

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTÉS
INFORME DE EJECUCION DE COMPRAS Y ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS
MES DE AGOSTO AÑO 2017

NO	FECHA	RTN	# DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	RESPONSABLE DE EJECUTAR	VALOR
1	05/08/2017	0511943007869	000-001-01-00-000082	MIGUEL ANGEL CALLE CERRANO	COMPRA DE UN SHOW DE LUCES Y TORO JUEGO EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL DE LA ALDEA SANTIAGO	MIGUEL ANGEL CALLE CERRANO	17,100.00
2	07/08/2017	0511943007869	000-001-01-00-000078	MIGUEL ANGEL CALLE CERRANO	CANCELACION DE 70 DOCENAS DE COHETES DE VARA PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA VIRGEN DEL TRANSITO	MIGUEL ANGEL CALLE CERRANO	13,167.00
3	07/08/2017	18041971031466	000-001-01-00001231, 000-001-01-00001230	EDY ORELLANA MADRIGALES	CANCELACION DE ELABORACION DE 3 BANNER UTILIZADOS EN LA VISITA DE LA PRIMERA DAMA ABOG. ANA DE HERNANDEZ EN APOYO A LAS MICROEMPRESAS Y 4 BANNER CON MENSAJES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	EDY ORELLANA MADRIGALES	7,843.20
4	08/08/2017	05041963000945	000-001-02-00000103	EFRAIN MARTIN DUBON MERLO	CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE PERSONAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA SE ADJUNTA REPORTE	EFRAIN MARTIN DUBON MERLO	13,860.00

5	12/08/2017	05019009237125	0000-005-0-00323935	SUPERMERCADO TOTO'S	DESEMBOLSO PARA COMPRA DE INSUMO DE ALIMENTOS PARA PREPARACION DE ALMUERZO A 400 PERSONAS QUE TRADICIONALMENTE ASISTEN A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA VIRGEN DEL TRANSITO Y TAMBIEN SE DESARROLLARA UN CABILDO ABIERTO INFORMATIVO EL DIA 15 DE AGOSTO	LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS	10,000.00
6	22/08/2017	0511943007869	0000-001-01-00-000086	MIGUEL ANGEL CALLE CERRANO	CANCELACION DE 30 DOCENAS DE COHETES DE VARA Y 1 SHOW DE LUCES PARA SER UTILIZADO EN EL CARNAVAL EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA VIRGEN DEL TRANSITO	MIGUEL ANGEL CALLE CERRANO	20,470.43
7	22/08/2017	05041985000090	000-001-02-00000062	EDWIN EDUARDO CANACA DELGADO	CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE 1 AUTOBUS PARA EL TRASLADO DE LOS INTEGRANTES DE LA BANDA MARCIAL DE LA 105 BRIGADA DE SAN PEDRO SULA A PIMIENTA Y VICEVERSA PARA QUE PARTICIPEN EN EL DESFILE EEN HONOR A LA VIRGEN DEL TRANSITO	EDWIN EDUARDO CANACA DELGADO	2,772.00
8	25/08/207	05019009237125	0000-003-01-00304875	SUPERMERCADO TOTO'S	REEMBOLSO PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALMUERZO POR CELEBRACION DEL CUMPLEAÑOS DEL REGIDOR ALEJANDRO RAMOS MARMOL	LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS	1,159.58
9	25/08/2017	05019007065091	000-001-01-00-004209	PREMIA S.A	DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE UN RECONOCIMIENTO PARA LA EMPRESA VILLAVISION CANAL 10 EN SU 15 ANIVERSARIO	LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS	1,374.00



LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS
JEFE DE RELACIONES PUBLICAS



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/08/2017

Hora : 12:35 p.m.

