



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/02/2017

Hora : 09:40 a.m.

USUARIO: JESUS.DUBON

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17600

L: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4453

Fecha de Emisión: 18/2/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 08334

Paguese a: LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS

Id/RTN: 0801197914328

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL REFRIGERIO DE LA RENAUGURACION DE LA CANCHA DE LA COL. ESQUIPULAS FECHA 18/02/2017 Y LA ELABORACION DE RECREOVIA Y CUADRANGULAR EN LA ALDEA SANTIAGO EL DIA DOMINGO 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 ASI COMO LA ALIMENTACION DEL PERSONAL VOLUNTARIO QUE TRABAJARA EN LAS CASITAS SOCIALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 19-001-50	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	9,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		9,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		9,000.00

Firma y Sello de Presupuesto: 

Firma y Sello de Alcaldía: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Recibido por:

Identidad No.: 0801197914328

Os+ja|5JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNV1529KyjM9Exhwqtdr6VgnV6SXLTsA89w1WG8/YHPJUseS5/q0ngyrcMgi+eLddc5cTahobvVWWEg6fDKrJcII26kmvskCZJtZz NOK15/ZmLMAc1eLJ+RlntLJ



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/02/2017
Hora : 09:40 a.m.
USUARIO: JESUS.DUBON
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17600

L: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4453

Fecha de Emisión: 18/2/2017

No.Chaque/Nota de Débito: 08334

Paguese a: LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS

Id/RTN: 0801197914328

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL REFRIGERIO DE LA RENAUGURACION DE LA CANCHA DE LA COL. ESQUIRULAS FECHA 18/02/2017 Y LA ELABORACION DE RECREOVIA Y CUADRANGULAR EN LA ALDEA SANTIAGO EL DIA DOMINGO 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 ASI COMO LA ALIMENTACION DEL PERSONAL VOLUNTARIO QUE TRABAJARA EN LAS CASITAS SOCIALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 19-001-50	TRANSFERENCIA A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	9,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		9,000.00
RETENCIONES		0.00
TOTAL		9,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten Signature]
0801197914328

0s+jsj9JmeFY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyJM9iExhwq6r18VgnV6SXLtsA89w1WG8fYHPJUseS5iqDngyIrcMgi+eLddc5cTahobVfWEg6IDKrJcti25kmsvkiC2JTzZ NOK1SIZmLMALctLJ+R9fLJ

Pimienta, Cortes.
17 de febrero del año 2017.

Sr. José Moisés Pérez Cárcamo
Tesorero Municipal
Su Oficina

Reciba un cordial saludo.

El motivo de la presente es para solicitarle el desembolso de **Lps. 9,000.00** para el refrigerio de la reinauguración de la cancha de la col. Esquipulas, compra de refrescos, aguas y desechables, se realizara el día sábado 18/02/2017 a partir de las 6:00 pm en la col. Esquipulas y la elaboración de Recreovía y cuadrangular en la aldea Santiago el día domingo 19/02/2017 a partir de las 8:00 am así como la alimentación del personal voluntario que trabajara en las casitas sociales.

Agradeciendo su colaboración a la misma.

Nota: se liquidara con facturas y fotografías

Atte.



Marbely Zuniga
Encargada de Relaciones Publicas

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 Fax: 2670-4454

supermercadototo@hotmail.com

CAI: 308242-062DFD-684898-6A3611-1FOE30-21

FACTURA: 0000-001-01-00290379

FECHA: 19/02/2017 HORA: 09:17:25

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN 05049995126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

22.02	POLLO FRESCO MI	26.00	572.52
	AHORRO	4.00	
1	HOT DOG NIKES A	104.00	104.00
3	MARGARINA MAZOL	21.60	64.80*
5.90	ZANAHORIA LB	8.50	50.15
5	CULANTRO ANCHO	4.00	20.00
3	CHILE PIMIENTO	5.00	15.00
1.69	APIO LIBRA	12.00	20.28
6.13	HABICHUELA LB	15.00	91.95
1	AJINOMOTO ALEXA	19.00	19.00*
1	AZAFRAN EN POLV	32.00	32.00*
1	AJO RED FRESH 5	23.50	23.50
2	CONSOME DE POLL	17.50	35.00
4.88	ARROZ PRECOCIDO	9.95	48.56
1	SUPER CUBITO MA	49.00	49.00*
1.54	ACEITE PESADO L	16.00	24.64
	AHORRO	2.00	
8	PLATO #9 FOAMPI	12.40	99.20*
3	TENEDOR PIC NIC	7.00	21.00*
1	LAVAPLATOS ZAGA	55.00	55.00*

Importe Exento 1,005.60

Importe ISV 15% 295.66

ISV 15% 44.34

TOTAL A PAGAR =====> L. 1,345.60

EFFECTIVO 1,500.00

CAMBIO 154.40

UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMP
IRA CON 60/100

Desde 0000-001-01-00270001 a 00420000

Fecha limite de emision: 01/11/2017

CAEE:

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 Fax: 2670-4454

supernercadototo@hotmail.com

CAI: 308242-0620FD-68489B-6A3611-1FOE30-21

FACTURA: 0000-014-01-00181936

FECHA: 18/02/2017 HORA: 15:15:31

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN 05049995126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

6	PIÑATA PEQUEÑA	60.00	350.00
8	PEPSI 3 LT SIXS	206.00	1,648.00
	AHORRO	14.00	
50	VASO MAGICPLAST	16.50	825.00*
2	FARDO CONFITE V	460.00	920.00*
28	BOMBON DELI DAL	44.50	890.00*
2	CAJA DE GALLETA	230.00	460.00
10.01	TAJO MOLIDO ECO	41.00	410.41
	AHORRO	4.00	
1	VINAGRE DON JUL	80.00	80.00*
5.15	CEBOLLA AMARILL	11.50	59.23
5	CULANTRO FINO	8.50	42.50
4	FARDO PLATO 6 T	165.00	165.00*
4.20	TOMATE PERA LB	7.00	29.40
1	PIMIENTA Y COMI	84.00	84.00
6	SAL TORTUGA 1/2	1.60	9.60
1	CHILE PIMIENTO	22.00	22.00
5	CONSOME DE POLL	17.50	87.50
1	SALSA NEGRA DOY	23.50	23.50*
3	PASTA DE TOMATE	19.00	57.00*
22	LIMONES PERSA U	2.50	55.00
61.34	REPOLLO LBS	5.00	306.70

Importe Exento 3,574.34

Importe ISV 15% 2,574.35

ISV 15% 386.15

TOTAL A PAGAR 6,534.84

EFFECTIVO 6,600.00

CAMBIO 65.16

SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO LEM
PIRA CON 84/100

Desde 0000-014-01-00170001 a 00320000

Fecha límite de emisión: 01/11/2017

CAEE:

INVERSIONES HERNANDEZ MATA
TIENDA DE CONVENIENCIA LA AMISTAD
terecalaamistad@hotmail.com
AUTOPISTA A TESUCIGALPA
VILLAHUEVA, CORTES
Tel. 24708234

PTW: 05111945003263

FACTURA No. 000-001-09-00191410
C.A.I.

A72817-F048EB-C84AA9-E65311-788007-45

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PINIENTA

R.I.N.: 05049995126357

CAJERO HENARY ATT.HENARY

FECHA: 18/02/2018

CANT.	DESCRIP.	P/V	TOTAL
10,00	BOLSA CUBITO PINGUINO		5200,10
*****	U.L.	*****	
	Total Gravadas 15% L.		174,00
	Impuesto del 15% L.		26,10
	Total		5400,10

Seis

DOSCIENOS LPS CON 10/100

EFFECTIVO: L. 200,10
CAMBIO: L. 0,00

Rango Autorizado:

000-001-09-00190001 A la 00270000

Fecha Limite Emision: 18/02/2018

ORIGINAL-Cliente COPIA-Emissor

Exija la Factura!

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 Fax: 2670-4454

supermercadototo@hotmail.com

CAI: 308242-062DFD-684898-6A3611-1F0E30-21

FACTURA: 0000-005-01-00290283

FECHA: 24/02/2017 HORA: 15:30:53

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN 05049995126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

2	CAJA DE GALLETA	230.00	460.00
1	PEPSI 3 LT SIXS AHORRO	206.00 14.00	206.00

Importe Exento 666.00

TOTAL A PAGAR 666.00

EFFECTIVO 670.00

CAMBIO 4.00

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRA EXACTO

S

Desde 0000-005-01-00270001 a 00420000

Fecha limite de emision: 01/11/2017

CAEE:

CAJERO: ALBA MADRID

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELYA **

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



CASA MATRIZ
 Km. 83 CARRETERA A OLANCHO,
 ALDEA EL DURABANO, DISTRITO CENTRAL,
 FRANCISCO MORAZAN, Tel. 2228-1000
 tropigas@honduras.com

TROPIGAS
 DE HONDURAS, S.A.
 RTN: 08019000235532

TIENDA PIMIENTA
 Dn. EL CENTRO, ATRAS DEL CENTRO DE
 SALUD, CASA COLOR SALMON, PIMIENTA,
 CORTES • CEL.: 3126-8576

FACTURA

CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
18	02	17

Cliente: Municipalidad de Pimienta

RTN: P

Dirección: Pimienta

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Gal de 25 lb	260	260

Fecha Límite de Emisión: 09/03/2017
 RANGO AUTORIZADO:
 081-021-01-0000181 al 081-021-01-00004200
 Original: Cliente
 1ª Copia: Contabilidad
 2ª Copia: Emisor

Importe Exento / ISV	L
Importe Grav. / ISV	L
ISV 15%	L
TOTAL A PAGAR	L 260

Docientos sesenta
 Escribir en Letras el Total a Pagar L.

