



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTÉS
INFORME DE EJECUCIÓN DE COMPRAS Y ACTIVIDADES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
MES DE MARZO, AÑO 2022



No.	Fecha	RTN	No. DE FACTURA	NOMBRE DEL	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	VALOR
1	02/03/2022	05019995107604	000-001-01-00385775 010-002-01-00951202	HOSPITAL CEMESA DROGUERÍA Y FARMACIAS DEL AHORRO. S.A.	DESEMBOLSO PARA AYUDA HUMANITARIA A LA SRA. DENIA CANALES, VECINA DE LA COL. JORDAN, YA QUE TIENE UNA CONDICIÓN DE SALUD DELICADA.	DENIA MERCEDES CANALES	L. 1,912.00
2	10/03/2022	05019009237125	000-029-01-00246645	SUPERMERCADOS TOTO S DE RL DE C V	COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTACIÓN DE PARTICIPANTES EN LA CAPACITACIÓN COMO SER UNA MUJER LIDER	SUPERMERCADOS TOTO S DE RL DE C V	L. 3,064.68
3	18/03/2022	08019003000364	089-001-01-00155585	DROGUERÍA Y FARMACIAS DEL AHORRO. S.A.	DESEMBOLSO PARA AYUDA HUMANITARIA A LA SRA. FLORINDA BANEGAS DE LA COL. SAN ANTONIO QUE REQUIERE TRATAMIENTO PARA CIRCULACIÓN	FLORINDA BANEGAS	L. 1,716.16
4	18/03/2022	08019003000364	049-002-01-00776873	DROGUERÍA Y FARMACIAS DEL AHORRO. S.A.	DESEMBOLSO PARA AYUDA HUMANITARIA, VECINA DEL BO. EL TANQUE NO.1 YA QUE REQUIERE TRATAMIENTO PARA UNA INFLAMACIÓN	SANDRA ACOSTA	L. 800.00
5	21/03/2022	05019009237125	000-024-01-00253275	SUPERMERCADOS TOTO S DE RL DE C V	CANCELACIÓN POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS PARA ELABORACIÓN DE MERIENDA PARA ESTUDIANTES Y COLABORADORES DE LA SALA DE BELLEZA MILLENNIUM QUE REALIZARAN CORTES EN EL PARQUE CENTRAL.	SUPERMERCADOS TOTO S DE RL DE C V	L. 4,218.13



Comandadora de la Oficina Municipal de la Mujer



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/03/2022

Hora : 10:36 a.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26505

L.: 1,912.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12834

Fecha de Emisión: 2/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 00016713

Paguese a: DENIA MERCEDES CANALES

Id/RTN: 0807197400034

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

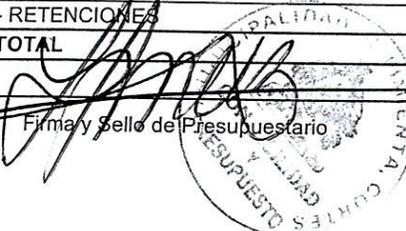
DESEMBOLSO PARA AYUDA HUMANITARIA A SRA. DENIA CANALES, YA QUE NECESITA REALIZARSE ESTUDIOS MÉDICOS PARA PODER RECIBIR TRATAMIENTO DEBIDO A QUE TIENE PROBLEMAS EN LOS PULMONES, VECINA DE COL. EL JORDÁN, ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, EN EL MARCO DE APOYO A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,912.00

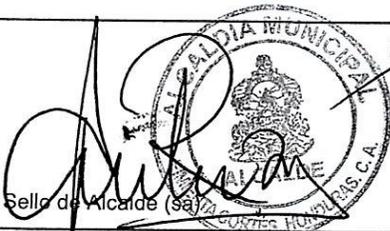
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,912.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,912.00

Firma y Sello de Presupuestario 

Firma y Sello de Tesorería 

Firma y Sello de Alcalde (SA) 

Recibido por: Denia Mercedes Canales

Identidad No.: 0807197400034



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/03/2022

Hora : 10:39 a.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26505

L.: 1,912.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12834

Fecha de Emisión: 2/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 00016713

Páguese a: DENIA MERCEDES CANALES

Id/RTN: 0807197400034

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

DESEMBOLSO PARA AYUDA HUMANITARIA A SRA. DENIA CANALES, YA QUE NECESITA REALIZARSE ESTUDIOS MÉDICOS PARA PODER RECIBIR TRATAMIENTO DEBIDO A QUE TIENE PROBLEMAS EN LOS PULMONES, VECINA DE COL. EL JORDÁN, ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, EN EL MARCO DE APOYO A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,912.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEÚMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,912.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,912.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde(a)

Recibido por: Denia Mercedes Canales
Identidad No.: 0807197400034



SOLICITUD

Pimienta, Cortés
24 de Febrero de 2022

Lic. Jesús Dubon

Tesorero

Reciba un respetuoso saludo.

Por este medio me dirijo a usted para solicitarle se realice el pago de Lps. 1912.00 correspondiente al pago de varios estudios que requiere la Sra. Denia Mercedes Canales ya que requiere tratamiento para tratamiento por problemas en sus pulmones, se utilizaran fondos del eje salud el cual pertenece al presupuesto asignado a la Oficina Municipal de la Mujer.

Generar el cheque a favor de Denia Mercedes Canales con Id. 0807-1974-00034

Agradeciendo la atención prestada a la misma.

Atte.


Julissa González



Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer

336

Denia Mercedes Canales

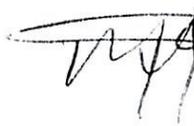
48a

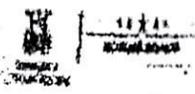
15/2/22

0807-197400034

Pro BNP

se replica para desahogo





AL H.N.



DR. MARIO CATARINO RIVAS

ANALISIS CLINICOS

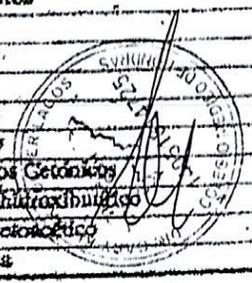
ANALISIS CLINICOS

Denia Mercedes Conales
16-02-2027

Expediente No. 0807-1474-00034

Medico: _____ Hora: _____ Edad: _____ Sexo: H
Firma: _____ Servicio: _____ Cama: 336

Proteinas Totales	Protéínas Totales	Fósforo
Albumina	Albumina	Calcio
Globulinas	Globulinas	Sodio
Relación A/G	Relación A/G	Potasio
Post. Alcalina	Post. Alcalina	Litio
Post. Acida	Post. Acida	Cloruros
Lactico Deshidrogenasa	Lactico Deshidrogenasa	pH
CPK	CPK	PCO ₂
TSGO	TSGO	PO ₂
TSGP	TSGP	HCO ₃
Bil. Total	Bil. Total	HCO ₃
Bil. Directa	Bil. Directa	Cuerpos Cetónicos
Bil. Indirecta	Bil. Indirecta	Ac. H-Hidroclorico
Hierro Sérico	Hierro Sérico	Ac. Acetoacético
		Acepona



QUIMICA

Se recibió por
de acuerdo

98554772 de
Cercos



LABORATORIO CLÍNICO FIALLOS

Excelencia en análisis clínicos desde 1964

Cotización

Cotización #	26527
Fecha	2022-02-22 13:24:36
Paciente	Publico En General
Identificación	99999999999999
Edad	2 años
Genero	Femenino
Celular	
E-mail	
Comentarios	

Producto	Procto unitario	Descuento	Total
Pro BNP	1 x 1,750.00	350.00	1,400.00
Sodio (NA+) en Suero	1 x 320.00	64.00	256.00
Potasio en sangre	1 x 320.00	64.00	256.00
Descuento		(20.00%) 478.00	
Subtotal			1,912.00
Impuesto			0.00
Total			1,912.00



HOSPITAL CEMESA

TELÉFONOS: 2516-0174, 2556-7401, FAX: 2556-7511, 2556-5509
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

DÍA	MES	AÑO	
08	03	2022	775664

RECIBIMOS DE: DENIA MERCEDES CANALES

LA SUMA DE: MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS Lempiras CON 50/100

1,642.50

N° DOC.	TIPO DOC.	CÓDIGO	NOMBRE	VALOR
965013	INV	P100275457	DENIA MERCEDES CANALES	1,642.50



PAGO EN EFECTIVO // SE APLICA DESCUENTO ESPECIAL DE M.C.R 50%

- EFECTIVO
- TARJETA DE CRÉDITO X
- CHEQUE
- TRANSFERENCIA

CONTROL A 0597898

JUAN ROJAS



HOSPITAL CEMESA

BOULEVARD DEL SUR, COL. ALTAMIRA - APARTADO POSTAL N.º 488
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

TELÉFONOS: 2516-0174, 2556-7401, FAX: 2556-7511, 2556-5509

Centro Médico Sampedrano, S.A. de C.V.

CONTROL N° A 170437

FACTURA No. 000-001-01-00385775

C. A. I. 73DD25-9EA2D2-834795-E6E711-9D6360-ED

R.T.N.: 05019995107604 contador@hcemesa.com LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, LAJALA. Pago Autorizado 000-001-01-00380001 - 000-001-01-00388000

FECHA DE FACTURA: 08/03/2022

Fecha Límite de Emisión 29/01/2023

NOMBRE DEL PACIENTE : DENIA MERCEDES CANALES

REFERENCIA 965013

PACIENTE No. P100275457

Teléfono:

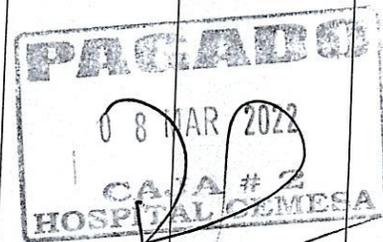
RESPONSABLE : E100002002

Orden No.

