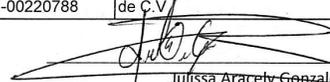




MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTÉS
INFORME DE EJECUCIÓN DE COMPRAS Y ACTIVIDADES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
OCTUBRE 2021



No.	Fecha	RTN	No. DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	VALOR
1	04/10/2021	05111965003263	000-006-01-0097503 000-006-01-0097879 000-006-01-00101309 000-006-01-00098954 000-006-01-00099443 000-007-01-00073804 000-006-01-00100334 000-006-01-00100073 000-007-01-00074404	GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD	COMBUSTIBLE LOS TRASLADOS DE MUJERES A DIALISIS DE HONDURAS Y AYUDAS HUMANITARIAS DE TRASLADOS A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS ECONOMICOS PARA TRATAMIENTO DE DIALISIS, DURANTES EL PERIODO DEL 10 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA	L. 5,910.00
2	05/10/2021	05019009237125	000-024-01-00212343	SUPERMERCADO TOTO S. de R.L de C.V	CANCELACION POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE SALUD QUE ESTARA LABORANDO EN LA BRIGADA DE CITOLOGIA PARA CUIDADO Y SALUD DE NUESTRA MUJERES DEL MUNICIPIO.	SUPERMERCADO TOTO S. de R.L de C.V	L. 4,823.28
3	27/10/2021	05111965003263	000-007-01-00074999 000-007-01-00075018 000-007-01-00073137 000-007-01-0075686	GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD	COMBUSTIBLE LOS TRASLADOS DE MUJERES A DIALISIS DE HONDURAS Y AYUDAS HUMANITARIAS DE TRASLADOS A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS ECONOMICOS PARA TRATAMIENTO DE DIALISIS, DURANTES EL PERIODO DEL 23 AL 28 SEPTIEMBRE DEL 2021	JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA	L. 2,912.10
4	23/09/2021	05019009237125	000-019-01-00220788	SUPERMERCADO TOTO S. de R.L de C.V	CANCELACIÓN POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACIÓN DE MERIENDA PARA SER ENTREGADA A LAS JOVENES QUE ASISTIERON A LA CAPACITACION SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EDUCACIÓN SEXUAL.	SUPERMERCADO TOTO S. de R.L de C.V	L. 945.00


Julissa Aracely Gonzalez Basfrentos
Coordinadora Oficina Municipal de la Mujer





Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/10/2021
Hora : 09:03 a.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 25805

L: 25,099.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12196

Fecha de Emisión: 4/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 00016056

Paguese a: JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA

Id/RTN: 05111965003263

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL NOVENTA Y NUEVE CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL TREN DE ASEO, LOS VEHÍCULOS QUE REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES Y PARA LOS TRASLADOS DE MUJERES A DIÁLISIS DE HONDURAS Y AYUDAS HUMANITARIAS DE TRASLADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA TRATAMIENTOS DE DIÁLISIS, DURANTE EL PERIODO DEL 09 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 35620 11-001-01	Diésel	4,774.60
11 02 000 002 000 23320 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	3,251.00
01 00 000 005 000 35610 11-001-01	Gasolina	9,664.00
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,910.00
12 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/10/2021
Hora : 09:03 a.m.

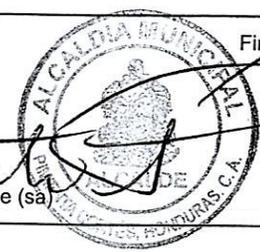
USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,099.60
RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,099.60



Firma y Sello de Presupuesto



Raleya...
Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Mirtha E. Willis

Identidad No.:

0511-1960-00415

0s+js/j9JmeLY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529Kym9/Exlc6Ffh/ihnzRpo+pMpEvlRVWs6L2vz91ELrXSou5D83yt6zQwDin789Ca6ANIFKNISXNwzRoFb86p2xLeGJlxDEq
RfFTjXjD4Bi775YoDIX6TmdAp2qQQwjOlxdpReH88=

**GASOLINERA TEXACO
LA AMISTAD**
texacolaamistad@hotmail.com
Tel: 2670-4645
VILLANUEVA, CORTÉS

2
3
4
111534607



MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

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



Cuenta No. 2111110716

CHEQUE No. 00016056

PIMIENTA
Lugar y Fecha

4 de octubre de 2021

JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA

Páguese a la orden de

L

25,099.60

VEINTICINCO MIL NOVENTA Y NUEVE CON SESENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firmá(s)

⑆0⑆2⑆1⑆308⑆00002⑆1⑆1⑆1⑆07⑆16⑆000⑆16056

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

00659

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE CANCELACIÓN POR CONSUMO, DE COMBUSTIBLE PARA EL TREN DE ASEO, LOS VEHÍCULOS QUE REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES Y PARA LOS TRASLADOS DE MUJERES A DIÁLISIS DE HONDURAS Y AYUDAS HUMANITARIAS DE TRASLADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA TRATAMIENTOS DE DIÁLISIS, DURANTE EL PERIODO DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	25,099.60
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR
00016056		
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD texacolaamistad@hotmail.com Tel: 2670-4645 VILLANUEVA, CORTÉS		
RECIBI CONFORME		

R/R DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2240-8000, 2445-0700, CTR. (05-21) - 127823-01 - 020121000104



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/10/2021

Hora : 09:03 a.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 25805

L.: 25,099.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12196

Fecha de Emision: 4/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 00016056

Paguese a: JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA

Id/RTN: 05111965003263

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL NOVENTA Y NUEVE CON SESENTA CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL TREN DE ASEO, LOS VEHÍCULOS QUE REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES Y PARA LOS TRASLADOS DE MUJERES A DIÁLISIS DE HONDURAS Y AYUDAS HUMANITARIAS DE TRASLADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA TRATAMIENTOS DE DIÁLISIS, DURANTE EL PERIODO DEL 09 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 35620 11-001-01	Diésel	4,774.60
11 02 000 002 000 23320 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	3,251.00
01 00 000 005 000 35610 11-001-01	Gasolina	9,664.00
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,910.00
12 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/10/2021
Hora : 09:03 a.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,099.60
RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,099.60

Firma y Sello de Presupuesto
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTÉS
PRESUPUESTO

Firma y Sello de Alcalde (sa)
ALCALDIA MUNICIPAL
PIMIENTA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.

Firma y Sello de Tesorería
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTÉS
TESORERIA
Pimienta, Cortes, Honduras, C.A.

Recibido por: Linneth E. Williams
Identidad No.: 0511-1960-0046

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exc6Ffh/ihnzRpo+pMpEviRVWs6L2vz91ELrXSou5D83yt6zQwDin789Ca6ANiFKNISXNwzRoFb86p2xLeGJlxDEqRiFTjXjD4Bi775YoDIX6TmdAp2qQWjOixdpReH88=

GASOLINERA TEXACO
LA AMISTAD
texacolaamistad@hotmail.com
Tel: 2670-4645
VILLANUEVA, CORTÉS

COOPY

República de Honduras
Secretaría de Finanzas Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 05111965005263

Nombre a Letras Sociales: JAMES VIDAL HERNANDEZ RAIA
Domicilio Fiscal: C.O. ORQUÍDEA # 3 Calle PRINCIPAL II Casa 22
Representante Legal:
Actividad Económica Principal: No Otorgados

Votante Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Impuestos
Máquina Registradora	<input type="checkbox"/>	Prescrita No Beroero
Portador	<input type="checkbox"/>	

Base Legal: Art 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 6 de Enero de 1974
reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002 Art
10 del Decreto N° 24 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art 66 del Decreto
21 07, Art 36 del Decreto 184-2002, Ley del Impuesto Financiero y de I:
Protección Social, Art 27 del Decreto 61-2002 de 11 de Octubre 2002 Art 11
Decreto de Ley N° 16 del 14 de Enero de 1974, Ley N° 1811 del 14 de
Enero de 1974, Ley N° 70886 y el Reglamento de Procedimiento de Recaudación
N° 10 del 10 de Enero de 1973.

Señor Contribuyente requerido en el presente documento para que cumpla
con las obligaciones tributarias que le corresponden de acuerdo al Código
Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con sus deberes
Número de Documento DGI-442-466572
Transacción: FCG252

Fecha de Emisión: 20160830

Fecha de Vencimiento:

••0••

500.00
409.00
307.00
380.00
410.00
2,006.00

Amounts

••0••

408.00
500.00
1,621.00
500.00
405.00
510.00
306.00
306.00
500.00
1,122.00
1,000.00
510.00
500.00
408.00
326.00
1,359.50
510.00
850.10
408.00
306.00
1,000.00
500.00
304.00
408.00
510.00
306.00
306.00
306.00
1,630.00
510.00
1,000.00
500.00
1,123.00
409.00
1,016.00
410.00
500.00
23,093.60

Amounts

0.00

TEXACO LA AMISTAD

Tel # 2670-4645

CLIENTE Municipalidad de Pimienta

FECHA 22-sep

9921-7790

9698-3158 jesus

Recibi de texaco la Amistad las Siguietes Facturas
Para su Respectivo Pago

Fecha	Factura #	No Orden	Valor Fact	Abonos	Saldos
09-sep	72409	4871	408.00	/	408.00
09-sep	72411	4851	500.00	/	908.00
10-sep	97480	4873	1,621.00	/	2,529.00
10-sep	97503	4874	500.00	/	3,029.00
10-sep	97591	4876	405.00	/	3,434.00
10-sep	97588	4880	510.00	/	3,944.00
10-sep	97639	4879	306.00	/	4,250.00
11-sep	72774	4883	306.00	/	4,556.00
10-sep	72796	4875	500.00	/	5,056.00
10-sep	72816	4882	1,122.00	/	6,178.00
10-sep	97879	4878	1,000.00	/	7,178.00
10-sep	72929	4881	510.00	/	7,688.00
13-sep	73173	4886	500.00	/	8,188.00
13-sep	98308	4885	408.00	/	8,596.00
13-sep	73080	4884	326.00	/	8,922.00
14-sep	98567	4890	1,359.50	/	10,281.50
14-sep	73260	4888	510.00	/	10,791.50
14-sep	98563	4887	850.10	/	11,641.60
14-sep	98554	4889	408.00	/	12,049.60
16-sep	99073	4894	306.00	/	12,355.60
16-sep	98954	4891	1,000.00	/	13,355.60
17-sep	73804	4898	500.00	/	13,855.60
17-sep	73808	4895	304.00	/	14,159.60
17-sep	99310	4900	408.00	/	14,567.60
17-sep	73908	4901	510.00	/	15,077.60
17-sep	99202	4892	306.00	/	15,383.60
17-sep	73796	4897	306.00	/	15,689.60
17-sep	73819	4899	306.00	/	15,995.60
18-sep	99460	4896	1,630.00	/	17,625.60
18-sep	74017	4903	510.00	/	18,135.60
18-sep	99443	4893	1,000.00	/	19,135.60
18-sep	74055	4872	500.00	/	19,635.60
18-sep	99563	4902	1,123.00	/	20,758.60
20-sep	100118	4910	409.00	/	21,167.60
20-sep	100130	4904	1,016.00	/	22,183.60
20-sep	100073	4906	410.00	/	22,593.60
20-sep	74404	4905	500.00	/	23,093.60
					23,093.60
					23,093.60