* SIRVASE TOMAR NOTA QUE LOS ENVASES Y REGULADORES SON PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA COMPAÑIA Y NO DEBEN SER USADOS PARA OTRO COMBUSTIBLE QUE NO SEA TROPIGAS.
 * POR FALTA DE PAGO EN EL TIEMPO ESTIPULADO SE HARÁ UN RECARGO EQUIVALENTE AL 4% MENSUAL.
 DECLARO QUE EL PRESENTE SERVICIO HA SIDO EFECTUADO A MI ENTERA SATISFACCIÓN.

RECIBIDO POR _____ ENTREGADO POR _____
 CAI: CC48BF-3684AD-E84791-53570E-5EABA5-D2
081-001-01-0000 004189

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

23 TAL. (TEL. 081-001-01-0000181 AL 081-001-01-00004200)

IMPRESOS Y A. V. TEL.: 2503-5236 R.E.M. 081118000235532 • 8231-15-10000-00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/02/2017
Hora : 10:59 a.m.
USUARIO: JESUS.DUBON
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17605
L: 687.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4458
Fecha de Emisión: 18/2/2017
No.Cheque/Nota de Debito: 08339
Paguese a: LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS Id/RTN: 0801197914328
La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE LOS PREMIOS PARA EL TORNEO DE FUTBOLITO QUE SE LLEVO A CABO EN EL BARRIO EL BOSQUE #2 CON EL OBJETIVO DE COORDINAR ACTIVIDADES EN PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 19-001-50	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	687.00

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	687.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	687.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 08011979-14328

Os+jsj9JmeIY1VwM7KxyE3IDTzUNVt529KyjM9Exlwqt6r16VgnV55XLTsA89w1WG8fYHPJUSe55q0ngyircMgi+eLddc5cTahobVfWEg6fDKrJctII2ikmvsKtCZjTzZ NDK1S/2m.LMALe1eLJ+RhrLJ



MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

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



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.
CUENTA N° 2111110716

CHEQUE No. 08339

Lugar y Fecha: 18 de febrero de 2017

Páguese a la orden de: LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS L. 687.00

La suma de: SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS Lempiras



DAVIVIENDA

[Signature]
Alcalde Municipal

[Signature]
Tesoro Municipal

⑆0⑆2⑆1⑆308⑆00002⑆1⑆1⑆1⑆607⑆16⑆00008339

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE LOS PREMIOS PARA EL TORNEO DE FUTBOLITO QUE SE LLEVO A CABO EN EL BARRIO EL BOSQUE #2 CON EL OBJETIVO DE COORDINAR ACTIVIDADES EN PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO.	687.00
CHEQUE No. 08339	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR <i>[Signature]</i>
		RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i>

SE DESARROLLA EN EL MUNICIPIO DE NUEVA PIMIENTA, CORTES, HONDURAS



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/02/2017
Hora : 10:59 a.m.
USUARIO: JESUS.DUBON
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17605

L.: 687.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4458

Fecha de Emisión: 18/2/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 08339

Paguese a: LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS

Id/RTN: 0801187914328

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE LOS PREMIOS PARA EL TORNEO DE FUTBOLITO QUE SE LLEVO A CABO EN EL BARRIO EL BOSQUE #2 CON EL OBJETIVO DE COORDINAR ACTIVIDADES EN PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 19-001-50	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	687.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

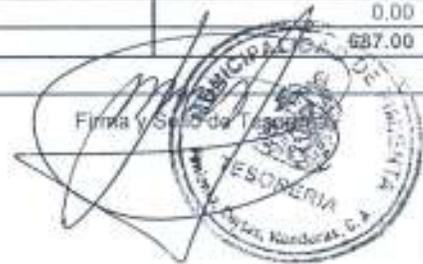
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	687.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	687.00

Firma y Sello de Presupuestario y Contador



Firma y Sello de Municipal Cortés

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.: 0801-18791-14328

0s+jsi[B]meIY1VwM7KxyE3fDTzUNV1529KyMw/ExiwqI6r6VgrV8SXLtsA89w1WG8fYHPJUSeS5q0ngyrcMgl+eLddc5cTahobVWVEg6fDKrJcII2IkmsvskICZjTzZ NOK1S/ZnLMALc1eLj+RitrLJ



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
TELEFONOS 2650-21-80/2650-2700



Pimienta, Cortes.
13 de febrero del año 2017.

Sr. José Moisés Pérez Cárcamo
Tesorero Municipal
Su Oficina

Reciba un cordial saludo.

El motivo de la presente es para solicitarle el Reembolso de **Lps. 687.00** para la compra de los premios para el torneo de futbolito en el barrio el bosque # 2, con el objetivo de coordinar actividades en prevención de la violencia, el cual se realizara en la cancha que está ubicada atrás de la champona el día domingo 12/02/2017 a partir de las 10:00 am

Agradeciendo su colaboración a la misma.

Nota: se liquidara con facturas y fotografías

Atte.


Marbelly Zuniga
Encargada de Relaciones Publicas

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. DE C.V.
 RD. FCO. MORAZAN 3 AVE. 2DA CALLE N.O
 PIMIENTA NUEVA, CORTES
 Tel: 0504-5054 RTN: 05049005459963
 representante legal: supermercadoelxito.hn
 CAI: F25188-26AABF-F240A9-583945-157095-A0
 FACTURA: 000-012-01-00175201 K
 FECHA: 12/02/2017 HORA: 15:24:31
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD PIMIENTA CORTES
 RTN 05049995126357
 DIRECCION: PIMIENTA CORTES

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
1	PASTEL FRIO MED	272.00	272.00*
2	SIX PACK PEPSI	207.50	415.00
Importe Exento			415.00
Importe ISV 15%			236.52
ISV 15%			35.48
TOTAL A PAGAR		=====> L.	687.00
EFECTIVO			1,000.00
CAMBIO			313.00

SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRA EXACTOS
 Desde 000-012-01-00160001 a 00220000
 Fecha limite de emision: 07/12/2017
 CAEE:

CAJERO: YOJANA MADRID
 GRACIAS POR SU COMPRA Y
 ** DIOS LE BENDIGA **

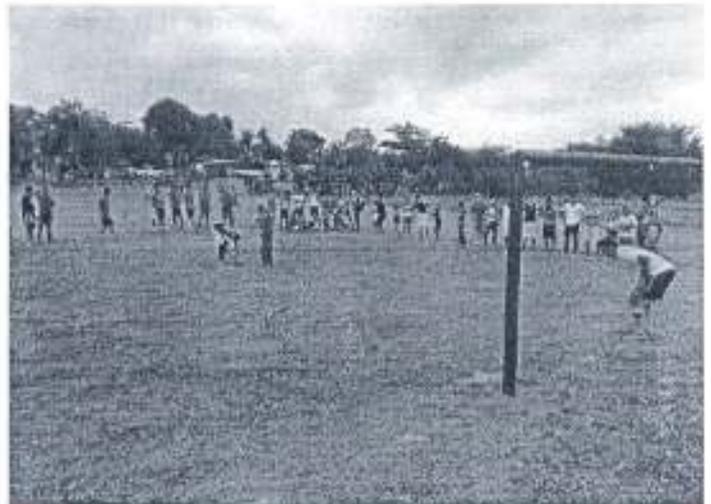
LA FACTURA ES BENEFICIO
 PARA TODOS EXIJALA

TORNEO DE FUTBOLITO EN EL BARRIO EL BOSQUE COORDINAR ACTIVIDADES
EN PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DOMINGO 12/02/2017



TORNEO DE FUTBOLITO EN EL BARRIO EL BOSQUE COORDINAR ACTIVIDADES
EN PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DOMINGO 12/02/2017

PREMIACIÓN





Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/02/2017
Hora : 11:07 a.m.
USUARIO: JESUS.DUBON
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17606
L.: 1,155.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4459
Fecha de Emisión: 18/2/2017
No. Cheque/Nota de Débito: 08340
Pague a: LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS Id/RTN: 0801197914328
La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE FACTURAS POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, REFRESCOS, HIELO Y LEÑA PARA USO EN EL TALLER DE ELABORACION DE COMIDA EN COORDINACION CON EL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA, COMO FORTALECIMIENTO A LA MICROEMPRESA DE MUJERES EN EL MUNICIPIO.