USUARIO: JESUS,DUBON

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18444

L.: 17,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5267

Fecha de Emisión: 5/8/2017

No.Cheque/Nota de Débito: 09155

Pague a: MIGUEL ANGEL CALLE CERRANO

Id/RTN: 0501194300786

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 1 SHOW DE LUCES Y TORO JUEGO EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL DE ALDEA SANTIAGO EN HONOR AL PATRON SANTIAGO APOSTOL EN EL CIERRE DE SU FERIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	17,250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	150.00
Total de retenciones:		150.00

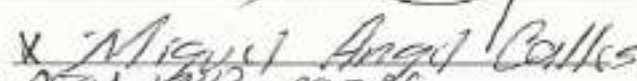
CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,250.00
- RETENCIONES	150.00
TOTAL	17,100.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Alcalde:  

Firma y Sello de Tesorero:  

Recibido por: 

Identidad No.: 0501-1943-00786

0e+jsj9JmalY1VwM7KxyE3HDTzUNVh529KyIM9/Exdeqt6rl6VgnV8SXLtsA39w1WG8fYHPJUseS6/q0ngyir0Mgi+eLddc5cTahob/VWEg8IDKrJctil26kmvsktCZjTzZ
NOX1S/ZmLMAle1aLJ+Ri9tLJ

5 de agosto de 2017

Lugar y Fecha

MIGUEL ANGEL CALLE CERRANO
Páguese a la orden de

17,100.00

Diecisiete mil cien con cero centavos
Cantidad en letras

Lempiras

**DAVIVIENDA**
Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

10012113080000211111071600009155

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE COMPRA DE 1 SHOW DE LUCES Y TORO JUEGO EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL DE ALDEA SANTIAGO EN HONOR AL PATRON SANTIAGO APOSTOL EN EL CIERRE DE SU FERIA	17,100.00
CHEQUE No. 00009155	HECHO POR 	REVISADO POR  RECIBI CONFORME



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



Pimienta, Cortes.
05 de Agosto 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 Lps. 17, 250.00 por la compra de 1 show de luces y toro juego en el marco de la feria patronal en Honor al patrón Santiago apóstol en el cierre de su feria, elaborar el ck a nombre de MIGUEL ANGEL CALLE CERRANO con Ident. 0501-1943-00786 con celular 9913-90-53

Agradeciendo su colaboración a la misma.

Atte,


Marbelly Zuniga
Jefe Relaciones Publica





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



CONSTANCIA

Pimienta, Cortes.
05 de agosto del año 2017

SEÑOR PROVEEDOR
MIGUEL ANGEL CALLE CERRANO
RTN 05011943007869
Su oficina.
Estimado proveedor

Por este medio nos complace informarle y solicitarle a usted la 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 17-2 010 I.S.R. Esto con el objetivo de transparentar los procesos de recaudación fiscal.

El valor de la deducción es de **Lps. 150.00** según factura NO.000-001-01-00 0000 82 con un valor de compra de Lps. 15,000.00 (quince mil lempiras exactos)

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

Muy atentamente,


José Moisés Pérez
Tesorero Municipal





Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/08/2017

Hora : 11:14 a.m.

USUARIO: JESUS.DUBON

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18445

L.: 13,282.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5288

Fecha de Emisión: 7/8/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 09156

Páguese a: MIGUEL ANGEL CALLE CERRANO

Id/RTN: 0501194300786

La Cantidad en Letras: TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE 70 DOCENAS DE COHETES DE VARA PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA VIRGEN DEL TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	13,282.50

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202	RETENCION DE ISR	115.50
Total de retenciones:		115.50

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
		Monto Total: 0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,282.50
- RETENCIONES	115.50
TOTAL	13,167.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Contador:

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por:

Identidad No.:

Deposito a cuenta

Os+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3IDTzUNV1528KjJM5/Exlwqf8r16VgnV6SXLtsA89w1WGSYHPJUseS5/q0ngyrcMgi+eLddc5cTahob/VW/Eg6DKrjcti2tkmwsktCZjTzZ
NOK1S/ZmLMALc1eLJ+Rb/fLJ

07/08/2017 11:14:05 a.m.



MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL FRENTE
A PARQUE, PIMIENTA
CORTES, HONDURAS, C.A.

CUENTA No. 2111110716



CHEQUE No. 00009156

7 de agosto de 2017

Lugar y Fecha

MIGUEL ANGEL CALLE CERRANO

13,167.00

Páguese a la orden de

TRECE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

10121130810000211111071600009156

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE CANCELACION DE 70 DOCENAS DE COHETES DE VARA PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA VIRGEN DEL TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTES	13,167.00
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR
00009156		
		RECIBI CONFORME



Banco de Occidente S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos al Grande del Mañana)

Agencia 256 AMORCHA VILLANUEVA
Transacción.....: 1702 DEPÓSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDA)
Cajero.....: 03585 JOSE L. /
F. Actual.....: 10/08/2017
F. Proceso.....: 10/08/2017
Hora.....: 15:13:06
N. Documento.....: 35850721
N. Autorización.....: 736593
N. Cuenta.....: 21-103-005089-6
Cuentahabiente.....: CALLE CERRANO MIGUEL ANGEL
IDENTIFICACION.....: 0801197914328

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPTOS L 0.00*****
CKS. DE OTRO L 13,167.00*****
GIROS & REC L 0.00*****

TOTAL DEPÓSITO L 13,167.00*****

SON: TRECE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON 00/100*****

DEPOSITANTE: LEXEIDA MARCELY ZÚNIGA CARRAS

Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1008201715130635850721

INDUSTRIAS EL SOL
De: MIGUEL ANGEL CALLE CERRANO R.T.N. 05011943007869
Tel. 2657-4130 / 9913-9053 E-mail: f.calles2206@hotmail.com
Aldea Sula, Cacerio el Progreso, Macuelizo Santa Barbara Hond. C.A.

CONTADO ☐ C.A.I.: 64F00C-23F242-2B4EA4-1EAE47-D4B8B0-E7
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00Nº 000078

Cliente: Municipalidad de Pimienta, Cortés
 Dirección: Bo. El centro Frente al parque
 R.T.N: 05049995126357 DIA 28 MES 07 AÑO 2019

[illegible]

Original: Cliente	Copia: Emisor	GRAVADO	L
Fecha Limite Emisión: 03/11/2017		15% I.S.V.	L 1,932.5
		TOTAL	L 13,282.5

2. Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00000051 000-001-01-00000150 Fecha De Recepcion 03/11/2016

SON: Trece Mil Doscientos Ochenta y Dos Con 50/100
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SIGRARTAL 05011903021200 Bo. La Jirya L.E.C. TELEFAX 2561-2340



Pimienta, Cortes.
01 de Agosto 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 Lps. 13, 282.50 por la compra de 70 docenas de cohetes para la celebración de las diferentes actividades en el marco de la feria patronal en Honor a la Virgen del Transito, elaborar el ck a nombre de MIGUEL ANGEL CALLE CERRANO con Ident. 0501-1943-00786 con celular 9913-90-53

Agradeciendo su colaboración a la misma.

Atte.


Marbel Zuniga
Jefe Relaciones Públicas





MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

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



CHEQUE No. 00009157

7 de agosto de 2017

CUENTA No. 2111110716

Lugar y Fecha

EDY ORELLANA MADRUGALES

Páguese a la orden de

7,843.20

SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON VEINTE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

101711308100002111110716100009157

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE CANCELACION DE ELABORACION DE 3 BANNERS UTILIZADOS EN LA VISITA DE LA PRIMERA ABOGADA ANA GARCIA DE HERNANDEZ EN APOYO A LAS MICROEMPRESAS Y 4 BANNERS CON MENSAJES DE PREVENCION DE LA VOLENCIA EN ACTIVIDADES GESTIONADAS POR EL COMITE MUNICIPAL JUNTOS POR LA PAZ	7,843.20
CHEQUE No. 00009157	HECHO POR 	REVISADO POR
		RECIBI Y CONFORME