Enviado

Recibido



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE



Fecha	No. De Orden	Solicitante/Rubro	Descripcion	Cantidad En Galones	Total Lps	Gasolina	Diesel	Camion	OMM	Ayuda Social
03/09/2021	4851	REGIDOR	TRASLADO DEL SR. YAMAR FUENTES DE BO. CORTE CULEBRA HACIA LA CIUDAD DE SPS PARA RECIBIR TRATAMIENTO DE DIALISIS.		L. 500.00					
09/09/2021	4871	UNIDAD DE PROYECTOS	SUPERVISION DE BALASTREO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA ALDEA SANTIAGO Y LA LIMPIEZA DEL ESTADIO.	4.00	L. 408.00	L. 408.00				L. 500.00
09/09/2021	4872	REGIDOR	TRASLADO DEL SR. YAMAR FUENTES HACIA SPS PARA RECIBIR TRATAMIENTO DE DIALISIS.	4.90	L. 500.00					
10/09/2021	4873	ORNATO Y MANTENIMIENTO	COMBUSTIBLE PARA CAMION GRANDE QUE ES UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS EN TODO EL MUNICIPIO.	20.00	L. 1,621.00					L. 500.00
10/09/2021	4874	OMM	TRASLADO DE LA PACIENTE SRA. ARGENTINA ROMERO HACIA SPS PARA RECIBIR DIALISIS.	5.30	L. 500.00			L. 1,621.00		
10/09/2021	4875	REGIDOR	TRASLADO DEL JOVEN MILTON RAMOS DE COL. BUENA VISTA HACIA SPS RECIBIR DIALISIS.	6.16	L. 500.00				L. 500.00	
10/09/2021	4876	SECRETARIA MUNICIPAL	TRASLADO DE PACIENTE FRACTURADO QUE RECIBE ALTA MEDICA EN EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS Y ES LLEVADO A CASA DE HABITACION COL. ESQUIPULAS.	5.00	405		405			L. 500.00
10/09/2021	4878	OMM	TRASLADO DE LA SRA. MARI MILLA DE LA ALDEA SANTIAGO HACIA SPS PARA RECIBIR TRATAMIENTO DE DIALISIS.	9.80	L. 1,000.00					
10/09/2021	4879	TESORERIA	TRASLADO DE EFECTIVO RECAUDADO EN OFICINA DE ALDEA SANTIAGO HACIA PIMIENTA, DURANTE LA SEMANA DEL 06 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	3.00	L. 360.00	L. 306.00			L. 1,000.00	
10/09/2021	4880	RECURSOS HUMANOS	TRASLADO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR HACIA LA CIUDAD DE SPS PARA FIRMA DE CONTRATO.	5.00	L. 510.00	L. 510.00				
11/09/2021	4881	ASESOR FINANCIERO	TRASLADO A SPS. PARA RECLAMAR DEPLOMAS ENMARCADO DEL OIP	5.00	L. 510.00	L. 510.00				
11/09/2021	4882	ORNATO Y MANTENIMIENTO	COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS CHAPEADORAS QUE SON UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS EN TODO EL MUNICIPIO.	11.00	L. 1,122.00	L. 1,122.00				
11/09/2021	4883	JUZGADO MUNICIPAL	INSPECCION A PROBLEMÁTICA ALDEA SANTIAGO SECTOR PALENQUE.	3.00	L. 306.00	L. 306.00				
13/09/2021	4884	UNIDAD DE PROYECTOS	PARA ACARREO DE MATERIALES DE CEPUDO, PARA VIVIENDAS EN VILLAS DEL CARMEN Y SANTIAGO.	4.00	L. 326.00		L. 326.00			
13/09/2021	4885	UNIDAD DE PROYECTOS	SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE CALLES DE LA ALDEA SANTIAGO.	4.00	L. 408.00	L. 408.00				
13/09/2021	4886	OMM	TRASLADO DE LA SRA. MARI MILLA DE ALDEA SANTIAGO HACIA SPS PARA RECIBIR TRATAMIENTO DE DIALISIS.	5.28	L. 500.00					
14/09/2021	4887	ORNATO Y MANTENIMIENTO	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIONCITO QUE ES UTILIZADO PARA USO DE LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN DONDE EL CAMION GRANDE NO ENTRA.	10.43	L. 850.10		L. 850.10			L. 500.00
14/09/2021	4888	REGIDOR	COMPRA DE RECONOCIMIENTOS QUE SERAN ENTREGADOS EN EL EVENTO DE CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS.	5.00	L. 510.00	L. 510.00				
14/09/2021	4889	OMM	COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO CIVICO ALUSIVO AL 15 DE SEP. COMO APOYO AL COMITÉ DE ORGANIZACIÓN Y RRHH.	4.00	L. 408.00	L. 408.00				
14/09/2021	4890	UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA REALIZAR COMPRAS Y TRASLADO DE CILINDROS DE OXIGENO AL CENTRO DE TRIAJE DE MUNICIPIO.	16.67	L. 1,359.50		L. 1,359.50			
16/09/2021	4891	OMM	TRASLADO DE LA SRA. ARGENTINA ROMERO DE KM86 HACIA SPS PARA RECIBIR DIALISIS. CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 13 Y 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	10.18	L. 1,000.00					
16/09/2021	4892	ADMINISTRACION TIRBUTARIA	VISITA A CONTRIBUYENTES CON MORA POR SERVICIOS PUBLICOS EN TODO EL MUNICIPIO.	3.00	L. 306.00	L. 306.00				L. 1,000.00
16/09/2021	4893	OMM	TRASLADO DE LA SRA. MARI MILLA DE ALDEA SANTIAGO HACIA SPS PARA RECIBIR TRATAMIENTO DE DIALISIS EN LOS DIAS 16 DE SEPTIEMBRE Y EL 14/09 DEL 2021.	10.17	L. 1,000.00					L. 1,000.00
16/09/2021	4894	JUZGADO MUNICIPAL	PERFONEO A POBLACION DE ALDEA SANTIAGO POR BRIGADA MEDICA EL 17/09/2021 Y POR ENTREGA DE CEDULA NUEVA EN SANTIAGO Y BO. SUYAPA.	3.00	L. 306.00	L. 306.00				
16/09/2021	4895	TESORERIA	TRASLADO DE EFECTIVO RECAUDADO EN LA OFICINA DE ALDEA SANTIAGO DURANTE LA SEMANA DEL 13 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	3.00	L. 304.00	L. 304.00				
17/09/2021	4896	ORNATO Y MANTENIMIENTO	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION GRANDE MERCEDEZ BENZ QUE ES UTILIZADO PARA EL USO DE LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO Y ALDEA SANTIAGO.	20.00	L. 1,630.00			L. 1,630.00		
17/09/2021	4897	CATASTRO	REMEDIACIONES Y SUPERVISION DE PERMISOS DE CONSTRUCCION SOLICITUD Y VERIFICACION DE PREDIOS MUNICIPALES.	3.00	L. 306.00	L. 306.00				
17/09/2021	4898	OMM	TRASLADO DE LA SRA ARGENTINA ROMERO EL DIA 17/09/2021 HACIA SPS PARA RECIBIR TRATAMIENTO DE DIALISIS.	5.28	L. 500.00					L. 500.00
17/09/2021	4899	SERVICIOS PUBLICOS	APOYO A LA DISTRIBUCION DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA EN LA COL. ALEMANIA #2 Y COL. SAN RAMON DE FONTANEROS.	3.00	L. 306.00	L. 306.00				
17/09/2021	4900	REGIDOR	TRASLADO DE PACIENTE AL IHS POR EVACUACION MEDICA EN ORTOPEDICA POR CIRUGIA DE FEMUR.	5.00	L. 408.00		L. 408.00			
17/09/2021	4901	RECURSOS HUMANOS	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASMITE DE REPARACION DE VEHICULO FORD RANGER ASIGNADO AL TRIAJE.	5.00	L. 510.00	L. 510.00				
18/09/2021	4902	ORNATO Y MANTENIMIENTO	COMBUSTIBLE PARA LAS MAQUINAS CHAPEADORAS QUE SON UTILIZADAS PARA LA LIMPIEZA DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO Y PREDIOS MUNICIPALES.	11.00	L. 1,123.00	L. 1,123.00				
18/09/2021	4903	UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA REALIZAR PAGO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA EL CENTRO DE TRIAJE.	5.00	L. 510.00	L. 510.00				

20/09/2021	4904	ORNATO Y MANTENIMIENTO	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIONCITO QUE ES UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDO EN DONDE NO ENTRA EL CAMION GRANDE.	12.37	L. 1,016.00		L. 1,016.00			
20/09/2021	4905	OMM	TRASLADO DE LA SRA. ARGENTINA ROMERO PARA REALIZARSE DIALISIS; HABITANTE DE LA COL. KM 86	5.26	L. 500.00				L. 500.00	
20/09/2021	4906	OMM	TRASLADO DE LA SRA. LINDIA ORTIZ PARA EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS DEBIDO A QUE SE FACTURO GRAVEMENTE LA COLUMNA.	5.00	L. 410.00				L. 410.00	
20/09/2021	4908	OMM	TRASLADO DE LA SRA. MARI MILLA HACIA SPS PARA RECIBIR TRATAMIENTO DE DIALISIS, VECINA DE ALDEA SANTIAGO.	4.88	L. 500.00				L. 500.00	
20/09/2021	4910	TESORERIA	TRASLADO A BANCO DAVIVIENDA A REALIZAR DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE Y PAGO DE ENERGIA DEL MES DE AGOSTO.	4.00	L. 409.00	L. 409.00				
21/09/2021	4912	SERVICIOS PUBLICOS	SUPERVISION DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA - TANQUES, POZOS Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA DE BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO.	3.00	L. 307.00	L. 307.00				
21/09/2021	4913	UNIDAD DE PROYECTOS	SUPERVISION DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES EN EJECUCION EN EL MUNICIPIO.	4.00	L. 409.00	L. 409.00				
21/09/2021	4914	REGIDOR	MONITOREO DEL CASO URBANO Y RURAL	4.00	L. 380.00	L. 380.00				
21/09/2021	4916	REGIDOR	TRASLADO DE PACIENTE CON DOLOR DE PARTO HACIA EL SEGURO SOCIAL EN SPS.	5.00	L. 410.00		L. 410.00			
TOTALES				265.68	L. 25,099.60	L. 9,664.00	L. 4,774.60	L. 3,251.00	L. 5,910.00	L. 1,500.00



Manth Contreras
 Contador Municipal

TEXACO LA AMISTAD
Tel # 2670-46-45

CLIENTE Municipalidad de Pimienta

FECHA 22-sep

9698-3158 Jesus

Recibi de texaco la Amistad las Siguietes Facturas
Para su Respectivo Pago

Fecha	Factura #	No Orden	Valor Fact	Abonos	Saldos
21-sep	100334	4908	500.00	/	500.00
21-sep	74554	4913	409.00	/	909.00
21-sep	100251	4912	307.00	/	1,216.00
21-sep	74513	4914	380.00	/	1,596.00
21-sep	100370	4916	410.00	/	2,006.00
					2,006.00
					2,006.00
					2,006.00
					2,006.00
					2,006.00
					2,006.00
					2,006.00
					2,006.00
					2,006.00

Enviado

Recibido

RECEIVED BY [illegible]

RECEIVED BY [illegible]

RECEIVED BY [illegible]

COUNTRY DESCRIPTION	QTY	PRICE
TO THE	ONE	ONE

RECEIVED BY [illegible]

302010matule



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTÉS

RTN: 05049995126357

TEL. (504) 2650-2180

Nº 004874



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

10 de Sept. Del 2021

Señores: Casolenera Texaco

Sírvase entregar los Productos detallados a continuación, para uso exclusivo de esta Municipalidad:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	VALOR TOTAL
Casolenera	Traslado de la paciente Sra. Argentina Romero hacia SPS para recibir diálisis.	1500.00

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458. 04/2021, 4,401 - 5,000. 2 copias Q.

TOTAL

1500.00

Nombre y Firma del Solicitante: Julesa Gonzales

Autorizado por Departamento de Contabilidad y Presupuesto

Nombre: Lenneth Contreras

Placa del Vehículo: HAZ7031

Nombre de quien recibe el Producto: Isabel Matute

Firma: Zoco Riomatute





SOLICITUD DE COMBUSTIBLES

FECHA: 10/09/2021

NOMBRE: Julissa González

CARGO: Coordinadora O.M.M.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

Traslado de la paciente Sra. Argentina Romero
hacia San Pedro Sula a realizarse diutis

LUGAR DE DESTINO: San Pedro Sula

N # DE PLACA: HAZ 9031 MARCA: Pontiac-Vibe MODELO: Camioneta

INDIQUE CON UNA 'X' EL VALOR DE LA ORDEN SEGÚN EL LUGAR DE DESTINO.

LUGARES DE DESTINO	VALOR DE LA ORDEN EN GALONES			
	1.0 a 2.4 CC	X	2.5 a 3.0 CC	X
Pimienta-San Pedro Sula	4 Gal.		5 Gal.	X 500.00
Pimienta-Puerto Cortes	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Choloma	5 Gal.		6 Gal.	
Pimienta-Tegucigalpa	12 Gal.		13 Gal.	
Pimienta-Progreso	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Siguatepeque	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Santa Cruz de Yojoa	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-La Ceiba	10 Gal.		11 Gal.	
Pimienta-Trujillo	18 Gal.		19 Gal.	
Pimienta-La Lima	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Villanueva o Casco urbano	3 Gal.		4 Gal.	
Camión de Tren de Aseo	20 Galones			
Maquinas Chapeadoras	11 Galones			
Perifoneo por día	3 Galones			

Julissa González
Firma y sello de solicitante



[Signature]
Vo. Bo. Recursos Humanos



COMPROBANTE DE CONSULTA MEDICA PARA COMBUSTIBLE

Paciente: Argentina Romero

Id. 1804-1955-01460

Se presentó a consulta el día:

Día	Fecha de Consulta	Firma	Sello Médico
Lunes	6, 9, 21		
Miércoles	8, 9, 21		
Viernes	10, 9, 21		

Nota: Uso exclusivo de la Municipalidad de Pimienta Cortés.




Encargada Oficina Municipal de la Mujer

U. INVERSIONES HERNANDEZ NATA JAIME VIDAL
CASOLINERA TEXACO LA ANISTAD

Fecha de emisión 11-09-2021
CONCEPTO DE ENTREGA

Entrega Hras 0000-00006988
Clientes MUNICIPALIDAD DE PINIENTA
Cuenta/Subcuenta: País
Placa: 400 0516

CANTIDAD	DESCRIPCION	PPU	Total
37.106	CAS. SUPER	26.95	1000.00

Unidad: 40001
Almacen y Bodega: Fcsl

V. INVERSIONES HERNANDEZ NATA JAIME VIDAL
CASOLINERA TEXACO LA ANISTAD
BOL. MARCEL BONTILA VILLARUEVA CORTES HQ
Tel: 0270-4145
RPA: 00111947007023
eMail: h.bernandeznata@hotmail.com

FACTURA: 000-006-01-00097877
C.A.T. 200280-070050-0042ED-0760DE-90FB
40-03

NÚMERO AUTORIZADO DE FACTURAS
Sistema Inicial: 000-006-01-00070002
Factura Final: 000-006-01-00130000
Fecha límite de emisión: 13-05-2022

Fecha de emisión: 11-09-2021 Hora: 15:29
Categoría: Recd

Clientes MUNICIPALIDAD DE PINIENTA
STN: 0504799812/357
No. C/C Exonerada:
No. Cuent. de Per. Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

matlon

Cant. Producto	Precio L	Total L
37.106	CAS. SUPER	
Surtidor: 4	26.95 L	1000.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1000.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Unidades con 00/100

La Factura es beneficiosa de todos:
EXTALIA

ORIGINAL



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTÉS

RTN: 05049995126357

Nº 004878

TEL. (504) 2650-2180



ORDEN DE COMPRA AL CRÉDITO

10 de Septiembre Del 2021

Señores: Gasoleros Texoco, La Amestd.

Sírvase entregar los Productos detallados a continuación, para uso exclusivo de esta Municipalidad:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	VALOR TOTAL
Gasoleros	Traslado de la Brindar Mella de la Aldea Santiago hacia OPS para recibir tratamiento de disis.	₡1,000.00

IMPRESA VILLANUEVA 2670-5458. 04/2021. 4,401 - 5,000. 2 copias Q.

Nombre y Firma del Solicitante: Julesa Gonzalez

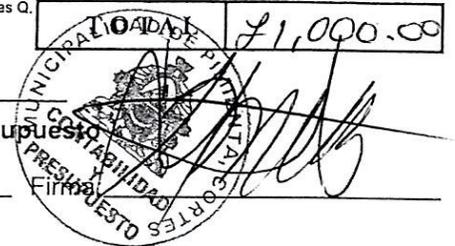
Autorizado por Departamento de Contabilidad y Presupuesto

Nombre: Lenneth Contreras

Placa del Vehículo: P000516

Nombre de quien recibe el Producto: Marlon Hatoro

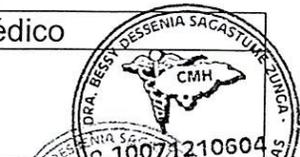
Firma: maflon



COMPROBANTE DE CONSULTA MEDICA PARA COMBUSTIBLE

Paciente: **Mary Yaneth Milla Quintero** Id. 1002-1984-00032.

Se presentó a consulta el día:

Día	Fecha de Consulta	Firma y Sello Médico
Martes	<u>7, 9, 2021</u>	 
Jueves	<u>9, 9, 2021</u>	 
Sábado	<u>11, 9, 2021</u>	 

Nota: Uso exclusivo de la Municipalidad de Pimienta Cortés.



Encargada Oficina Municipal de la Mujer



SOLICITUD DE COMBUSTIBLES

FECHA: 10/09/2021

NOMBRE: Julissa González

CARGO: Coordinadora O.M.M.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

Traslado de la Sra. Mari Milla de la Aldea
Santiago hacia S.P.S para recibir tratamiento
de diálisis

LUGAR DE DESTINO: San Pedro Sula

N # DE PLACA: PDD-0516 MARCA: Pontiac-Vibe MODELO: Camioneta

INDIQUE CON UNA 'X' EL VALOR DE LA ORDEN SEGÚN EL LUGAR DE DESTINO.