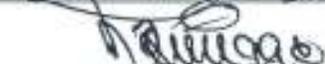
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12.05.000.001.000.54200.19-001-50	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,155.80

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	1,155.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,155.80

Firma y Sello de Presupuesto:  **MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTÉS**
 ALCAIDE MUNICIPAL:  **MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTÉS**
 Firma y Sello de Tesorería:  **MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTÉS**

Recibido por: 
 Identidad No.: 080119791-14328

0e+jsj|9Jme|Y1VwM7KxyE3IDT2UNV1529KyjM9|Exlwq|8r|6Vgn|V6SXLtA89w1WG8|YHPJUseS6|cOngy|rcMgi+eLddc5cTahob|VWEg6fDKrJcti|29r|vsk|CZ|TzZ
 NOK1S|ZmLMA|Lc1eLJ+R|rlLJ



MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

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



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.
CUENTA N° 2111110716

CHEQUE No. 08340

Lugar y Fecha: 18 de febrero de 2017

Páguese a la orden de: LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS C. 1,155.80

La suma de: UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON OCHENTA CENTAVOS Lempiras



DAVIVIENDA

Raúl...
Alcalde Municipal

[Signature]
Tesorero Municipal

⑆01211308⑆00002111110716⑆00008340

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, REFRESCOS, HIELO Y LEÑA PARA USO EN EL TALLER DE ELABORACION DE COMIDA EN COORDINACION CON EL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA, COMO FORTALECIMIENTO A LA MICROEMPRESA DE MUJERES EN EL MUNICIPIO.	1,155.80
CHEQUE No. 08340	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR <i>[Signature]</i> RECIBI CONFORME

REPUBLICA DE HONDURAS, S.E.C. A.C. - INSTITUCION DE CREDITO - 0022 - 1111110716 - 001 - 001



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 18/02/2017
Hora : 11:08 a.m.
USUARIO: JESUS.DUBON
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17608

L: 1,155.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4459

Fecha de Emisión: 18/2/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 08340

Paguese a: LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS

Id/RTN: 0801197914328

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE FACTURAS POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, REFRESCOS, HIELO Y LEÑA PARA USO EN EL TALLER DE ELABORACION DE COMIDA EN COORDINACION CON EL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA, COMO FORTALECIMIENTO A LA MICROEMPRESA DE MUJERES EN EL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 19-001-50	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,155.80

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,155.80
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,155.80

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde:

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por:

Identidad No.: 0801197914328

0s+srjBjmeiY1VwM7KxyE3IDTzUNV1529KyJM9Eshwqj8r6VgnVSSXLTsAB9w1WGS8YHPJUse85/q0ngyrcMgi+eLddc5cTahob/VW/Eg8fDKrJcll2tkmvskCZjTzZ NOK1S/ZmLMALc1eLJ+Rr/LJ



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
TELEFONOS 2650-21-80/2650-2700



Pimienta, Cortes.
14 de febrero del año 2017.

Sr. José Moisés Pérez Cárcamo
Tesorero Municipal
Su Oficina

Reciba un cordial saludo.

El motivo de la presente es para solicitarle el Reembolso de **Lps. 1,155.80** para la compra botellones de agua, refrescos, hielo y leña para el taller de elaboración de comida en coordinación con el Despacho de la Primera Dama, como fortalecimiento a la microempresa de mujeres en el municipio, la cual se realizara en el Inst. Adelaida del municipio de Potrerillos los días 8 y 9 de febrero del presente año.

Agradeciendo su colaboración a la misma.

Nota: se liquidara con facturas y fotografías

Atte.


Marbely Zuniga
Encargada de Relaciones Publicas



CEALDESA

Compañía Embotelladora de Alimentos Líquidos y Derivados, S.A.
 Km. 17, Autopista San Pedro Sula - Tegucigalpa, 200 mts.
 Al Sur Estación de Bomberos, Frente Colonia Miguel Calvo,
 Villavieja, Cortés, Honduras, C.A. • PBX: 2870-4673
 website: aguaidealvillita.com • E-mail: aguaidealvillita@yahoo.com

R.T.N. 05019011427204

CONTADO

CREDITO

NOMBRE: Municipalidad
 DIRECCION: piamidata
 FECHA: 8-2-17 R.T.N.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	10	22	220
ENVASE 5 GLS.			
1 1/2 LITRO			
1 LITRO			
1/2 LITRO			
1/2 LITRO BOLSA			
1/4 LITRO BOLSA			
BOLETO			

IMPORTE DEL FUENTE: R.T.N. 05019011427204 - Continuada No. 0031-141330-01

IMPORTE DEL FUENTE: R.T.N. 05019011427204 - Continuada No. 0031-141330-01

FACTURA 000-001-01-00 Nº 094024 <i>La Factura es Beneficio de todos. Exíjate!</i>	IMPORTE EXENTO ISV T \$	
	SUB-TOTAL	
	DESCUENTO	
	15% I.S.V.	
	TOTAL	220

 Firma del Cliente

 Firma del Vendedor

Son _____

CAI: A809AD-548B2C-5E42B4-46B564-ACA251-A2
 Rango Autorizado: 000-001-01-00080151 al 000-001-01-00105150
 Fecha Limite de Emisión: 30/09/2017

DESPENSA FAMILIAR

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N. 08019999176681
DESPENSA FAMILIAR POTRERILLOS
BARRIO LEMPIRA, UNA CUADRA DEL PARQUE C
POTRERILLOS, CORTES
SACAWAL-MART.COM
TEL (504) 2266-8100

C.A.I:
964EC2-4DAD25-CE438D-66A0D2-43D781-B1

Rango Autorizado:
Del 068-001-01-00400001 al 00800000
FACTURA: 068-001-01-00437892

RTN: 06049995126357
Nombre: MUNICIPALIDAD PIMIENTA 1

TDA:04299	OP# 000051	TE# 01	TR# 02708
VASOS DYNA P	076391001307		L11.70 G
	SUBTOTAL		L10.17
VASOS DYNA P	076391001307		L11.70 G
VASOS DYNA P	076391001307		L11.70 G
VASOS DYNA P	076391001307		L11.70 G
VASOS DYNA P	076391001307		L11.70 G
VASOS DYNA P	076391001307		L11.70 G
	SUBTOTAL		L61.02
REF COLA 3L	742211010055		
12 A	1 POR	L40.30	L483.60 E
	SUBTOTAL		L544.62
AGUAZUL AGUA	742160030521K		
10 A	1 POR	L1.40	L14.00 E
	SUBTOTAL		L558.62
	TOTAL		L567.80
	EFFECTIVO		L600.00
	CAMBIO		L32.20

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	61.04	9.18	70.20
E 0.00	497.60	0.00	497.60

QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON
80/100 LEMPIRAS IMPUESTO L9.18

ARTS. VENDIDOS 28

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 6036 4538 2393 1231 0682 9



L1 menos gratis *9256278 Tiso o
80022220722 Hondutel
09/02/2017 11:20:30

Fecha limite de emision: 27/06/2017
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

MARIA PATICIA HERRERA HERREA
R.T.M. 00013990076936
PORHEPILLOS CLATES
daco@hotmail.es

CONTADO

CAI 00E7F3-04F930-00460F-545A24-E7035A-
09

Cajero.: CAJERO Vendi: 1
Cliente.: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
Fecha...: 09/02/17 Horas 11:26:42
Fact.No.: 000-001-01-00002862
RTR.....: 00049995126357

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
----------	-------	-----	--------	-------

07		HELLO		
2	C.D.	4.00 UND	17.00	68.00*
----- Ultima Linea -----				

	SUBTOTAL:	68.00
	Descu...:	0.00
Gravado:Imp [15.00%]:		59.13
Imp [15.00%]:		8.87
TOTAL...:		68.00

Recibido :	0.00	
Cambio...:	-68.00	
EFFECTIVO	..	68.00

Cantidad en Letras:

