

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

NO	FECHA	RTN	# DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	RESPONSABLE DE EJECUTAR	VALOR
1	26/12/2016	05019009237125, 05019010307024, 08019003000364	000-004-01-002722102, 000-002-01-00279177, 009-001-01-00146820, 049-002-01-00084144	SUPERMERCADO TOTOS, GOL CHIKEN GOLD, FARMACIA EL AHORRO	FACTURAS VARIAS ATENCION A LA MUJER	LEXZEIDA MARBELYZUNIGA CARIAS	3,030.05


 MARIA MANUELA AYALA ALFARO
 JEFE DE LA OFICINA DE LA MUJER



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2016

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/12/2016

Hora : 01:55 p.m.

USUARIO:

JESUS.DUBON

Orden de Pago No.: 17305

L.: 17,588.92

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4167

Fecha de Emision: 26/12/2016

No.Cheque/Nota de Debito: 08045

Paguese a: LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS

Id/RTN: 0801197914328

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

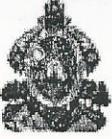
Descripcion:

CANCELACION DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS EN PAGO DE LINEA TELEFONIA DEL SEÑOR ALCALDE, COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES CELEBRACIONES EN LA MUNICIPALIDAD, GASTOS EN MANTENIMIENTO DEL CAMION ASIGNADO AL TREN DE ASEO, GASTOS EN ATENCIONES A LA MUJER Y COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTACION Y REUNIONES VARIAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	3,058.37
11 00 004 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación del Tren de Aseo	1,303.00
14 00 000 004 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	8,929.89
14 00 000 002 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	3,030.05
03 00 000 001 000 21430 11-001-01	TELEFONÍA CELULAR	1,267.61

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2016

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



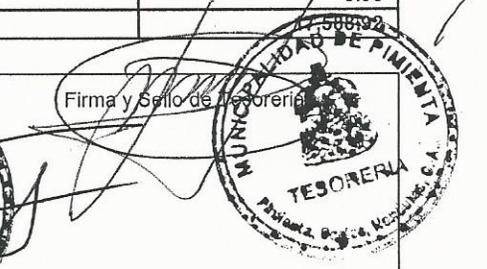
Emisión: 26/12/2016

Hora : 01:55 p.m.

USUARIO:

JESUS.DUBON

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,588.92
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,588.92

 Firma y Sello de Presupuesto	 Firma y Sello de Alcalde	 Firma y Sello de Tesorería
---	--	---

Recibido por:

Identidad No.: 0801-71919-14328

0s+js/j9JmelY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlwqt6rl6VgnV6SXLTsA89w1WG8/fYHPJW4HB4P2c0s1TTZ6hi827a6Q3oBmE+b1hYyK5NHR0Hdb1HITWFwFI
2UUfe6smyfLsSJYE5IUPFRn4xafedi+Xs



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. 08045

Lugar y Fecha: _____

27 de diciembre de 2016

Páguese a la orden de: _____ L. _____

La suma de: LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS 17,588.92 Lempiras

DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS



DAVIVIENDA

Raquel J.
Alcalde Municipal

[Signature]
Tesorero Municipal

⑆01211308⑆00002111110716⑆00008045

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS EN PAGO DE LINEA TELEFONIA DEL SEÑOR ALCALDE, COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES CELEBRACIONES EN LA MUNICIPALIDAD, GASTOS EN MANTENIMIENTO DEL CAMION ASIGNADO AL TREN DE ASEO GASTOS EN ATENCIONES A LA MUJER Y COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTACION Y REUNIONES VARIAS.	17,588.92
CHEQUE No. 08045	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR <i>[Signature]</i>

B.R. DAVIVIENDA DE HONDURAS S.A. D.I.C.V. R.T.N. 8501900546853 TELAS: 2213428 556-5800 (RET. - 01 - 1-400170)

RECIBI CONFORME

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

supermercadtoto@hotmail.com

CAI: 308242-062DFD-684B9B-6A3511-1F0E30-21

FACTURA: 0000-002-01-00279177

FECHA: 21/12/2016 HORA: 12:42:26

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN 05049995126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

5	BOLSA 12X18 VAN	17.00	85.00*
10	BOLSA BARRIL HE	35.00	350.00*

Importe ISV 15% 378.26

ISV 15% 56.74

TOTAL A PAGAR =====> L. 435.00

EFFECTIVO 500.00

CAMBIO 65.00

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRA EXACTOS

Desde 0000-002-01-00270001 a 04200000

Fecha limite de emision: 01/11/2017

CAEE:

CAJERO: YESSICA

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

TOTO PUNTOS

CARNET No. T01635

NOMBRE: OLMAN ALFREDO O

PUNTOS POR COMPRA 85

PUNTOS ACUMULADOS 1,565

21/12/2016 12:42:26

0201

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-684B9B-6A3611-1F0E30-21
FACTURA: 0000-004-01-00272102
FECHA: 27/11/2016 HORA: 09:08:28
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
RTN 05049995126357
DIRECCION: PIMIENTA CORTES

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
2	CAJA DE GALLETA	190.00	380.00
3	PEPSI 3 LT SIXS	200.95	602.85
	AHORRO	19.05	
15	VASOS DYNA PACK	10.00	150.00*
1	VASO FESTIVAL #	16.00	16.00*
6	HIELO BOLSA	14.50	87.00*

Importe Exento	982.85
Importe ISV 15%	219.99
ISV 15%	33.01
TOTAL A PAGAR	L. 1,235.85
EFFECTIVO	1,500.00
CAMBIO	264.15

UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIR
A CON 85/100
Desde 0000-004-01-00270001 a 00420000
Fecha limite de emision: 01/11/2017
CAEE:

CAJERO: ANGELA
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



Pimienta, Cortes
24 de Noviembre del 2016

P.M. José Moisés Pérez
Tesorero Municipal
Su oficina

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y esperando éxitos en sus labores cotidianas.