LUGARES DE DESTINO	VALOR DE LA ORDEN EN GALONES			
	1.0 a 2.4 CC	X	2.5 a 3.0 CC	X
Pimienta-San Pedro Sula	4 Gal.		5 Gal.	<input checked="" type="checkbox"/>
Pimienta-Puerto Cortes	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Choloma	5 Gal.		6 Gal.	
Pimienta-Tegucigalpa	12 Gal.		13 Gal.	
Pimienta-Progreso	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Siguatepeque	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Santa Cruz de Yojoa	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-La Ceiba	10 Gal.		11 Gal.	
Pimienta-Trujillo	18 Gal.		19 Gal.	
Pimienta-La Lima	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Villanueva o Casco urbano	3 Gal.		4 Gal.	
Camión de Tren de Aseo	20 Galones			
Maquinas Chapeadoras	11 Galones			
Perifoneo por día	3 Galones			

Julissa González
Firma y sello de solicitante

[Signature]
Vo. Bo. Recursos Humanos

V INVERSIONES HERNANDEZ KATA JAINE VIDAL
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD

Fecha de emisi3n: 25-09-2021
CONFROANTE DE ENTREGA

Entrega Hrs: 0006-00007160
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PINIENTA
Cuenta/Subcuenta: Raiz
Placa: P00 0516

CANTIDAD	DESCRIPCION	PPU	Total
19.912	GAS. REGULAR	25.11	500.00

Usuarios (4002)
Apellido y Nombre: Posi

V INVERSIONES HERNANDEZ KATA JAINE VIDAL
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD
C.C. MANUEL BONILLA VILLANUEVA CORTES HO
Tel: 2670-4445

RPN: 05112065003263
Email: texacolaamistad@hotmail.com

FACTURA: 000-006-01-00101309
C.A.I. 208388-835956-004280-D74EDE-90FB
40-03

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-006-01-00070002
Factura Final: 000-006-01-00120000
Fecha limite de emisi3n: 13-05-2022

Fecha de emisi3n: 25-09-2021 Hora: 08:01
Cajero: Posi

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PINIENTA
RPN: 00049995126357
No. O/C Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

marlon

Cant.	Producto	Precio U.	Total L.
19.912	GAS. REGULAR		
Surtidor: 2		25.11 L	500.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Pesos con 00/100
La Factura es benefici3 de todos
EXTJALA
ORIGINAL



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTÉS

RTN: 05049995126357

TEL. (504) 2650-2180

Nº 004886



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

13 de Septiembre Del 2021

Señores: Gasolinera Texaco, La Amistad.

Sírvase entregar los Productos detallados a continuación, para uso exclusivo de esta Municipalidad:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	VALOR TOTAL
Gasolina	Traslado de la Sra. Mari Milla de Alca	1500.00
	Santiago hacia SPS para recibir	
	tratamiento de diálisis.	

IMPRENTA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458, 04/2021, 4.401 - 5.000, 2 copias Q.

TOTAL 1500.00

Nombre y Firma del Solicitante: Jolissa Gonzalez Jolissa Gonzalez

Autorizado por Departamento de Contabilidad y Presupuesto

Nombre: Linneth Contreras

Placa del Vehículo: PDQ0516

Nombre de quien recibe el Producto: Marlon Villatoro

Firma:

Firma: Marlon Villatoro

SOLICITUD DE COMBUSTIBLES

FECHA: 13 de Septiembre de 2021

NOMBRE: Julissa González

CARGO: Coordinadora O.M.M.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

Traslado de la Sra. Mari Milla de Aldea Santiago
hacia S.P.S. para recibir tratamiento de diálisis

LUGAR DE DESTINO: _____

N # DE PLACA: PDG0516 MARCA: Pontiac Vibe MODELO: Camionete.

INDIQUE CON UNA 'X' EL VALOR DE LA ORDEN SEGÚN EL LUGAR DE DESTINO.

LUGARES DE DESTINO	VALOR DE LA ORDEN EN GALONES			
	1.0 a 2.4 CC	X	2.5 a 3.0 CC	X
Pimienta-San Pedro Sula	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Puerto Cortes	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Choloma	5 Gal.		6 Gal.	
Pimienta-Tegucigalpa	12 Gal.		13 Gal.	
Pimienta-Progreso	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Siguetepeque	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Santa Cruz de Yojoa	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-La Ceiba	10 Gal.		11 Gal.	
Pimienta-Trujillo	18 Gal.		19 Gal.	
Pimienta-La Lima	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Villanueva o Casco urbano	3 Gal.		4 Gal.	
Camión de Tren de Aseo	20 Galones			
Maquinas Chapeadoras	11 Galones			
Perifoneo por día	3 Galones			

L. 500.00

L. 500.00

Julissa González
Firma y sello del solicitante



[Signature]
Vo. Bo. Recursos Humanos



V INVERSIONES HERNANDEZ MATA JAIME VIDAL
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD

Fecha de emisi3n: 16-09-2021
COMPROBANTE DE ENTREGA

Entrega Nro: 0006-00007037
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PINIENTA
Cuenta/Subcuenta: Raiz
Placa: HAZ7031

CANTIDAD	DESCRIPCION	PPU	Total
19.992	GAS. REGULAR	25.01	500.00
18.532	GAS. SUPER	26.98	500.00

Usuario: (4003)
Apellido y Nombre: Pos3

V INVERSIONES HERNANDEZ MATA JAIME VIDAL
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD
BO. MANUEL BONILLA VILLANUEVA CORTES HD
Tel:2670-4645
RTN:05111965003263
eMail: texacolaamistad@hotmail.com

FACTURA: 000-006-01-00098954
C.A.I. 208388-835956-0C4280-D76EDE-90FB
4C-D3

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-006-01-00070002
Factura Final: 000-006-01-00120000
Fecha l-mite de emisi3n: 13-05-2022

Fecha de emisi3n: 16-09-2021 Horas:09:22
Cajero: Pos3

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PINIENTA
RTN: 05049995126357
No. O/C Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L	Total L
19.992 GAS. REGULAR		
Surtidor: 6	25.01 L	500.00 L

18.532 GAS. SUPER		
Surtidor: 6	26.98 L	500.00 L

Jacobi...

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1000.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos

EXITALA

ORIGINAL



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTÉS

RTN: 05049995126357

TEL. (504) 2650-2180

Nº 004891



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

16 de Sept. Del 2021

Señores: Gasolera Texaco, La Amestad.

Sírvase entregar los Productos detallados a continuación, para uso exclusivo de esta Municipalidad:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	VALOR TOTAL
Gasolera	Traslado de la Sra. Argentina Romero de km 86 hacia SPS, para recibir tratamiento de diálisis, correspondiente a los días 13 y 15 de septiembre del 2021.	21,000.00

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458, 04/2021, 4,401 - 5,000, 2 copias Q.

TOTAL 21,000.00

Nombre y Firma del Solicitante: Julissa Gonzalez Julissa Gonzalez

Autorizado por Departamento de Contabilidad y Presupuesto

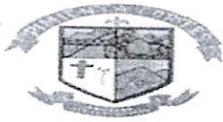
Nombre: Lenneth Contreras

Firma:

Placa del Vehículo: 4A27031

Nombre de quien recibe el Producto: Isabel Matute.

Firma: Zoco Riamatute



SOLICITUD DE COMBUSTIBLES

FECHA: 16/09/2021

NOMBRE: Julissa González

CARGO: Coordinadora O.M.M.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

Traslado de la Sra. Argentina Romero de Col. km 86 hacia S.P.S. para recibir tratamiento de diálisis correspondientes a los días 13-15 de Septiembre.

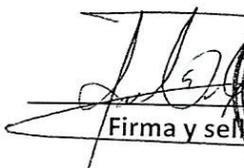
LUGAR DE DESTINO: _____

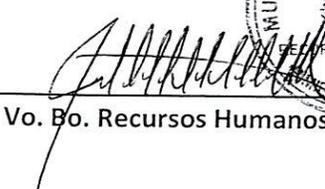
N # DE PLACA: HA 2-7031 MARCA: Pontiac-Vibe MODELO: Camioneta

INDIQUE CON UNA 'X' EL VALOR DE LA ORDEN SEGÚN EL LUGAR DE DESTINO.

LUGARES DE DESTINO	VALOR DE LA ORDEN EN GALONES			
	1.0 a 2.4 CC	X	2.5 a 3.0 CC	X
Pimienta-San Pedro Sula	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Puerto Cortes	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Choloma	5 Gal.		6 Gal.	
Pimienta-Tegucigalpa	12 Gal.		13 Gal.	
Pimienta-Progreso	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Siguatepeque	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Santa Cruz de Yojoa	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-La Ceiba	10 Gal.		11 Gal.	
Pimienta-Trujillo	18 Gal.		19 Gal.	
Pimienta-La Lima	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Villanueva o Casco urbano	3 Gal.		4 Gal.	
Camión de Tren de Aseo	20 Galones			
Maquinas Chapeadoras	11 Galones			
Perifoneo por día	3 Galones			

1,000.00.


Firma y sello de solicitante



Vo. Bo. Recursos Humanos


COMPROBANTE DE CONSULTA MEDICA PARA COMBUSTIBLE

Paciente: Argentina Romero

Id. 1804-1955-01460

Se presentó a consulta el día:

Día	Fecha de Consulta	Firma y Sello Médico
Lunes	13/ 9 / 21	
Miércoles	15/ 9 / 21	
Viernes	17/ 9 / 21	

Nota: Uso exclusivo de la Municipalidad de Pimienta Cortés.



Encargada Oficina Municipal de la Mujer

V INVERSIONES HERNANDEZ HATA JAIKE VIDAL
CACOLINERA TEXACO LA AMISTAD

Fecha de emisión: 18-09-2021
COMPROBANTE DE ENTREGA

V INVERSIONES HERNANDEZ HATA JAIKE VIDAL
CACOLINERA TEXACO LA AMISTAD
RD. RAFAEL BOHILLA VILLARUEVA CORTES NO
Tel: 2472-4645
FAX: 2472-4645
E-mail: veracolexistad@hotmail.com

Cheques Nros: 0006-00007060
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
Cuenta/Subcuenta: 8412
Placa: PDR 0516

FACTURA: 900-006-01-0009443
C.A.T. 208389-835936-004280-D76E0E-90FB
40-02

CANTIDAD	DESCRIPCION	PU	Total
18.932	GAS. SUPER	26.98	500.00
17.992	GAS. REGULAR	28.01	500.00

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-006-01-00070002
Factura Final: 000-006-01-00120000
Fecha Límite de emisión: 13-05-2022

Usuario: (1002)
Apellido y Nombre: Post

Fecha de emisión: 18-09-2021 Hora: 06:30
Cajero: Post

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
RUT: 05040995126357

No. O/C Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerador:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Indurion

Cant. Producto Precio L Total L

18.932 GAS. SUPER
Cantidad: 6 26.98 L 500.00 L

17.992 GAS. REGULAR
Cantidad: 6 28.01 L 500.00 L

Descuentos y rebajas 0.00 L
Subtotal Exento 1000.00 L
Importe Gravado 15% 0.00 L
Importe Gravado 18% 0.00 L
Importe Exonerado 0.00 L
Total ISV 15% 0.00 L
Total ISV 18% 0.00 L

TOTAL a PAGAR 1000.00 L
Pago 1000.00 L
Cambio 0.00 L

Los datos son válidos

Este comprobante es válido para fines

de pago



SOLICITUD DE COMBUSTIBLES

FECHA: 16 de Septiembre 2021

NOMBRE: Julissa González

CARGO: Coordinadora Oficina Municipal de la Mujer

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

Traslado de la paciente Mari Millo a realizarse
dialisis

Martes - 14/09/2021

- Lunes - Jueves - 16/09/2021 -

LUGAR DE DESTINO: San Pedro Sula

N # DE PLACA: PDQ 0516 MARCA: Pontiac-vibe MODELO: Camioneta

INDIQUE CON UNA 'X' EL VALOR DE LA ORDEN SEGÚN EL LUGAR DE DESTINO.

LUGARES DE DESTINO	VALOR DE LA ORDEN EN GALONES			
	1.0 a 2.4 CC	X	2.5 a 3.0 CC	X
Pimienta-San Pedro Sula	4 Gal.		5 Gal.	<input checked="" type="checkbox"/>
Pimienta-Puerto Cortes	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Choloma	5 Gal.		6 Gal.	
Pimienta-Tegucigalpa	12 Gal.		13 Gal.	
Pimienta-Progreso	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Siguatepeque	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Santa Cruz de Yojoa	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-La Ceiba	10 Gal.		11 Gal.	
Pimienta-Trujillo	18 Gal.		19 Gal.	
Pimienta-La Lima	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Villanueva o Casco urbano	3 Gal.		4 Gal.	
Camión de Tren de Aseo	20 Galones			
Maquinas Chapeadoras	11 Galones			
Perifoneo por día	3 Galones			


Firma de solicitante



Vo. Bo. Recursos Humanos




REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTÉS

RTN: 05049995126357

TEL. (504) 2650-2180

Nº 004893



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

16 de Septiembre Del 2021

Señores: Gasolinera Texaco La Amestad.

Sírvase entregar los Productos detallados a continuación, para uso exclusivo de esta Municipalidad:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	VALOR TOTAL
Gasolina	Traslado de la Sra. Marc Mella de Aldea Santiago hacia SPB para recibir tratamiento de diálisis en los días 16 de sept. y el 14/09 del 2021.	\$ 1,000.00

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458. 04/2021, 4,401 - 5,000. 2 copias

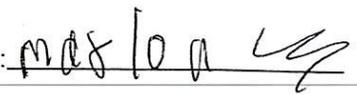
Nombre y Firma del Solicitante: Julissa Gonzalez 

Autorizado por Departamento de Contabilidad y 

Nombre: Kenneth Contreras

Placa del Vehículo: DDQ 0516

Nombre de quien recibe el Producto: Marlon Villatoro

Firma: 

INVERSIONES HERNANDEZ MATA JAIME VIDAL
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD
BO. MANUEL BONILLA VILLANUEVA CORTES HD
Tel:2670-4645
RTN:05111965003263
eMail: texacolamistad@hotmail.com

INVERSIONES HERNANDEZ MATA JAIME VIDAL
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD

Fecha de emisión: 17-09-2021
COMPROBANTE DE ENTREGA

FACTURA: 000-007-01-00073804
C.A.I. 84BB14-4D4E94-3F46B3-E1EA56-56AA
F9-8A

Entrega Nro: 0007-00003888
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIPIENTA
Cuenta/Subcuenta: Raiz
Placa: HAZ7031

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-007-01-00050001
Factura Final: 000-007-01-00075000
Fecha límite de emisión: 12-03-2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	PPU	Total
19.992	GAS. REGULAR	25.01	500.00

Fecha de emisión: 17-09-2021 Hora:09:36
Cajero: Pos3

Usuario: (4003)
Apellido y Nombre: Pos3

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIPIENTA
RTN: 05049995126357
No. D/C Exoneradas:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

19.992	GAS. REGULAR		
Surtidor: 4			
		25.01 L	500.00 L
<i>Se cancela</i>			
	Descuentos y rebajas		0.00 L
	SubTotal Exento		500.00 L
	Importe Gravado 15%		0.00 L
	Importe Gravado 18%		0.00 L
	Importe Exonerado		0.00 L
	Total ISV 15%		0.00 L
	Total ISV 18%		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		500.00 L
	Pago		500.00 L
	Cambio		0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXTJALA

ORIGINAL



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTÉS

RTN: 05049995126357

TEL. (504) 2650-2180

Nº 004898



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

17 de Sept. Del 2021

Señores: Casolenera Texaco, la Amestod.

Sírvase entregar los Productos detallados a continuación, para uso exclusivo de esta Municipalidad:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	VALOR TOTAL
Gasolina	Traslado de la Sra. Argentina Romero el día 17/09/2021 hacia SPS para recibir tratamiento de diálisis.	1500.00

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458, 04/2021, 4,401 - 5,000, 2 Copias O.