** SESENTA Y OCHO CON 00 /100 **

Limite de Emision : 28/04/17

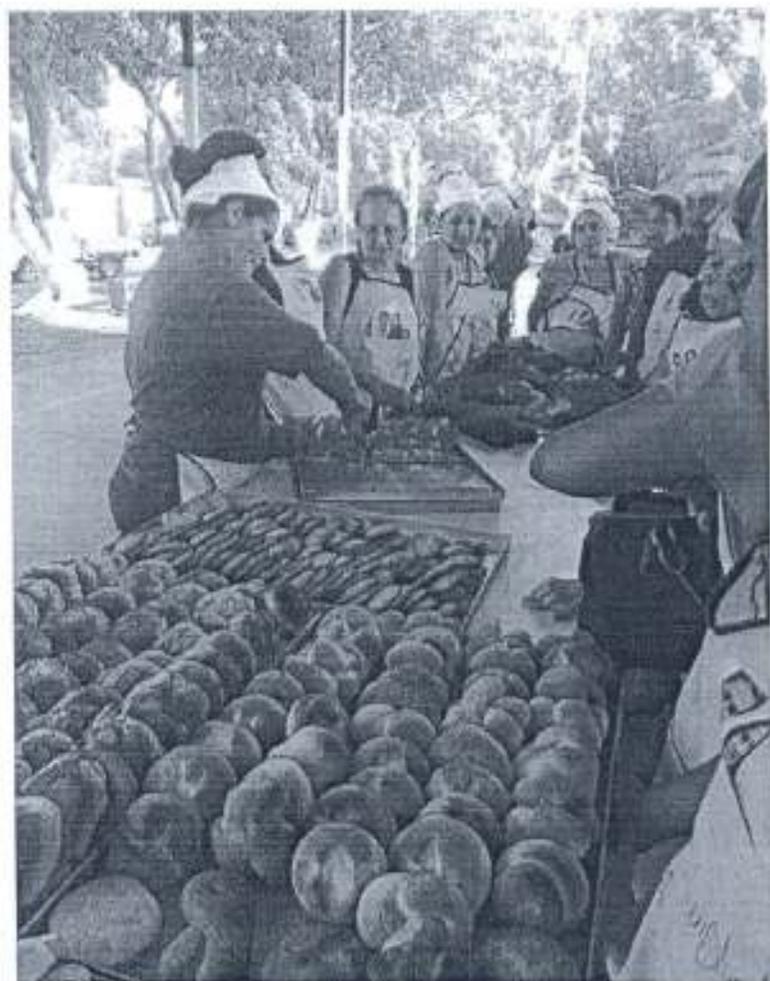
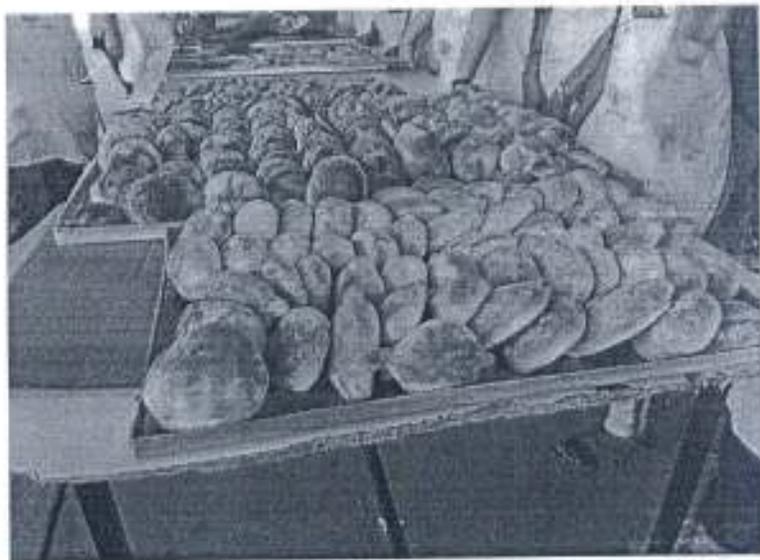
Rango Del: 0000010100000001

Rango al : 0000010010020000

GRACIAS POR SU COMPRA

CAPACITACION DE MUJERES PARA MICROEMPRESAS DE COMIDAS A TRAVES
DEL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA MIERCOLES 8 Y JUEVES 9 DE FEBRERO
DEL 2017







Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/02/2017

Hora : 09:43 a.m.

USUARIO: JESUS.DUBON

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17609

L: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4461

Fecha de Emisión: 22/2/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 08343

Paguese a: LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS

Id/RTN: 0801197914328

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIÓN CON LA COMUNIDAD DE MARANATA Y TRATAR ASUNTOS REFERENTES A LA COMUNIDAD Y POR SER ESTA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

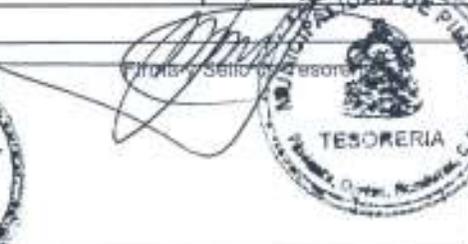
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 19-001-50	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	4,000.00

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	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesorero: 

Firma y Sello de Alcalde: 

Recibido por:

Identidad No.: 0801-197914328

Da+ja]92me/Y1vWM7KxyE3fDTzUNV1529KxjM9/Exlwq18r18VgnV8SXLtsA89w1WG8fYHPJUSeS5/qDngyrcMgi+eLddc5cTatob/VfWEg8fDKJc5i2iikmvaKICZjTzZ-NOK1S/ZmLMAc1eLJ+RtrLJ



MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

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



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.
CUENTA N° 2111110716

CHEQUE No. 08343

Lugar y Fecha: 22 de febrero de 2017

Páguese a la orden de: LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS L. 4,000.00

La suma de: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS Lempiras



DAVIVIENDA

Raigante
Alcalde Municipal

[Signature]
Tesorero Municipal

⑆0⑆2⑆1⑆308⑆00002⑆1⑆1⑆1⑆1⑆07⑆16⑆00008343

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION CON LA COMUNIDAD DE MARANATA Y TRATAR ASUNTOS REFERENTES A LA COMUNIDAD Y POR SER ESTA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	4,000.00
CHEQUE No. 08343	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR
		RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i>



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/02/2017
Hora : 09:44 a.m.
USUARIO: JESUS.DUBON
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17609

L: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4461

Fecha de Emisión: 22/2/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 08343

Paguese a: LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS

Id/RTN: 0801197914328

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION CON LA COMUNIDAD DE MARANATA Y TRATAR ASUNTOS REFERENTES A LA COMUNIDAD Y POR SER ESTA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 19-001-50	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	4,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		4,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde:

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 0801197914328

Os+jsj9JmeIY1Vwm7KxyE3fDTzUNV1529KyJM9iExiwq9r6VgrV65XLtA89w1WG8fYHPJUeeS5tqDngyircMgi+eLddc5cTahobVWVEg9fDKrJcll2i6kmvskICZJTzZ NOK1S/ZmLMALc1eLJ+RitrLJ



Pimienta, Cortes.
21 de febrero del año 2017.

Sr. José Moisés Pérez Cárcamo
Tesorero Municipal
Su Oficina

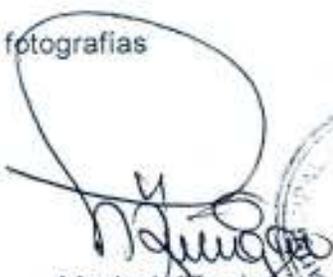
Reciba un cordial saludo.

El motivo de la presente es para solicitarle el desembolso de **Lps. 4,000.00** para la reunión con la comunidad de maranatha para tratar asuntos referentes a la comunidad y por ser esta población de escasos recursos económicos, estamos solicitando la alimentación que consiste en la elaboración de arroz con pollo y refrescos.

Agradeciendo su colaboración a la misma.

Nota: se liquidara con facturas y fotografías

Atte.


Marbeli Xuniga
Encargada de Relaciones Públicas



Vo Bo
Rangar
2



CASA MATRIZ
 Km. 8.9 CARRETERA A OLANCHO,
 ALDEA EL GUARRANO, DISTRITO CENTRAL,
 FRANCISCO MORAZAN, Tel. 2226-1000
 tropigas@honduras@gru.tropigas.com

TROPIGAS
 DE HONDURAS, S.A.
 1000000
 RTN: 08019000235532

FACTURA

TIENDA PIMIENTA
 Ba. EL CENTRO, ATRAS DEL CENTRO DE
 SALUD, CASA COLOR SALMON, PIMIENTA,
 CORTES • CEL.: 3158-8576

CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
23	02	17

Cliente: Casa de la Mujer

RTN: _____

Dirección: Pimienta

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Cil de 25 lb	260	260

Fecha Límite de Emisión: 09/03/2017
 RANGO AUTORIZADO:
 081-001-01-0003161 al 081-001-01-0004200
 Original: Cliente
 1° Copia: Contabilidad
 2° Copia: Entrar

Importe Exento / ISV	L.
Importe Grav. / ISV	L.
ISV 15%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 260

Doscientos Sesenta
 Escríbalo en Letras Total a Pagar L.

* SIRVASE TOMAR NOTA QUE LOS ENVASES Y REGULADORES SON PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA COMPANIA Y NO DEBEN SER USADOS PARA OTRO COMBUSTIBLE QUE NO SEA TROPIGAS.
 * POR FALTA DE PAGO EN EL TIEMPO ESTIPULADO SE HARÁ UN RECARGO EQUIVALENTE AL 4% MENSUAL.
 DECLARO QUE EL PRESENTE SERVICIO HA SIDO EFECTUADO A MI ENTERA SATISFACCION.