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

R.T.N. CLIENTE : 05049995126357

CÓDIGO	DETALLE	DESCUENTO	DESCUENTOS	UNIDADES	VALORES
6002	MODULO CARDIOVASCULAR ECO TRANSTORAXICO		0.00	1.00	3,285.00
DES-ESP	DESCUENTOS DESCUENTO ESPECIAL		1,642.50	1.00	0.00
TOTAL			1,642.50		3,285.00



MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

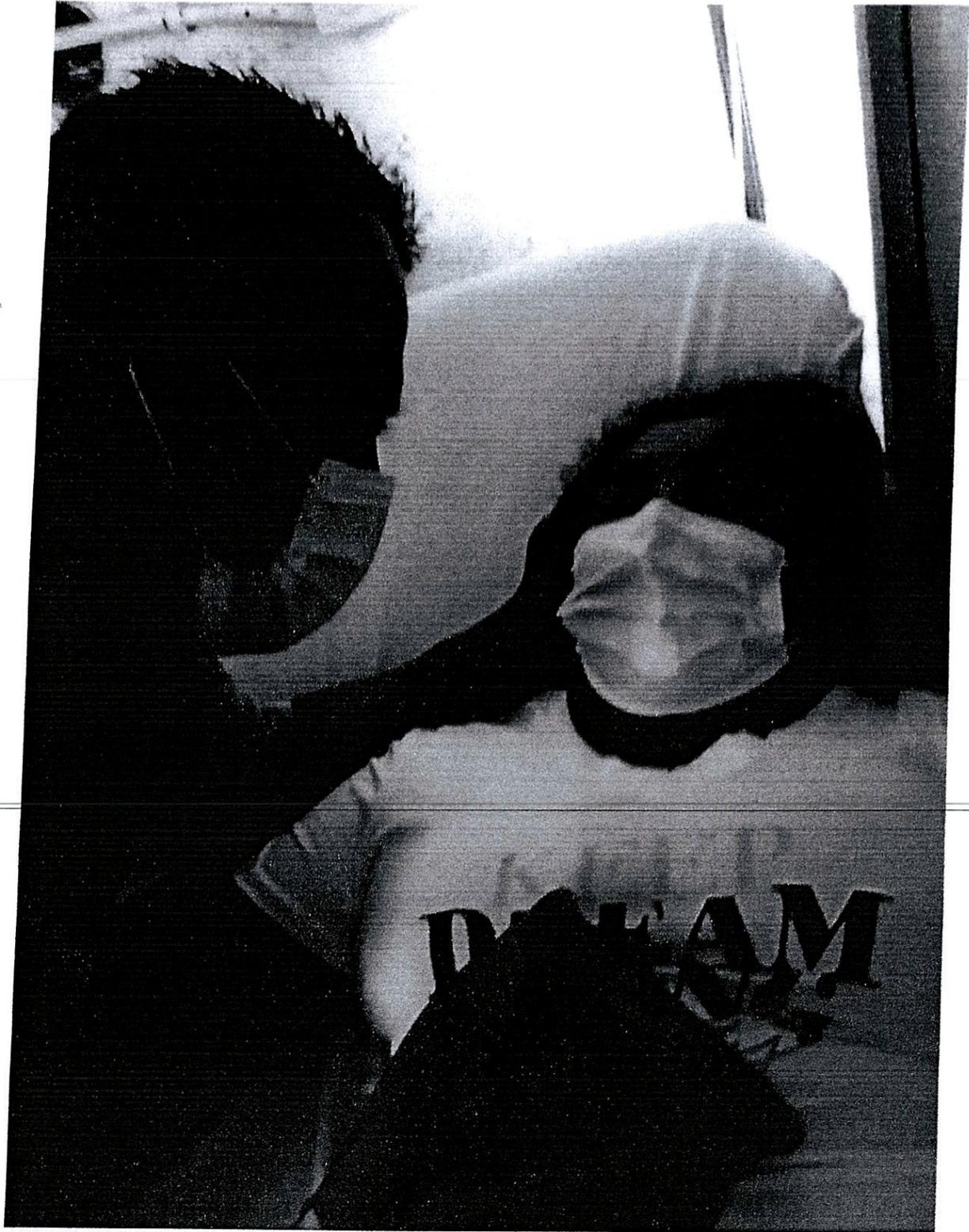
IMPORTE EXONERADO L.
 IMPORTE EXCENTO L. 1,642.50
 IMPORTE GRAVADO 15% L.
 IMPORTE GRAVADO 18% L.
 I.S.V. 15% L.
 I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 1,642.50

No. Correlativo de orden de compra excenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

JUAN ROJAS martes 08 de marzo de 2022 08:13

Original: Cliente Copia: Contabilidad



La Farmacia de Verdad
 Droguería y Farmacias del Ahorro, S.A.
 Blvr. La Hacienda, Centro Comercial La
 Hacienda Local No7, TGU
 legal@centroamericanoconsulting.com
 Farmacias del Ahorro No.9
 SPS 1 Calle entre 5 y 6 Avenida Bo El
 Centro.
 Tel.2235-4961/2516-1024
 RTN 08019003000364

FACTURA

010-002-01-00951202

2022-03-26

Cliente: Consumidor Final
 MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES RTN
 05049993126357
 Cedula: 00000000000000

Cant	Precio Unit	Total
Acetaminofen 500mg MK, 1 de 100		E
007 * 1.86 - 0.19 =		11.69
Gel de manos Adiuvo, frasco 250ml		E
001 * 42.00 - 10.50 =		31.50
Mascarilla Quirurgical A, 1 de 50		E
050 * 2.00 - 0.00 =		100.00
Vick Vaporub Unglento 100g, 1 de 6 frasc		E
001 * 157.63 - 31.23 =		126.40
Subtotal L.		312.65
Descuentos y Rebajas		
Otorgadas - L.		43.05
Importe Exonerado L.		0.00
Importe Exento L.		269.59
Importe Gravado 15% L.		0.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
ISV 15% L.		0.00
ISV 18% L.		0.00
Total a Pagar L.		269.60
Efectivo L.		270.00
Cambio		0.40

Total en Letras: Doscientos sesenta y
 nueve Lempiras con sesenta centavos
 Si usted comprara con Tarjeta
 Promerica su ahorro seria de 31.27
 mas!!!

No. REGISTRO SAG: -----

No. REGISTRO EXONERADO:-----

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:-----

No. CARNET EXONERADO:-----

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR
 ¡Gracias por Preferirnos!
 Original Cliente
 Copia Obligado Tributario Emisor

C.A.I.:

1CBEAF-A840C6-7E49AA-E64BB6-F148D2-04
 Rango Autorizado: 010-002-01-00944601
 al 010-002-01-01034600
 Fecha Limite de Emision: 2023-02-2



ESONEX[®]
 Esomeprazol 40/20
 30 TABLETAS



República de Honduras
Municipalidad de Pimienta Cortés
Oficina Municipal de la Mujer
Tel. 2650-2180



SOLICITUD

Pimienta, Cortés
29 de Marzo de 2022

Lic. Jesús Dubon

Tesorero

Reciba un respetuoso saludo.

Por este medio me dirijo a usted para hacer de su conocimiento que debido a que en el Hospital Cemesa envió una cotización con un valor de Lps. 1,912.00 y al momento de pago se facturo con un valor de Lps. 1,642.50 habiendo una diferencia de 269.50 explicando el medico que el costo varía según el paciente, se tomó a bien comprar insumos de bioseguridad y otros medicamentos debido a que la paciente seria hospitalizada y no cuenta con recursos.

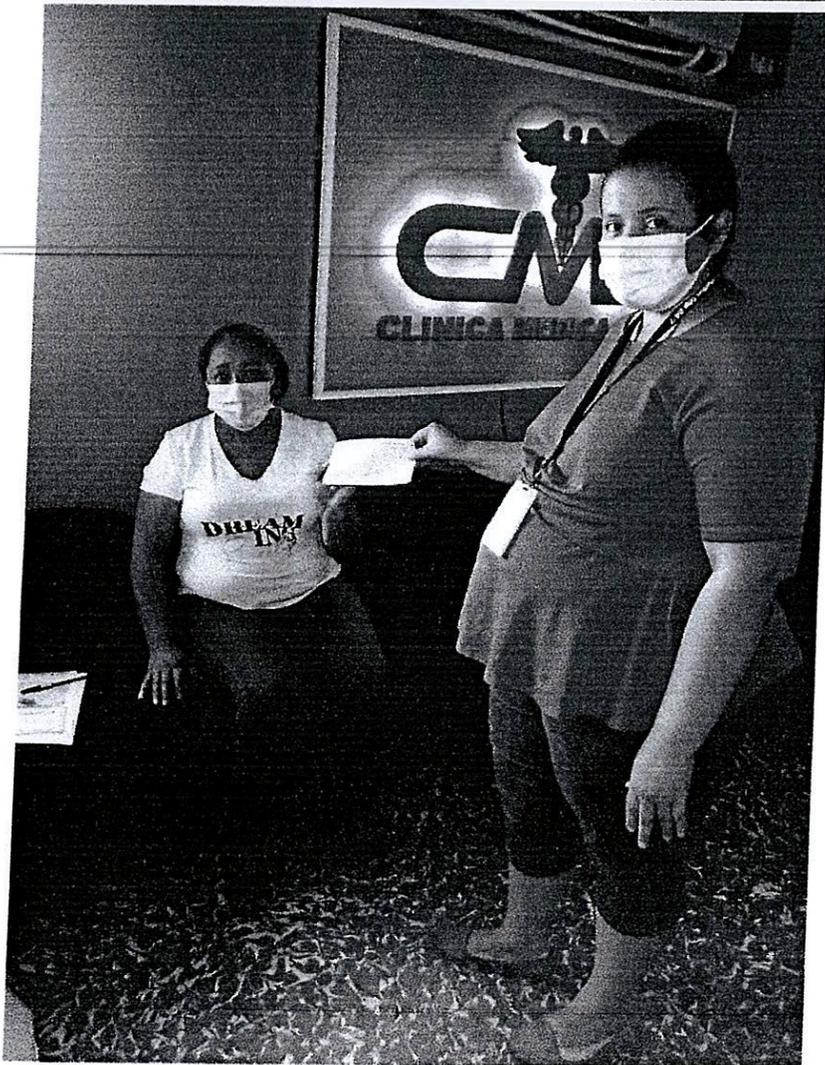
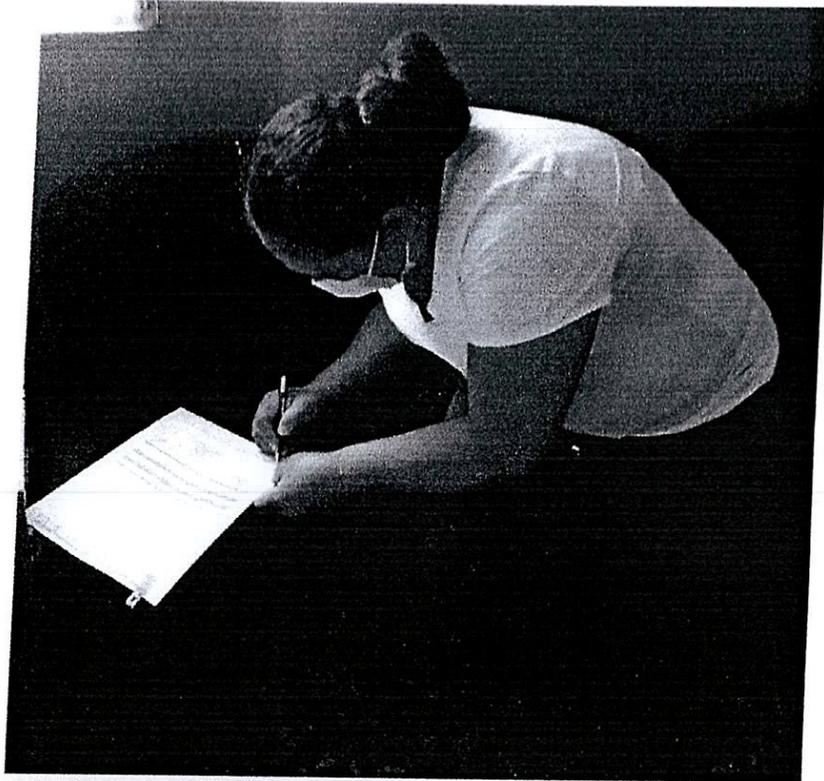
Agradeciendo la atención prestada a la misma.

