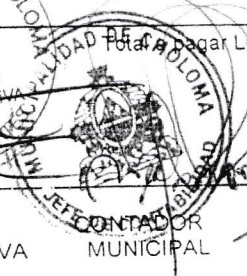
Del 25/09/20 Al 24/10/20

Actividad 12 Fuerza Honduras

#	DÍAS	EMPLEADO	CARGO	SUELDO	DEDUCCIONES	OTROS INGR.	TOTAL LPS
93	30.0	SANTANA LEMUS DIAZ	PERSONAL DE ASEO	11,811.04			11,811.04
94	30.0	SARA MARGARITA UMAÑA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	12,600.00			12,600.00
95	30.0	SHARON IRACEMA RAPALO	MEDICO GENERAL	29,337.63			29,337.63
96	30.0	SILVIA SARAHI PERALTA	MEDICO GENERAL	29,337.63			29,337.63
97	30.0	SILVIA YAKELIN ANDURAY	AUXILIAR DE ENFERMERIA	12,600.00			12,600.00
98	30.0	SUSANA CAROLINA GARCIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	12,600.00			12,600.00
99	30.0	TERLY JASMIN NAVARRO AYALA	MEDICO GENERAL	29,337.63			29,337.63
100	30.0	YAMILETH SOSA MADRID	LICENCIADA EN ENFERMERIA	22,554.96			22,554.96
101	30.0	YESICA LORENA RIVERA MERAZ	DIGITADORA	11,811.04			11,811.04
102	30.0	YILDY SUYAPA MONTES	LICENCIADA EN ENFERMERIA	22,554.96			22,554.96
Total Lps. Actividad 12 Fuerza Honduras				1,982,890.02	393.70		1,982,496.32
Total Lps. Programa 01 0				1,982,890.02	393.70		1,982,496.32

Total a pagar Lps 393.70 1,982,496.32







RECURSOS HUMANOS DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTADOR MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL AUDITOR MUNICIPAL ALCALDE MUNICIPAL LEOPOLDO CRIVELLI

**PLANILLA DE PAGO ESPECIAL PROGRAMA EJECUTIVO
FUERZA HONDURAS**

Del 25 de Septiembre al 24 de Octubre 2020
Fecha :24/10/2020

Del 25/09/2020 Al 24/10/2020

FUERZA HONDURAS	Cargo	Dias	Sueldo	Otros Ingresos	Deducciones	Total
Jose Leonel Serrano Martinez	Personal de Aseo	30	11,811.04		-	11,811.04
Totales por Departamento			11,811.04		-	11,811.04

Total General	11,811.04	0.00	11,811.04
---------------	-----------	------	-----------



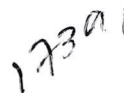
Revisor Recursos Humanos

Jefe de Recursos Humanos

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

Director Administrativo



GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTES ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Depto.	
2	Cotizaciones Ofertas	
3	Orden Compra-Trabajo	☒
4	Facturas- Recibos	☒
5	Comp. Entrega, Acta. R.	
6	Contrato, Convenio, ADEU	
7	Garantías, Pagares	
8	Informes - Dictamen	
9	Pagos a Cuenta	
10	Identidad Solvencia RTN	☒
11	Escrituras p- Permiso de O	
12	Otros	

N.26336

Lugar y Fecha: CHOLOMA, CORTES, 23 DE OCTUBRE DEL 2020

Señor TESORERO MUNICIPAL:

ESTACION DE SERVICIO TEXACO CHOLOMA SRL

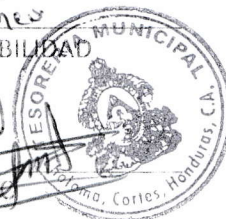
La suma de: TREINTA MIL CIENTO VEINTE Y DOS LEMPIRAS CON 40/100

Lps:	30,122.40
------	-----------

Requión presupuestario afectado:	1206 000 001 000 54200 15013 01 20
----------------------------------	------------------------------------

[illegible]

JEFE DE CONTABILIDAD



TESORER

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir su importe en

Cheque No.:

Fecha de Pago:

Elaborado por: Blanca Inestroza

Identidad





Cuenta No. 2101524194

CHOLOMA

28 de octubre de 2020

Lugar y Fecha

ESTACION DE SERV TEXACO CHOLOMA SRL

30,122.40

Páguese a la orden de

TREINTA MIL CIENTO VEINTIDOS CON CUARENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

1:01210308:00002101524194:00017391

ORDEN DE PAGO

APLICACION DE FONDOS

CHEQUE No. 00017391

Cuenta N°		Concepto de Pago	Docto. N°	Valor
		PAGO DE POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHICULOS MUNICIPALES Y CODEM ANTE EMERGENCIA POR COVID 19. 		30,122.40
CONTADOR MUNICIPAL			AUDITOR MUNICIPAL	
CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER	

CERTIFICADO DE HABER RECIBIDO EL PAGO INDICADO

REVISADO POR

**TODA ORDEN DEBE SER ACOMPAÑADO DE
FACTURAS Y RECIBOS**

C.C.: TESORERIA - CONTABILIDAD

FIRMA

IDENTIDAD N°

SOLVENCIA N°



COORDINACIÓN DE SALUD CHOLOMA



SECRETARIA DE SALUD
REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE CORTES
MUNICIPIO DE CHOLOMA
Cortes, Honduras, C.A.