RECIBIDO POR _____ ENTREGADO POR _____

CAI: CC48BF-3684AD-E84791-53570E-5EABA5-D2
 081-001-01-00 Nº 004216

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

21 VAL. DEL 081-001-01-0003161 AL 081-001-01-0004200

IMPRESION V.A.V. TEL.: 2032-6228 R.T.M. 09019000235532 • 3231-15-1050-30

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

FECHA: 22-02-2017

NOMBRE DEL EMPLEADO: Reyna Suyapa Medina
DEPARTAMENTO: Mantenimiento
CARGO QUE DESEMPEÑA: Asesora Municipal CATEGORIA _____
LUGAR DONDE VIAJARA: Villanueva, Cortes ZONA _____
TOTAL VIATICOS A PAGAR: (Lps. 100⁰⁰) con recibos exactos
MOTIVO DE LA GIRA: Realizar compras al Supermercado
Para el convivio en la comunidad de Maranatha

OBSERVACIONES: _____

Reyna Suyapa Medina
FIRMA DEL EMPLEADO QUE RECIBE

AUTORIZADO POR: _____



Jefe de Departamento

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 Fax: 2670-4454

supermercadototo@hotmail.com

CAI: 308242-062DFD-684B98-6A3611-1F0E30-21

FACTURA: 0000-002-01-00292370

FECHA: 22/02/2017 HDRA: 11:02:08

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN 05049995126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

UDS DESCRIPCION Pkx IMPORTE

✓	ARROZ PREC. ORI	258.00	258.00
38.18	POLLO FRESCO MI	26.00	992.68
	AHORRO	7.00	
2	HOT DOG EUROPEA	95.00	190.00
1	MARGARINA MAZOL	122.50	122.50*
4.23	CEBOLLA AMARILL	11.50	48.65
1.85	APIO LIBRA	12.00	22.32
6	CULANTRO ANCHO	4.00	24.00
6	CULANTRO FINO	8.50	51.00
5.18	HABICHUELA LB	15.00	77.70
9	CHILE PIMIENTO	5.00	45.00
6.34	ZANAHORIA LB	8.50	53.89
2	CONSOLE DE POLL	17.50	35.00
1	PAPEL ALUMINIO	236.00	236.00*
1	SUPER CUBITO MA	49.00	49.00*
1	AJINOMOTO ALEXA	19.00	19.00*
2	SAL CARACOL 1LB	3.50	7.00
3.39	ACEITE PESADO L	16.00	54.24
	AHORRO	2.00	
14	TENEDOR PIC NIC	7.00	98.00*
3	BANDEJA P/HORNE	23.00	69.00*
1	SERVILLETA REGI	86.00	86.00*
20	PLATO SUPER FOA	12.25	245.00*
2	PEPSI 3 LT SIXS	206.00	412.00
	AHORRO	28.00	
1	TOALLA SCOTT MU	49.50	49.50*
1	DESINFECT EMER	12.00	12.00*
6	DESINFEC. SUPER	8.00	48.00*
2	AIR WICK ESENCI	28.00	56.00*
1	FOSFORO GATO N	23.00	23.00
1	CAFE REY	42.00	42.00
1	CREMA LAVAPLATO	34.90	34.90*
1	PASTE LA NEGRIT	24.00	24.00*
1	LYSOL CRISP LIN	190.00	190.00*

Importe Exento	2,336.48
Importe ISV 15%	1,164.26
ISV 15%	174.64
TOTAL A PAGAR	3,675.38
EFFECTIVO	4,000.00
CAMBIO	324.62

TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEM
RA CON 38/100

Desde 0000-002-01-00270001 a 00420000



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/02/2017

Hora : 10:13 a.m.

USUARIO: JESUS.DUBON

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17610

L: 1,220.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4462

Fecha de Emisión: 22/2/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 08344

Páguese a: LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS

Id/RTN: 0801197914328

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE FACTURA UTILIZADO EN EL REFRIGERIO PARA LA REUNIÓN CON LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DEL BONO VIDA MEJOR EN LA ALDEA SANTIAGO EL DIA 18/02/2017.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13.02.000.001.000.54200.19-001-50	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,220.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,220.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,220.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.: 0801197914328

DS+ja|BjmeFY1VwM7KxyE3IDTzUNV528Ky/M9/Extwq5r16VgnV65XLTsA89w1WG87YHPJU5a55/q0ngyircMgl+eLddc6cTahob/VfWEg0IDKrcil2likmvsKICZjTzZ NOK15/2mLMAc1eLJ+RtrLJ



MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

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



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.
CUENTA N° 2111110716

CHEQUE No. 08344

Lugar y Fecha: 22 de febrero de 2017

Páguese a
la orden de:

LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS

L. 1.220.00

La suma de:

UN MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Lempiras



DAVIVIENDA

Raúl Antonio...
Alcalde Municipal

[Signature]
Tesorero Municipal

⑆0121308⑆00002111110716⑆00008344

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA UTILIZADO EN EL REFRIGERIO PARA LA REUNIÓN CON LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DEL BONO VIDA MEJOR EN LA ALDEA SANTIAGO EL DIA 18/02/2017.	1,220.00
CHEQUE No. 08344	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR <i>[Signature]</i> RECIBIÓ EN EFECTIVO



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/02/2017
Hora : 10:15 a.m.
USUARIO: JESUS.DUBON
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17610
L.: 1,220.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4462
Fecha de Emisión: 22/2/2017
No. Cheque/Nota de Débito: 08344
Páguese a: LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS
La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0801197914328

Descripción:

REEMBOLSO DE FACTURA UTILIZADO EN EL REFRIGERIO PARA LA REUNION CON LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DEL BONO VIDA MEJOR EN LA ALDEA SANTIAGO EL DIA 18/02/2017

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 19-001-50	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,220.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		1,220.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,220.00

Firma y Sello de Proponente:

Firma y Sello de Alcalde:

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 0801-1979-14328

Os+jsrj9JmeY1VwM7KxyE3lDTzUNVt529KyM9/Exiwqtd8r6Vgriv6SXLTsA89w1VG6fYHPJUseS5q0ngyrcMgl+eLddc5cTahobVWAg8fDKrJcll2tkmwskCZTzZ NOX1S/ZmLMAUc1eLJ+RllrLJ



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
TELEFONOS 2650-21-80/2650-2700



Pimienta, Cortes.
18 de febrero del año 2017.

Sr. José Moisés Pérez Cárcamo
Tesorero Municipal
Su Oficina

Reciba un cordial saludo.

El motivo de la presente es para solicitarle el Reembolso Lps. 1,220.00 para el refrigerio de la reunión con los beneficiarios del bono vida mejor en la aldea Santiago el día sábado 18/02/2017.

Agradeciendo su colaboración a la misma.

Atte.


Marbel Zúñiga
Jefe Relaciones Públicas



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 Fax: 2670-4454

supermercadototo@hotmail.com

CAI: 308242-0620FD-684898-5A3611-1F0E30-21

FACTURA: 0000-004-01-00280983

FECHA: 18/02/2017 HORA: 09:23:14

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN 05049995126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

8	V480 # 7 50UNID	17.75	142.00*
2	CAJA DE GALLETA	230.00	460.00
3	PEPSI 3 LT SIXS	206.00	618.00
	AHORRO	14.00	

Importe Exento 1,078.00

Importe ISV 15% 123.48

ISV 15% 18.52

TOTAL A PAGAR *BA* =====> L. 1,220.00

EFFECTIVO 1,500.00

CAMBIO 280.00

UN MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRA EXACTOS

Desde 0000-004-01-00270001 a 00420000

Fecha limite de emision: 01/11/2017

CAEE:

CAJERO: ALBA MADRID

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

REUNIÓN DE BENEFICIARIOS DEL BONO DE VIDA MEJOR EN LA ALDEA SANTIAGO
SABADO 18/02/2017





Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2017
Hora : 01:52 p.m.
USUARIO: JESUS.DUBON
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 17633

L: 10,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4485

Fecha de Emisión: 24/2/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 08367

Paguese a: EFRAIN MARTIN DUBON MERLO

Id/RTN: 05041963000945

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE ALOQUILER DE 7 UNIDADES DE TRANSPORTE(BUSES) PARA TRASLADAR A POBLADORES DE ALDEA SANTIAGO A RECIBIR EL BONO DE VIDA MEJOR, TRASLADO DE POBLADORES A PARTICIPACION DE CABILDO ABIERTO, TRASLADO DE MUJERES A CAPACITACION DE MICROEMPRESAS DE COMIDA Y TRASLADO DEL EQUIPO DE FUTBOL CRUZ AZUL DE SANTIAGO A SAN MANUEL, SE ADJUNTA DETALLE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 19-001-50	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
13 02 000 001 000 54200 19-001-50	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	4,500.00
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	103.00
Total de retenciones:		103.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2017
Hora : 01:52 p.m.
USUARIO: JESUS.DUBON
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,300.00
- RETENCIONES	103.00
TOTAL	10,197.00

Firma y Sello de Presidente

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: EFRAÍN . D. M.
 Identidad No.: 0504-1963-00094

0s+js9JmofY1VwM7KxyE3HDTzUNVt529KylM9vExlwq8r96VgnV6SXLTzA89w1WGBfYHPJUSeS5q0ngyrdMgi+eLddc5cTahobVfWEg8DKrJctil2tkmwskiCZjTz2NOK15ZmLMALc1eLJ+RlrlfLJ



MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

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



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.
CUENTA N° 2111110716

CHEQUE No. 08367

Lugar y Fecha: 24 de febrero de 2017

Páguese a la orden de: EFRAIN MARTIN DUBON MERLO L. 10,197.00

La suma de: DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS Lempiras



DAVIVIENDA

Raquel J. ...
Alcalde Municipal

[Signature]
Tesorero Municipal

⑆0⑆2⑆⑆308⑆00002⑆⑆⑆⑆⑆07⑆⑆⑆⑆00008367⑆

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE 7 UNIDADES DE TRANSPORTE (BUSSES) PARA TRASLADAR A POBLADORES DE ALDEA SANTIAGO A RECIBIR EL BONO DE VIDA MEJOR, TRASLADO DE POBLADORES A PARTICIPACION DE CABILDO ABIERTO, TRASLADO DE MUJERES A CAPACITACION DE MICROEMPRESAS DE COMIDA Y TRASLADO DEL EQUIPO DE FUTBOL CRUZ AZUL DE SANTIAGO A SAN MANUEL, SE ADJUNTA DETALLE.	10,197.00
CHEQUE No. 08367	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR EFRAIN D.M. RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 24/02/2017
Hora : 01:52 p.m.
USUARIO: JESUS.DUBON
Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 17633

L: 10,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4485

Fecha de Emisión: 24/2/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 08367

Paguese a: EFRAIN MARTIN DUBON MERLO

Id/RTN: 05041963000945

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE 7 UNIDADES DE TRANSPORTE (BUSES) PARA TRASLADAR A POBLADORES DE ALDEA SANTIAGO A RECIBIR EL BONO DE VIDA MEJOR, TRASLADO DE POBLADORES A PARTICIPACION DE CABILDO ABIERTO, TRASLADO DE MUJERES A CAPACITACION DE MICROEMPRESAS DE COMIDA Y TRASLADO DEL EQUIPO DE FUTBOL CRUZ AZUL DE SANTIAGO A SAN MANUEL. SE ADJUNTA DETALLE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 19-001-50	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
13 02 000 001 000 54200 19-001-50	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	4,500.00
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
202	RETENCION DE ISR	103.00
Total de retenciones:		103.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2017
Hora : 01:52 p.m.
USUARIO: JESUS.DUBON
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,300.00
- RETENCIONES	103.00
TOTAL	10,197.00

Firma y Sello de Presidente/a 	Firma y Sello de Tesorero/a 
Firma y Sello de Alcalde/a 	

Recibido por: XEFRAIN D.M.
 Identidad No: 0504-1963-0094.

0s+jsj9umeIY1VwM7KxyE3IDTzUNVt528KyMS/Exwqf6r6VgnV8SXLtsA89w1WGB/YHPJUseS5/coooyrcMgl+eLdd6bcTsh6b/VKVEg6fDKrJc6l2lIkmskICZjTzZ
 NOK1S/ZmsMALcteLJ+RtrfLJ

COPIA



Pimienta, Cortes.
22 de febrero del año 2017.

Sr. José Moisés Pérez Cárcamo
Tesorero Municipal
Su Oficina

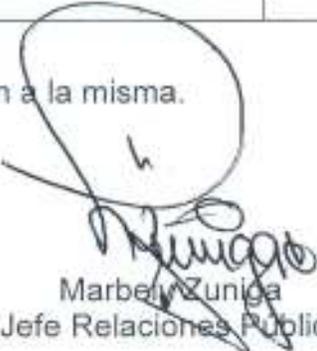
Reciba un cordial saludo.

El motivo de la presente es para solicitarle el pago por el alquiler de buses para los diferentes eventos, a favor del proveedor **Efraín Martín Dubon**

No.	Fecha	Detalle	Duración	Precio Unitario	Valor
1	20/12/2016	Traslado de los empleados de la aldea Santiago a la cena Navideña	1 bus	1,500.00	1,500.00
2	28/12/2016	Traslado de los beneficiados de la aldea Santiago del bono de vida mejor	1 bus	1,500.00	1,500.00
3	22/01/2017	Traslado del equipo del cruz azul de la aldea Santiago al municipio de San Manuel	1 bus	1,000.00	1,000.00
4	25/01/2017	Traslado de los pobladores de la aldea Santiago al cabildo abierto	1 bus	1,500.00	1,500.00
5	08/02/2017	Traslado de un grupo de mujeres a capacitación de microempresas de comida	1 bus	1,600.00	1,600.00
6	09/02/2017	Traslado de un grupo de mujeres a capacitación de microempresas de comida	1 bus	1,600.00	1,600.00
7	14/02/2017	Traslado de un grupo de mujeres a capacitación de microempresas de comida	1 bus	1,600.00	1,600.00
				SUB-TOTAL	
				15% ISV	
				TOTAL	10,300.00

Agradeciendo su colaboración a la misma.

Atte.


Maribel Zuniga
Jefe Relaciones Públicas



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
TELEFAX: (504) 650-2180



CONTRATO DE SERVICIOS

NOSOTROS RAUL ALFREDO UGARTE FLORENTINO, Mayor de edad, casado, hondureño, Doctor en Medicina y Cirugía, de este vecindario con cedula de identidad # 0501-1960-01209 y registro tributario # EIOUOK-K declarado Alcalde Municipal por el Tribunal Supremo Electoral en fecha 13 de Diciembre del 2013 mediante punto único de la sesión extraordinaria, por una parte quien actúa en carácter de representante legal de la municipalidad de Pimienta, con facultades suficientes para ejercer la representación de la municipalidad y para celebrar toda clase de actos y contratos, facultad que le otorga la ley de municipalidades en sus artículos No. 40 y 43 numeral 3 de su Reglamento, quien en adelante se denominara **EL CONTRATANTE**, y por otra parte El Sr. **EFRAIN MARTIN DUBON MERLO**, quien se denomina **EL CONTRATISTA** mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en la aldea Santiago Del municipio de Pimienta, Cortes y con tarjeta de identidad No.. 0504-1963-00094, hemos convenido celebrar el presente contrato.

CLAUSULA No... 1 OBJETO DEL CONTRATO:

Consiste en el alquiler de un autobús para el traslado de los empleados municipales, programa vida mejor, chamba comunitaria a la cena navideña. Consiste en el alquiler de un autobús para el traslado de los beneficiarios del bono vida mejor a cobrar el bono aquí en el centro cívico.

CLAUSULA No... 2 ALCANCE DEL CONTRATO:

El Contratista se obliga a cumplir con el objeto del contrato, en las fechas comprendidas del día martes 20 de diciembre del año 2016, en las fechas comprendidas del día miércoles 28 de diciembre del año 2016.

CLAUSULA No... 3 VALOR DEL CONTRATO:

El contrato tendrá un valor de **LPS. 3,000.00 (TRES LEMPIRAS EXACTOS)** se le hará la retención **1% de IMP. / SR (30.00)** que se cancelaran de un solo desembolso al terminar todas las actividades.

CLAUSULA No... 4 COMPROMISO DEL CONTRATISTA:

El Contratista deberá de supervisar junto con los encargados del evento, para la liquidación del desembolso.

CLAUSULA No... 5 GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA:

El Contratistas se obligan a terminar sus servicios con toda calidad humana requerida, implementando ciertas medidas de seguridad durante el transcurso del evento.

CLAUSULA No.... 6 PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION, SUPERVICION:

Quedando La Sra. Lexzeida Marbely Zuniga como encargada de la supervisión de dicho evento.

CLAUSULA No.... 7 TRIBUNAL COMPETENTE:

Cualquier controversia derivada del presente contrato, se resolverá por la conversación directa entre el contratante y el contratado, de no llegar a un arreglo se resolverá por la vía judicial, para lo cual las partes se someterán a la jurisdicción del Juzgado de Letras Seccional de Pimienta, Cortes. Y legando de la contención Administrativa así mismo para todo lo no previsto en este contrato, las partes estarán sujetas a lo preceptuado en las leyes vigentes en Honduras.

CLAUSULA No....8 RATIFICACION:

Ambas partes Contratantes y Contratista, manifiestan estar de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las cláusulas de este Contrato y para los efectos legales correspondientes, suscriben el mismo en dos Ejemplares Originales, quedando uno en poder del propietario y otro será entregado al Contratista, Pimienta Cortes, 20 de diciembre del año Dos mil dieciséis.


Dr. Raúl Alfredo Ugarte
Alcalde Municipal




Lexzeida Marbely Zuniga
Encargado Relaciones Públicas

X **EFRAIN D.M.**
Efraín Martín Dubon
Contratista



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
TELEFAX: (504) 650-2180



CONTRATO DE SERVICIOS

NOSOTROS RAUL ALFREDO UGARTE FLORENTINO, Mayor de edad, casado, hondureño, Doctor en Medicina y Cirugía, de este vecindario con cedula de identidad # 0501-1960-01209 y registro tributario # EIOUOK-K declarado Alcalde Municipal por el Tribunal Supremo Electoral en fecha 13 de Diciembre del 2013 mediante punto único de la sesión extraordinaria, por una parte quien actúa en carácter de representante legal de la municipalidad de Pimienta, con facultades suficientes para ejercer la representación de la municipalidad y para celebrar toda clase de actos y contratos, facultad que le otorga la ley de municipalidades en sus artículos No. 40 y 43 numeral 3 de su Reglamento, quien en adelante se denominara **EL CONTRATANTE**, y por otra parte El Sr. **EFRAIN MARTIN DUBON MERLO**, quien se denomina **EL CONTRATISTA** mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en la aldea Santiago Del municipio de Pimienta, Cortes y con tarjeta de identidad No.. 0504-1963-00094, hemos convenido celebrar el presente contrato.

