

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTÉS
INFORME DE EJECUCION DE COMPRAS Y ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE LA MUJER
MES DE OCTUBRE AÑO 2016

NO	FECHA	RTN	# DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	RESPONSABLE DE EJECUTAR	VALOR
1	21/10/2017	16161949000803, 18049995000286, 05019012497440, 05019005459963, 050199950097276, 05018003000695	000-001-01-000-00734, 000-001-01-000-00741, 01800101-04273147, 000-002-01-00011013, 000-004-01-00115285, 01800101-04207276, 000-001-01-000-00740, 000-001-01-000-00719, 050-002-01-00000296, 052-001-01-001265579, 000-001-01-0006062	MULTISERVICIOS RODFER, SUPERMERCADO ANTOCHAR, MONSOL MEDICAL, SUPERMERCADO EL ÉXITO, SUPERMERCADO LA ANTORCHA, FARMACIA KIELSA, EL NUEVO CANTONES	FACTURAS VARIAS ATENCION A LA MUJER	LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS	5,210.07


 MARIA MANUELA AYALA ALFARO
 JEFE DE LA OFICINA DE LA MUJER

CORPORACION LA CUMBRE SA DE CV
RTN: 05012004481226
TEXACO ESTRELLA
KMA BLVARD DEL SUR FTE TOYOTA
SAN PEDRO SULA, HONDURAS C.A.
Mail: FOUNTANACORPORACIONLACUMBRE.COM
PAX: 25456440

Factura: 005-002-01-00526849

ID: 1392886
CAI: 7E8C02-FE75F8-AE4A9E-8088B7-88794B-1A
Rango Autorizado: 00351201 - 00551200
Limite de Emision: 30/03/2017
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
RTN: 05049995126357
Fecha y Hora: 02/09/2016 05:35:50 p.m.

Tx	Descripción	Cant	X Precio	Monto
0.0%	GASOLINA PREMIU			300.00
	Lt.14.2883X L20.996036			

Total: L. 300.00

EFFECTIVO Recibido: L. 300.00
Cambio: L. 0.00

Importe Exento: L. 300.00

Total Impuestos L. 0.00

TRESCIENTOS LEMPIRAS
Gracias por su Compra
Original: Cliente
Copia: Negocio

El Nuevo Cantones

EXQUISITA COMIDA CHINA

PROPIETARIO: LI SU ZHENYU

RTN: 05018003000695

Bo. Francisco Morazán, 2 Ave. 1 Calle, N.O.

Local 3, Villanueva, Cortés, Tel. 2670-6449

E-mail: cantones_hn@hotmail.com

FACTURA

DIA	MES	AÑO
2	9	16

Cliente: Municipalidad d Pimienta

RTN: 05049995126357

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Mixto		750

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Limite de Emisión: 15/10/2016
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00001301 al 00006300

Firma Autorizada

Importe Exento del ISV L.

Importe Grav. con 15% L.

Importe Grav. con 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 750

Por L.

Setecientos Cincuenta

CAI: 2CCA99-559D3A-8B46B2-31AE49-DD196D-29

Nº: 000-001-01 00006062

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"



Aquí ahorras más!

Kielsa Farmacéutica SA de CV
Barrio la Granja Edif. Farinter Tegucigalpa: PBX 2226-2718
Farmacia Kielsa 47
Metropiaza, Villanueva
RTN: 08019001230482
Villanueva, Cortes
2620-2212
CAI:

6D2A4E-7459E5-2D449A-B6069F-9BB1DC-4B
Sales Receipt
CONTADO

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RTN O NUMERO DE IDENTIDAD:

FACTURA #:
062-001-01-00126579

REFERENCIA #: 628211
Cliente #: 0000000
Nombre: OTRO DESCUENTO
Compañía: OTRO DESCUENTO
Fecha: 26/08/2016 Hora: 12:38:20 p.m.
Cajero #: 40004168 POS #: 3
Cajero: MURILLO RODRIGUEZ WENDY
JACKELINE

*Referencia: 06049996126363
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
Venta: 1421

Código	Descripción	Monto
00A978	OXA B 2 DOSIS AMP X 4	L. 305.95
	Descuento	L. 91.78
	1 X L. 214.17	L. 214.17
	Sub Total	L. 214.17
	Total sujeto a impuesto	0
	TOTAL LIBRE DE IMPUESTO	L. 214.17
	Imp. S/Vta. 15%	L. 0.00
	Imp. S/Vta. 18%	L. 0.00
	Total	L. 214.17
	EFFECTIVO Recibido	L. 216.00
	Cambio EFFECTIVO	L. 0.83
	Total Ahorrado en Compra	L. -91.78
	Siendo usted cliente preferencial	
	KielsaCash Ahorraria	L. -91.08



628211

Gracias por su Compra
Esperamos que regrese Pronto!