ARTE & COLOR
PROPIETARIO: EDY ORELLANA MADRIGALES
COL. TRES REYES, 2 CALLE, B-17 LOTE 2
VILLANUEVA, CORTES
e-mail: artaycolor07@hotmail.com
R.T.N.: 18041971031466 TEL. 9904-9846

FACTURA

Nº: 000 - 001 - 01 ~ 00001231

CAI: E9E2F2-030405-2A4CAF-8D99B3-9E6B69-E1

Rango Autorizado: 000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001750

CLIENTE	Municipalidad de Pimienta.	DIA	MES	AÑO
DIRECCION	Bo El Centro Frente al parque.	07	Agosto	2017
RTN:	25049995126354	PEDIDO N°		
PRESUPUESTO N°				

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	PRECIO
1	Banners 100x150 pulg.	3,000.00	3,000.00
2	Banners 5x10	2,000.00	2,000.00
1	Baner 4x8	750.00	750.00

IMPRESO EN VILLANUEVA, CORTES, REPUBLICA DE GUATEMALA. Fecha Limitada de Emisión: 05/05/2018

Original: Cliente Copia: Emisor

Edy Orellana
Arte & Color
CORTES REPUBLICA DE GUATEMALA
Derecho con 50/100
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Importe Exento del ISV	L 5,750.00
Importe con ISV	L 8,625.00
ISV 15%	L
TOTAL A PAGAR	L 6,612.50



ARTE & COLOR
PROPIETARIO: EDY ORELLANA MADRIGALES
COL. TRES REYES, 2 CALLE, B-17 LOTE 2
VILLANUEVA, CORTES
e-mail: arteycolor07@hotmail.com
R.T.N.: 18041971031466 TEL. 9904-9846

FACTURA

Nº: 000 - 001 - 01 00001230

CAI: E9E2F2-030405-2A4CAF-8D99B3-9E6B69-E1

Rango Autorizado: 000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001750

CLIENTE	Municipalidad de Rincenta, Cortes	DIA	MES	AÑO
DIRECCION	Bo. El Centro Frente al parque	07	08	2017
RTN:	05049995126357	PEDIDO N°		
PRESUPUESTO N°				

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	PRECIO
1	Banners 3x8		850.00
2	Banners 17x48		380.00

Fecha Link de Emisión: 05/05/2017 Original: Cliente Copia: Emisor

Arte & Color
en mil Doseientos
Noveenta y Nueve 50/100
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Importe Exento del ISV	L 1,130.00
Importe con ISV	L
ISV 15%	L 169.50
TOTAL A PAGAR	L 1,299.50



Cliente: Municipalidad de Pimienta

Negocio: Municipalidad de Pimienta

Lugar: Pimienta Cortes

RTN: 18041971031466

COTIZACION

Pto. N° 800

SS: N°

Fecha: 13 de julio / 2017

Cotizo: Eddie Orellana

Autorizo: Marbely

Primera Dama

	Producto	Descripción	Precio Uni	TOTAL
1	Banners	3x8		850.00
2	Banners	17 x 48		280.00
Sub -Total				1,130.00
15%				169.50
Total:				1,299.50