Atte.




Julissa González

Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer





Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2022
Hora : 02:40 p.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26537

L.: 3,064.68

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12865

Fecha de Emision: 10/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 000 16743

Paguese a: SUPERMERCADOS TOTO S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019009237125

La Cantidad en Letras: TRES MIL SESENTA Y CUATRO CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN POR COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA MERIENDA LA CUAL SERA ENTREGADA A LAS MUJERES PARTICIPANTES EN LA CAPACITACIÓN CON EL TEMA ; COMO SER MUJER LÍDER EN LA COMUNIDAD, EN EL MARCO DEL EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DEL FONDO DE LA OMM.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,064.68

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,064.68
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,064.68

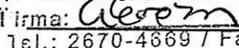
Firma y Sello de Presupuestario

 Firma y Sello de Tesorería

 Firma y Sello de Alcalde (a)


Recibido por

Identidad No.:

Firma: 
Tel.: 2670-4889 / Fax: 2670-4454

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyiM9/Exlc6Ffh/ihnzRpo+pMpEviRVVws6L2vz91ELrXSou5D835wnsbVydrJBQ9T60APMI0E1IT0+rgtEh31UJYHsXiHPPR
nboK+MA1m5yZ5HVpTU0nWJ5VwoQ3DPDHBQ8Swhhrc=



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



CHEQUE No. 00016743

Cuenta No. 2111110716

PIMIENTA
 Lugar y Fecha

10 de marzo de 2022

SUPERMERCADOS TOTO S DE RL DE CV

Páguese a la orden de

L **3.064.68**

TRES MIL SESENTA Y CUATRO CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆2⑆1⑆308⑆00002⑆1⑆1⑆1⑆07⑆16⑆000⑆167⑆13

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE CANCELACIÓN POR COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA MERIENDA LA CUAL SERA ENTREGADA A LAS MUJERES PARTICIPANTES EN LA CAPACITACIÓN CON EL TEMA ; COMO SER MUJER LÍDER EN LA COMUNIDAD, EN EL MARCO DEL EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DEL FONDO DE LA OVM	3,064.68
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR
00016743		

TOTO
RECIBIDO
 10 MAR. 2022

SUPERMERCADOS TOTO S. DE R.L. DE C.V.
 Firma:
 Tel.: 2670-4869 / Fax: 2670-4454

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2022
Hora : 02:42 p.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26537

L.: 3,064.68

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12865

Fecha de Emision: 10/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 00016743

Pague a: SUPERMERCADOS TOTO S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019009237125

La Cantidad en Letras: TRES MIL SESENTA Y CUATRO CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN POR COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA MERIENDA LA CUAL SERA ENTREGADA A LAS MUJERES PARTICIPANTES EN LA CAPACITACIÓN CON EL TEMA : COMO SER MUJER LÍDER EN LA COMUNIDAD, EN EL MARCO DEL EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DEL FONDO DE LA OMM.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,064.68

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	3,064.68
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,064.68

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Tel.: 2670-4869 / Fax: 2670-4454

0s+js/9JmeY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlc6Ffh/ihnzRpo+pMpEvirVWs6L2vz91ELrXSou5D835wnsbVydRJBQ9T60APMI0E1t0+rgtEh31UJYHsXiHPPR nboK+MA1m5yZ5HVpTU0nWJ5vwoQ3DPDHBQ8Swhhrc=



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
TELEFONO: (504) 2650-2180



SOLICITUD

No. 2022-047

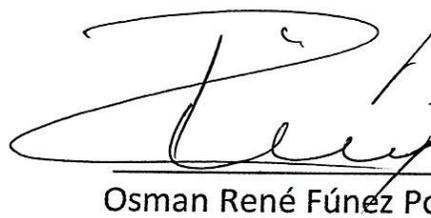
Pimienta Cortes
10 de marzo del año 2022

Joven: Lineth Marisol Contreras B.
Contador General
Su Oficina

A continuación, remito las siguientes cotizaciones PREVIAMENTE VERIFICADAS de la compra de insumos de la canasta básica para merienda que se brindara a las participantes de la capacitación de como ser una mujer líder a realizarse por la oficina municipal de la mujer de este Municipio. Para lo cual le solicito la generación de Orden de pago y cheque para realizar la respectiva Compra de productos 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
10 de Marzo de 2022

P.M. Osman Funez

Jefe de Compras

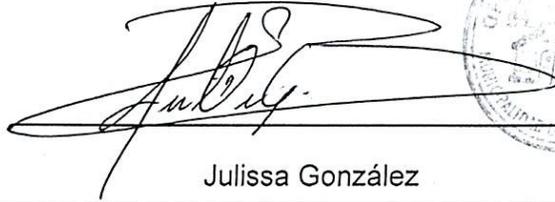
Reciba un respetuoso saludo, deseando el divino creador derrame abundantes bendiciones en su vida.

Por este medio me dirijo a usted para solicitarle realice la solicitud y compra de los siguientes materiales que serán utilizados para la merienda que se brindara a las participantes de la capacitación de como ser una mujer líder en la comunidad la cual se realizara el día 11 de Marzo del año en curso, dicho productos se compraran con el eje de participación social y política.

1 Paquete de confites 5kg	2.50 Lbs. Pepino
30 Pliegos de papel china color rosado	1 Lbs. Mantequilla
2 Paquetes de globos	2 Lbs. Aceite
35 Lbs de Pollo norteño s/menudo	2.49 Lbs. Habichuela
6 Lbs. Arroz precocido	4.06 Lbs. Lechuga
2 Mazos de culantro ancho	1 Bolsa de sal de ajo
1 Mazo de apio	2 Cajas de margarina
1 Bote de consomé maggi	1 Unidad de Crema de hongos maggi
1 Mazo de culantro fino	30 Unidades Pepsi Junior
1 Red de ajo	1 Caja de Agua Member
2 Chiles dulces	1 Paquete de servillets max cuadrada
2 .01 Lbs. Cebolla Amarilla	1 Bote de vinagre vadilia
3.14 Lbs. Tomate pera	3 Bolsa de bollito hawit 16 unidades
1.98 Lbs. Zanahoria	

Agradeciendo la atención prestada a la misma

Atte.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Julissa González', written in a cursive style.

Julissa González

Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer



Cotización emitida al cliente: Municipalidad de Pimienta Cortes

Cotización emitida el día: 09 /03/2022

Cotización emitida por: Victor Hugo

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO FINAL
1	Paquete de Confites 5 kg	L. 400.00	L. 400.00 ✓
30	Pliegos de papel china color rosado	L. 3.00	L. 90.00 ✓
2	Paquetes de globos	L. 83.00	L. 166.00 ✓
35	Pollo Norteño S/menudos lb	L. 28.50	L. 997.50 ✓
6	Arroz precocido Libra	L. 14.00	L. 84.00 ✓
2	Mazo Culantro Ancho	L. 3.50	L. 7.00 ✓
1	Mazo Apio	L. 8.50	L. 8.50 ✓
1	Bote Consome Maggi 225grs	L. 52.00	L. 52.00 ✓
1	Mazo culantro fino	L. 7.80	L. 7.80 ✓
1	Ajo Red	L. 30.00	L. 30.00 ✓
2	Chile Dulce Pimiento Unid	L. 7.80	L. 15.60 ✓
2.01	Cebolla amarilla Libra	L. 15.00	L. 30.15 ✓
3.14	Tomate Pera Libra	L. 13.80	L. 43.33 ✓
1.98	Zanahoria libra	L. 10.80	L. 21.38 ✓
2.50	Pepino libra	L. 7.30	L. 18.25 ✓
1	Mantequilla Palma 1lb	L. 38.00	L. 38.00 ✓
2	Aceite Pesado lb	L. 26.90	L. 53.80 ✓
2.49	Habichuela Libra	L. 21.60	L. 53.78 ✓
4.06	Lechuga libra	L. 18.00	L. 73.08 ✓
1	Bolsa sal de ajo Alexa 200grs	L. 17.00	L. 17.00 ✓
2	Cajita Margarina Clover 5unid 450grs	L. 26.00	L. 52.00 ✓
1	crema de hongos Maggie	L. 14.50	L. 14.50 ✓
30	Pepsi junior 355ml	L. 12.00	L. 360.00 ✓
1	Cajas Agua Members 1x40	L. 200.00	L. 200.00 ✓
1	Paq Servilleta Maxx cuadrada	L. 11.00	L. 11.00 ✓
1	bote vinagreta Vidalia	L. 160.00	L. 160.00 ✓
3	Bolsa Bollito Hawit 16 unids	L. 20.00	L. 60.00 ✓
		Total	L. 3,064.68

Gerencia General



ORDEN DE COMPRA

Contado Crédito

N.º 2022-047

Fecha: 10 de marzo del 2022.