Nombre y Firma del Solicitante: Jolissa Gonzalez Jolissa Gonzalez 

Autorizado por Departamento de Contabilidad y Presupuesto Lenneth Contreras 

Nombre: Lenneth Contreras

Placa del Vehículo: HAZ7031

Nombre de quien recibe el Producto: Isabel Matute. Firma: Zocoriamor

SOLICITUD DE COMBUSTIBLES

FECHA: 17/09/2021

NOMBRE: Julissa Aracely González

CARGO: Coordinadora de la O.M.M.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

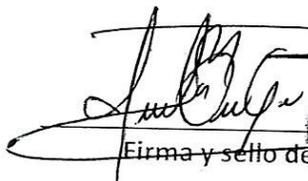
Traslado de la Sra. Argentina Romero el día 17/09/2021 hacia SPS. para recibir tratamiento de diálisis

LUGAR DE DESTINO: San Pedro Sula

N # DE PLACA: HA27031 MARCA: Pontiac Vibe MODELO: Camioneto

INDIQUE CON UNA 'X' EL VALOR DE LA ORDEN SEGÚN EL LUGAR DE DESTINO.

<u>LUGARES DE DESTINO</u>	<u>VALOR DE LA ORDEN EN GALONES</u>			
	<u>1.0 a 2.4 CC</u>	<u>X</u>	<u>2.5 a 3.0 CC</u>	<u>X</u>
Pimienta-San Pedro Sula	4 Gal.		5 Gal.	<input checked="" type="checkbox"/> 500.00
Pimienta-Puerto Cortes	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Choloma	5 Gal.		6 Gal.	
Pimienta-Tegucigalpa	12 Gal.		13 Gal.	
Pimienta-Progreso	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Siguatopeque	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Santa Cruz de Yojoa	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-La Ceiba	10 Gal.		11 Gal.	
Pimienta-Trujillo	18 Gal.		19 Gal.	
Pimienta-La Lima	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Villanueva o Casco urbano	3 Gal.		4 Gal.	
Camión de Tren de Aseo	20 Galones			
Maquinas Chapeadoras	11 Galones			
Perifoneo por día	3 Galones			


 Firma y sello de la  OFICINA DE LA MUJER
 MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES


 Vo. Bo. Recursos Humanos 

V INVERSIONES HERNANDEZ HATA JAIME VIDAL
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD

Fecha de emision: 21-09-2021
CORPORANTE DE ENTREGA

V INVERSIONES HERNANDEZ HATA JAIME VIDAL
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD
SU. HENRIEL BONTILLA VILLANUEVA CORTES HO
Tel: 2670-4445
RTN: 06111965003263
-email: texacolanistad@hotmail.com

Entrega No: 0006-00007077
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PINIENTA
Cuenta/Referencia: Paiz
Plaza: 400 0616

FACTURA: 000-006-01-00100334
C.F.A. I. 208798-875956-004280-076E8E-70F8
40-03
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-006-01-00070002
Factura Final: 000-006-01-00120000
Fecha limite de emision: 13-05-2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	PPU	Total
18.491	GAS. SUPER	27.04	500.00

Fecha de emision: 21-09-2021 Hora: 12:39
Cajeros Post

Usuario: (4002)
Apellido y Nombre: Post

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PINIENTA
RTN: 08049905124357
No. O/C Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGAR: Cuenta Corriente

Indykon

Cant. Producto	Precio L	Total L
18.491	GAS. SUPER	27.04 L 500.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Indicaciones Leídas con 00/100

La Fortuna es beneficiaria de todas
las facturas.

ENTREGA



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTÉS
RTN: 05049995126357
TEL. (504) 2650-2180



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

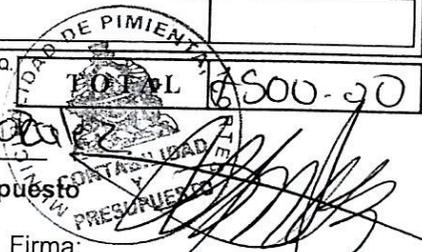
20 de Sept. Del 2021

Señores: Casolinera Texaco, La Amestad.

Sírvase entregar los Productos detallados a continuación, para uso exclusivo de esta Municipalidad:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	VALOR TOTAL
Casolina	Traslado de la Sra. Mari Milla hacia SPS para recibir tratamiento de diálisis, vecina de Aldea Santiago.	7500.00

IMPRESIÓN: ... ANUEVA, TEL. 2670-5458, C. 7,401 - 5,000. 2 copias Q.



Nombre y Firma del Solicitante: Julissa Gonzalez Julissa Gonzalez

Nombre: Lenneth Contreras Autorizado por Departamento de Contabilidad y Presupuesto Firma: [Signature]

Placa del Vehículo: PD00516

Nombre de quien recibe el Producto: Marlon Villatoro Firma: maf/om

COMPROBANTE DE CONSULTA MEDICA PARA COMBUSTIBLE

Paciente: **Mary Yaneth Milla Quintero** Id. 1002-1984-00032.

Se presentó a consulta el día:

Día	Fecha de Consulta	Firma y Sello Médico
Martes	14, 9, 21	
Jueves	16, 9, 21	
Sábado	18, 9, 21	

Nota: Uso exclusivo de la Municipalidad de Pimienta Cortés.





Cargada Oficina Municipal de la Mujer



SOLICITUD DE COMBUSTIBLES

FECHA: 20/09/2021

NOMBRE: Julissa Gonzalez

CARGO: Coordinadora O.M.M.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

Traslado de la Sra Mary Milla a realizarse
dialisis, vecina del barrio Los Almendras.

Día de visita el día Sábado . 18/09/2021.

LUGAR DE DESTINO: San Pedro Sula

N # DE PLACA PDQ 0516 MARCA: Pontiac-Vibe MODELO: Camioneta

INDIQUE CON UNA 'X' EL VALOR DE LA ORDEN SEGÚN EL LUGAR DE DESTINO.

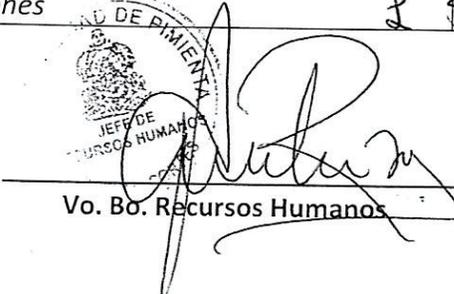
LUGARES DE DESTINO	VALOR DE LA ORDEN EN GALONES			
	1.0 a 2.4 CC	X	2.5 a 3.0 CC	X
Pimienta-San Pedro Sula	4 Gal.		5 Gal.	X
Pimienta-Puerto Cortes	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Choloma	5 Gal.		6 Gal.	
Pimienta-Tegucigalpa	12 Gal.		13 Gal.	
Pimienta-Progreso	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Siguatepeque	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Santa Cruz de Yojoa	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-La Ceiba	10 Gal.		11 Gal.	
Pimienta-Trujillo	18 Gal.		19 Gal.	
Pimienta-La Lima	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Villanueva o Casco urbano	3 Gal.		4 Gal.	
Camión de Tren de Aseo	20 Galones			
Maquinas Chapeadoras	11 Galones			
Perifoneo por día	3 Galones			

500.00.

\$ 500.00


Firma y sello del solicitante




Vo. Bo. Recursos Humanos



V INVERSIONES HERNANDEZ KATA JAIME VIDAL
 GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD
 DD. MANUEL BONILLA VILLANUEVA CORTES HO
 Tel: 2670-4645
 RTN: 05111945003263
 eMail: texacolaamistad@hotmail.com

FACTURA: 000-006-01-00100073
 C.A.T. 208388-835956-064280-D76EDE-90FB
 4C-03

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-006-01-00070002
 Factura Final: 000-006-01-00120000
 Fecha limite de emisi-ón: 13-05-2022

Fecha de emisi-ón: 20-09-2021 Hora: 13:36
 Cajero: Post

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
 RTN: 05049995126357

No. D/C Exonerada:
 No. Const. de Reg. Exonerado:
 No. Reg. Sector Agroindustrial:
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L.	Total L.
18.903	DIESEL	21.69 L	410.00 L

Surtidor: 3			
Descuentos y rebajas		0.00 L	
SubTotal Exento		410.00 L	
Importe Gravado 15%		0.00 L	
Importe Gravado 18%		0.00 L	
Importe Exonerado		0.00 L	
Total ISV 15%		0.00 L	
Total ISV 18%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		410.00 L	
Pago		410.00 L	
Cambio		0.00 L	

Cuatrocientos diez Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos
 EXIJALA

ORIGINAL

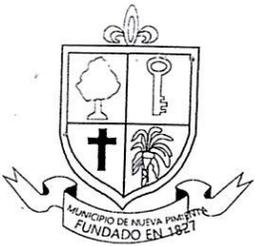
V INVERSIONES HERNANDEZ KATA JAIME VIDAL
 GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD

Fecha de emisi-ón: 20-09-2021
 COMPROBANTE DE ENTREGA

Entrega Nro: 0006-00007083
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
 Cuenta/Subcuenta: Raiz
 Placa: 833 330

CANTIDAD	DESCRIPCION	PFU	Total
18.903	DIESEL	21.69	410.00

Usuario: (4002)
 Apellido y Nombre: Post



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTÉS

RTN: 05049995126357

TEL. (504) 2650-2180

Nº 004906



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

20 de Sept. Del 2021

Señores: Gasolinera Texaco, La Amistad.

Sírvase entregar los Productos detallados a continuación, para uso exclusivo de esta Municipalidad:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	VALOR TOTAL
Diesel	Traslado de la Sra. Lidia Ortiz para el Hospital Mario Catarino Rivas debido a que se fracturo gravemente la columna.	5 Galones

IMPRENTA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458, 04/2021, 4,401 - 5,000, 2 copias O.

TOTAL 5 Galones

Nombre y Firma del Solicitante: Julissa Gonzalez

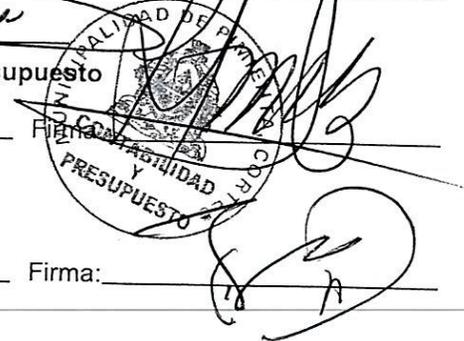
Autorizado por Departamento de Contabilidad y Presupuesto

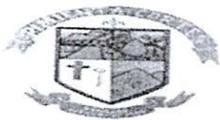
Nombre: Linneth Contreras

Placa del Vehículo: B33-330

Nombre de quien recibe el Producto: Anbey Bastillo.

Firma:





SOLICITUD DE COMBUSTIBLES

FECHA: 20/09/2021

NOMBRE: Julissa González

CARGO: Coordinadora de la O.M.M.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

Traslado de la Sra. Lidia Lideth Ortiz para el Hospital Mario Catrino Livas debido a que se fructero que se encuentra en un estado delicado de salud ella habita en el barrio ranque #2

LUGAR DE DESTINO: San Pedro Sula

N # DE PLACA: B33-330 MARCA: Toyota MODELO: Lanol Cruiser

INDIQUE CON UNA 'X' EL VALOR DE LA ORDEN SEGÚN EL LUGAR DE DESTINO.

<u>LUGARES DE DESTINO</u>	<u>VALOR DE LA ORDEN EN GALONES</u>			
	<u>1.0 a 2.4 CC</u>	<u>X</u>	<u>2.5 a 3.0 CC</u>	<u>X</u>
Pimienta-San Pedro Sula	4 Gal.		5 Gal.	X
Pimienta-Puerto Cortes	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Choloma	5 Gal.		6 Gal.	
Pimienta-Tegucigalpa	12 Gal.		13 Gal.	
Pimienta-Progreso	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Siguatepeque	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Santa Cruz de Yojoa	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-La Ceiba	10 Gal.		11 Gal.	
Pimienta-Trujillo	18 Gal.		19 Gal.	
Pimienta-La Lima	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Villanueva o Casco urbano	3 Gal.		4 Gal.	
Camión de Tren de Aseo	20 Galones			
Maquinas Chapeadoras	11 Galones			
Perifoneo por día	3 Galones			

[Firma]
Firma y sello del solicitante

[Firma]
Vo. Bo. Recursos Humanos

INVERSIONES HERNANDEZ MATA JAI ME VIDAL
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD

Fecha de emisión: 20-09-2021
COMPROBANTE DE ENTREGA

Entrega Nro: 0007-00003930
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
Cuenta/Subcuenta: Raiz
Placa: HAZ7031

CANTIDAD	DESCRIPCION	PPU	Total
19.912	GAS. REGULAR	25.11	500.00

Usuario: (4003)
Apellido y Nombre: Pos3

INVERSIONES HERNANDEZ MATA JAI ME VIDAL
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD
BO. MANUEL BONILLA VILLANUEVA CORTES HO
Tel:2670-4645
RTN:05111765003263
eMail: texacolamistad@hotmail.com

FACTURA: 000-007-01-00074404
C.A.I. 84BB14-4D4E94-3F46B3-E1EA56-56AA
F9-8A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-007-01-00050001
Factura Final: 000-007-01-00075000
Fecha límite de emisión: 12-03-2022

Fecha de emisión: 20-09-2021 Hora:11:52
Cajero: Pos3

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
RTN: 05049995126357
No. O/C Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrials:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
19.912	GAS. REGULAR		
Surtidor: 5		25.11 L	500.00 L
<i>Zocoriamata</i>			
	Descuentos y rebajas		0.00 L
	SubTotal Exento		500.00 L
	Importe Gravado 15%		0.00 L
	Importe Gravado 18%		0.00 L
	Importe Exonerado		0.00 L
	Total ISV 15%		0.00 L
	Total ISV 18%		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		500.00 L
	Pago		500.00 L
	Cambio		0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTÉS

RTN: 05049995126357

Nº 004905

TEL. (504) 2650-2180



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

20 de Sept. Del 2021

Señores: Gasolinera Texaco, la Amistad.

Sírvase entregar los Productos detallados a continuación, para uso exclusivo de esta Municipalidad:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	VALOR TOTAL
Gasolina	Traslado de la Sra. Argentina Romero para realizarse dialisis; habitante de la Col. Km 86.	1500.00

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458, 04/2021, 4,401 - 5,000. 2 copias Q.

Nombre y Firma del Solicitante: Julissa Gonzalez

Autorizado por Departamento de Contabilidad y Presupuesto

Nombre: Linneth Contreras

Placa del Vehículo: HAZ7031

Nombre de quien recibe el Producto: Isabel Matute

Firma: Zacarias



SOLICITUD DE COMBUSTIBLES

FECHA: 20 de Septiembre 2021.

NOMBRE: Julissa González

CARGO: Coordinadora O. M. M.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

Traslado de la Sra Argentina Romero para realizarse
dialisis; habitante de Nor Col. Km 86.