 9904-9846

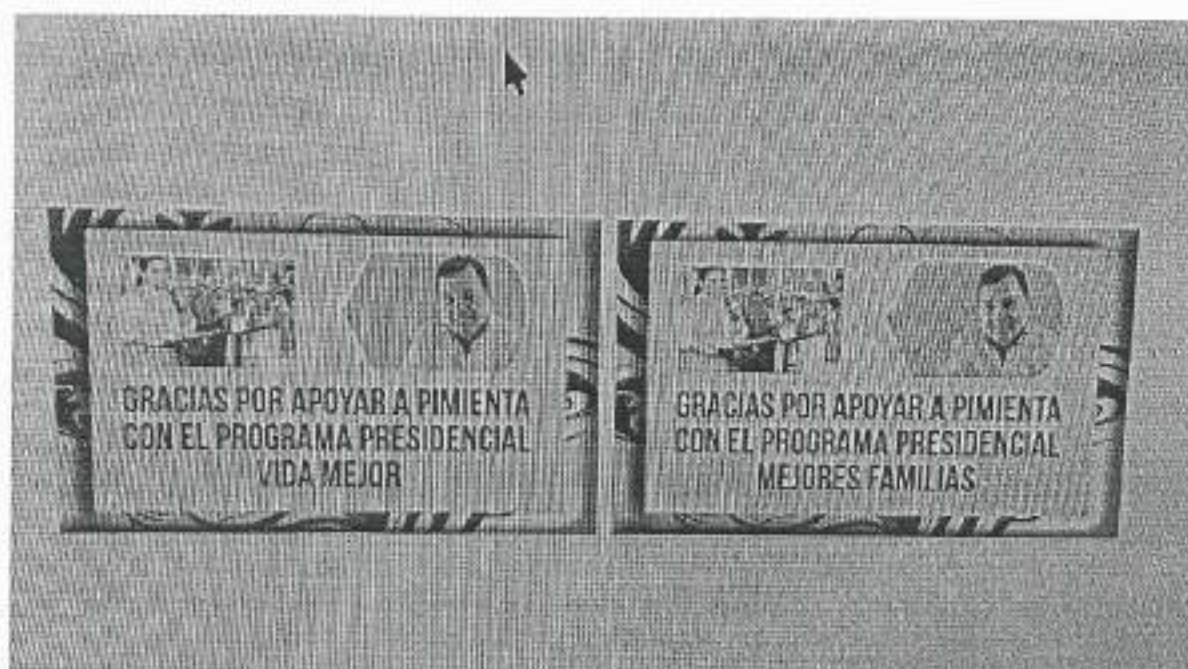
 arteycolor07@hotmail.com

Dirección:

II calle contiguo a Iglesia Roca de Salvación
Colonia Los Tres Reyes,
Villanueva, Cortés.

 En Dios Confiamos 

ELABORACION DE 3 BANNER PARA LA VISITA DE LA PRIMERA DAMA ABOG.
ANA GARCIA DE HERNANDEZ APOYO A LAS MICROEMPRESAS JUEVES 13
DE JULIO DEL 2017



VISITA DE LA PRIMERA DAMA ABOG. ANA GARCIA DE HERNANDEZ APOYO
A LAS MICROEMPRESAS JUEVES 13 DE JULIO DEL 2017





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



Pimienta, Cortes.

03 de Agosto 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 de la elaboración de los banners utilizados en las diferentes actividades por un valor de **Lps. 7, 912.00** a favor del Sr. Edy Orellana Madrigales con Ident. 1804-1971-03146 cel. 9904-98-46

Agradeciendo su colaboración a la misma.

Atte.


Marbelly Zuniga
Jefe Relaciones Públicas





LIGA CONTRA EL CANCER

Dr. Oscar Raudales Barahona

San Pedro Sula Cortés, Bo. Suyapa 8 calle 10
- 11 ave.

Tel. 2550-6501, 2550-0999

RECIBO

San Pedro Sula 20 Julio del 2017

Nombre: ROBERTO ALMENDAREZ BARAHONA

EXP: 2017-2313

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
35	FRACCIONES DE RADIOTERAPIA	1200.00	42000.00
3	SIMULACION DE TRATAMIENTO	1500.00	4500.00
4	CONSULTAS ONCOLOGIAS	1000.00	4000.00
	TOTAL		50500.00



ELABORACION DE 3 BANNER CON MENSAJE DE PREVECCION DE LA
VIOLENCIA ACTIVIDAD GESTIONADA POR EL COMITÉ MUNICIPAL JUNTOS
POR LA PAZ EN EL MES DE JULIO EN LA VISITA DE LA DELEGACION DE
SAN JOSE CALIFORNIA