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
1	Paquete de confites 5kg	400.00
30	Pliegos de papel china color rosado	90.00
2	Paquetes de globos	166.00
35	Pollo norteño s/menudos	997.00
6	Arroz precocido libra	84.00
2	Mazo culantro ancho	7.00
1	Mazo de apio	8.50
1	Bote consomé maggi	52.00
1	Mazo culantro fino	7.80
1	Ajo red	30.00
2	Chile dulce unidad	15.60
2.01	Cebolla amarilla libra	30.15
3.14	Tomate pera libra	43.33
1.98	Zanahoria libra	21.38
2.50	Pepino libra	18.25
1	Mantequilla palma 1lb	38.00
2	Aceite pesado libra	53.80
2.49	Habichuela libra	53.78
4.06	Lechuga libra	73.08
1	Bolsa de sal de ajo Alexa 200grs	17.00
2	Cajita margarina clover	52.00
1	Crema de hongos maggi	14.50
30	Pepsi junior 355ml	360.00

1	Caja de agua member 1x40	200.00
1	Paquete servilleta maxx cuadrada	11.00
1	Bote vinagre vadalia	160.00
3	Bolsa bollito hawit 16 unidades	60.00
SUB TOTAL		L.3,064.68
ISV		L.0.00
TOTAL		L.3,064.68




Dr. Raúl A. Ugarte
Alcalde Municipal




Osman Rene Fúnez Portillo
Jefe de Compras y Suministro




Jesús Dubon
Tesorero Municipal



ORDEN DE COMPRA

Contado Crédito

N.º 2022-047

Fecha: 10 de marzo del 2022.

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
1	Paquete de confites 5kg	400.00 ✓
30	Pliegos de papel china color rosado	90.00 ✓
2	Paquetes de globos	166.00 ✓
35	Pollo norteño s/menudos	997.00 ✓
6	Arroz precocido libra	84.00 ✓
2	Mazo culantro ancho	7.00 ✓
1	Mazo de apio	8.50 ✓
1	Bote consomé maggi	52.00 ✓
1	Mazo culantro fino	7.80 ✓
1	Ajo red	30.00 ✓
2	Chile dulce unidad	15.60 ✓
2.01	Cebolla amarilla libra	30.15 ✓
3.14	Tomate pera libra	43.33 ✓
1.98	Zanahoria libra	21.38 ✓
2.50	Pepino libra	18.25 ✓
1	Mantequilla palma 1lb	38.00 ✓
2	Aceite pesado libra	53.80 ✓
2.49	Habichuela libra	53.78 ✓
4.06	Lechuga libra	73.08 ✓
1	Bolsa de sal de ajo Alexa 200grs	17.00 ✓
2	Cajita margarina clover	52.00 ✓
1	Crema de hongos maggi	14.50 ✓
30	Pepsi junior 355ml	360.00 ✓

1	Caja de agua member 1x40	200.00
1	Paquete servilleta maxx cuadrada	11.00
1	Bote vinagre vadalia	160.00
3	Bolsa bollito hawit 16 unidades	60.00
SUB TOTAL		L.3,064.68
ISV		L.0.00
TOTAL		L.3,064.68



[Handwritten Signature]
 Dr. Raúl A. Ugarte
 Alcalde Municipal

[Handwritten Signature]
 Osman Rene Fúnez Portillo
 Jefe de Compras y Suministro



[Handwritten Signature]
 Jesús Dubon
 Tesorero Municipal



[Imprimir](#)[Salir](#)

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

**201-22-10500-2988**

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 201-22-10500-2988 en fecha 04/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25715634140 de fecha 30/12/2021 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 202201, según declaración 35743274865, presentada el 27/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

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 **201-22-10500-2988** o mediante el siguiente código QR:





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	<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"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Fecha de Emisión: 2013/02/11

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. 58 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, 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° 20885 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 13 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 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento: DEI-412- 1540824

Transacción: FA8997



Cotización emitida al cliente: Municipalidad de Pimienta Cortes

Cotización emitida el día: 09 /03/2022

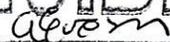
Cotización emitida por: Víctor Hugo

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO FINAL
1	Paquete de Confitos 5 kg	L. 400.00	L. 400.00
30	Pliegos de papel china color rosado	L. 3.00	L. 90.00
2	Paquetes de globos	L. 83.00	L. 166.00
35	Pollo Norteño S/menudos lb	L. 28.50	L. 997.50
6	Arroz precocido Libra	L. 14.00	L. 84.00
2	Mazo Culantro Ancho	L. 3.50	L. 7.00
1	Mazo Apio	L. 8.50	L. 8.50
1	Bote Consome Maggi 225grs	L. 52.00	L. 52.00
1	Mazo culantro fino	L. 7.80	L. 7.80
1	Ajo Red	L. 30.00	L. 30.00
2	Chile Dulce Pimiento Unid	L. 7.80	L. 15.60
2.01	Cebolla amarilla Libra	L. 15.00	L. 30.15
3.14	Tomate Pera Libra	L. 13.80	L. 43.33
1.98	Zanahoria libra	L. 10.80	L. 21.38
2.50	Pepino libra	L. 7.30	L. 18.25
1	Mantequilla Palma 1lb	L. 38.00	L. 38.00
2	Aceite Pesado lb	L. 26.90	L. 53.80
2.49	Habichuela Libra	L. 21.60	L. 53.78
4.06	Lechuga libra	L. 18.00	L. 73.08
1	Bolsa sal de ajo Alexa 200grs	L. 17.00	L. 17.00
2	Cajita Margarina Clover 5unid 450grs	L. 26.00	L. 52.00
1	crema de hongos Maggie	L. 14.50	L. 14.50
30	Pepsi junior 355ml	L. 12.00	L. 360.00
1	Cajas Agua Members 1x40	L. 200.00	L. 200.00
1	Paq Servilleta Maxx cuadrada	L. 11.00	L. 11.00
1	bote vinagreta Vidalia	L. 160.00	L. 160.00
3	Bolsa Bollito Hawit 16 unids	L. 20.00	L. 60.00
		Total	L. 3,064.68

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

RECIBIDO
10 MAR. 2022

Gerencia General

Firma: 
Tel: 2670-4869 / Fax: 2670-4454



LISTADO DE ASISTENCIA A LA CAPACITACION ¿COMO SER UNA MUJER LIDER EN LA COMUNIDAD?



#	NOMBRE	IDENTIDAD	BARRIO O COLONIA	FIRMA
1	Julia Alberto Torres	0504-1982-00122	Alemania # 2	<i>[Signature]</i>
2	Yolani Yamilath Tajada	1310-1994-00038	Cardio Pimienta	<i>[Signature]</i>
3	Alma Macibel Rodriguez	0801-1991-15211	Cardio Pimienta	<i>[Signature]</i>
4	Eduvina Portillo	0409-1968-00357	Cardio Pimienta	<i>[Signature]</i>
5	Salve Perez		Cardio Pimienta	<i>[Signature]</i>
6	Reina Elizabeth Torres	0504197500098	La Esquipula	<i>[Signature]</i>
7	Heidy Betzaida Guerrero	1623-1986-00665	Reyna E Torres	<i>[Signature]</i>
8	Elsy Lorena Rodas	0612-1978-00132	Villas del Carmen	<i>[Signature]</i>
9	Elsa Patricia Andino	0504 1976 00054	Col. Km 86	<i>[Signature]</i>
10	Doris Xiomara Borja Reyes	0504-1977-00144	Villas del Carmen	<i>[Signature]</i>
11	Maria Jesus Gonzalez Perez	0504-1987-00045	La Venta	<i>[Signature]</i>
12	Julia Samira Castellanos Morales	1623-1986-00344	La Venta	<i>[Signature]</i>
13	M ^{ra} del Carmen Castellanos Mercado	1607 1967 00078	Col. La Promesa	<i>[Signature]</i>
14	Delmis Yadira Pineda Lan	0505197500082	B ^a El Centro	<i>[Signature]</i>
15	Verónica Beatriz Perez Cano	0501-1975-05697	B ^a El Centro	<i>[Signature]</i>



LISTADO DE ASISTENCIA A LA CAPACITACION ¿COMO SER UNA MUJER LIDER EN LA COMUNIDAD?