CLAUSULA No... 1 OBJETO DEL CONTRATO:

Consiste en el alquiler de un autobús para el traslado de los integrantes del equipo de futbol del cruz azul de la aldea Santiago al municipio de San Manuel. Consiste en el alquiler de un autobús para el traslado de los pobladores de la aldea Santiago al cabildo abierto rendición de cuentas al casco urbano

CLAUSULA No... 2 ALCANCE DEL CONTRATO:

El Contratista se obliga a cumplir con el objeto del contrato, en las fechas comprendidas del día domingo 22 de Enero del año 2017, en las fechas comprendidas del día miércoles 25 de enero del año 2017.

CLAUSULA No... 3 VALOR DEL CONTRATO:

El contrato tendrá un valor de LPS. 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) se le hará la retención 1% de IMP. / SR (25.00) que se cancelaran de un solo desembolso al terminar todas las actividades.

CLAUSULA No... 4 COMPROMISO DEL CONTRATISTA:

El Contratista deberá de supervisar junto con los encargados del evento, para la liquidación del desembolso.

CLAUSULA No... 5 GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA:

El Contratistas se obligan a terminar sus servicios con toda calidad humana requerida, implementando ciertas medidas de seguridad durante el transcurso del evento.

CLAUSULA No.... 6 PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION, SUPERVICION:

Quedando La Sra. Lexzeida Marbely Zuniga como encargada de la supervisión de dicho evento.

CLAUSULA No.... 7 TRIBUNAL COMPETENTE:

Cualquier controversia derivada del presente contrato, se resolverá por la conversación directa entre el contratante y el contratado, de no llegar a un arreglo se resolverá por la vía judicial, para lo cual las partes se someterán a la jurisdicción del Juzgado de Letras Seccional de Pimienta, Cortes. Y legando de la contención Administrativa así mismo para todo lo no previsto en este contrato, las partes estarán sujetas a lo preceptuado en las leyes vigentes en Honduras.

CLAUSULA No....8 RATIFICACION:

Ambas partes Contratantes y Contratista, manifiestan estar de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las cláusulas de este Contrato y para los efectos legales correspondientes, suscriben el mismo en dos Ejemplares Originales, quedando uno en poder del propietario y otro será entregado al Contratista, Pimienta Cortes, 22 de enero del año Dos mil diecisiete.


Dr. Raúl Alfredo Ugarte Florentino
Alcalde Municipal




Lexzeida Marbely Zuniga
Encargado Relaciones Públicas

EFRAIN D.M.
Efraín Martín Dubon
Contratista



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
TELEFAX: (504) 650-2180



CONTRATO DE SERVICIOS

NOSOTROS RAUL ALFREDO UGARTE FLORENTINO, Mayor de edad, casado, hondureño, Doctor en Medicina y Cirugía, de este vecindario con cedula de identidad # 0501-1960-01209 y registro tributario # EIOUOK-K declarado Alcalde Municipal por el Tribunal Supremo Electoral en fecha 13 de Diciembre del 2013 mediante punto único de la sesión extraordinaria, por una parte quien actúa en carácter de representante legal de la municipalidad de Pimienta, con facultades suficientes para ejercer la representación de la municipalidad y para celebrar toda clase de actos y contratos, facultad que le otorga la ley de municipalidades en sus artículos No. 40 y 43 numeral 3 de su Reglamento, quien en adelante se denominara **EL CONTRATANTE**, y por otra parte El Sr. **EFRAIN MARTIN DUBON MERLO**, quien se denomina **EL CONTRATISTA** mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en la aldea Santiago Del municipio de Pimienta, Cortes y con tarjeta de identidad No.. 0504-1963-00094, hemos convenido celebrar el presente contrato.

CLAUSULA No... 1 OBJETO DEL CONTRATO:

Consiste en el alquiler de tres autobuses para el traslado de las mujeres microempresarias de la aldea Santiago y el casco urbano al municipio de Potrerillos Cortes a la capacitación en el rubro de comida en coordinación con el despacho de la primera dama.

CLAUSULA No... 2 ALCANCE DEL CONTRATO:

El Contratista se obliga a cumplir con el objeto del contrato, en las fechas comprendidas del día Miércoles 08 de Febrero del año 2017, en las fechas comprendidas del día Jueves 09 de Febrero del año 2017. En las fechas comprendidas del día martes 14 de Febrero del año 2017.

CLAUSULA No... 3 VALOR DEL CONTRATO:

El contrato tendrá un valor de **LPS. 4,800.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)** se le hará la retención 1% de IMP. / SR (48.00) que se cancelaran de un solo desembolso al terminar todas las actividades.

CLAUSULA No... 4 COMPROMISO DEL CONTRATISTA:

El Contratista deberá de supervisar junto con los encargados del evento, para la liquidación del desembolso.

CLAUSULA No... 5 GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA:

El Contratistas se obligan a terminar sus servicios con toda calidad humana requerida, implementando ciertas medidas de seguridad durante el transcurso del evento.

CLAUSULA No.... 6 PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION, SUPERVICION:

Quedando La Sra. Lexzeida Marbely Zuniga como encargada de la supervisión de dicho evento.

CLAUSULA No.... 7 TRIBUNAL COMPETENTE:

Cualquier controversia derivada del presente contrato, se resolverá por la conversación directa entre el contratante y el contratado, de no llegar a un arreglo se resolverá por la vía judicial, para lo cual las partes se someterán a la jurisdicción del Juzgado de Letras Seccional de Pimienta, Cortes. Y legando de la contención Administrativa así mismo para todo lo no previsto en este contrato, las partes estarán sujetas a lo preceptuado en las leyes vigentes en Honduras.

CLAUSULA No....8 RATIFICACION:

Ambas partes Contratantes y Contratista, manifiestan estar de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las cláusulas de este Contrato y para los efectos legales correspondientes, suscriben el mismo en dos Ejemplares Originales, quedando uno en poder del propietario y otro será entregado al Contratista, Pimienta Cortes, 8 de Febrero del año Dos mil diecisiete.


Dr. Raul Alfredo Ugarte Florentino
Alcalde Municipal




Lexzeida Marbely Zuniga
Encargado Relaciones Públicas


Efraín Martín Dubón
Contratista

TRANSPOTES DUBON

De: Efrain Martín Dubon Merlo
Nueva Pimienta Aldea Santiago Calle Principal Casa 135
Tel: (504) 9922-5900, Correo: matamorosjenny@yahoo.com
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

R.T.N. 05041963000945 CAI:
CF8B96-F8D722-4E4BB5-8259DD-650197-F0

BOLETA DE VENTA 000-001-02- N° 00000004

Fecha 23 de Febrero del 2017

Señor (es): Municipalidad Pimienta R.T.N. 0504-9995126357

Dirección: Bo. El centro Frente al parque central

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
	<u>Pago de alquiler de 7</u>		<u>10,300.00</u>
	<u>buses en el traslado de</u>		<u>∫</u>
	<u>parsonas de la aldea de Santiago</u>		
	<u>a Pimienta.</u>		
		TOTAL L.	<u>10,300.00</u>

Rango Autorizado: Del 000-001-02-00000001 al 000-001-02-00000100

SON: Diez Mil trescientos. Gracitos. LPS.

Melara Digitales R.T.N. 05011989036099 Certificado 9231151050023

Fecha Limite de Emisión: 24/02/2017
Original Cliente, Copia Emisor

EFRAIN D.M.
Firma Autorizada

TRASLADO DE MUJERES DE LA MICROEMPRESA EN COMIDA AL MUNICIPIO DE POTRERILLOS, CORTÉS AL TALLER LOS DIAS MIERCOLES 8 Y JUEVES 9 DE FEBRERO DEL 2017 EN COORDINACIÓN CON EL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA





Programa Presidencial
Vida Mejor



Solicitud

Santiago Pimienta.
06 de Febrero del 2017

Sres. Corporación Municipal
Su Oficina

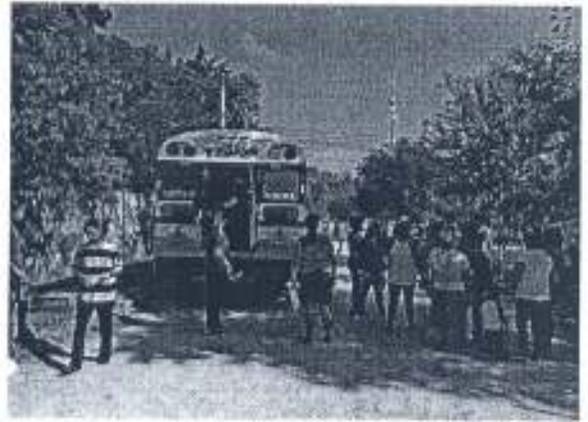
Reciba un atento y cordial saludo deseando éxitos en sus destacadas funciones diarias.