Cliente: Municipalidad de Pimienta

Negocio: Municipalidad de Pimienta

Lugar: Pimienta Cortes

RTN: 18041971031466

COTIZACION

Pto. N° 200

SS: N°

Fecha: 25-jul-17

Cotizo: Eddie Orellana

Autorizo: Marbely

Banners varios

	Producto	Descripción	Precio Unit	TOTAL
1	Banners	100x150 pulg. impresión tornillos y tenzado	L. 3000.00	3,000.00
2	Banners	5x10 pie mensaje de prevenion de la violencia	L. 1000.00	2,000.00
1	Banners	4x8 pie impresión tornillos mas tenzado	L. 750.00	750.00
		U-L		
Sub -Total				5,750.00
15%				862.50
* Total:				6,612.50

 9904-9846

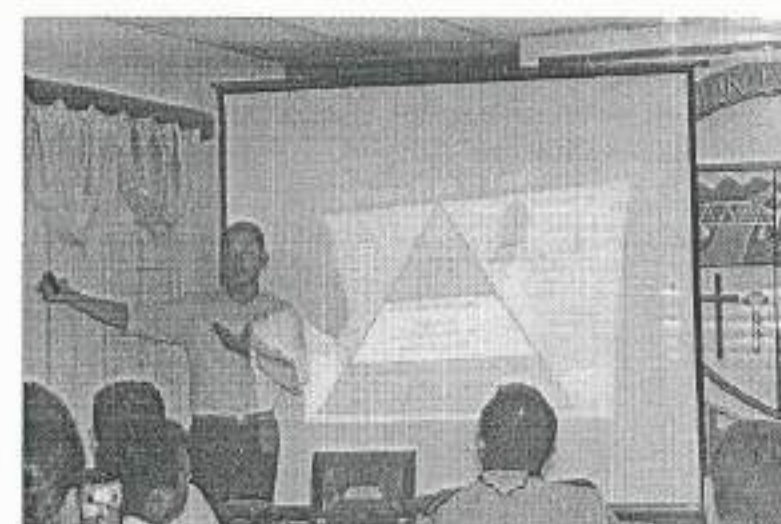
 arteycolor07@hotmail.com

Dirección:

II calle contiguo a Iglesia Roca de Salvación
Colonia Los Tres Reyes,
Villanueva, Cortés.

 En Dios Confiamos 

VISITA DE LA DELEGACION DE SAN JOSE CALIFORNIA AL INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIA EN MATERIA DE PREVECCION DE LA VIOLENCIA 25/07/2016





Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/08/2017
Hora : 07:53 a.m.
USUARIO: JESUS.DUBON
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18448

L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5271

Fecha de Emisión: 8/8/2017

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: EFRAIN MARTIN DUBON MERLO

Id/RTN: 05041963000945

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES UTILIZADO EN EL TRASLADO DE PERSONAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, SE ADJUNTA REPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 25100 11-001-01	SERVICIO DE TRANSPORTE	14,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR		140.00
Total de retenciones:			140.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,000.00
- RETENCIONES	140.00
TOTAL	13,860.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcaldé (sa)	

Recibido por: x EFRAIN D.M.
Identidad No.: 0504 1963-000940s+js/BJme/yTVwM7K9yE3IDTzUNVt529KyjM9/Exewq8r05VgnV0SXLTsA89w1WG8/iyHPJUSeS5iq3ngylndMgi+uLddc5eTahobVWVEgBIDKJcIi2IikmvekiC2/TzZ
NOK1SIZmLMALefalJ+R3hLJ

08/08/2017 07:53:19 a.m.