#	NOMBRE	IDENTIDAD	BARRIO O COLONIA	FIRMA
1	Maria Estebana Calderón Hernández	0505-1989-00061	Col. Baranoha K86	Maria Estebana Calderón
2	Maria Suyapa Obando Padilla	0505-1975-00107		Maria Suyapa Obando Padilla
3	Alicia Hernandez Mejia	0507-1972-00485	Col Esquipulas	Alicia Hernandez Mejia
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/03/2022
Hora : 01:44 p.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26580

L.: 1,716.16

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12905

Fecha de Emision: 18/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 00016784

Paguese a: FLORINDA BANEGAS MORALES

Id/RTN: 1202197300063

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON DIECISEIS CENTAVOS

Descripcion:

DESEMBOLSO PARA AYUDA HUMANITARIA A LA SRA. FLORINDA BANEGAS, VECINA DE LA COL. SAN ANTONIO, YA QUE NECESITA COMPRAR UN MEDICAMENTO PARA SU TRATAMIENTO DE PROBLEMAS DE CIRCULACIÓN, Y DEBIDO A QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS NO PUEDE COMPRARLOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,716.16

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,716.16
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,716.16

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Florinda Banegas

Identidad No.:

1202 1973 000 63

1
2
3
4



MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

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



Cuenta No. 2111110716

CHEQUE No. 00016784

PIMIENTA
Lugar y Fecha

18 de marzo de 2022

FLORINDA BANEGAS MORALES

Páguese a la orden de

L

1,716.16

UN MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON DIECISEIS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆2⑆1⑆308⑆0000⑆2⑆1⑆1⑆1⑆107⑆16⑆000⑆16784

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE DESEMBOLSO PARA AYUDA HUMANITARIA A LA SRA. FLORINDA BANEGAS, VECINA DE LA COL. SAN ANTONIO, YA QUE NECESITA COMPRAR UN MEDICAMENTO PARA SU TRATAMIENTO DE PROBLEMAS DE CIRCULACIÓN, Y DEBIDO A QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS NO PUEDE COMPRARLOS.	1,716.16
CHEQUE No. 00016784	HECHO POR 	REVISADO POR

RECIBI CONFORME

4
3
2
1

00387



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/03/2022

Hora : 01:48 p.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26580

L.: 1,716.16

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12905

Fecha de Emisión: 18/3/2022

No. Cheque/Nota de Debito: 000 16784

Paguese a: FLORINDA BANEGAS MORALES

Id/RTN: 1202197300063

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON DIECISEIS CENTAVOS

Descripción:

DESEMBOLSO PARA AYUDA HUMANITARIA A LA SRA. FLORINDA BANEGAS, VECINA DE LA COL. SAN ANTONIO, YA QUE NECESITA COMPRAR UN MEDICAMENTO PARA SU TRATAMIENTO DE PROBLEMAS DE CIRCULACIÓN, Y DEBIDO A QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS NO PUEDE COMPRARLOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,716.16

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	1,716.16
RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,716.16

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Florinda Banegas
Identidad No.: 1202 1973 00063

0s+js/9JmeY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlc6Ffh/ihnzRpo+pMpEviRVWs6L2vz91ELrXSou5D835wnsbVydrJBQ9T60APMI0E1t0+rgtEh31UJYHsXiHPPR
nboK+MA1m5yZ5HVpTU0nWJ5VwoQ3DPDHBQ8Swhhrc=



República de Honduras
Municipalidad de Pimienta Cortés
Oficina Municipal de la Mujer
Tel. 2650-2180



SOLICITUD

Pimienta, Cortés
16 de Marzo de 2022

Lic. Jesús Dubon

Tesorero

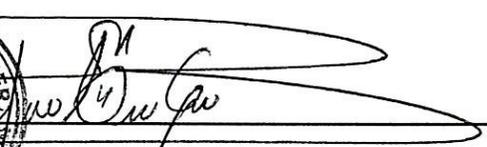
Reciba un respetuoso saludo.

Por este medio me dirijo a usted para solicitarle se realice el pago de Lps. 1,716.16 correspondiente al pago de Daflon 500mg un medicamento utilizado para la Sra. Florinda Banegas Morales con Id. 1202-1973-00063 vecinas del Bo. San Antonio, para realizar el pago se utilizara fondos del eje salud el cual pertenece al presupuesto asignado a la Oficina Municipal de la Mujer.

Generar el cheque a favor de Florinda Banegas Morales con Id. 1202-1973-00063

Agradeciendo la atención prestada a la misma.

Atte.



Julissa González

Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer



Municipalidad de Pimienta, Cortés.

Oficina Municipal de la Mujer



FICHA SOCIO ECONOMICA DE LA MUJER

Nombre y apellido: Florinda Banegas Morales
 Ident. 1202-1973-00063 edad 49 a nivel educativo Primaria
 Dirección: Col. San Antonio
 Celular: 8957-8048 Estado civil: Unión Libre

COMPOSION FAMILIAR

Nº	Nombre	Edad	Parentesco
1			

SITUACION ECONOMICA

Trabaja: SI NO

Personas que trabajan y colaboran con sus ingresos en su hogar	El trabajo es: permanente, informal, ocasional.	Tipo de trabajo	Lugar de trabajo	Sueldo o pago
1	Informal	Jornal	—	—

VIVIENDA

Actualmente vive en: casa cuartería donde un familiar otro

La vivienda es: propia alquila prestada invasión

Posee los servicios de: (indique sí o no)

Energía eléctrica agua cable internet

¿Cómo se entero de la OMM?: Por una amiga

¿Cuál es la ayuda que solicita?: Medicamento de circulación

Observaciones: _____

Fue afectada por los recientes fenómenos naturales ETA y IOTA Si No

Que pérdidas tuvo: Techo

Firma del encuestada Florinda Banegas Fecha: 15 / 03 / 2022



FARMACIA Kielsa

Lunes a Sábado
7:00 AM a 7:30 PM

Domingo
8:00 AM a 7:00 PM

Barrio El Centro, Edificio

Cooperativa Usula
Teléfono: 2620-2211

Dr. Fanchiny Melgar Carias

Medico General

Bo. San Antonio 1 Cuadra Debajo de la Municipalidad Pimienta, Cortes.

Celular: 9901-9535

2021-

Nombre Florinda Berge Edad 43 Fecha 04/01/20

Da Flon 500 vo c/dia x 3m



Firma y Sello del Medico

COTIZACION

Municipalidad de Pimienta Cortes
RTN:05049995126357

Producto	Cantidad	Valor
Daflon 500mg, 30 comprimidos	2	1716.16

Farmacias del Ahorro #78
Teléfonos: 2670-5084
2670-5222
Celular: 9676-6342



La Farmacia de Verdad.
 Droguería y Farmacias del Ahorro S.A.
 Blvr. La Hacienda Local No. 7 TGU.
 Tel. 2235-4961
 legal@centroamericanconsulting.com
 Farmacias del Ahorro No. 78
 Barrio Manuel de Jesus Subirana, Frente
 a Alcaldía Municipal, Villanueva,
 Cortés
 Tel. 2670-5222
 RTN: 08019003000364

FACTURA

089-001-01- 00155585

2022-03-21

Cliente: Florinda Banegas Morales
 Municipalidad de Pimienta
 05049995126357
 Cédula: 1202197300063

Cant	Precio Unit	Total
		E
		858.08
		E
		858.08
		2,055.00
		338.85
		0.00
		1,716.16
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		1,716.15
		1,716.15
		0.00

Total en Letras: Mil setecientos
 dieciseis Lempiras con quince centavos
 Si usted comprara con Tarjeta
 Promerica su ahorro seria de 205.50
 mas!!!

AHORROPUNTOS Acumulados: 129
 AHORROPUNTOS en Factura: 85
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO

EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:
 COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR

¡Gracias Por Preferencia!



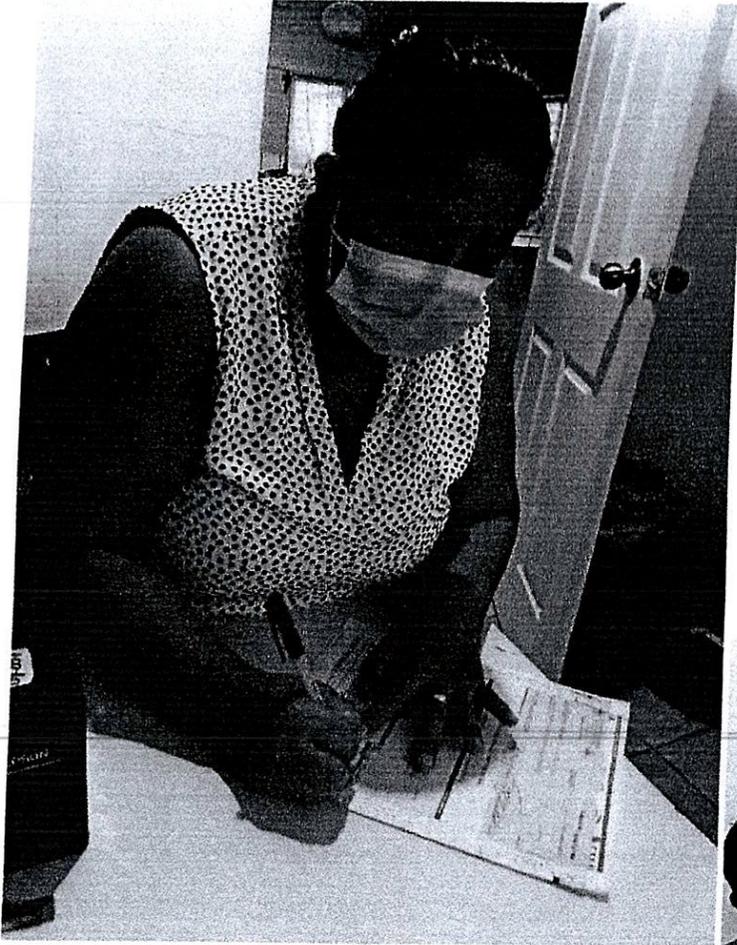
Copia Obligatoria Tributario

C.A.I.:
 783C5C-C8E78E-EE4891-9185DB-6A344F-85
 Rango Autorizado: 089-001-01- 00155001
 al 089-001-01- 00205000
 Fecha Limite de Emision: 2023-03-02



Evidencias de entrega de Apoyo económico a la Sra. Florinda Banegas

5





Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/03/2022
Hora : 01:44 p.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26581

L.: 800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12906

Fecha de Emision: 18/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 00016785

Paguese a: SANDRA MARIBEL ACOSTA BONILLA

Id/RTN: 0508198300181

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

DESEMBOLSO PARA AYUDA HUMANITARIA A LA SRA. SANDRA ACOSTA, LA CUAL NECESITA COMPRAR UN MEDICAMENTO "FERFOLI" EL CUAL LO NECESITA DEBIDO A SU CONDICIÓN DE EMBARAZO, VECINA DEL BO. EL TANQUE #1, DEBIDO A QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS , EN E MARCO DE APOYO A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	800.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Sandra Acosta
Identidad No.: 0508198300181