- Día: Lunes 20 de Septiembre -

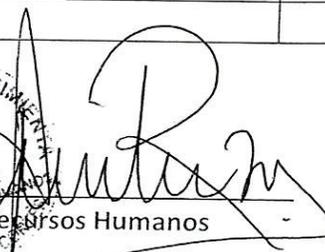
LUGAR DE DESTINO: San Pedro Sula.

N # DE PLACA: HA27031 MARCA: Pontiac Vibe MODELO: Camioneta

INDIQUE CON UNA 'X' EL VALOR DE LA ORDEN SEGÚN EL LUGAR DE DESTINO.

LUGARES DE DESTINO	VALOR DE LA ORDEN EN GALONES			
	1.0 a 2.4 CC	X	2.5 a 3.0 CC	X
Pimienta-San Pedro Sula	4 Gal.		5 Gal. <u>L.</u>	500.00
Pimienta-Puerto Cortes	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Choloma	5 Gal.		6 Gal.	
Pimienta-Tegucigalpa	12 Gal.		13 Gal.	
Pimienta-Progreso	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Siguatepeque	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Santa Cruz de Yojoa	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-La Ceiba	10 Gal.		11 Gal.	
Pimienta-Trujillo	18 Gal.		19 Gal.	
Pimienta-La Lima	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Villanueva o Casco urbano	3 Gal.		4 Gal.	
Camión de Tren de Aseo	20 Galones			
Maquinas Chapeadoras	11 Galones			
Perifoneo por día	3 Galones			


Firma y sello del solicitante


2
3
4

11PTT34607



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



Cuenta No. 2111110716

CHEQUE No. 00016064

PIMIENTA
Lugar y Fecha

5 de octubre de 2021

SUPERMERCADOS TOTO S DE RL DE CV

Páguese a la orden de

L 4,823.28

CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES CON VEINTIOCHO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

[Handwritten Signature]
Firma(s)

⑆0 1 2 1 3 0 8 ⑆0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 7 1 6 ⑆0 0 0 1 6 0 6 4

RR Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.

29900

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE CANCELACIÓN POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL MEDICO Y DE APOYO EN LA BRIGADA DE TOMA DE MUESTRAS PARA CITOLOGIA LAS CUALES SE REALIZARON EL DÍA 02 de OCTUBRE EN BÓ. EL TANQUE #2.	4,823.28

CHEQUE No. 00016064	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR <i>[Signature]</i>
-------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

 Firma: <i>[Signature]</i> Tel.: 2670-4569 / Fax: 2670-4568 RECIBI CONFORME	
---------------------------------------------------------------------------------------------	--

485-U
3085-U
3234-U
781-RP
4
3
2
1

RR DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0660, 2545-0700, CR (05-21) 127823-01 * 020121650011H



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2021
Hora : 02:39 p.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25813

L.: 4,823.28

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12204

Fecha de Emision: 5/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

00016064

Paguese a: SUPERMERCADOS TOTO S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019009237125

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES CON VEINTIOCHO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL MEDICO Y DE APOYO EN LA BRIGADA DE TOMA DE MUESTRAS PARA CITOLOGIA LAS CUALES SE REALIZARON EL DÍA 02 de OCTUBRE EN BO. EL TANQUE #2.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,823.28

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,823.28
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,823.28

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

SUPERMERCADOS TOTO S. DE R.L. DE C.V.

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Firma: *[Signature]*

Tel.: 2670-48697 Fax: 2670-4454

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlc6Ffh/ihnzRpo+pMpEvIRVWs6L2vz91ELrXSou5D83yt6zQwDin789Ca6ANIFKNISXNwzRoFb86p2xLeGJlxDEq RfFTjXd4Bi775YoDIX6TmdAp2qQQwJ0lxdpReH88=



ORDEN DE COMPRA

Contado Crédito✓

N° 2021-0346

Fecha: 01 de Octubre del 2021.

Señores: SUPERMERCADOS TOTO.

Sírvase entregar los productos detallados en el siguiente cuadro para uso exclusivo de esta Municipalidad de Pimienta:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VALOR TOTAL
15	PAN MONARCA	622.50
5	JAMON FRANK 10 RODAJAS	82.50
10	QUESOS SINGLES AMERICAN 16 RODAJAS	340.00
1	KETCHUP BYB GALON	109.80
1	MAYONESA BYB GALON	77.40
1	MOSTAZA REGIA 400GR	24.00
3	SIX PACK PEPSI SURTIDO	840.00
50	AGUA DE LA VILLA 1LPS.	550.00
6	PAQUETE VASO 10 PLASTIVAL	186.00
14.23	POLLO NORTEÑO SIN MENUDOS	341.52
7	ARROZ ORIGINAL 1 LB PRECOCIDO	84.00
1	CAJA DE MARGARINA CLOVER	23.50
1	AJO RED	24.00
1	CULANTRO ANCHO	3.50
1	CULANTRO FINO	7.80
1.10	HABICHUELA LIBRA	17.05
1	CONSOME MAGUI BOTE	106.00
2	MAIZ DEL MONTE 400GRS	46.00
1.92	CEBOLLA AMARILLA LB	35.52
5	MASECA XTRA SUAVE 1LB	43.00
1	CHILE PIMIENTO	36.00
2.77	ACEITE PESADO 1 LB	60.94
1	ZANAHORIA LIBRA	10.80
1	HOT DOG PORTEÑO 410 GRS.	32.00
1	CARCUMA DON JULIO	22.50
1.77	LECHUGA LB	29.74
3.17	TOMATE PERA LB.	36.46
3	LECHE SULA TETRAPACK	99.00
1	BANDEJA 8*8 CON DIVISION TERMO FOM	118.00
1	CAJA DE AGUA MEMBER 1*40	200.00

SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

2da. CALLE 2da. Ave. S.O.

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669

Tel 3149-6722

supermercadosototo@hotmail.com

CAI: C3F524-B4801F-5045AD-0FDABE-4F9361-56

FACTURA: 000-024-01-00212343 -83

FECHA: 01/10/2021 HORA: 16:43:01

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

RTN 05049995126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS DESCRIPCION

PxU

IMPORTE

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
15	PAN MOLDE MONAR	41.50	622.50
5	JAMON FRANK 200	16.50	82.50
10	QUESO SINGLES A	34.00	340.00*
1	KETCHUP BYB BOL	109.80	109.80*
	AHORRO	12.20	
1	MAYONESA BYB 15	77.40	77.40*
	AHORRO	8.60	
1	MOSTAZA B&B 390	24.00	24.00*
3	SEVEN UP 3 LT S	280.00	840.00
50	PAQUETE AGUA DE	11.00	550.00
6	VASO # 10 PLAST	31.00	186.00
14.23	POLLO S/M NORTE	24.00	341.52
	AHORRO	3.00	
7	ARROZ ORIGINAL	12.00	84.00
1	MARGARINA CLOVE	23.50	23.50*
	AHORRO	1.50	
1	AJO RED SASSON	24.00	24.00
1	SOFRITO NATURA	100.00	100.00*
1	CULANTRO FINO M	7.80	7.80
1	CULANTRO ANCHO	3.50	3.50
1.10	HABICHUELA LB	15.50	17.05
1	CONSOME DE POLL	106.00	106.00*
2	MAIZ DEL MONTE	23.00	46.00*
1.92	CEBOLLA AMARILL	18.50	35.52
5	MASECA EXTRASUA	8.60	43.00
	AHORRO	0.40	
1	CHILE PIMIENTO	36.00	36.00
2.77	ACEITE PESADO L	22.00	60.94
	AHORRO	1.00	
1.00	ZANAHORIA LB	10.80	10.80
1	CURCUMA DON JUL	22.50	22.50*
1	HOT DOG EL PORT	32.00	32.00
1.77	LECHUGA LBS	16.80	29.74
3.17	TOMATE PERA LB	11.50	36.46
	AHORRO	2.30	
3	LECHE ENTERA SU	33.00	99.00
1	BANDEJA 8X8 C/D	118.00	118.00*
40	AGUA MEMBER SEL	5.00	200.00*
1	TENEDOR MAYAB	12.25	12.25*
1	SERVI MAX PAPPE	59.00	59.00*
10	GALLETA RIKI TI	15.25	152.50
2	FIJADOR LIQUIDO	105.00	210.00*
2	BOLSA EUROPLAST	40.00	80.00*

SUB TOTAL	4,823.28
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	4,823.28
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	3,294.83
Importe ISV 15%	1,329.08
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	199.37
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	4,823.28
EFFECTIVO	4,823.28
CAMBIO	0.00

=====
 CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 28/100
 Desde 000-024-01-00179001 a 00244000
 Fecha limite de emision: 20/12/2021
 CAEE:

 CAJERO: LIZBET OSORIO
 SUPERMERCADOS TOTO
 PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PUNTOS

** ESPERAMOS QUE LE LVA **

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TITULARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS LOS TITULARES

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



TOTO PUNTOS

CARNET No. T019422
 NOMBRE: JULISSA ARACELY GONZALES
 PUNTOS POR COMPRA 2,440
 PUNTOS ACUMULADOS 12,605

=====
 01/10/2021 16:43:01
 0224



SOLICITUD

No. 2021-0346

Pimienta Cortes
01 de Octubre del año 2021

Joven: Linneth Marisol Contreras B.
Contador General
Su Oficina

A continuación, remito las siguientes cotizaciones PREVIAMENTE VERIFICADAS. **De la compra de insumos para la alimentación del personal médico y de apoyo en la brigada de toma de muestras para citología las cual se realizara el día 02/10/2021 en la Esc. José Rafael Ferrari de este municipio.** Para lo cual le solicito la generación de Orden de pago y cheque para realizar la respectiva Compra de Materiales y Suministros detallados en las cotizaciones adjuntas.

Se adjunta constancia electrónica de pagos a cuenta otorgada por la SAR.

Agradeciendo de antemano su colaboración.
Atentamente.

Osman René Fúnez Portillo
Jefe de Compras y Suministros



SOLICITUD

Pimienta, Cortés
30 de Septiembre de 2021

P.M. Osman Funez

Jefe de Compras

Reciba un respetuoso saludo, deseando el divino creador derrame abundantes bendiciones en su vida.

Por este medio me dirijo a usted para notificarle que el día sábado 02 de octubre se llevara a cabo una brigada de toma de muestras para citología por lo cual solicito cotice los siguientes insumos los cuales serán financiados con el presupuesto asignado a la oficina municipal de la mujer con el eje de salud:

15	PAN MONARCA	1	CEBOLLA AMARILLA LB
5	JAMON FRANK 10 RODAJAS	5	MASECA XTRA SUAVE 1LB
10	QUESOS SINGLES AMERICAN 16 RODAJAS	1	CHILE PIMIENTO
1	KETCHUP BYB GALON	2	ACEITE PESADO 1 LB
1	MAYONESA BYB GALON	1	ZANAHORIA LIBRA
1	MOSTAZA REGIA 400GR	1	HOT DOG PORTEÑO 410 GRS.
3	SIX PACK PEPSI SURTIDO	1	CARCUMA DON JULIO
50	AGUA DE LA VILLA 1LPS.	1	LECHUGA LB
6	PAQUETE VASO 10 PLASTIVAL	3	TOMATE PERA LB.
14	POLLO NORTEÑO SIN MENUDOS	3	LECHE SULA TETRAPACK
7	ARROZ ORIGINAL 1 LB PRECOCIDO	1	BANDEJA 8*8 CON DIVISION TERMO FOM
1	CAJA DE MARGARINA CLOVER	1	CAJA DE AGUA MEMBER 1*40
1	AJO RED	1	TENEDOR MAYAB 1*40
1	CULANTRO ANCHO	1	SERVILLETA MAX PAPELL
1	CULANTRO FINO	10	GALLETAS RIKI TIKI PAQUETE
1	HABICHUELA LIBRA	2	FIJADOR PARA CABELLO NATURAL
1	CONSOME MAGUI BOTE	1	SOFRITO NATURA
2	MAIZ DEL MONTE 400GRS	2	BOLSA EURO PLAST

Agradeciendo la atención prestada a la misma

Atte.



Julissa González

Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer



COTIZACIÓN

Nombre de la Empresa: **SUPERMERCADOS TOTO**

individual):

R.T.N. **05019009237125**

Dirección completa y teléfonos: **Villanueva, Cortes
31496722**

Correo electrónico (opcional):

Fecha de la cotización: **viernes, 01 de octubre de 2021**

Nombre del cliente: **MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA**

NOTA

Realizada por: **ELTON ZUNIGA**

Cantidad	Descripción del producto	precio	total
15	pan monarca	L41.50	L622.51
5	jamon frank 10rodajas	L16.50	L82.50
10	queso singles american 16rodajas	L34.00	L340.00
1	ketchup byb galon	L109.80	L109.80
1	mayonesa byb galon	L77.40	L77.40
1	mostaza byb 390grs	L24.00	L24.00
3	seven 3litros	L280.00	L840.00
50	agua de la villa 1lps	L11.00	L550.00
6	paquete vaso 10 plastival	L31.00	L186.00
14.23	pollo norteño sin menudos	L24.00	L341.52
7	arroz original 1lb precido	L12.00	L84.00
1	caja margarina clover	L23.50	L23.50
1	ajo red	L24.00	L24.00
1	sofrito naturas 6unid	L100.00	L100.00
1	culantro fino	L7.80	L7.80
1	culantro ancho	L3.50	L3.50
1.1	habichuela libra	L15.50	L17.05
1	consome magui bote	L106.00	L106.00
2	maiz del monte 400grs	L23.00	L46.00
1.92	cebolla amarilla lb	L18.50	L35.52
5	maseca xtra suave 1lb	L8.60	L43.00
1	chile pimiento red	L36.00	L36.00
2.77	aceite pesado lb	L22.00	L60.94
1	zanahoria libra	L10.80	L10.80
1	curcuma don julio	L22.50	L22.50
1	hot dog porteño 410grs	L32.00	L32.00
2	bolsa europlas	L40.00	L80.00
1.77	lechuga lb	L16.80	L29.74
3.17	tomate pera lb	L11.50	L36.46
3	leche sula tetrapack	L33.00	L99.00
1	bandeja 8x8 con divicion termo fom	L118.00	L118.00
1	caja agua member 1x40	L200.00	L200.00
1	tenedor mayab 1x40	L12.25	L12.25
1	servilleta max papell	L59.00	L59.00
10	galleta riki tiki paquete	L15.25	L152.50
2	fijador para cabello natural	L105.00	L210.00
Gran total			L4,823.28

Nombre del Gerente o propietario firma y sello

Nota: Los precios de esta cotización son validos hasta por 15 días habiles, despues de su emision





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

RTN: 05019009237125

SUPERMERCADOS TOTO S DE RL DE CV

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licorosos
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licorosos
Importador	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licorosos
Procesador	<input type="checkbox"/>	

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 de 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 134-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

[Handwritten signature]



Ministra Directora

Jefe de Departamento de Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento: DEI-412- 1540824

Transacción: FA8997



Imprimir

Salir

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-63516

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SUPERMERCADOS TOTO S DE RL DE CV**

Con Registro Tributario Nacional: **05019009237125**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-63516 en fecha 04/10/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25713533720 de fecha 30/09/2021 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 202101, según declaración 35743274865, presentada el 27/04/2021, la presente Constancia vence el 31/12/2021.

