



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

INFORME DE EJECUCION DE COMPRAS Y ACTIVIDADES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER MES DE ENERO 2024

N	FECHA	RTN	NO. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	VALOR
1	01-23-2024	05111985016034 05019995164220 05019995155489 08019000235532 1204198100050	000-001-01-00001447 000-002-01-00017373 000-001-01-01355311 081-002-01-00019489 000-002-11-00000610	ALQUILERES HERNANDEZ EL BUEN SABOR IMPORTACIONES EL MUNDO NUEVO TROPIGAS DE HONDURAS S.A MARIA ELENA VILLATORO	DESEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASTELES ARREGLOS FLORALES ALQUILER DE SILLAS Y MESAS 2 CHIMBOS DE GAS PARA ACTIVIDAD DE CELEBRACIÓN AL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA	ETELVINA PRADO TABORA	LPS.18,626.90
TOTAL							LPS.18,626.90



Etelvina Prado Tabora

Jefa de Oficina Municipal de la Mujer



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2024

Hora : 02:33 p.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 30582

L.: 18,470.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16583

Fecha de Emisión: 23/1/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 00020544

Páguese a: ETELVINA PRADO TABORA

Id/RTN: 0418198600086

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

DESEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASTELES, PERGAMINOS, ARREGLOS FLORALES, ALQUILER DE SILLAS Y MESAS, CHIMBOS DE GAS, PARA LA ACTIVIDAD DE CELEBRACION CONMEMORATIVA AL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA QUE SE REALIZARA EL 26/01/2024, DICHO FONDO SE REALIZARA CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA OMM EN EL EJE DE PARTICIPACION CIUDADANA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,470.00

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	18,470.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,470.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0418198600086

0s+jS/j9Jmely1VwM7KxyE3fDTzUNV1529KyjM9/ExkcVjOBCh6CT2KPRb3r3gXT4bESbPIf5L4sHGEXYCAzusnoq/Zrrb0/QCS8xMumaFUZdFllksGMGL2hcqUR+ur
gui5Cxa49tYqz74fhUjnsQJ7E/Fb1qE



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2024

Hora : 02:33 p.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 30582

L.: 18,470.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16583

Fecha de Emisión: 23/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

00020544

Paguese a: ETELVINA PRADO TABORA

Id/RTN: 0418198600086

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

DESEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASTELES, PERGAMINOS, ARREGLOS FLORALES, ALQUILER DE SILLAS Y MESAS, CHIMBOS DE GAS, PARA LA ACTIVIDAD DE CELEBRACION CONMEMORATIVA AL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA QUE SE REALIZARA EL 26/01/2024, DICHO FONDO SE REALIZARA CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA OMM EN EL EJE DE PARTICIPACION CIUDADANA.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,470.00

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	18,470.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,470.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

04178-1986-00086

0s+js/f9Jmely1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyIM9/ExkcVjOBCh6CT2KPRb3r3gXT4bESbPIf5L4sHGEXYCAzusnoq/Zrrb0/QCS8xMumaFUZdFllksGMGL2hcqUR+ur
gui5Cxa49tYqz74fhIJnsQJ7E/Fb1qE



**MUNICIPALIDAD DE
NUEVA PIMIENTA**

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



Cuenta No. 2111110716

CHEQUE No. 00020544

PIMIENTA
Lugar y Fecha

23 de enero de 2024

ETELVINA PRADO TABORA
Páguese a la orden de

L 18,470.00

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

[Firma]
Firma(s)

⑆012113080000211110716⑆00020544

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE DESEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASTILES, PERGAMINOS, ARREGLOS FLORALES, ALQUILER DE SILLAS Y MESAS, CHIMBOS DE GAS, PARA LA ACTIVIDAD DE CELEBRACION CONMEMORATIVA AL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA QUE SE REALIZARA EL 26/01/2024, DICHO FONDO SE REALIZARA CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA OMM EN EL EJE DE PARTICIPACION CIUDADANA	18,470.00
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR
00020544	<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>
		RECIBI CONFORME



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



Sr. Jesús Dubon
Tesorero Municipal

Pimienta cortes
23 de Enero 2024

SOLICITUD

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

Por este Medio me dirijo a usted para Solicitarle se realice Desembolso por el valor de **Lps 18,470.00** por concepto de compra de 10 pasteles, 12 pergaminos, 12 arreglos florales, alquiler de sillas y mesas 2, chimbo de gas, para la actividad de celebración conmemorativa al día de la mujer Hondureña a realizarse el día 26 del presente mes compra de dicho desembolso se realizara con el presupuesto asignado a Oficina Municipal de la Mujer en el Eje de Participación social y política.