0s+js/j9JmeY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlc6Ffh/ihnzRpo+pMpEvlRVWws6L2vz91ELrXSou5D835wnsbVydrJBQ9T60APMI0E1t0+rgtEh31UJYHsXiHPPR
nboK+MA1m5yZ5HVpTU0nWJ5VwoQ3DPDHBQ8Swhhrc=

2
3
4



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



Cuenta No. 2111110716

CHEQUE No. 00016785

PIMIENTA
Lugar y Fecha

18 de marzo de 2022

SANDRA MARIBEL ACOSTA BONILLA

800.00

Páguese a la orden de

OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01211308⑆00002111110716⑆00016785

11PTT34007

RECIBI CONFORME

00388

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE DESEMBOLSO PARA AYUDA HUMANITARIA A LA SRA. SANDRA ACOSTA, LA CUAL NECESITA COMPRAR UN MEDICAMENTO "FERFOLI" EL CUAL LO NECESITA DEBIDO A SU CONDICIÓN DE EMBARAZO, VECINA DEL BO. EL TANQUE #1, DEBIDO A QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, EN E MARCO DE APOYO A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO.	800.00

RE. COMISIÓN DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2240-0000, 2545-0700, CR (05-71) 127023-01 • 02012105001114

CHEQUE No. 00016785	HECHO POR 	REVISADO POR	Sandra Acosta RECIBI CONFORME
------------------------	---------------	--------------	----------------------------------

4
3
2
1



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/03/2022
Hora : 01:48 p.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26581

L.: 800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12906

Fecha de Emisión: 18/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 000 16785

Paguese a: SANDRA MARIBEL ACOSTA BONILLA

Id/RTN: 0508198300181

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

DESEMBOLSO PARA AYUDA HUMANITARIA A LA SRA. SANDRA ACOSTA, LA CUAL NECESITA COMPRAR UN MEDICAMENTO "FERFOLI" EL CUAL LO NECESITA DEBIDO A SU CONDICIÓN DE EMBARAZO, VECINA DEL BO. EL TANQUE #1, DEBIDO A QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS , EN E MARCO DE APOYO A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Sandra Acosta

0508198300181



República de Honduras
Municipalidad de Pimienta Cortés
Oficina Municipal de la Mujer
Tel. 2650-2180



SOLICITUD

Pimienta, Cortés
16 de Marzo de 2022

Lic. Jesús Dubon

Tesorero

Reciba un respetuoso saludo.

Por este medio me dirijo a usted para solicitarle se realice el pago de Lps. 800.00 correspondiente al pago de Ferfoli un medicamento utilizado para la Sra. Sandra Maribel Acosta Bonilla con Id. 0508-1983-00181 vecina del Bo. El Tanque No.1, para realizar el pago se utilizara fondos del eje salud el cual pertenece al presupuesto asignado a la Oficina Municipal de la Mujer.

Generar el cheque a favor de Sandra Maribel Acosta Bonilla con Id. 0508-1983-00181.

Agradeciendo la atención prestada a la misma.

Atte.




Julissa González

Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer



Municipalidad de Pimienta, Cortés.

Oficina Municipal de la Mujer



FICHA SOCIO ECONOMICA DE LA MUJER

Nombre y apellido: Sandra Maribel Acosta Bonilla
 Ident. 0508-1983-00181 edad 32 nivel educativo 5 grado
 Dirección: Ba. Torque # 1
 Celular: 9879-72-96 Estado civil: Soltera

COMPOSICION FAMILIAR

Nº	Nombre	Edad	Parentesco
1	Brayan Alex Escobantes.	14	Hijo
2	Namli Sarahi Escobantes	11	Hijo
3	Melani Yelie Escobantes	7	Hijos
4			

SITUACION ECONOMICA

Trabaja: SI NO

Personas que trabajan y colaboran con sus ingresos en su hogar	El trabajo es: permanente, informal, ocasional.	Tipo de trabajo	Lugar de trabajo	Sueldo o pago

VIVIENDA

Actualmente vive en: casa cuartería donde un familiar otro

La vivienda es: propia alquila prestada invasión

Posee los servicios de: (indique sí o no)

Energía eléctrica agua cable internet

¿Cómo se entero de la OMM?: _____

¿Cuál es la ayuda que solicita?: Ayuda de Medicamento

Observaciones: _____

Fue afectada por los recientes fenómenos naturales ETA y IOTA Si No

Que pérdidas tuvo: _____

Firma del encuestada X Sandra Acosta Fecha: 16 / 03 / 2022

CENTRO DE TRIAJE COVID-19
PIMIENTA, CORTES



NOMBRE: Sandra Acosta
EDAD: 38 IDENTIDAD: 0508-1983-00181 FECHA: 16-03-21

Fertfolo Tomar 1 Cldia

1 Caja.



FIRMA Y SELLO DEL MEDICO

COTIZACION

Municipalidad de Pimienta Cortes
RTN : 05049995126357

Producto	Cantidad	Valor
Ferfoli, 60 comprimidos	1	800.00

TOTAL:

800.00

Farmacias del Ahorro #78
Teléfonos: 2670-5084
2670-5222
Celular: 9676-6342



Inicie su Negocio

Generación de Ideas de Negocios (GIN)

Elaboración de Plan de Negocios

Objetivo: Elaborar un Plan de Negocios

Requisitos:

Plan básico en adelante

Personas que desean convertirse en emprendedores.

Duración: 40 Horas

La Farmacia de Verdad
Droguería y Farmacias del
Ahorro, S.A.
Blvr. La Hacienda, Centro
Comercial La Hacienda,
Local No7, TGU.
info@centroamericanconsultin
g.com

Farmacia del Ahorro No.48
Villanueva Cortés, Barrio
Francisco Morazán, calle
Principal contiguo a
Molineros.

RTN: 08019003000364

Tel: 2670-5228

Tel. 2670-5228

RTN: 08019003000364

FACTURA

049-002-01-00776873

2022-03-21

CI Cliente Doctor
AF
ML CALIDAD DE PIMIENTA
RTN---05049995126357
RTN:

Cant	Precio Unit	Total
Ferfoli, 60 comprimidos		G
001 * 905.47	- 209.82	
=		800.00
Subtotal L.		905.47
Descuentos y Rebajas		
Otorgadas - L.		209.82
Importe Exonerado L.		0.00
Importe Exento L.		0.00
Importe Gravado 15%		
L.		695.65
Importe Gravado 18%		L.0.00
ISV 15% L.		104.35
ISV 18% L.		0.00
Total a Pagar L.		800.00
Efectivo L.		800.00
Cambio		0.00

DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO
TEL.: 2670-5228/2670-5247
RTN: 08019003000364
CANCELADO

Total en Letras:
Ochocientos Lempiras
Si usted comprara con
Tarjeta Promerica su ahorro
seria de 90.55 mas!!!

No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:
ORIGINAL CLIENTE
COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR
¡Gracias Por Preferirnos!
Original Cliente
Copia Contribuyente Emisor

C.A.I.:

1EDFB2-E98661-5145AD-D987ED-
3A657C-93

Rango Autorizado:

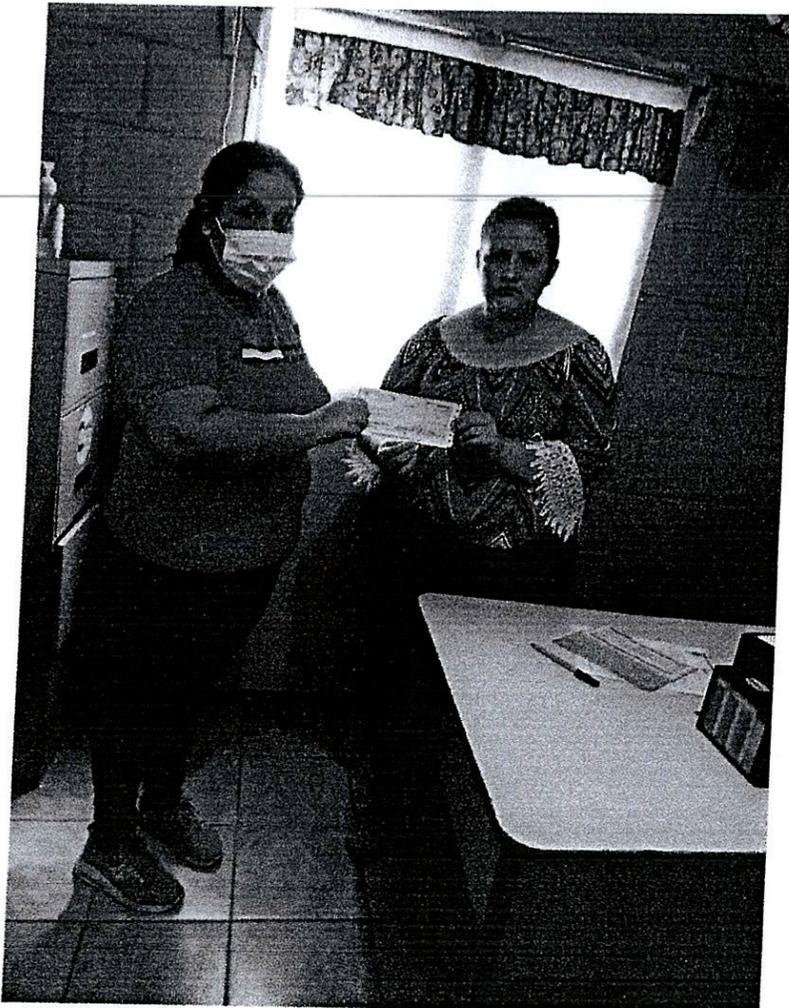
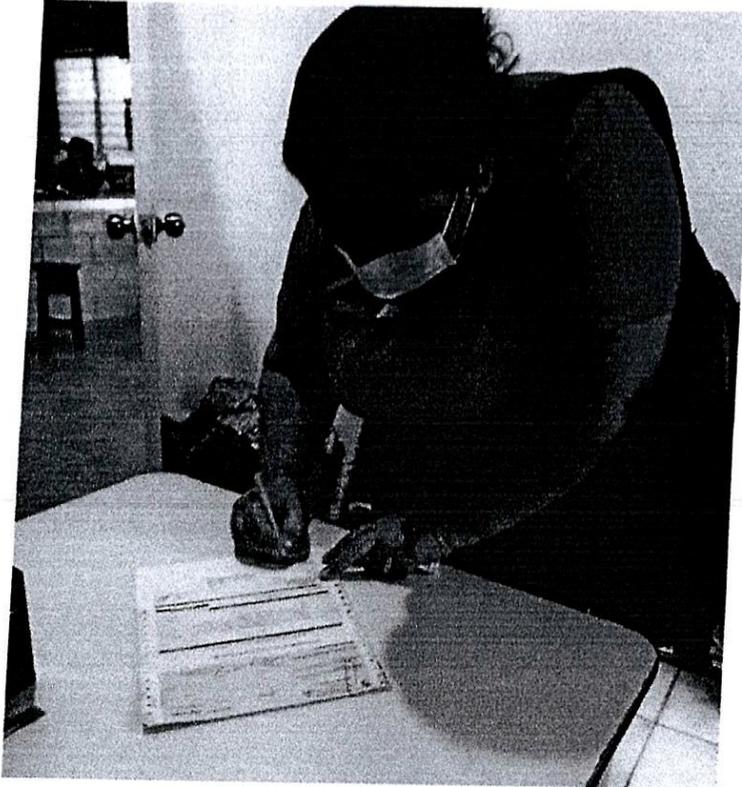
049-002-01-00713601 al