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/>, ingresando el número **201-21-10500-63516** o mediante el siguiente código QR:

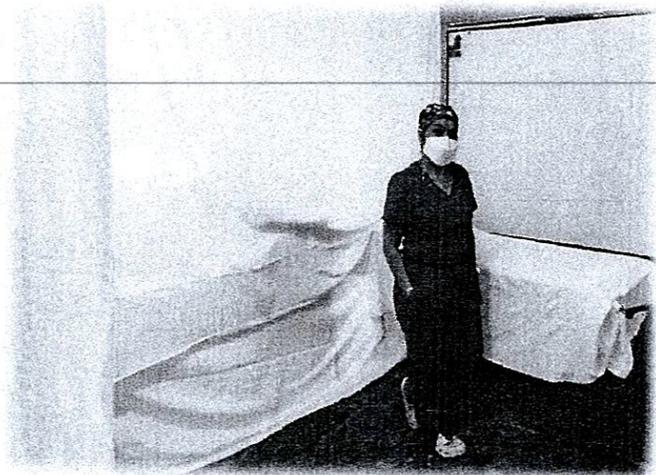


MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTÉS
LISTADO DE ASISTENCIA DE PERSONAL DE SALUD Y EQUIPO DE APOYO A LA TOMA DE MUESTRAS PARA CITOLOGIA

NO.	NOMBRE	IDENTIDAD	BARRIO O COLONIA	NO. DE TELEFONO
1	Cristian Eduardo Mantanars	0504-95-00076	El Centro	9702-6734
2	Johanna Jackelin Garcia G	0504-1991-00027	El Playon	3149-2492
3	Johanna Geraldin Guevara V.	0504-1992-00095	B° El Bosque #1	9474-3282
4	Fernando A. Ugarte	0501-89-09847	El Centro	3368-1047
5	Heidy Betzaida Guerrero	1623-1986-00665	Villa del Carmen	3225-5493
6	Paola Alvarado	0504-1993-00216	B° El Playon	3154-0135
7	Francis Patricia Buezo H.	0504-1989-00074	Col. Cruz Roja.	8904-31-13
8	Bernon Murillo	1214-1982-00155	Col. Esquipulas	3148-2370
9	José Torres	0505-1982-00718	B° el centro	9897-5096
10	Basilia Jacoba Lainez Orellana	0507-1987-00608	Bo. El Bosque Nb.2	9652-5045
11	Maynor dezo Algado	05 01 1997 15543	Barrio del Bosque 2	9536 86 00
12	Fredy Anali Aguilar Rodriguez.	16 21 1994 00180	col. San Ramon	8739 68 66
13	DAVID RODRIGUEZ	0504-1982-00161		9668 78 18
14	SORO B... /	0511-1983-00983	La Verja	
15	Josue Sagastume	05-11-1994-00437	Villas Carmen	97-66-95-07
16	Byron Jonathan Medina Valladares	0504-2000-00724	El Centro	88799020
17	Geovani Ouelko	05-04-1982-00057	El Rastro	97-71-24-84
18	JOSE ANGELO	0511-1975-00389	Tanque #1	9562-80016
19	David Ramirez	0504-1989-00236	Centro	3212 07 13
20				

FECHA DE EJECUCIÓN: 02 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 RESPONSABLE: COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

EVIDENCIAS DE LA BRIGADA DE TOMA DE MUESTRAS PARA CITOLOGIA EL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2021





Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/10/2021

Hora : 09:58 a.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 25896

L.: 19,406.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12283

Fecha de Emisión: 27/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 00016144

Paguese a: JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA

Id/RTN: 05111965003263

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL TREN DE ASEO, LOS VEHÍCULOS QUE REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES Y PARA LOS TRASLADOS DE MUJERES A DIÁLISIS DE HONDURAS Y AYUDAS HUMANITARIAS DE TRASLADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA TRATAMIENTOS DE DIÁLISIS, DURANTE EL PERIODO DEL 07 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 23320 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	1,668.00
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,912.10
01 00 000 005 000 35610 11-001-01	Gasolina	7,924.00
01 00 000 005 000 35620 11-001-01	Diésel	5,902.10
12 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



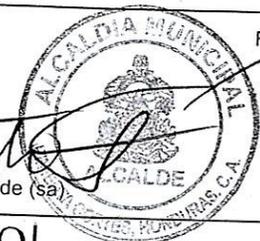
Emisión: 27/10/2021
Hora : 09:59 a.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL DE PAGO	19,406.20
- RETENCIONES	
TOTAL	0.00
	19,406.20

Firma y Sello de Presupuestario
PRESUPUESTO

[Signature]
Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero
TESORERIA
Pimienta, Cortés, Honduras, C.A.

Recibido por: *[Signature]*
 Identidad No.: *[Signature]*
GASOLINERA TEXACO
LA AMISTAD
texacolaamistad@hotmail.com
 Tel: 2670-4645
 PIMIENTA, CORTÉS

0s+js/f9JmeY1VwM7KxyE3fDTzUNVI529KjIM9/ExlcoV7I/BARJGEWA/EY/0LcW50Lcvz91ELrXSou5D83yt6zQwDin789Ca6ANIFKNISXNwzRoFb86p2xLeGJlxDEq
RfFTjXjD4Bi775YoDIX6TmdAp2qQQwjOlxdpRen100-

3
4



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



CHEQUE No. 00016144

Cuenta No. 2111110716

PIMIENTA
Lugar y Fecha

27 de octubre de 2021

JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA

Páguese a la orden de

L 19.406.20

DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS CON VEINTE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Jaime Vidal Hernandez Mata
Firma(s)

120121430810000261110716100016144

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE CANCELACIÓN POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL TREN DE ASEO, LOS VEHÍCULOS QUE REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES Y PARA LOS TRASLADOS DE MUJERES A DIÁLISIS DE HONDURAS Y AYUDAS HUMANITARIAS DE TRASLADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA TRATAMIENTOS DE DIÁLISIS, DURANTE EL PERIODO DEL 07 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	19,406.20
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR
00016144	<i>Jaime Vidal Hernandez Mata</i>	

GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD
texacolaamistad@hotmail.com
Tel. 2670-4645
RECIBI CONFORME CORTES

45-U
308-U
323-U
BLP
4
3
2
1

R.R. DOMINILEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELES. 2240-0600, 2545-0700, ICR (05-21) 12823-81 120121050011N

R.R. DOMINILEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

00747



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/10/2021

Hora : 10:01 a.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 25896

L.: 19,406.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12283

Fecha de Emisión: 27/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 00016144

Paguese a: JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA

Id/RTN: 05111965003263

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL TREN DE ASEO, LOS VEHÍCULOS QUE REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES Y PARA LOS TRASLADOS DE MUJERES A DIÁLISIS DE HONDURAS Y AYUDAS HUMANITARIAS DE TRASLADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA TRATAMIENTOS DE DIÁLISIS, DURANTE EL PERIODO DEL 07 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 23320 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	1,668.00
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,912.10
01 00 000 005 000 35610 11-001-01	Gasolina	7,924.00
01 00 000 005 000 35620 11-001-01	Diésel	5,902.10
12 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

NESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/10/2021
Hora : 10:01 a.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL INVEN	19,406.20
RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,406.20

[Signature]
 Firma y Sello de Presupuestario
 PRESUPUESTO

[Signature]
 Firma y Sello de Alcalde
 ALCALDE
 PIMIENTA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.

[Signature]
 Firma y Sello de Tesorería
 TESORERA
 Pimienta, Cortes, Honduras, C.A.

Recibido por: *[Signature]*
 Identidad No.: *[Signature]*
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD
texacolaamistad@hotmail.com
 Tel: 2670-4645

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KjM9/Exic6VhUraRbEVA-CORTÉS Sou5D83yt6zQwDin789Ca6ANIFKNISXNwzRoFb86p2xLeGJlxDEq
 RIFTjXD4Bi775YoDIX6TmdAp2qQQwjOixdpReH88=

COPIA



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE



Fecha	No. De Orden	Solicitante/Rubro	Descripcion	Cantidad En Galones	Total Lps	Gasolina	Diesel	Camion	OMM	Ayuda Social
07/09/2021	4863	RECURSOS HUMANOS	PARA VEHICULO DEL SR. ALCALDE EL CUAL ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES MUNICIPALES.	14.86	L. 1,200.10		L. 1,200.10			
20/09/2021	4907	REGIDOR	TRASLADO DEL SR. YAMAR FUENTES DE BO. CORTES COLEBRA HACIAS SPS PARA RECIBIR DIALISIS.	4.88	L. 500.00					
20/09/2021	4911	RECURSOS HUMANOS	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRAMITE DE PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS EN SPS.	5.00	L. 511.00	L. 511.00				L. 500.00
21/09/2021	4915	ADMINISTRACION TRIBUTARIA	VISITA A CONTRIBUYENTES POR MORA DE SERVICIOS PUBLICOS EN DISTINTOS BARRIOS Y COLONIAS Y VISITA POR MORA DE NEGOCIOS Y BIENES INMUEBLES.	3.00	L. 307.00	L. 307.00				
22/09/2021	4917	UNIDAD DE PROYECTOS	PARA SUPERVISAR Y FIRMAR FICHAS DE REPARACIONES DE CASITAS CON VEEDOR DEL FONAR.	4.00	L. 380.00	L. 380.00				
22/09/2021	4918	UNIDAD DE PROYECTOS	PARA SUPERVISAR TRABAJOS DE CUADRILLAS Y CASAS, CUNETAS, REPARACIONES.	3.00	L. 160.00	L. 160.00				
22/09/2021	4919	SERVICIOS PUBLICOS	SUPERVISION DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA EN ALDEA SANTIAGO	4.00	L. 409.00	L. 409.00				
23/09/2021	4920	RECURSOS HUMANOS	COMBUSTIBLE PARA GUIAS DE FAMILIA DEL PROGRAMA VIDA MEJOR PARA ENTREGAR BENEFICIOS EN ALDEA LA VENTA.	4.00	L. 328.00		L. 328.00			
23/09/2021	4921	AUDITORIA INTERNA	GESTION CON LA GERENCIA COMERCIAL DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE LA INSTALACION DEL BANCO DE LOS TRASFOMADORES EN LA COL. IZAGUIRRE DE LA ALDEA SANTIAGO.	5.00	L. 512.00	L. 512.00				
23/09/2021	4922	OMM	TRASLADO DE LA SRA. MARY MILLA DE ALDEA SANTIAGO HACIA SPS PARA RECIBIR TRATAMIENTO DE DIALISIS.	9.77	L. 1,000.10				L. 1,000.10	
23/09/2021	4923	UNIDAD DE PROYECTOS	SUPERVISION DE LOS PROYECTOS Y ACARREOS DE MATERIALES PARA VIVIENDAS CEPJDO EN VILLAS DEL CARMEN Y ALDEA SANTIAGO.	15.56	L. 1,278.00		L. 1,278.00			
24/09/2021	4924	TESORERIA	TRASLADO DE EFECTIVO RECAUDADO CON LA OFICINA DE ALDEAS SANTIAGO, DURANTE LA SEMANA DEL 20 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	3.00	L. 306.00	L. 306.00				
24/09/2021	4925	UZGADO MUNICIPAL	APOYO A BRIGADA DE ALDEA COL. LA VENTA. APOYO DE OMM PERFOEON DE BRIGADA CITOLOGIA COL. ALEMANIA, BUENA VISTA Y KM86	3.00	L. 307.00	L. 307.00				
24/09/2021	4926	CATASTRO	ATENCION AL PUBLICO, REMEDIOS DE PREDIOS Y SUPERVISION DE PERMISOS DE CONSTRUCCION EN ALDEA SANTIAGO.	3.00	L. 307.00	L. 307.00				
24/09/2021	4927	OMM	TRASLADO DE LA SRA. ARGENTINA ROMERO DE KM86 HACIA SPS PARA RECIBIR TRATAMIENTO DE DIALISIS. LOS DIAS 20 Y 22 DE SEPTIEMBRE 2021	10.52	L. 1,000.00				L. 1,000.00	
24/09/2021	4928	UNIDAD DE PROYECTOS	SUPERVISION DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES EN EJECUCION EN EL MUNICIPIO.	4.00	L. 409.00	L. 409.00				
24/09/2021	4929	REGIDOR	TRASLADO DEL JOVEN MILTON RAMOS DE COL. BUENA VISTA HACIA SPS PARA RECIBIR TRATAMIENTO DE DIALISIS.	6.09	L. 500.00					
25/09/2021	4931	ORNATO Y MANTENIMIENTO	TRASLADO DE DIFUNTO DE LA MORGUE DE SPS HACIA PIMIENTA, ES UNA FAMILIA DE ESCASO RECURSOS.	5.00	L. 410.00		L. 410.00			L. 500.00
25/09/2021	4932	OMM	TRASLADO DE LA SRA. MARI MILLA HACIA SPS PARA RECIBIR TRATAMIENTO DE DIALISIS, VECINA DE ALDEA SANTIAGO.	5.26	L. 500.00				L. 500.00	
25/09/2021	4933	UNIDAD DE PROYECTOS	ACARREO DE MATERIALES PEQUEÑOS Y MANDADOS DE OFICINA DE LA MUJER.	4.00	L. 410.00	L. 410.00				
27/09/2021	4935	ORNATO Y MANTENIMIENTO	COMBUSTIBLE PARA LAS MAQUINAS CHAPIADORAS QUE SON UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS Y PREDIOS DE AREAS VERDES.	11.00	L. 1,134.00	L. 1,134.00				
27/09/2021	4936	ORNATO Y MANTENIMIENTO	COMBUSTIBLE PARA CAMIONCITO QUE ES UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DONDE EL CAMION GRANDE NO PUEDE ENTRAR.	13.59	L. 1,134.00		L. 1,134.00			
27/09/2021	4937	REGIDOR	TRASLADO DE GUIAS DE FAMILIAS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR HACIA DSPACHO DE LA PRIMERA DAMA A ENTREGAR DE DOCUMENTACION.	5.00	L. 515.00	L. 515.00				
28/09/2021	4938	AUDITORIA INTERNA	TRABAJO DE CAMPO EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO EN TRABAJOS DE AUDITORIA.	3.00	L. 300.00	L. 300.00				
28/09/2021	4939	UNIDAD DE PROYECTOS	SUPERVISION DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO.	4.00	L. 412.00	L. 412.00				
28/09/2021	4940	ASESOR FINANCIERO	VIAJE A SPS AL INSTITUTO DE LAS PROPIEDAD (IP) SOBRE MATRICULA DE LA AMBULANCIA ASIGNADA AL TRIAJE.	5.00	L. 515.00	L. 515.00				
28/09/2021	4941	OMM	TRASLADO DE MUESTRA DE CITOLOGIA AL LABORATORIO EN CIUDAD SAN MANUEL.	4.00	L. 412.00				L. 412.00	
29/09/2021	4942	ORNATO Y MANTENIMIENTO	COMBUSTIBLE PARA CAMION GRANDE QUE ES UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS EN TODO EL MUNICIPIO.	20.00	L. 1,668.00			L. 1,668.00		
29/09/2021	4943	UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA REALIZAR PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA EN CUIDAD SPS.	5.00	L. 515.00	L. 515.00				
29/09/2021	4944	RECURSOS HUMANOS	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION MUNICIPAL EL CUAL REALIZA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS.	13.61	L. 1,135.00		L. 1,135.00			
29/09/2021	4945	SECRETARIA MUNICIPAL	TRASLADO DE PACIENTE DE TERCERA EDAD QUE SOFRIO UN PRE-INTENSO RESIDENTE EN ALDEA SANTIAGO.	5.00	L. 417.00		L. 417.00			
29/09/2021	4946	ASESOR FINANCIERO	VIAJE A SPS AL INSTITUTO DE PROPIEDAD DE HACER TRAMITE PARA REGISTRO DE AMBULANCIA.	5.00	L. 515.00	L. 515.00				
TOTALES				211.14	L. 19,406.20	L. 7,924.00	L. 5,902.10	L. 1,668.00	L. 2,912.10	L. 1,000.00

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
CON ASESORIA DEL
Auditor Municipal
PRESUPUESTO



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

RTN: 05111965003263

Nombre o Razón Social: JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA

Domicilio Fiscal: COL. ORQUIDEA # 3 Calle: PRINCIPAL N. Casa 22

Representante Legal: No Obligados

Actividad Económica Principal: Ventas-Selectivo Inscripciones
 Máquina Tragamoneda Imprentas
 Importador Prestamista No Bancario

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 22-07, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto de Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Decretos de Ley N° 14 del 15 de Enero de 2003, Ley N° 2003, Art. 3 Decreto N° 20868 y el Reglamento de Inscripción Tributaria, Decreto Oficial de la Ley N° 18 del Enero de 1973.