Generar el cheque a favor de **Etelvina Prado Tabora con DNI: 0418-1986-00086**

Agradeciendo la atención prestada a la misma.

Atte.

Etelvina Prado Tabora

Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer



DOMICILIO / ADDRESS
VILLANUEVA
CORTES

COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0047695382<<<<<<<<<<<<<<<
8605102F3105102HND<<<<<<<<<<<<<2
PRADO<TABORA<<ETELVINA<<<<<<<



Alquileres Hernández

Propietaria: Wendy Maricela Hernandez Molina

Le Brindamos Alquiler de Sillas, Mesas, Manteles, Carpas, Decoraciones, Sonidos, Boquitas y Más.
Barrio Cabañas, Calle Principal Frente al Estadio, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. Tel.: 2670-6342

Cel.: 9690-7647 R.T.N. 05111985016034 Email: wendymaricela@hotmail.com

CAI: 8D20BD-50BFF3-0843BB-86829F-5C9A6A-33

Fecha de Recepción: 12/10/2023

Original: Cliente

Fecha Límite de Emisión: 12/10/2024

Copia: Obligado Tributario Emisor

Día	Mes	Año
27	1	2024

Cliente: Municipalidad de pimiento

R.T.N.:

Dirección: pimiento Cortes.

IMPRENTA RIVERA TEL.: 562-6280/2561-2126 *R.T.N. 16061953002004 CERTIFICADO NO: 9231-19-10500-110

500	sillas plasticas	5.00	2500.00
4	mesas largas	250.00	1000.00
2	envios	250.00	500.00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Cons. del Registro de Exonerados:

No. Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"
Rango Autorizado: 000-001-01-00001401 AL 000-001-01-00001700

FACTURA: 000-001-01-

00

Nº 001447

Cant. en Letras:

Cuatro mil

Sub Total L. 3478.26

Descuentos y
Rebajas Otorgado L.

Importe
Exonerado L.

Importe
Exentos L.

Importe
15 I.S.V. L.

15% IMP. SVL

Importe
18 I.S.V. L.

18% IMP. SVL

TOTAL L. 4000.00

Pasteleria y Reposteria
El Buen Sabor
Sabor que nos distingue!

VERSIONES EL NAZRI S. DE R.L.
RTN 05019995164220
AV 7 Y 8 CL NO 80 EL OBELISCO
VILLANUEVA CORTES
elnazri@hotmail.com
TEL (504) 2670-4999

FACTURA 000-002-01-00017373
CAI;

98DE9D-68F52B-D94081-44565B-82C73C-1A
FECHA LIMITE EMISION: 11-07-2024
FACT INICIAL 000-002-01-00016501
FACT FINAL 000-002-01-00019500

viernes, 26 enero 2024, 02:59:06 p.m.

PASTEL VAINILLA RECT. GRANDE

10 x 650.0 = 6500.00

Subtotal:	L.	5,652.17
Exento:	L.	0.00
Gravado:	L.	5,652.17
15% ISV:	L.	847.83
18% IBV:	L.	

Imp exonerado:	L.	
Total:	L.	6,500.00
Recibido:	L.	6,500.00
Cambio:	L.	0.00

SEIS MIL QUINIENTOS LPS CON 00/

Cliente: MUNICIP. PIMIENTA
RTN: 0504-9995-126357

No. D/C EXENTA:

No. REG. DE EXONERADO:

No. DE REG SAG:

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

¡ GRACIAS POR PREFERIRNOS !

28

IMPORTACIONES
EL MUNDO NUEVO S.A. DE C.V.
RTN: 05019995155489
Carretera Interamericana 1 ave. 4 y 5 calle
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
FACTURA: 000-001-01- 01351010
Tel: 2557-8537 / 8815-8726
mundonuevo54@hotmail.com
C.A.I.
218461-56BOCP-2A40A8-D0B0DE-
BA0DA8-C4

Fecha: 24/1/2024 Hora: 13:56:11
R.T.N.: 050499950126357
Cliente: MUNICIPALIDAD DE
PIMIENTA