049-002-01-00813600

Fecha Limite de Emision:

2022-09-07

Los productos de esta
factura son entregados en:
La sucursal FA78-COR





Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/03/2022

Hora : 10:35 a.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26605

L.: 4,218.13

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12928

Fecha de Emisión: 21/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 00016809

Paguese a: SUPERMERCADOS TOTO S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019009237125

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON TRECE CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE MERIENDAS PAR EL PERSONAL Y ESTUDIANTES DE LA SALA DE BELLEZA MILENIUM QUE PARTICIPARAN EN LA REALIZACIÓN DE CORTES DE CABELLO GRATUITOS EL DÍA 22 DE MARZO DEL AÑO 2022, POR GESTIÓN DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EN EL EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,218.13

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,218.13
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,218.13

Firma y Sello de Presupuestario

CONSEJO MUNICIPAL DE PRESUPUESTO

Firma y Sello de Tesorería

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

TESORERIA

Pimienta, Cortés, Honduras, C.A.

Firma y Sello de Alcalde (sa)

ALCALDIA MUNICIPAL

PIMIENTA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.

RECIBIDO
21 MAR. 2022

Recibido por:

Identidad No.:

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



MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

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

Cuenta No. 2111110716



CHEQUE No. 00016809

PIMIENTA
Lugar y Fecha

21 de marzo de 2022

SUPERMERCADOS TOTO S DE RL DE CV

Páguese a la orden de

L 4,218.13

CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON TRECE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

000168090000211111071600016809

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE CANCELACIÓN POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE MERIENDAS POR EL PERSONAL Y ESTUDIANTES DE LA SALA DE BELLEZA MILENIUM QUE PARTICIPARAN EN LA REALIZACIÓN DE CORTES DE CABELLO GRATUITOS EL DÍA 22 DE MARZO DEL AÑO 2022, POR GESTIÓN DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EN EL EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA	4,218.13
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR
00016809		

RECIBI CONFORME
 21 MAR. 2022
 SUPERMERCADOS TOTO S. DE R.L. DE C.V.
 Tel: 2670-4689 / Fax: 2670-445.

4
3
2
1



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/03/2022
Hora : 10:36 a.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26605

L.: 4,218.13

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12928

Fecha de Emisión: 21/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 00010809

Pague a: SUPERMERCADOS TOTO S DE RL DE CV

Id/RTN: 06019009237125

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON TRECE CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE MERIENDAS PAR EL PERSONAL Y ESTUDIANTES DE LA SALA DE BELLEZA MILENIUM QUE PARTICIPARAN EN LA REALIZACIÓN DE CORTES DE CABELLO GRATUITOS EL DÍA 22 DE MARZO DEL AÑO 2022, POR GESTIÓN DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EN EL EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,218.13

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	4,218.13
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,218.13

Firma y Sello de Presupuestario

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

TOTO

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesoreria

TESORERIA

Recibido por

Identidad No.

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

0s+js/j9JmeIY1VwM7Kx/E3DTzUNVt529KyjM9/Exlc6Ffh/ihnzRpo+pMpEviRVwS6L2vz91ELrXSou5D835wnsbVydrJBQ9T60APMI0E1tT0+rgtEh31UJYHsXIHPPR nboK+MA1m5yZ5HvptUonWJ5VwoQ3DPDHBQ8Swhhrc=



ORDEN DE COMPRA

Contado Crédito

N.º 2022-058

Fecha: 21 de marzo del 2022.

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
3	Margarina clover cajita	78.00 ✓
1	Ajo red	30.00 ✓
1	Pimienta cominos libra	77.00 ✓
1	Sal de ajo don julio libra	65.00 ✓
1	Consomé favora 908grs	91.00 ✓
2	Aceite pesado libra	53.80 ✓
2.48	Habichuela	61.34 ✓
7.7	Zanahoria libra	92.40 ✓
3	Chile pimiento	21.60 ✓
5.48	Cebolla amarilla libra	82.20 ✓
3	Culantro ancho	10.50 ✓
3	Culantro fino	23.40 ✓
2.16	Apio mazo grande	25.92 ✓
15	Arroz precocido libra	191.25 ✓
2	Paquete bandeja 8x8 termo fom	244.00 ✓
2	Tenedor Mayab	27.00 ✓
2	Vaso #10 plastibal	62.00 ✓
4.68	Lechuga libra	84.24 ✓
52	Pollo en pieza	1,482.00 ✓
5.2	Tomate pera libra	81.38 ✓
4	Pepino libra	33.60 ✓
5	Pan monarca	207.50 ✓
2	Pepsi tres litros six pack	560.00 ✓
24	Agua azul life	156.00 ✓
6	Mantequilla escurrida	258.00 ✓
2	Vinagre don julio	52.00 ✓
1	Jabón lavaplatos axion	67.00 ✓
 UL.....	
		Van

	SUB TOTAL	L.4,218.13
	ISV	L.0.00
	TOTAL	L.4,218.13




Dr. Raúl A. Ugarte
Alcalde Municipal




Osmani René Funez Portillo
Jefe de Compras y Suministro




Jesús Dubon
Tesorero Municipal



ORDEN DE COMPRA

Contado Crédito

N.º 2022-058

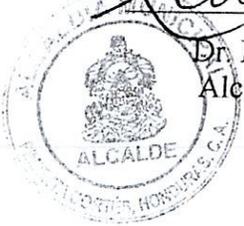
Fecha: 21 de marzo del 2022.

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
3	Margarina clover cajita	78.00
1	Ajo red	30.00
1	Pimienta cominos libra	77.00
1	Sal de ajo don julio libra	65.00
1	Consomé favora 908grs	91.00
2	Aceite pesado libra	53.80
2.48	Habichuela	61.34
7.7	Zanahoria libra	92.40
3	Chile pimiento	21.60
5.48	Cebolla amarilla libra	82.20
3	Culantro ancho	10.50
3	Culantro fino	23.40
2.16	Apio mazo grande	25.92
15	Arroz precocido libra	191.25
2	Paquete bandeja 8x8 termo fom	244.00
2	Tenedor Mayab	27.00
2	Vaso #10 plastibal	62.00
4.68	Lechuga libra	84.24
52	Pollo en pieza	1,482.00
5.2	Tomate pera libra	81.38
4	Pepino libra	33.60
5	Pan monarca	207.50
2	Pepsi tres litros six pack	560.00
24	Agua azul life	156.00
6	Mantequilla escurrida	258.00
2	Vinagre don julio	52.00
1	Jabón lavaplatos axion	67.00
 UL.....	
		Van

	SUB TOTAL	L.4,218.13
	ISV	L.0.00
	TOTAL	L.4,218.13



Raúl A. Ugarte

Dr. Raúl A. Ugarte
Alcalde Municipal



Osman René Fúnez Portillo

Osman René Fúnez Portillo
Jefe de Compras y Suministro

Jesús Dubon

Jesús Dubon
Tesorero Municipal





REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
TELEFONO: (504) 2650-2180



SOLICITUD

No. 2022-058

Pimienta Cortes
21 de marzo del año 2022

Joven: Lineth Marisol Contreras B.
Jefe de presupuesto
Su Oficina

A continuación, remito las siguientes cotizaciones PREVIAMENTE VERIFICADAS de la compra de los siguientes insumos alimenticios para ser utilizados en la alimentación del personal y estudiantes de la sala de belleza Milenium que estará realizando cortes de cabello gratuitamente el día 22/03/2022 en el parque central de este Municipio. Para lo cual le solicito la generación de Orden de pago y cheque para realizar la respectiva Compra de productos 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
21 de Marzo de 2022

P.M. Osman Funez

Jefe de Compras

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

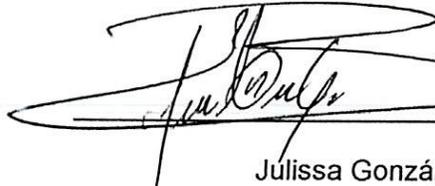
Por este medio me dirijo a usted para solicitarle realice la solicitud y compra de los siguientes materiales que serán utilizados para la merienda que se brindara a los estudiantes de sala de belleza Millennium que realizaran actividades estéticas a las mujeres del municipio el día 22 del mes en curso, dicho productos se compraran con el eje de participación social y política.