[Handwritten Signature]
 Jaime Vidal Hernández Mata



Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicarle cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 10 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias en cumplimiento con Honduras
 Número de Documento DEI-412-486522 Transacción: FC8298

Fecha de Emisión: 20100930

Fecha de Vencimiento:

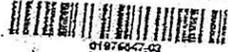

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

JUAN VIDAL / HERNANDEZ MATA



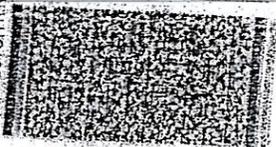

HONDURAS REPUBLICA DE
 C. O. R. N. P. 1965-00326
 SEXO: MASCULINO
 EMITIDA EL 27 NOVIEMBRE 2008

0511-1965-00326


 0197607-02

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS...
 para ser validada en la oficina de la Registraduría...
 o en forma electrónica en la Dirección de este Registro...


 DIRECTOR



SOLICITADA EN 0501
 JUAN VIDAL / HERNANDEZ MATA
 0511-1965-00326

000

1,200.10
511.00
160.00
409.00
512.00
307.00
328.00
380.00
1,278.00
1,000.00
306.00
307.00
307.00
409.00
1,000.10
410.00
500.00
500.00
410.00
500.00
515.00
1,134.00
1,134.00
300.00
515.00
412.00
412.00
417.00
515.00
1,135.00
1,668.00
515.00

INVERSIONES HERNANDEZ MATA JAIME VIDAL
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD

Fecha de emisión: 24-09-2021
COMPROBANTE DE ENTREGA

Entrega Nro: 0007-00004000
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
Cuenta/Subcuenta: Raiz
Placa: PDD 0514

CANTIDAD	DESCRIPCION	PPU	Total
36.986	GAS. SUPER	27.04	1000.10

Usuario: (4003)
Apellido y Nombre: Fos3

INVERSIONES HERNANDEZ MATA JAIME VIDAL
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD
BO. MANUEL BONILLA VILLANUEVA CORTES HO
Tel:2670-4645
RTN:05111965003263
eMail: texacolamistad@hotmail.com

FACTURA: 000-007-01-00074999
C.A.I. 84BB14-4D4E94-3F46B3-E1EA56-56AA
F9-8A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-007-01-00050001
Factura Final: 000-007-01-00075000
Fecha límite de emisión: 12-03-2022

Fecha de emisión: 24-09-2021 Horas:12:41
Cajero: Fos3

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
RTN: 05049995126357
No. O/C Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

mdr/on

Cant. Producto	Precio L	Total L
36.986 GAS. SUPER		
Surtidor: 8	27.04 L	1000.10 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1000.10 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1000.10 L
Pago	1000.10 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 10/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTÉS

RTN: 05049995126357

TEL. (504) 2650-2180

Nº 004922



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

23 de Sept. Del 2021

Señores: Gasolinero Texaco, La Amistad.

Sírvase entregar los Productos detallados a continuación, para uso exclusivo de esta Municipalidad:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	VALOR TOTAL
Gasolino	Troslado de la Sr. Mary Milla de Aldea Santiago hacia SPS para recibir tratamiento de dialisis.	11,000.00
IMPRENTA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458, 04/2021, 4,401 - 5,000, 2 copias Q.		TOTAL 11,000.00

Nombre y Firma del Solicitante: Julissa Gonzalez

Autorizado por Departamento de Contabilidad y Presupuesto

Nombre: Lenneth Marisol Contreras

Placa del Vehículo: P000516

Nombre de quien recibe el Producto: Marlon Villatoro

Firma: marlon

SOLICITUD DE COMBUSTIBLES

FECHA: 23/09/2021

NOMBRE: Julissa González

CARGO: Coordinadora Oficial Municipal de la Mujer-

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

Traslado de la Sra. Mary Milla para realizarse
diálisis de Aldea Santiago.

Fechas = Martes 21/09 - 23/09/2021

LUGAR DE DESTINO: San Pedro Sula

N # DE PLACA: PDQ 0516 MARCA: Pontiac-Vibe MODELO: Camioneta

INDIQUE CON UNA 'X' EL VALOR DE LA ORDEN SEGÚN EL LUGAR DE DESTINO.

LUGARES DE DESTINO	VALOR DE LA ORDEN EN GALONES			
	1.0 a 2.4 CC	X	2.5 a 3.0 CC	X
Pimienta-San Pedro Sula	4 Gal.		5 Gal.	<u>J. 1000.00</u>
Pimienta-Puerto Cortes	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Choloma	5 Gal.		6 Gal.	
Pimienta-Tegucigalpa	12 Gal.		13 Gal.	
Pimienta-Progreso	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Siguetepeque	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Santa Cruz de Yojoa	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-La Ceiba	10 Gal.		11 Gal.	
Pimienta-Trujillo	18 Gal.		19 Gal.	
Pimienta-La Lima	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Villanueva o Casco urbano	3 Gal.		4 Gal.	
Camión de Tren de Aseo	20 Galones			
Maquinas Chapeadoras	11 Galones			
Perifoneo por día	3 Galones			

Julissa González
Firma y sello de solicitante



[Signature]
Vo. Bo. Recursos Humanos



INVERSIONES HERNANDEZ MATA JAIME VIDAL
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD

Fecha de emisión: 24-09-2021
COMPROBANTE DE ENTREGA

Entrega Nro: 0007-00004004
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
Cuenta/Subcuenta: Raiz
Placa: HAZ 7031

CANTIDAD	DESCRIPCION	PPU	Total
39.825	GAS. REGULAR	25.11	1000.00

Usuario: (4003)
Apellido y Nombre: Pos3

INVERSIONES HERNANDEZ MATA JAIME VIDAL
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD
BO. MANUEL BONILLA VILLANUEVA CORTES HO
Tel:2670-4645
RTN:05111965003263
eMail: texacolamistad@hotmail.com

FACTURA: 000-007-01-00075018
C.A.I. E000BC-1A324D-304A9E-9C23B0-6FE6
29-0E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-007-01-00075001
Factura Final: 000-007-01-00100000
Fecha límite de emisión: 24-09-2022

Fecha de emisión: 24-09-2021 Hora:16:49
Cajero: Pos3

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
RTN: 05049995126357
No. O/C Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
39.825	GAS. REGULAR		
Surtidor: 7		25.11 L	1000.00 L

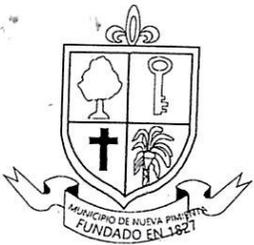
Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1000.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTÉS

RTN: 05049995126357

TEL. (504) 2650-2180

Nº 004927



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

24 de Sept. Del 2021

Señores: Casolinero Texaco, la Amistad.

Sírvase entregar los Productos detallados a continuación, para uso exclusivo de esta Municipalidad:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	VALOR TOTAL
Gasolina	Traslado de la Sra. Argentina Romero de Km 86 hacia SPS para recibir tratamiento de diálisis.	21,000.00
	los días 20 y 22 de Sept. 2021	

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458. 04/2021, 4,401 - 5,000. 2 copias

Nombre y Firma del Solicitante: Julissa Gonzalez Julissa Gonzalez  TOTAL 21,000.00

Nombre: Linneth Contreras

Placa del Vehículo: HA27031

Nombre de quien recibe el Producto: Isabel Matute. Firma: Isabel Matute



SOLICITUD DE COMBUSTIBLES

FECHA: 24/09/2021

NOMBRE: Julissa Aracely González

CARGO: Coordinadora O.M.M.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

Traslado de la Sra. Argentina Romero de Col. Km 86
hacia S.P.S para recibir el tratamiento de diálisis
los días 20 y 22 de Septiembre

LUGAR DE DESTINO: San Pedro Sula

N # DE PLACA: HA 27031 MARCA: Pontiac Vibe MODELO: Camioneta

INDIQUE CON UNA 'X' EL VALOR DE LA ORDEN SEGÚN EL LUGAR DE DESTINO.

LUGARES DE DESTINO	VALOR DE LA ORDEN EN GALONES			
	1.0 a 2.4 CC	X	2.5 a 3.0 CC	X
Pimienta-San Pedro Sula	4 Gal.		5 Gal.	<input checked="" type="checkbox"/>
Pimienta-Puerto Cortes	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Choloma	5 Gal.		6 Gal.	
Pimienta-Tegucigalpa	12 Gal.		13 Gal.	
Pimienta-Progreso	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Siguatepeque	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Santa Cruz de Yojoa	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-La Ceiba	10 Gal.		11 Gal.	
Pimienta-Trujillo	18 Gal.		19 Gal.	
Pimienta-La Lima	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Villanueva o Casco urbano	3 Gal.		4 Gal.	
Camión de Tren de Aseo	20 Galones			
Maquinas Chapeadoras	11 Galones			
Perifoneo por día	3 Galones			

1000.00


Firma y sello del solicitante




Vo. Bo. Recursos Humanos



Paciente: Argentina Romero

Id. 1804-1955-01460

Se presentó a consulta el día:

Día	Fecha de Consulta	
Lunes	20, 9, 21	
Miércoles	22, 9, 21	
Viernes	24, 9, 21	

Nota: Uso exclusivo de la Municipalidad de Pimienta Cortés



Encargada Oficina Municipal de la Mujer



INVERSIONES HERNANDEZ NATA JAIME VIDAL
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD

Fecha de emisión: 13-09-2021
COMPROBANTE DE ENTREGA

Entrega Nro: 0007-00003822
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
Cuenta/Subcuenta: Raiz
Placa: PD00516

CANTIDAD	DESCRIPCION	PPU	Total
19.992	GAS. REGULAR	25.01	500.00

Usuario: (4003)
Apellido y Nombre: Pos3

INVERSIONES HERNANDEZ NATA JAIME VIDAL
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD
BO. MANUEL BONILLA VILLANUEVA CORTES NO
Tel:2670-4645
RTN:05111965003263
eMail: texacolamistad@hotmail.com

FACTURA: 000-007-01-00073137
C.A.I. 848814-4D4E94-3F46B3-E1EA56-56AA
F9-8A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-007-01-00050001
Factura Final: 000-007-01-00075000
Fecha límite de emisión: 12-03-2022

Fecha de emisión: 13-09-2021 Hora:13:32
Cajero: Pos3

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
RTN: 05049975126357
No. O/C Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

mdflon

Cant.	Producto	Precio L	Total L
19.992	GAS. REGULAR		
Surtidor: 12		25.01 L	500.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Leapiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJA LA

ORIGINAL



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTÉS

RTN: 05049995126357

Nº 004932

TEL. (504) 2650-2180



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

25 de Septiembre Del 2021

Señores: Gasolinera Texaco, la Amistad.

Sírvase entregar los Productos detallados a continuación, para uso exclusivo de esta Municipalidad:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	VALOR TOTAL
Gasolina	Traslado de la Gra. Mari Milla, hacia SPS para recibir tratamiento de diálisis, veena de Aldea Santiago.	7500.00

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458. 04/2021, 4,401 - 5,000. 2 copias Q.

TOTAL 7500.00

Nombre y Firma del Solicitante: Julissa Gonzalez

Autorizado por Departamento de Contabilidad y Presupuesto

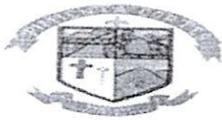
Nombre: Lenneth Contreras

Placa del Vehículo: PDD0516

Nombre de quien recibe el Producto: Marlon Villatoro.

Firma: marlon ve





SOLICITUD DE COMBUSTIBLES

FECHA: 25/09/2021.

NOMBRE: Julissa González

CARGO: Coordinadora O.M.M.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

Traslado de la Sra. Mary Milla hacia San Pedro Sula para realizarse su respectivo dialisis

→ Fecha: 25/09/2021

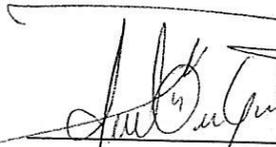
LUGAR DE DESTINO: San Pedro Sula

N # DE PLACA: PDQ0516 MARCA: Pontiac - Vibe MODELO: Camioneta

INDIQUE CON UNA 'X' EL VALOR DE LA ORDEN SEGÚN EL LUGAR DE DESTINO.

LUGARES DE DESTINO	VALOR DE LA ORDEN EN GALONES			
	1.0 a 2.4 CC	X	2.5 a 3.0 CC	X
Pimienta-San Pedro Sula	4 Gal.		5 Gal.	<input checked="" type="checkbox"/>
Pimienta-Puerto Cortes	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Choloma	5 Gal.		6 Gal.	
Pimienta-Tegucigalpa	12 Gal.		13 Gal.	
Pimienta-Progreso	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Siguetepeque	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Santa Cruz de Yojoa	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-La Ceiba	10 Gal.		11 Gal.	
Pimienta-Trujillo	18 Gal.		19 Gal.	
Pimienta-La Lima	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Villanueva o Casco urbano	3 Gal.		4 Gal.	
Camión de Tren de Aseo	20 Galones			
Maquinas Chapeadoras	11 Galones			
Perifoneo por día	3 Galones			

500.00

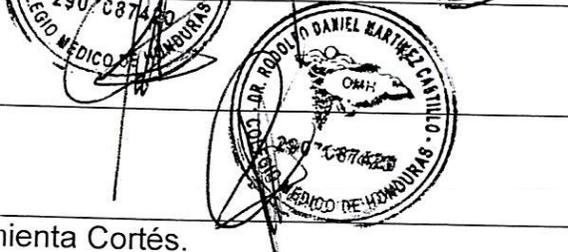
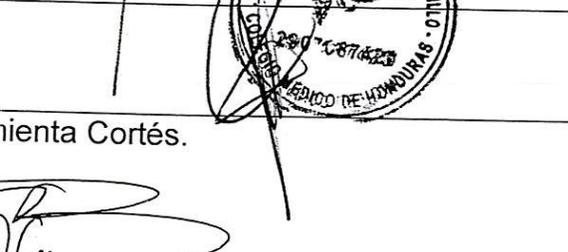

Firma y sello del 


Vo. Bo. Recursos Humanos 

COMPROBANTE DE CONSULTA MEDICA PARA COMBUSTIBLE

Paciente: **Mary Yaneth Milla Quintero** Id. 1002-1984-00032.