Escribenos a info@kielsa.hn
EL MONTO TOTAL DE LA TRANSACCION ES DE DOSCIENTOS CATORCE
LEMPIRAS CON DIECISIETE CENTAVOS.
FECHA LIMITE DE EMISION: 21/04/2017
RANGO AUTORIZADO:
062-001-01-00100001->
062-001-01-00210000

Para otorgar los descuentos se usa el siguiente criterio, una parte del
descuento es calculado sobre el precio de viñeta del medicamento y lo
rebajamos directamente en la factura, y la otra parte del descuento es
calculada sobre el precio neto del medicamento (restricciones aplican) y se le
acredita en efectivo a su tarjeta Kielsa Cash.

Los Precios de algunos Productos pueden variar de acuerdo al número de
lote. Además la ley para la Defensa y Promoción de la Competencia
aprobada mediante Decreto No.367-2006 en su artículo 7, literal 6, prohíbe la
Fijación de precios por Debajo del costo.



Fecha: 27/08/16 FACTURANº 050-002-01- 00000296
 Cliente: Municipalidad de Pimienta
 Dirección: RTN, Pimienta, Cortes.
 R.T.N. o Nº de Identidad del Cliente: 0504-9095-126357

[illegible]

a factura es beneficio de todos. "Exijala"

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 26/04/2017

ELABORADO: 05-16, DEL 050-002-01-00000001 AL 050-002-01-00002000

CAI: 694013-5605DB-A34493-515BE9-9F4F24-98

Valor en letras:

Ve' or:

Original-Cliente Azul-Archivo Rosado-Contabilidad

Sub Total	L.	458.10
Total sujeto a impuesto	L.	
Total libre de impuesto	L.	
Impuesto S/Venta 15%	L.	
Impuesto S/Venta 18%	L.	
TOTAL	L.	458.10

MULTISERVICIOS "RODFER"

SERVICIOS SECRETARIALES, NOVEDADES Y MAS

PROPIETARIO: GILBERTO RODRIGUEZ PINEDA

R.T.N. 16161949000803

Email: gilberte_rp49@hotmail.com



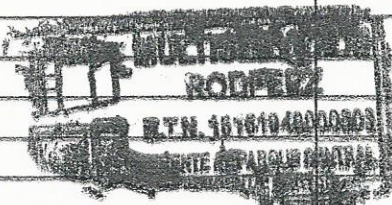
1/4 cuadra al Norte del Parque Central, Pimienta, Cortés

DIA	MES	AÑO
1	9	2016

Señor: Municipalidad de Pimienta

R.T.N. 05 04 99 95 12 63 57

Cant.	Descripción	P. Unit.	VALOR
115	Papel de Papel China	200	230.00
5	Papel 1 hoja	60	30.00
2	Cartulinas - 10x15	100	20.00



CAI: 73C491-466063-7E45D9-ADBEC-E91D8F-4C

FACTURA

000-001-01-000 N° 00740

FECHA DE RECEPCION: 02/03/2016

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/12/2016

Exento del ISV. Lps.

Importe con I.S.V. Lps.

I.S.V. 15 % Lps.

TOTAL A PAGAR Lps.

280.00

Impresos Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACIÓN No. 9231-15-10590-143

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00000800 03/2016

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Cantidad en Letras: doscientos ochenta y ocho pesos

0/100

"La Factura es Beneficio de Todos... Exijala"

MULTISERVICIOS "RODFER"

SERVICIOS SECRETARIALES, NOVEDADES Y MAS

PROPIETARIO: GILBERTO RODRIGUEZ PINEDA

R.T.N. 16161949000803

Email: gilberte_rp49@hotmail.com



1/4 cuadra al Norte del Parque Central, Pimienta, Cortés

DIA	MES	AÑO
1	8	2016

Señor: Municipalidad de Pimienta

R.T.N. 05 04 99 95 12 63 57

Cant.	Descripción	P. Unit.	VALOR
6	Cartulina 10x15	100	60.00
1	Carton grande		50.00
1	bolsita estrella		20.00



CAI: 73C491-466063-7E45D9-ADBEC-E91D8F-4C

FACTURA

000-001-01-000 N° 00719

FECHA DE RECEPCION: 02/03/2016

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/12/2016

Exento del ISV. Lps.