**MUNICIPALIDAD DE
NUEVA PIMIENTA**Bo. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, FRENTE
A PARQUE, PIMIENTA
CORTES, HONDURAS, C.A.**CHEQUE No. 00009160**

8 de agosto de 2017

CUENTA No. 2111110716

Lugar y Fecha

EPRAIN MARTIN DUBON MERLO

13,860.00

Páguese a la orden de

TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

**DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑈00009160⑈00002111110716⑈00009160

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES UTILIZADO EN EL TRASLADO DE PERSONAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, SE ADJUNTA REPORTE.	13,860.00
CHEQUE No. 00009160	HECHO POR 	REVISADO POR
		x EPRAIN DM RECIBI CONFORME

TRANSPOTES DUBON

De: Efrain Martín Dubón 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
CA1: 7F8E32-3710F3-894C82-898443-A43367-16

BOLETA DE VENTA 000-001-02- N° 00000103

Fecha 8 de Agosto del 2012

Señor (es): Municipalidad de Pimienta R.T.N. 05049995126357

Dirección: Bo. El Centro Frente al Parque central

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
9	Alquiler de Autobuses para traslado de personas de la Aldea a Santiago al caso Urbano del Municipio y S.P.S. en diferentes actividades municipales		14,000.00
Rango Autorizado: Del 000-001-02-00000101 al 000-001-02-00000130		TOTAL L.	14,000.00

Rango Autorizado: Del 000-001-02-00000101 al 000-001-02-00000150

TOTAL L.	14,000	DE
----------	--------	----

SON: Catorce mil hembras Escritos LPS

Moderna Digitalis R.T.N. 05011989034099 Certificando 9231151050023

Fecha Límite de Emisión: 05/01/2018
Original Cliente, Copia Emisor

x ERANDM
Firma Autorizada



Pimienta, Cortes.

28 de Julio 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	24/06/2017	Traslado de los beneficiarios del bono vida mejor al casco urbano en el centro cívico a través de Banco BANADESA	1 bus	1,500.00	1,500.00
2	25/06/2017	Traslado del personal de chamba comunitaria de la aldea Santiago al casco urbano a la municipalidad a cobrar su respectivo pago a través de Banco BANADESA	1 bus	1,500.00	1,500.00
3	25/06/2017	Traslado de los beneficiarios de las becas educativas del Municipio a la Esc. Soledad Fernández del barrio Barandillas de la ciudad de San Pedro Sula	1 bus	2,000.00	2,000.00
4	28/06/2017	Traslado de los alumnos del Inst. Alfonso Hernández Córdoba en la presentación en la socialización y entrega del plan del comité juntos por la paz	1 bus	1,500.00	1,500.00
5	09/07/2017	Traslado de las madres al casco urbano a la celebración del día de la madres en el centro cívico	2 bus	1,500.00	3,000.00
6	13/07/2017	Traslado de las beneficiarias de las microempresas a la visita de la primera dama Abog. Ana García de Hernández	2 bus	1,500.00	3,000.00
7	16/07/2017	Traslado de alumnos de inst. Alfonso Córdoba al cabildo abierto educación	1 bus	1,500.00	1,500.00
				SUB-TOTAL	14,000.00
				15% ISV	
				TOTAL	14,000.00

Agradeciendo su colaboración a la misma

Atte.

Marbelly Zúñiga

Encargada de Relaciones Públicas



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

EFRAIN MARTIN / DUBON MERLO



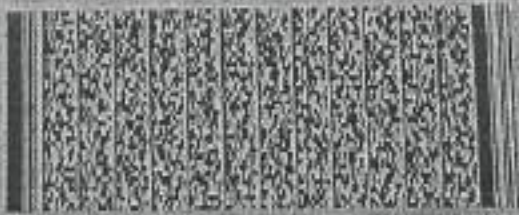
HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIDO: 25 SEPTIEMBRE 1963
SEXO: MASCULINO
VALIDA: 11 DE NOVIEMBRE 2008

0504-1963-00094



01419213-02

ARTICULO 81 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona pública, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