El motivo de la presente es para solicitarle me gestione la compra de los siguientes insumos (04 six pack de refrescos de 03 litros, 02 cajas de galleta rellena y 400 vasos #7) que servirán como Breacke a las personas beneficiadas con el Bono 10 Mil del casco urbano del municipio de Pimienta, Cortes, a desarrollarse el dia 27 de noviembre del 2016.

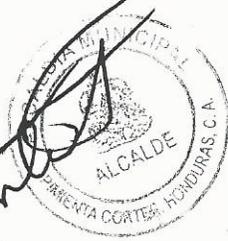
Esperando contar con su valiosa colaboración,

Muy Atentamente,


Marbelly Zúñiga
Encargada de Relaciones Publicas



Ve Bo
Ramírez



Villanueva, Cortes. Carretera hacia San Pedro
Sula, Frente a Metro Plaza
RS:GOLD CHICKEN GOLD SRL
Gold Chicken Gold San Manuel
Frente al Parque Central, San Manuel Cortes.

RTN:05019010307024
Tel:+504 8925-0458

Hora: 11:46:52 AM
miercoles, 14 de diciembre de 2016

Fact #:009-001-02-00146820

FACTURA A NOMBRE DE:
MUNICIPALIDAD PINIENTA

RTN

Descripcion	Cant	Precio	Total
PIERNA SOLA	12.00	28.00	292.1
REFRESCO LITRO 1/4	3.00	29.00	75.6
PAQ TORTILLA	5.00	10.00	43.4
VASO	15.00	1.00	13.04

SUBTOTAL LPS: 424.34
ISV LPS: 63.66
DESCUENTO LPS: 0.00
NETO A PAGAR EN LPS: 488.00
EFFECTIVO LPS: 500.00
CAMBIO LPS: 12.00

488.00

(CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100)

Información Regimen Fiscal

CAI: BCAD36-BD9465-67468C-B67C17-219B09-33
Rango Autorizado: 135401 a 235400
Vence Rango CAI: 29/09/2017
Email: goldchickengold@hotmail.com

Atendido Por: GLENNY MORALES

LE ESPERAMOS NUEVAMENTE
La factura es Beneficio de todos EXIJALA !!
¡Impuesto Incluido!

PAGO EN EFECTIVO

...ORIGINAL CLIENTE...

Solicitud

Pimienta, Cortes.
11 de Diciembre del 2016

Dr. Raúl Alfredo Ugarte Florentino
Alcalde Municipal
Su Oficina

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

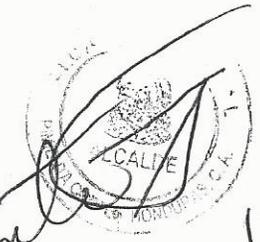
Por medio de la presente nos dirigimos hacia usted Sr. Alcalde para solicitarle la alimentación para el personal de Vida Mejor, el cual se estará desplazando desde la cabecera del Municipio hacia la Aldea Santiago para laborar en el levantamiento de fichas de beneficios recibidos el día 14 de Diciembre del año 2016.

Esperando una respuesta positiva a nuestra petición me despido.

Atte.

Dylcia Pineda
Dylcia Pineda
Zonal de Pimienta

VoBo
Regente
apoyado Mejor



La Farmacia de Verdad

Droguería y Farmacias del Ahorro S.A.

Biv. La Hacienda, Centro Comercial La Hacienda, Local No. 16U.

info@centroamericanconsulting.com

Farmacia del Ahorro No. 48 Villanueva Cortés, col. Independencia 2 y 3 Ave. Boulevard Hacia San Pedro Sula

RTN: 08019003000364

Tel: 2670-5228

Tel: 2670-5228

RTN: 08019003000364

FACTURA

049-002-01-00084144

13/09/2016

Cliente: Reyna Suyapa Medina

Cédula: 0107196200350

Descripción

Cant	Precio Uni	Total
1	1.127.40	1.127.40
Iltux HCT 40/12.5mg, 28 tabletas		
001*	1.127.40 =	1.127.40
Subtotal L.		1.127.40
Descuento - L.		225.50
Base Exenta L.		901.92
Base Gravada L.		0.00
ISV L.		0.00
Total L.		901.90
Efectivo L.		902.00
Cambio L.		0.10

Total en Letras:
Novecientos uno Lempiras
con noventa centavos

Si usted comprara con Tarjeta Promerica su ahorro seria de Lps. 112.74 mas!!!

AHORROPUNTOS en Factura: 45

ORIGINAL CLIENTE

COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR

¡Gracias Por Preferirnos!

Original Cliente

Copia Contribuyente Emisor

C.A.I.: D2A45A-628852-

B84F80-ECC46E-E9F151-1E

Rango Autorizado: 049-002-

01-00058601 al 049-002-01-

00123600

Fecha Limite de Emision:

2017-03-15