Importe con I.S.V. Lps.

I.S.V. 15 % Lps.

TOTAL A PAGAR Lps.

130.00

Impresos Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACIÓN No. 9231-15-10590-143

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00000800 03/2016

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Cantidad en Letras: Ciento treinta y cinco pesos

0/100

"La Factura es Beneficio de Todos... Exijala"



SOLICITUD

22/09/2016

Para: Moisés Pérez
Tesorero Municipal.

Reciba Un Cordial Saludo, Deseándole Éxitos En Sus Labores Diarias.
Así Paso A Lo Siguiente:

De Manera Atenta Me Dirijo A Usted Para Solicitarle El Desembolso
De Lps. 200.00 Para Comprar De Bolsas Negras y Transparentes.
Para empacar La Producción Que Elaborara El Grupo De Mujeres
Bendecidas Del Municipio.

Esperando Su Colaboración Me Suscribo.

OFICINA DE LA MUJER



DIRECCION

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES


María Manuela Alfaro
O.M.M



Asesoradora de Mujeres R. Pimienta

SUPERMERCADO EL EXITO S. A. DE C. V.
BO. FCO. MORAZAN 1 AVE, 2DA CALLE N.O
VILLANUEVA, CORTES

Tel.: 2670-5054 RTN: 05019005459963
representantelegal@supermercadoelexitohn

CAI: 003554-671888-604091-173F7C-CB5A42-87

FACTURA: 000-004-01-00115285 D

FECHA: 22/09/2016 HORA: 13:12:49

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

RTN 05049995126357

DIRECCION: PIMIENTA, CORTES

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

5	BOLSA LISA 1 LI	34.50	172.50*
1	BOLSA PARA BARR	30.00	30.00*

Importe ISV 15% 176.09

ISV 15% 26.41

TOTAL A PAGAR =====> L. 202.50

EFFECTIVO 202.50

CAMBIO 0.00

DOSCIENTOS DOS LEMPIRA CON 50/100

Desde 000-004-01-00060001 a 00160000

Fecha límite de emisión: 07/12/2016

CAEE:

CAJERO: SONIA FLORES

GRACIAS POR SU COMPRA Y

** DIOS LE BENDIGA **

LA FACTURA ES BENEFICIO
PARA TODOS EXIJALA

VILLANUEVA, CORTES, HONDURAS
2647-4010
CAI: A8BC8D-F98889-CD46B8-3AFE19-FA6522-D4
Fecha Limite de Emision: 18-03-2017

Sales Receipt

Factura: 01800101-04207276
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RTN:
Date: 26/08/2016 Time: 02:42:22 p.m.
Cashier: CAJERO07 Register #: 4

Reference: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
05049995126357

Item	Description	Amount
759	DETERGENTE LB	L. 57.22
	3.74 @ L. 15.30/	
742990100	DOÑA PANCHITA BANDEJA	L. 12.50
742990100	DOÑA PANCHITA BANDEJA	L. 12.50
742990100	DOÑA PANCHITA BANDEJA	L. 12.50
978754152	DEQUIN COSTRIL ARRANC/	L. 45.50
039944099	VIKINGO BOLSA NEGRA ME	L. 15.40
039944099	VIKINGO BOLSA NEGRA ME	L. 15.40
039944099	VIKINGO BOLSA NEGRA ME	L. 15.40
714258011	SUPER WHITE FRESA 900M	L. 21.70
714258011	SUPER WHITE FRESA 900M	L. 21.70
741560321	KIKA PALO DE TRAPEADOR	L. 35.50
741560321	KIKA PALO DE TRAPEADOR	L. 35.50
759364921	DORA ESCOBA POPULAR	L. 34.40
759364929	TITA ESCOBA SUPER ECON	L. 53.20