Descripción	Cant	Precio U	Sub-Total
RAMO DE FLOR CON OSITO EN			
RC233786	15 L	70.00	L 1,050.00
ADorno FLOR DE JABON EN			
MC235457	1 L	33.00	L 33.00
Total Exento	L		0.00
Base Impuesto 15%	L		941.74
Base Impuesto 18%	L		0.00
Venta Exonerada	L		0.00
Descuentos y Rebajas	L		0.00
Sub-Total	L		941.74
I.S.V. 15%:	L		141.26
I.S.V. 18%:	L		0.00
Total	L		1,083.00

Son LPS UN MIL OCHENTA Y TRES
CON 00/100

Fecha Límite de Emisión: 11/01/2025

Correlativo:
000-001-01-01351010 Hasta 013501009

Empacador: JONATHAN

Cajero: KARINA
CAJA 8



Numero correlativo de la orden de compra exenta:

Numero de correlativo de la venta exenta en registro de
exonerado

Numero identificativo del registro de la secretaria de
estado en el despacho de agricultura y ganaderia

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES PORQUE
NO TENEMOS VENEDORES EL CLIENTE
ESCOGE Y REVISA LOS PRODUCTOS BAJO
SU RESPONSABILIDAD.

TROPIGAS DE HONDURAS S A
ALDEA PUEBLO NUEVO 200 MTS
ADELANTE DE ZIP BUENA VISTA
VILLANUEVA, CORTES
RTN 08019000235532
TEL: 26700470
tropigasdehonduras@grupotropigas.co
m

FACTURA ORIGINAL

081-002-01-00019489

TROPIGAS DE HONDURAS S A
TDA.PIMIENTA
BO LAS ACACIAS CONTIGUO A
FERRETERIA LOPEZ AGUILAR
CAI: 8A4E1E-A77466-91479F-0EA27A
-BA25DA-ED

FECHA L EMISIÓN: 28-10-2024
RANGO INICIAL: 081-002-01-00018001
RANGO FINAL: 081-002-01-00020000

FECHA FACT: 01/27/2024 09:47:22
RTN: CF
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
F. PAGO: CONTADO

CANT.	PROD.	P/U	TOTAL
2	CIL 25 LBS	L221.95	L443.90

SUBTOTAL:	L443.90
EXONERADO:	L00.00
EXENTO:	L443.90
DESCUENTO:	L00.00
GRAVADO 15%:	L00.00
ISV 16%:	L00.00
TOTAL A PAGAR:	L443.90

SÓN CUATROCIENTOS CUARENTA
Y TRES LEMPIRAS CON 90/100
CTVOS.

CÓDIGO DE EXONERACIÓN:
ORD COMPRA VENTA:
#REGISTRO SAG

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJA LA

TPVN-TP001 - 19489
DEISY MARICELA RODRIGUEZ
PINEDA

ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA

Bo. El Centro, Esquina Opuesta al Parque Central, Pimienta, Cortés

E-mail: jesus_dubon26@hotmail.com

Tel. 2650-2180 / 3259-1815

RTN: 05049995126357

DIA	MES	AÑO
25	07	24

BOLETA DE COMPRA

RANGO AUTORIZADO:

000-002-11-00000601 AL 000-002-11-00000750

CAI: D93100-C91ABE-3244B4-65F4AE-80D0D3-34

000 - 002 - 11 - 00 N° 000610

Nombre del Proveedor: Maria Elena villatoroIdentidad/RTN: 1204-4981-00050Número de Teléfono: 99379058

Domicilio: _____

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta No.: _____ Registro SAG #: _____

Constancia Registro de Exonerados No.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
72	Pelgaminos	550	2.6.600

Son L. Seis mil seiscientos exactosTOTAL A PAGAR L. 6,600

Fecha Límite de Emisión: 09/01/2025 Original: Adquiriente 1° Copia: Proveedor 2° Copia: Archivo

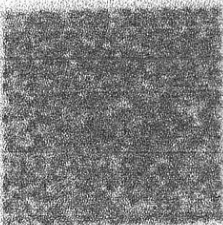
IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprensa_villanueva@yahoo.com *RTN: 05101978005402. RFI: 9231-22-10500-82

FIRMA Y HUELLA DEL PROVEEDOR

HONDURAS



7-1-1944





100

Figure 6

[Faint, illegible handwritten notes]

I<HND0039443852<<<<<<<<<<<<<<<<<
8112026F3112021HND<<<<<<<<<<<<<B
VILLATORO<<<MARIA<ELENA<<<<<<<