Por medio de la presente les estoy solicitando el pago del transporte para traslado de 65 personas desde la aldea de Santiago Pimienta hasta el Municipio de Potrerillos y viceversa los días miércoles 08 y jueves 09 de febrero a participar en una capacitación para la formación de micro-empresas en los rubros de pan, tamales, sopas, tajadas, pupusas entre otras.

Sin más que mencionar me despido, esperando una respuesta positiva de su parte.

Atte.

Luis Ernesto Guillen
Coordinador de Vida Mejor Aldea Santiago





Programa Presidencial

Vida Mejor



Solicitud

Santiago Pimienta.
13 de Febrero del 2017

Sres. Corporación Municipal
Su Oficina

Reciba un atento y cordial saludo deseando éxitos en sus destacadas funciones diarias.

Por medio de la presente les estoy solicitando el pago del transporte para traslado de 65 personas desde la aldea de Santiago Pimienta hasta el Municipio de Potrerillos y viceversa el día 14 de febrero para acudir a la entrega de utensilios y materiales donados por la Primera Dama a través del Programa de Micro-empresas en los rubros de pan, tamales, sopas, tajadas, pupusas entre otras ya que con esto se estará beneficiando a 65 familias de escasos recursos económicos de nuestra Aldea.

Sin más que mencionar me despido, esperando una respuesta positiva de su parte.

Atte.

Luis Ernesto Guillen
Coordinador de Vida Mejor Aldea Santiago



Programa Presidencial
Vida Mejor



Solicitud

Santiago Pimienta.
22 de Diciembre del 2016

Sres. Corporación Municipal
Su Oficina

Reciba un atento y cordial saludo deseando éxitos en sus destacadas funciones diarias.

Por medio de la presente les estoy solicitando el pago del transporte para traslado de los beneficiarios del Programa Bono Vida Mejor, el día miércoles 28 de diciembre, desde la aldea de Santiago al casco urbano de pimienta y viceversa con lo cual se estará beneficiando a 37 familias de escasos recursos económicos de nuestro Municipio.

Sin más que mencionar me despido, esperando una respuesta positiva de su parte.

Atte.



Luis Ernesto Guillen
Coordinador de Vida Mejor Aldea Santiago



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
IDENTIFICACION

RNP

EFRAIN MARTIN DUBON MERLO



0504-1963-00094



014021300

ARTICULO 11 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



BOLICITADA EN 2004

EFRAIN MARTIN DUBON MERLO

0504-1963-00094

República Dominicana
 Secretaría de Finanzas - Dirección General de Impuestos Internos
 Cédula de Identificación Tributaria

RTN: 05041963000845

Nombre: [Faded text]
 Dirección: [Faded text]
 Municipio: [Faded text]

IMPORTE PAGADO
 Monto: [Faded text]
 Fecha: [Faded text]

Este documento es válido para acreditar el pago de impuestos.
 No debe ser utilizado como comprobante de pago de mercancías.
 En caso de duda, consulte a la Oficina de Atención al Contribuyente.
 Este documento es válido por un periodo de 90 días.
 No debe ser utilizado como comprobante de pago de mercancías.
 En caso de duda, consulte a la Oficina de Atención al Contribuyente.

Este documento es válido para acreditar el pago de impuestos.
 No debe ser utilizado como comprobante de pago de mercancías.
 En caso de duda, consulte a la Oficina de Atención al Contribuyente.
 Este documento es válido por un periodo de 90 días.
 No debe ser utilizado como comprobante de pago de mercancías.
 En caso de duda, consulte a la Oficina de Atención al Contribuyente.

[Faded text and illegible signatures]



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
TELEFAX: (504) 2650-2180 -2650-2700



CONSTANCIA

Pimienta, Cortes.
24 de febrero del año 2017

SEÑORES PROVEEDORES
EFRAIN DUBON MERLO
RTN05041963000945
Su oficina.

Estimados proveedores

Por este medio nos complace informarles y solicitarles a ustedes copia de la CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA autorizado por LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) de no presentarla se les hará la Retención del 1% del Impuesto Sobre la Renta, sobre las compras realizadas por esta municipalidad a su prestigiada empresa, según lo estipula el Artículo 19 de la Ley del Impuesto sobre la Renta Decreto 17-2010 I.S.R. Esto con el objetivo de transparentar los El valor de la deducción es de **Lps. 103.00** según factura NO.000-001-02 -00000004 con un valor de compra de Lps. **10,300.00 (diez mil trescientos lempiras exactos)**

Esperando contar con su amable colaboración y así poderles comprar con satisfacción sus servicios (se adjunta copia del Decreto).

Muy atentamente


José Moisés Pérez
Tesorero Municipal





REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
TELEFAX: (504) 2650-2180 -2650-2700



CONSTANCIA

Pimienta, Cortes.
24 de febrero del año 2017

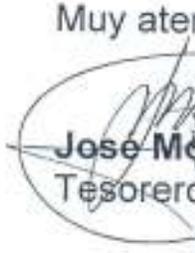
SEÑORES PROVEEDORES
EFRAIN DUBON MERLO
RTN05041963000945
Su oficina.

Estimados proveedores

Por este medio nos complace informarles y solicitarles a ustedes copia de la CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA autorizado por LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) de no presentarla se les hará la Retención del 1% del Impuesto Sobre la Renta, sobre las compras realizadas por esta municipalidad a su prestigiada empresa, según lo estipula el Artículo 19 de la Ley del Impuesto sobre la Renta Decreto 17-2010 I.S.R. Esto con el objetivo de transparentar los El valor de la deducción es de **Lps. 103.00** según factura NO.000-001-02 -00000004 con un valor de compra de Lps. **10,300.00 (diez mil trescientos lempiras exactos)**

Esperando contar con su amable colaboración y así poderles comprar con satisfacción sus servicios (se adjunta copia del Decreto).

Muy atentamente


Jose Moisés Pérez
Tesorero Municipal





Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2017
Hora : 02:03 p.m.
USUARIO: JESUS.DUBON
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17634

L.: 2,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4486

Fecha de Emisión: 24/2/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 08368

Paguese a: EDWIN EDUARDO CANACA DELGADO

Id/RTN: 0504198500009

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE DOS UNIDADES DE TRANSPORTE QUE TRASLADO A MUJERES MICROEMPRESARIAS CAPACITADAS EN BISUTERIA, COSTURA Y BELLEZA AL MUNICIPIO DE VILLANUEVAA TRAEER MATERIAL SEMILLA, Y UN BUS PARA TRASLADO DE GRUPO DE MUJERES MICROEMPRESARIAS CAPACITADAS EN EL RUBRO DE COMIDAS AL MUNICIPIO DE POTRERILLOS A TRAEER MATERIAL SEMILLA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	2,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	26.00
Total de retenciones:		26.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		2,600.00
- RETENCIONES		26.00
TOTAL		2,574.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde:

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por:

Identidad No.: _____

08*jsj8JmelY1VwM7KxyE3IDTzUNV1529KyM9/Exlwq16n5VgnV6SXLTsA89w1WG8/YHPJUee55q0ngyrcMgl+eLddc5cTahobVWEg6/DKJcJlI2ikmvsKICZTzZ
NOK1SfZmLMALc1eLJ+RfrLJ



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2017
Hora : 02:04 p.m.
USUARIO: JESUS.DUBON
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17634

L: 2,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4485

Fecha de Emisión: 24/2/2017

Nº. Cheque/Nota de Débito: 08368

Paguese a: EDWIN EDUARDO CANACA DELGADO

Id/RTN: 0504198500009

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE DOS UNIDADES DE TRANSPORTE QUE TRASLADO A MUJERES MICROEMPRESARIAS CAPACITADAS EN BISUTERIA, COSTURA Y BELLEZA AL MUNICIPIO DE VILLANUEVA A TRAEER MATERIAL SEMILLA, Y UN BUS PARA TRASLADO DE GRUPO DE MUJERES MICROEMPRESARIAS CAPACITADAS EN EL RUBRO DE COMIDAS AL MUNICIPIO DE POTRERILLOS A TRAEER MATERIAL SEMILLA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	2,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	26.00
Total de retenciones:		26.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,600.00
- RETENCIONES	26.00
TOTAL	2,574.00

Firma y Sello de Presupuestado



Firma y Sello de Alcalde (es)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por: [Signature]
Identidad No.: _____

0s+js0UjmeY1VwM7KxyE3IDTzUNV1525Ky/M5/Extwq6r18VgnV6SXLtA89w1WGSfYHPJUseS5tc0ngyrcMgi+eLddc5cTahobVIWEg0DKrJcllI2tkmvsKICZjTzZ NOK1S/ZmLMALc1eLJ+RlrlLJ