SOLICITUD

Choloma, 22/10/2020

Lic. Oscar Tejada
Administración
Municipalidad de Choloma

Estimado Lic. Tejada

Deseándole éxitos en sus actividades, por medio de la presente me dirijo a usted para solicitarle la compra de 5,000 pruebas rápidas, en vista de la necesidad en los equipos de respuesta rápida para continuar con la realización de pruebas Covid-19 en los diferentes barrios y colonias del municipio.

Atte:

EXP. # 28199

1207 000001000
54200 11/01/01-20
Lamy 23/10/2020
230608

SECRETARIA DE SALUD
COORDINACIÓN DE SALUD
CHOLOMA, CORTES HONDURAS
Dra. Karla Rivera
Coordinadora de Salud
Choloma Cortés

CC: ARCHIVO



N.26335

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTE Y ORDINES DE PAGO		
1	Solicitud Duplo	☒
2	Convocatorias Ofertas	☒
3	Orden Compra Trabajo	☒
4	Facturas Recibos	☐
5	Comp. Entrega, Acta. R.	☐
6	Contrato, Convenio, ADU. U.	☐
7	Garantias, Pagarés	☐
8	Informes - Dictamen	☒
9	Pagos a Cuenta	☒
10	Identidad - Solvencia- RTN	☒
11	Escrituras p- Permiso de O	☒
12	Otros	☐

Señor TESORERO MUNICIPAL:

COSESAE S. DE R.L. CONSULTORIA EN SEGURIDAD Y SALUD

La suma de: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100

Lps: 1,375,000.00

Renqión presupuestario afectado:	1207 000 001 000 54200 11001 01 20
----------------------------------	------------------------------------

DESCRIPCION	VALOR
PAGO ORDEN DE COMPRA No. 00160-2020 POR 5000 PRUEBAS RAPIDAS (COVID-19), QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS TRIAJES DEN CENTRO CIVICO EMMA ROMERO DE CALLEJAS (SECTOR CENTRO), GUARDERIA INFANTIL DE LA COL. LOPEZ ARELLANO (SECTOR SUR), CENTRO DE SALUD ALDEA LA JUIOSA (SECTOR MERENDON), CENTRO DE SALUD ALDEAMONTERREY (SECTOR BAJOS DE CHOLOMA) SEGUN PLAN DE EMERGENCIA POR COVID-19 CON FONDOS POPIOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA EJECUTIVO FUERZA HONDURAS, SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM 061-2020.	
TOTAL:	1,375,000.00



ALCAIDE MUNICIPAL O GERENTE ADMINISTRATIVO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir su importe en

Cheque No.:

Fecha de Pago:



JEFE DE CONTABILIDAD

TESORERO



~~FIRMA INTERESADO~~

Elaborado por: Blanca Inestroza

Identidad No.: 0301 1981 01453



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558

Pagina Web: www.municholoma.com



ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. 00160-2020

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 23 DE OCTUBRE 2020
NOMBRE:	COSESAE S. DE R.L / CONSULTORIA EN SEGURIDAD Y SA RTN. 05019002066265
	COL. COLOMBIA -SAN PEDRO SULA.

Conforme a su cotizacion previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o articulos que a continuacion detallamos

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
1207-00000-1000	5000	PRUEBAS RAPIDA DE COVID-19	L. 275.00	L. 1,375,000.00
54200-11-00101-20				
			SUB TOTAL	L. 1,375,000.00
		INCLUIDO	IMP/ 15%	
			TOTAL:	L. 1,375,000.00

COMPRA DE: 5000 PRUEBAS RAPIDAS (COVID-19) , QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS TRIAJES DEL CENTRO CIVICO ENMA ROMERO DE CALLEJAS (SECTOR CENTRO), GUARDERIA INFANTIL DE LA COL. LOPEZ ARELLANO (SECTOR SUR), CENTRO DE SALUD ALDEA QUEBRADA SECA (SECTOR NORTE), CENTRO DE SALUD ALDEA LA JUTOSA (SECTOR MERENDON), CENTRO DE SALUD ALDEA MONTERREY (SECTOR BAJOS DE CHOLOMA), SEGÚN PLAN DE EMERGENCIA POR COVID-19 CON FONDOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA EJECUTIVO FUERZA HONDURAS, SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM 061-2020.



Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros



Firma y sello

Direccion Administrativa.



DECA-SERNA: RI 368-2013

Col. Colombia
Calle El Soldado, Edificio ZG231
Oficina #1

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Inicial:000-001-01-00003651 Final: 000-001-01-00005650

Fecha Inicial: 09-06-2020 Fecha Limite: 09-03-2021

CAI:84F009-EBC6E2-234EB6-A291AE-19FA57-33

www.cosesae.com

RTN: 05019002066265

COSESAE S. de R.L

Cotizacion

Para: Municipalidad de Choloma

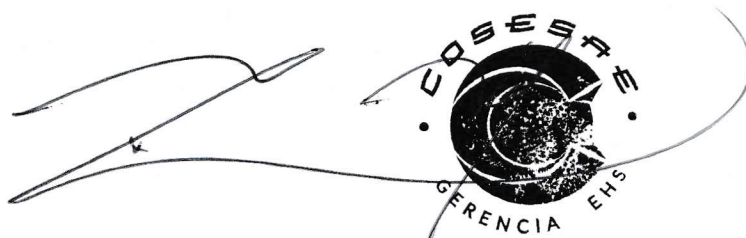
Presupuesto n.º: 8335

Fecha: 23/10/2020

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Importe
Prueba de Coronavirus (COVID-19)	5,000	L275.00	L1,375,000.00

Subtotal	L1,375,000.00
Descuento Y Rebajas 0 % (L1,375,000.00)	L0.00
Importe Exonerado 0 % (L1,375,000.00)	L0.00
Importe Gravado 15% 0 % (L1,375,000.00)	L0.00
IVA 18% 0 % (L1,375,000.00)	L0.00
Importe Gravado 18% 0 % (L1,375,000.00)	L0.00
IVA 15% 0 % (L1,375,000.00)	L0.00
Total 0 % (L1,375,000.00)	L0.00
Pagada 0 % (L1,375,000.00)	L0.00
Total	L1,375,000.00

Total L1,375,000.00



Intruso®

Cotización n.º: 2030
Fecha: 23/10/2020
Para:

Cotización

Colonia Santa Ana, 10 ave. 9 calle
info@intrusohn.com

Intrusohn
2509-1355

RTN: 05019018002400

RANGO AUTORIZADO DE FACTURA

Inicial: 000-001-01-00000851

Final: 000-001-01-000001350

CAI: D54A8B-147E25-164EA0-C9F9B6-FBF073-B8

FECHA LÍMITE: 21-02-2021

Descripción	Cantidad	Tarifa	Importe
Pruebas COVID-19	320	L5,000.00	L1,600,000.00

Subtotal	L1,600,000.00
IVA 15 %	L240,000.00
Total	L1,840,000.00

Total **L1,840,000.00**



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 15/02/2018

RTN: 05019018002400

INSCRIPCIONES	
☒	Ventas Selectivo
☐	Productores Importadores de Cigarrillos
☐	Productores Alcoholes Licorosos
☐	Exportador
☐	Distribuidor Alcoholes Licorosos
☐	Importador Alcoholes Licorosos
☐	Presumista

Nombre o Razón Social

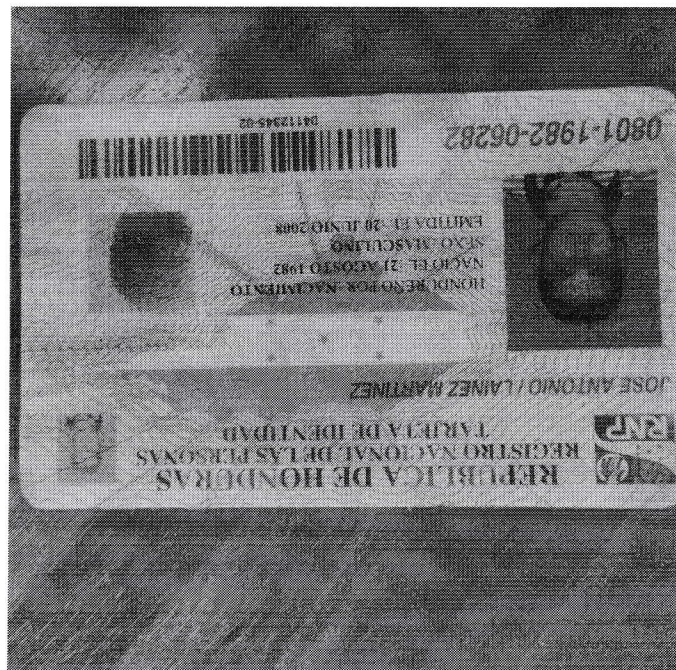
INTRUSOS DE R.L.