- | | |
|-----------------------------|--|
| 3 cajas de margarina ✓ | 2 paquetes de bandeja 8x8 ✓ |
| 1 red de ajos ✓ | 2 paquetes de tenedores ✓ |
| 1 bolsa de especias ✓ | 2 paquetes de vasos No. 10 ✓ |
| 1 bolsa de sal de ajo ✓ | 4.68 lechuga ✓ |
| 1 bote de consomé ✓ | 8 pollos enteros ✓ |
| 2 lb. de aceite ✓ | 5.2 lb. de tomate ✓ |
| 2.84 habichuela ✓ | 5 pepinos ✓ |
| 7.7 zanahoria ✓ | 5 bolsas de pan monarca ✓ |
| 3 chiles dulces ✓ | 2 six pack de refresco Pepsi de 3 litros ✓ |
| 5.48 cebolla ✓ | 24 botellas de agua ✓ |
| 3 mazos de culantro ancho ✓ | 6 lb. de mantequilla de hacienda ✓ |
| 3 mazos de culantro fino ✓ | 3. botes de vinagre ✓ |
| 2.16 mazo de apio ✓ | 1. javon para lavar platos ✓ |
| 15 arroz precocido ✓ | |



Agradeciendo la atención prestada a la misma

Atte.



Julissa González

Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer



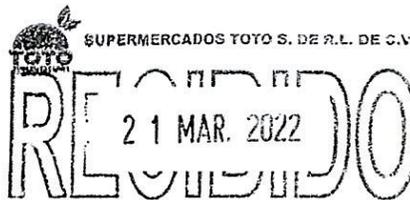
Cotización emitida al cliente: Municipalidad de Pimienta Cortes
 Cotización emitida el día: 19/03/2022
 Cotización emitida por: Elton Zuniga

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO FINAL
3	margarina clover cajita	L. 26.00	L. 78.00
1	ajo red	L. 30.00	L. 30.00
1	pimienta y cominos don franciso libra	L. 77.00	L. 77.00
1	sal de ajo don julio libra	L. 65.00	L. 65.00
1	consome favora 908grs	L. 91.00	L. 91.00
2	Aceite Pesado lb	L. 26.90	L. 53.80
2.84	habiechuela	L. 21.60	L. 61.34
7.7	Zanahoria Lb	L. 12.00	L. 92.40
3	chile pimienta	L. 7.20	L. 21.60
5.48	cebolla amarilla	L. 15.00	L. 82.20
3	culantro ancho	L. 3.50	L. 10.50
3	culantro fino	L. 7.80	L. 23.40
2.16	apio mazo grande	L. 12.00	L. 25.92
15	arroz precocido lb	L. 12.75	L. 191.25
2	paquetes bandeja 8x8 termo fom	L. 122.00	L. 244.00
2	tenedor mayab	L. 13.50	L. 27.00
2	vaso 10 plastival	L. 31.00	L. 62.00
4.68	lechuga (el peso equivale a 3cabezas)	L. 18.00	L. 84.24
52	pollos equivale 8pollos norteño	L. 28.50	L. 1,482.00
5.2	tomate pera lb	L. 15.65	L. 81.38
4	equivale a 5 pepinos	L. 8.40	L. 33.60
5	pan monarca	L. 41.50	L. 207.50
2	pepsi 3lirs six pack	L. 280.00	L. 560.00
24	Agua Azul Life 500 ml	L. 6.50	L. 156.00
6	mantequilla escurrida	L. 43.00	L. 258.00
2	vinagre don julio 16onz	L. 26.00	L. 52.00
1	crema lava platos axion 850	L. 67.00	L. 67.00
			L. 4,218.13

****Precios con ISV Incluido.**

**** Cotización tiene validez de 15DIAS, los precios de Supermercados Toto S. de R.L. estan sujetos a 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.**



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



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-2988

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 201-22-10500-2988 en fecha 04/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25715634140 de fecha 30/12/2021 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 202201, según declaración 35743274865, presentada el 27/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

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 **201-22-10500-2988** o mediante el siguiente código QR:



Republica 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

Productores Importadores
de Cigarrillos

Productor Alcoholes Licores

Distribuidor Alcoholes Licores

Importador Alcoholes Licores

Basa Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 de 8 de Enero de 1974
Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N°
Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley
Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003
del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial La Gaceta
Prestatista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 13 de Enero de 1973



Ministra Directora

Jefe de Departamento

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI su
e- RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 de Código Tributario
tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 1540834

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

CUADRA-AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670 4669 Tel 3149-6722

supermercadosototo@hotmail.com

CAT: 311FCA-70940C-A549B0-F85A79-238206-C7

FACTURA: 000-024-01-00253275 98

FECHA: 21/03/2022 HORA: 15:31:43

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	Px/U	IMPORTE
-----	-------------	------	---------

3	MARGARINA CLOVE	26.00	78.00*
1	AJO RED SASSON	30.00	30.00
1	PIMIENTA Y COMI	77.00	77.00
1	COSOME DE POLLO	91.00	91.00*
2.00	ACEITE PESADO L	26.90	53.80
AHORRO 1.10			
2.84	HABICHUELA LB	21.59	61.34
7.70	ZANAHORIA LB	12.00	92.40
3	CHILE PIMIENTO	7.20	21.60
5.48	CEBOLLA AMARILL	15.00	82.20
3	CULANTRO FINO M	7.80	23.40
3	CULANTRO ANCHO	3.50	10.50
2.16	APIO LIBRA	12.00	25.92
15.00	ARROZ PRECOCIDO	12.75	191.25
AHORRO 1.25			
2	BANDEJA 8X8 C/D	122.00	244.00*
2	TENEDOR MAYAB	13.50	27.00*
2	VASO # 10 PLAST	31.00	62.00
4.68	LECHUGA LBS	18.00	84.24
52.00	POLLO S/M NORTE	28.50	1,482.00
5.20	TOMATE PERA LB	15.65	81.38
4.00	PEPINO LB	8.40	33.60
5	PAN MOLDE MONAR	41.50	207.50
2	PEPSI 3 LT SIXS	280.00	560.00
AHORRO 15.00			
24	AGUA AZUL LIFE	6.50	156.00*
6.00	MANTEQUILLA ESC	43.00	258.00
2	VINAGRE DON JUL	26.00	52.00*
1	SABORIN CHIND D	65.00	65.00*
1	CREMA AXION ALO	67.00	67.00*

SUB TOTAL	4,218.13
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	4,218.13
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	3,438.13
Importe ISV 15%	678.26
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	101.74
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	4,218.13
EFFECTIVO	4,218.13
CAMBIO	0.00

CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 1
3/100
Desde 000-024-01-00244001 a 00314000
Fecha limite de emision: 18/12/2022
CAEE:



PERSONAL DE APOYO QUE REALIZARAN CORTES DE CABELLO



#	NOMBRE	IDENTIDAD	BARRIO O COLONIA	FIRMA
1	Astrid Ferrera			
2	Tatiana Escobar	0501-1995-08009	Col. Felipe Zelaya	Astrid Ferrera
3	Breisón Juárez	0501-1986-04454	Col. La Ideal	Tatiana Escobar
4	Jazmin Juárez		Satelite	Breisón
5	Daniela Tamayo		Satelite	Jazmin
6	Yaini Fernanda		villanueva	Daniela Tamayo
7	Paola Oviado		Col. Lempira	Yaini
8	Valery Lizeth		Santamartha	Paola O.P.
9	Jennifer Quintanilla	0301-2000-03202	Pivora Hernandez	Valery Rubia
10	Katherine Nicole Martinez		Chamelecon	Jennifer Oviado
11	Fernanda Rodriguez	0512 2002 02143	Perfecto vasquez	
12	Jennifer Torres		Lomas del carmen	Fernanda Rodriguez
13	Ana Cristina	0507 2003 74279	Ciudad Nueva	Jennifer Torres
14	Michelle Belize		Col Primavera	Ana Cristina
15	Andrea Bonilla	18041989 00380	Col Primavera	Michelle Velz
			Col. Montefresco	



PERSONAL DE APOYO QUE REALIZARAN CORTES DE CABELLO



#	NOMBRE	IDENTIDAD	BARRIO O COLONIA	FIRMA
1	Gabriela Garcia	0501 199108474	Satelite	Gabriela
2	Evangelina Burgos R.	0512-1994-00680	La Lima	Eva.
3	Emely Peña	0501-2002-06717	La Suso	Emely
4	Licly Nayely Bueso Ayala	0512-2005-01173	Satelite	Licly
5	Blanca Rosario Moiteo		Celeo Gonzales	Blanca
6	Iris Guion	1503-1984-00473	Celeo Gonzales	Iris.
7	Herby Cruz		Cofradia, Cortes	JK
8	Yareli Andrade		Villanueva	Yareli Andrade
9	Vannessa Pineda		Chamelecon	Vannessa Pineda
10	Bianca Arleth Thomas	0501 1998 04777	Col. Villarmestia	Bianca Tl.
11	Yuri Guevara	0505 1993 00346	Potrenillos, Cortes	el papi
12	Claudio Moreno	0107-2003-04534	Aldea del carmen	Claudio.
13	Skarleth Michelle Veliz		Progreso	Kelia
14	Cindy Umanzor	0501-1992-11922	Lomas de San Juan	(Signature)
15	Maria Ramos	1810-1989-00710	Cofradia	Maria Ramos.



PERSONAL DE APOYO QUE REALIZARAN CORTES DE CABELLO



#	NOMBRE	IDENTIDAD	BARRIO O COLONIA	FIRMA
1	Jeffry Osorto			
2	Sara García	0501-1996-01649	Cerrito lindo	
3	Heidy Murrillo		Lomas del Carmen	
4	Nelsy Noheми	0512-1997-00786	Rivera Hernandez	Heidy Murrillo
5	Ayleen Nayeli	0411-1989-00335	Chamelcon	Nelsy Noheми
6	Paola Hernandez		San Jose de Sula	Ayleen
7	Angelo Diaz	0502-2002-05851	lomas de las cascadas	paola
8	Alisson Suazo		San Pedro Sula	Angelo Diaz
9	Darelis Palma		"	Alisson Suazo
10	Wendy Martinez	0703-1999-01532	San Pedro Sula	
11	Ester Noheми Miranda	0401-1984-00588	San Pedro Sula	
12	ISU A Belen Mejia		Col. Satellite	
13	Daniela Michelle Macier Ramos	0501-2004-07951	San Pedro sula	
14	Abigail Hernandez		San Pedro Sula	
15	Karen Antorely Montes Hernandez	0502-2004-03656	San Pedro Sula	
			Res. Cerro Verde	