Se presentó a consulta el día:

Día	Fecha de Consulta	Firma y Sello Médico
Martes	21, 9, 21	
Jueves	23, 9, 21	
Sábado	25, 9, 21	

Nota: Uso exclusivo de la Municipalidad de Pimienta Cortés.



Encargada Oficina Municipal de la Mujer

INVERSIONES HERNANDEZ MATA JAI ME VIDAL
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD
BO. MANUEL BONILLA VILLANUEVA CORTES HO
Tel:2670-4645
RTN:05111965003263
eMail: texacolamistad@hotmail.com

FACTURA: 000-007-01-00075686
C.A.I. E00DBC-1A324D-304A9E-9C23B0-6FE6
29-0E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-007-01-00075001
Factura Final: 000-007-01-00100000
Fecha límite de emisión: 24-09-2022

Fecha de emisión: 28-09-2021 Hora:16:07
Cajero: Pos3

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
RTN: 05049995126357
No. O/C Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L	Total L
15.125 GAS. SUPER		
Surtidor: 6	27.24 L	412.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	412.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	412.00 L
Pago	412.00 L
Cambio	0.00 L

Cuatrocientos doce Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

INVERSIONES HERNANDEZ MATA JAI ME VIDAL
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD

Fecha de emisión: 28-09-2021
COMPROBANTE DE ENTREGA

Entrega Nro: 0007-00004057
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
Cuenta/Subcuenta: Raiz
Placa: PDJ 0229

CANTIDAD	DESCRIPCION	PPU	Total
15.125	GAS. SUPER	27.24	412.00

Usuario: (4003)
Apellido y Nombre: Pos3



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTÉS

RTN: 05049995126357

Nº 004941

TEL. (504) 2650-2180



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

28 de Septiembre Del 2021

Señores: Gasdinera Texaco, La Amistad.

Sírvase entregar los Productos detallados a continuación, para uso exclusivo de esta Municipalidad:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	VALOR TOTAL
Gasolino	Traslado de muestras de atología al laboratorio en ciudad San Manuel.	46 galones

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458, 04/2021, 4.401 - 5.000, 2 copias Q.

TOTAL 46 galones

Nombre y Firma del Solicitante: Julissa Gonzalez

Autorizado por Departamento de Contabilidad y Presupuesto

Nombre: Lenneth Contreras

Placa del Vehículo: POS 0229

Nombre de quien recibe el Producto: Julissa Gonzalez

Firma: [Signature]





SOLICITUD DE COMBUSTIBLES

FECHA: 28/09/2021.

NOMBRE: Julissa González

CARGO: Coordinadora O.M.M.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

Traslado de muestras para citología al laboratorio

San Manuel

LUGAR DE DESTINO: San Manuel

N # DE PLACA: PDJ0229 MARCA: Toyota MODELO: Turismo

INDIQUE CON UNA 'X' EL VALOR DE LA ORDEN SEGÚN EL LUGAR DE DESTINO.

LUGARES DE DESTINO	VALOR DE LA ORDEN EN GALONES			
	1.0 a 2.4 CC	X	2.5 a 3.0 CC	X
Pimienta-San Pedro Sula	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Puerto Cortes	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Choloma	5 Gal.		6 Gal.	
Pimienta-Tegucigalpa	12 Gal.		13 Gal.	
Pimienta-Progreso	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Siguatepeque	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Santa Cruz de Yojoa	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-La Ceiba	10 Gal.		11 Gal.	
Pimienta-Trujillo	18 Gal.		19 Gal.	
Pimienta-La Lima	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Villanueva o Casco urbano	3 Gal.		4 Gal.	
Camión de Tren de Aseo	20 Galones			
Maquinas Chapeadoras	11 Galones			
Perifoneo por día	3 Galones			


Firma y sello del solicitante


Vo. Bo. Recursos Humanos



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2021
Hora : 03:59 p.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25899

L: 945.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12285

Fecha de Emisión: 28/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 00016147

Paguese a: SUPERMERCADOS TOTO S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019009237125

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Elaboración.

CANCELACIÓN POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA (RRACIONABLE) DE MERIENDA PARA SER ENTREGADA A LAS JÓVENES QUE ASISTIRÁN A LA CAPACITACIÓN DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EDUCACIÓN SEXUAL POR PARTE DE LA OMM.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	945.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	945.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL DE DEBITO	945.00

Firma y Sello de Presupuestoario
 Firma y Sello de Tesorería
 Firma y Sello de Alcalde (sa)

29 OCT. 2021

Recibido por:

Identidad No.:

Tel: 2670-4454 / Fax: 2670-4454
 0s+js/f9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNV1529KyjM9/Exlc6Ffh/ihnzRpo+pMpEvlRVWws6L2vz91ELrXSou5D83yt6zQwDin789Ca6ANiFNKISXNwzRoFb86p2xLeGJlxDEq
 RfFTjXjD4Bi775YoDIX6TmdAp2qQQwjOixdpReH88=



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



Cuenta No. 2111110716

CHEQUE No. 00016147

PIMIENTA
Lugar y Fecha

28 de octubre de 2021

SUPERMERCADOS TOTO S DE RL DE CV

Páguese a la orden de

L

945.00

NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆2⑆1⑆308⑆00002⑆1⑆1⑆1⑆07⑆16⑆000⑆6⑆1⑆47

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	<p>PAGO DE CANCELACIÓN POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA IRRACIONABLE DE MERIENDA PARA SER ENTREGADA A LAS JÓVENES QUE ASISTIRÁN A LA CAPACITACIÓN DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EDUCACIÓN SEXUAL POR PARTE DE LA OMM.</p>	<p>945.00</p>
<p>CHEQUE No. 00016147</p>	<p>HECHO POR </p>	<p>REVISADO POR </p> <p>RECIBI CONFORME</p>

TOTO SUPERMERCADOS TOTO S. DE R.L. DE C.V.

 Firma:
 Tel.: 2670-4669 / Fax: 2670-4454

R.R. DOMINILEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2246-0600, 2545-0700, ICR (05-21) * 127823-91 * 127823-91 * 02012105001HN

R.R. DOMINILEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2021
Hora : 03:59 p.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25899

L.: 945.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12285

Fecha de Emisión: 28/10/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 00016147

Paguese a: SUPERMERCADOS TOTO S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019009237125

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA IRRACIONABLE DE MERIENDA PARA SER ENTREGADA A LAS JÓVENES QUE ASISTIRÁN A LA CAPACITACIÓN DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EDUCACIÓN SEXUAL POR PARTE DE LA OMM.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	945.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	945.00
- RETENCIONES	0.00
	945.00



Firma y Sello de Presupuestario

SUPERMERCADOS TOTO S. DE R.L. DE CV.



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería

TESORERIA

Pimienta, Cortés, Honduras, C.A.

Recibido por:

Identidad No.:

Firma: [Signature]
Tel.: 2670-4889 / Fax: 2670-4454

0s+js/j9JmeIY1Vwm7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlc6Fth/ihnzRpo+pMpEvirVWs6L2vz91ELrXSou5D83yt6zQwDin789Ca6ANIFKNISXNwzRoFb86p2xLeGJlxDEqRfFTXjD4Bi75Y0dIX6TmdAp2qQQwjOlxdpReH88=



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
RTN: 05049995126357



ORDEN DE COMPRA

Contado Crédito

N° 2021-0371

Fecha: 28 de Octubre del 2021.

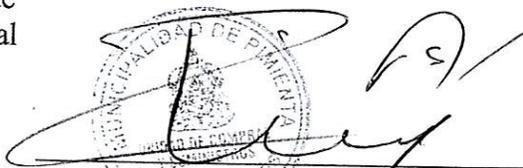
Señores: SUPERMERCADOS TOTO

Sírvase entregar los productos detallados en el siguiente cuadro para uso exclusivo de esta Municipalidad de Pimienta:

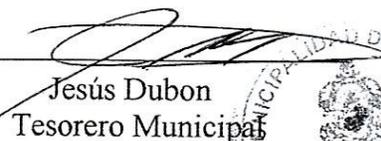
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VALOR TOTAL
7	PAN MOLDE MONARCA	290.50
5	JAMPON FRANK 10 UNIDADES	82.50
1	SIX PACK PEPSI	265.00
1	KETCHUP BYB 1800GRS	71.00
1	MAYONESA BYB 1500GRS	86.00
1	MOZTAZA BYB 390GRS	24.00
3	CAJA DE BOLIGRAFO BIC 12 UNIDADES	126.00
	SUB TOTAL	L.945.00
	ISV	L.0.00
	TOTAL	L.945.00



Dr. Raúl A. Ugarte
Alcalde Municipal



Osman René Fúnez Portillo
Jefe de Compras y Suministro



Jesús Dubon
Tesorero Municipal





REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
RTN: 05049995126357



ORDEN DE COMPRA

Contado Crédito

N° 2021-0371

Fecha: 28 de Octubre del 2021.

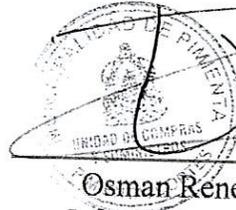
Señores: SUPERMERCADOS TOTO

Sírvase entregar los productos detallados en el siguiente cuadro para uso exclusivo de esta Municipalidad de Pimienta:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VALOR TOTAL
7	PAN MOLDE MONARCA	290.50
5	JAMPON FRANK 10 UNIDADES	82.50
1	SIX PACK PEPSI	265.00
1	KETCHUP BYB 1800GRS	71.00
1	MAYONESA BYB 1500GRS	86.00
1	MOZTAZA BYB 390GRS	24.00
3	CAJA DE BOLIGRAFO BIC 12 UNIDADES	126.00
SUB TOTAL		L.945.00
ISV		L.0.00
TOTAL		L.945.00



Dr. Raúl A. Ugarte
Alcalde Municipal



Osman Rene Fúnez Portillo
Jefe de Compras y Suministro

Jesús Dubon
Tesorero Municipal





SOLICITUD

No. 2021-0371

Pimienta Cortes
28 de Octubre del año 2021

Joven: Linneth Marisol Contreras B.
Contador General
Su Oficina

A continuación, remito las siguientes cotizaciones PREVIAMENTE VERIFICADAS. **De la compra de insumos para elaboración de merienda para los jóvenes que recibirán la capacitación de inteligencia emocional y educación sexual en la oficina municipal de la mujer de esta Municipalidad.** Para lo cual le solicito la generación de Orden de pago y cheque para realizar la respectiva Compra de Materiales y Suministros detallados en las cotizaciones adjuntas.

Se adjunta constancia electrónica de pagos a cuenta otorgada por la SAR.

Agradeciendo de antemano su colaboración.
Atentamente.

Osman René Fúnez Portillo
Jefe de Compras y Suministros



SOLICITUD

Pimienta, Cortés
28 de Octubre de 2021

P.M. Osman Funez

Jefe de Compras

Reciba un respetuoso saludo, deseando el divino creador derrame abundantes bendiciones en su vida.

Por este medio me dirijo a usted para solicitarle realice la solicitud y compra de los insumos para la merienda que se dará el día viernes a 35 jóvenes que recibirán la capacitación sobre inteligencia emocional y educación sexual estos insumos se cargaran al 5% del presupuesto asignado a la Oficina de la Mujer en el eje de educación .

7 Bolsas de Pan Molde

5 Paquetes de Jamones Frank

1 Six Pack de Refresco

1 Ketchup de 1800grs.

1 Mayonesa 1500grs.

1 Mostaza de 390 grs.

3 Cajas de Bolígrafos.

Agradeciendo la atención prestada a la misma

Atte.




Julissa González

Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer



Cotización emitida al cliente: Municipalidad de Pimienta Cortés

Cotización emitida el día: 22 de octubre de 2021

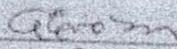
Cotización emitida por: Victor Hugo Cordova

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO FINAL
7	Pan Molde Monarca	L. 41.50	L. 290.50
5	Jamon Frank 10 unidades	L. 16.50	L. 82.50
1	Six Pack Pepsi	L. 265.00	L. 265.00
1	Ketchup B y B 1800grs	L. 71.00	L. 71.00
1	Mayonesa B Y B 1500grs	L. 86.00	L. 86.00
1	Mostaza B-Y B 350grs	L. 24.00	L. 24.00
3	Caja Boligrafos Bic 12xunid	L. 42.00	L. 126.00
			L. 945.00

**Precios con ISV Incluido.

*** Cotización tiene validez de 15 DIAS, los precios de Supermercados TOTO S. de R.L. estan sujetos a constantes cambios, de acuerdo a las disposiciones de proveedores, promociones vigentes, o la compañía misma.

*** Cualquier duda, comentario o gestión necesaria, favor comunicarse al celular (504) 3149-6722.


Gerencia General





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

RTN: 05019009237125

SUPERMERCADOS TOTOS DE RL DE CV

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores 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"/>
Prescritos	<input type="checkbox"/>		

Fecha de Emisión: 20160211

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 de 8 de Enero de 1974 reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 124-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Previsión Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

[Handwritten Signature]



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN conforme el artículo 43 numeral 3 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento: DEI-412-1540824

Transacción: FA3997



Imprimir Salir

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-63516

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SUPERMERCADOS TOTO S DE RL DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019009237125**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-63516 en fecha 04/10/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25713533720 de fecha 30/09/2021 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 202101, según declaración 35743274865, presentada el 27/04/2021, la presente Constancia vence el 31/12/2021.

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.bn/>, ingresando el número **201-21-10500-63516** o mediante el siguiente código QR:



STSM

SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

2da. CALLE 2da. Ave. S.O.

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercadototo@hotmail.com

CAI: C3F524-B4801F-5045AD-0FDABE-4F9361-56

FACTURA: 000-019-01-00220788 -78

FECHA:29/10/2021 HORA: 08:41:23

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

RTN 05049995126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
1	PEPSI 3 LT SIXS	265.00	265.00
	AHORRO	10.00	
1	MAYONESA BYB 15	86.00	86.00*
7	PAN MDLDE MONAR	41.50	290.50
5	JAMON FRANK 200	16.50	82.50
1	MOSTAZA B&B 390	24.00	24.00*
1	KETCHUP BOLSA B	71.00	71.00*
	AHORRO	7.10	
3	CAJA PLUMAS AMI	42.00	126.00

SUB TOTAL 945.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 945.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 764.00

Importe ISV 15% 157.39

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 23.61

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 945.00

EFFECTIVO 945.00

CAMBIO 0.00

NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-019-01-00179001 a 00244000

Fecha limite de emision: 28/12/2021

CAEE:

CAJERO: DIONELSY ZAMORA

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