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 del Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 del Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 64, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 65, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario



SAR

Ministra Directora
Señor Obligado Tributario recuérdese 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.
"Tributar es Progresar"
Número de Documento SAR-412-2868771
Transacción: C45658



La fortuna obtenida con fraude disminuye, pero el que la recoge con trabajo la aumenta. – Proverbios 13:11

1,750,000



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA

LICENCIA DE OPERACIÓN DE NEGOCIO



SAN PEDRO SULA
Ciudad Ordenada y Próspera

PERMISO N 43258 04/02/2020 RENOVACION
DECLARACION No 58586
FECHA EMISION 2020 3 17/02/2020
FECHA VENCIMIENTO 31 de Diciembre 2020

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos de la Ordenanza Municipal que institucionaliza y regula el proceso simplificado de emisión del Permiso de Operación de Negocio en el Municipio de San Pedro Sula (Aprobado en punto de # 15, Acta # 13 de la sesión de Corporación Municipal celebrada el 26/Oct/2006) se otorga el presente permiso a:

COSESAE

CONSULTORIA EN SEGURIDAD Y SALUD EMPRESARIAL, DE R

Ubicado en : NOR-OESTE URBANO GUAMILITO Calle:11- Ave:9- Local: CATEGORIA:C2
R.T.N. o Ident. : 05019002066265 EXPEDIENTE : 2 SUCURSAL : 2 Clave Catastral: 3222082000
Zonificacion : ZUM1 Horario de Atencion: Horario no controlado RIC/RMC : 1294115

GIRO COMERCIAL
VENTA DE EQUIPO PARA SEGURIDAD

AUTORIZACION DE ROTULO

TIPO	LEYENDA	ANCHO	ALTO	AREA
	NO TIENE ROTULO	0.00	0.00	0.00

REGULACION DE INGRESOS



EXHIBIR ESTE PERMISO EN LUGARES VISIBLES DEL ESTABLECIMIENTO

IMPRIMIO : PDELGADO_I
FECHA : 17/02/2020 11:13:22 AM



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, CORTES
TELS.: 2669-3700, 2669-3322, 2669-3323, FAX: 2669-3558
CHOLOMA, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00017387

CHOLOMA

23 de octubre de 2020

Cuenta No. 2101524194

Lugar y Fecha

COSESAE S. de R.L.

L 1,375,000.00

Páguese a la orden de

UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

10012103080000210152419400017387

ORDEN DE PAGO

APLICACION DE FONDOS

CHEQUE No. 00017387

CUENTA N°	CONCEPTO DE PAGO	DOCTO. N°	VALOR
	PAGO DE COMPRA DE CINCO MIL PRUEBAS RÁPIDAS DE COVID 19 PARA REALIZARSE EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO.		1,375,000.00
CONTADOR MUNICIPAL		AUDITOR MUNICIPAL	
CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER

REVISADO POR

TODA ORDEN DEBE SER ACOMPAÑADO DE
FACTURAS Y RECIBOS

C.C.: TESORERIA - CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE HABER RECIBIDO EL PAGO INDICADO

FIRMA

IDENTIDAD N°

SOLVENCIA N°



DECA-SERNA: RI-368-2013

Col. Colombia
Calle El Soldado, Edificio ZG231
Oficina #1

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Inicial:000-001-01-00003651 Final: 000-001-01-00005650

Fecha Inicial: 09-06-2020 Fecha Limite: 09-03-2021

CAI:84F009-EBC6E2-234EB6-A291AE-19FA57-33

www.cosesae.com

RTN: 05019002066265

COSESAE S. de R.L

Factura

Para: Municipalidad de Choloma
05029995126178

Factura n.º: 000-001-01-00003771
Fecha: 23/10/2020
Plazo de pago: 0 días
Vencimiento: 23/10/2020

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Importe
Prueba de Coronavirus (COVID-19)	5,000	L275.00	L1,375,000.00
Subtotal			L1,375,000.00
Descuento Y Rebajas 0 % (L1,375,000.00)			L0.00
Importe Exonerado 0 % (L1,375,000.00)			L0.00
Importe Gravado 15% 0 % (L1,375,000.00)			L0.00
IVA 18% 0 % (L1,375,000.00)			L0.00
Importe Gravado 18% 0 % (L1,375,000.00)			L0.00
IVA 15% 0 % (L1,375,000.00)			L0.00
Total 0 % (L1,375,000.00)			L0.00
Pagada 0 % (L1,375,000.00)			L0.00
Total			L1,375,000.00
PAGADA			L0.00

Total a pagar L1,375,000.00