Sub Total L. 337.76
15% I.S.V. L. 50.66
Total L. 388.42

Efectivo Tendered L. 500.00
Change Efectivo L. 111.58

VAT Number:

VAT Total: L. 50.66



01800101-04207276

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 42/100
LEMPIRAS

SUPERMERCADOS LA ANTORCHA
1 Calle 6 Y 7 Ave
El Progreso, Yoro
Honduras
ventas@superantorcha.com
Rango de impresion: 04000001



INVERSIONES MEDICAS MONJA www.monsoimed.com
Proveedor de Equipo Médico y Servicios
C.A.I: 007090-025D87-0E4187-32601D-F96089-27

Bo. Los Andes 10 Ave. 12-13 Ca. N.O. Local #4 Tel. 2550-5696
R.T.N. 05019012497440 andes@monsoimedical.com

Factura Numero: 000-002-01- 00011013

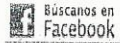
Fecha: 28/09/2016
02:38:42 p.m.

Vendido a:
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
05049995126357

SUC

Términos de Pago: Contado
Ord/Compra:0
Página: 1
Fecha Limite Pago: 28/09/2016

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio	Total	ISV 15%
1	389167248501	CINTAS UNISTRIP, ULTRA GENERICA 50	608.70	608.70	15.00%



www.facebook.com/monsoimedical

Monso Medical acepta reclamos solamente con presentación de la factura original, hasta 36 horas después de realizada la venta. Todo reclamo debe ir en su caja original sin daños visibles externos. No hay cambios en productos estériles con señas de violencia ni tiras reactivas. Las facturas vencidas devengarán intereses después de su vencimiento, a la tasa establecida por Inversiones Médicas Monja. Esta venta se ajusta a los términos y condiciones de venta de Inversiones Médicas Monja S.A. Si no los tiene solicite una copia de estos terminos.

Efectivo 700.01 Tarjeta: 0.00 Cheque: 0.00

Fecha Limite de Emisión: 2 de febrero de 2017 Original: Cliente Copia: Emisor

Autorizado: 000-002-01-00006001 al 000-002-01-00012000

Sum: SETECIENTOS CON 01/100

SIN DEVOLUCIONES

Total Gravable: 608.70

Total Exento: 0.00

Subtotal: 608.70

Cargos por envío: 0.00

Impuesto sobre ventas: 91.31

Total Factura: L 700.01

SUPERMERCADOS LA ANTORCHA S.A.
CARRETERA A SAN MANUEL
VILLANUEVA, CORTES, RTN# 18049995000286 HO
2647-4010
CAI: A8BC8D-F98889-CD46B8-3AFE19-FA6522-D4
Fecha Limite de Emision: 18-03-2017

Sales Receipt

Factura: 01800101-04273147
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RTN:
Date: 18/10/2016 Time: 02:10:34 p.m.
Cashier: CAJERO10 Register #: 5

Reference: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
RTN05049995126357

Item	Description	Amount
742100164	LIMPIOX DESINF TUTIFRU	L. 111.40
741100035	XEDX MULTIAC VIOL YLA	L. 54.40
741100038	XEDX MULTIAC LIMP ACT	L. 73.70
740100200	MAGIA BLANCA CLORO NOR	L. 54.10
099176264	AXION HAND DISH CR/LMN	L. 85.40
721310002	SERVI OLOR PASTILLA DE	L. 8.90
721310002	SERVI OLOR PASTILLA DE	L. 8.90
721310002	SERVI OLOR PASTILLA DE	L. 8.90
721310002	SERVI OLOR PASTILLA DE	L. 8.90
742490069	IRES MECHA P/TRAPEADOR	L. 51.80
750103290	GLADE CAMPOS DE LAVAND	L. 42.49
750103290	GLADE CAMPOS DE LAVAND	L. 42.49
714258011	SUPER WHITE FRESA 900M	L. 21.70
714258011	SUPER WHITE FRESA 900M	L. 21.70
601488291	GN VELA AROMATICA SURT	L. 45.90
742180010	INDIO CAFE LB	L. 49.90
742260000	DON PAN MUFFINS	L. 22.40

Sub Total L. 630.47
15% I.S.V. L. 76.51
Total L. 706.98

Efectivo Tendered L. 1,000.00
Change Efectivo L. 293.02

VAT Number:

VAT Total: L. 76.51

United Antorcha