SOLICITADA EN 0504

EFRAIN MARTIN / DUBON MERLO
0504-1963-00094



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTÉS
TELEFAX: (504) 2650-2180



CONTRATO
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS EN EL
MUNICIPIO

NOSOTROS RAUL ALFREDO UGARTE FLORENTINO, Mayor de edad, casado, hondureño, Doctor en Medicina y Cirugía de este vecindario con Identidad #0501-1960-01209, RTN #05011960012095, declarado Alcalde por el Tribunal Supremo Electoral de fecha 13 de Diciembre del 2013 según 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.10 y 40 numeral 3 del Reglamento General de la Ley de Municipalidades, quien en adelante se denominara **EL CONTRATANTE**, y por otra parte el **EFRAIN MARTIN DUBON MERLO** con numero de Identidad 0504196300094 quien se denomina **EL CONTRATISTA** hondureño, y con domicilio en el Municipio de Pimienta, Cortes, y con RTN # 05041963000945, hemos convenido celebrar el presente contrato.

CLAUSULA No... 1 OBJETO DEL CONTRATO:

Consiste en el alquiler de transporte para realizar las siguientes actividades;

No.	Fecha	Detalle	Duración	Precio Unitario	Valor
1	24/06/2017	Traslado de los beneficiarios del bono vida mejor al casco urbano en el centro cívico a través de Banco BANADESA	1 bus	1,500.00	1,500.00
2	25/06/2017	Traslado del personal de chamba comunitaria de la aldea Santiago al casco urbano a la municipalidad a cobrar su respectivo pago a través de Banco BANADESA	1 bus	1,500.00	1,500.00
3	25/06/2017	Traslado de los beneficiarios de las becas educativas del Municipio a la Esc. Soledad Fernández del barrio Barandillas de la ciudad de San Pedro Sula	1 bus	2,000.00	2,000.00
4	28/06/2017	Traslado de los alumnos del Inst. Alfonso Hernández Córdoba en la presentación en la socialización y entrega del plan del comité juntos por la paz	1 bus	1,500.00	1,500.00
5	09/07/2017	Traslado de las madres al casco urbano a la celebración del día de la madres en el centro cívico	2 bus	1,500.00	3,000.00
6	13/07/2017	Traslado de las beneficiarias de las microempresas a la visita de la primera dama Abog. Ana García de Hernández	2 bus	1,500.00	3,000.00
7	18/07/2017	Traslado de alumnos de inst. Alfonso Córdoba al cabildo abierto educación	1 bus	1,500.00	1,500.00

CLAUSULA No... 2 ALCANCE DEL CONTRATO:

El Contratista se obliga a cumplir con el objeto del contrato, en la fecha comprendida el 24 de junio del año 2017 al 18 de julio del año 2017.

CLAUSULA No... 3 VALOR DEL CONTRATO:

El contrato tendrá un valor de LPS. 14,000.00 (CATORCE MIL LEMPIRAS EXACTOS). Que se cancelara en un solo desembolso mediante finalizado, supervisado el servicio de transporte. Se hará una retención del Impuesto Sobre la Renta según el Art. 50; (ISR 1 %) Lps. 140.00

CLAUSULA No... 4 INICIO DEL PLAZO DE MULTA:

En caso que no cumpliera en la fecha establecida, o desperfectos mecánicos durante el traslado y no se llegue a destino acordado, siempre y cuando el atraso sea únicamente por parte del contratado no se cancelara.

CLAUSULA No... 5 COMPROMISO DEL CONTRATISTA:

El Contratista deberá de supervisar la unidad si está en óptimas condiciones y todas las medidas de seguridad para el traslado de las personas.

CLAUSULA No... 6 GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA:

El contratado garantiza el buen funcionamiento de la unidad y se compromete con garantía, y si en este lapso de tiempo sucedieren desperfecto de su unidad queda sabido que es su responsabilidad.

CLAUSULA No.... 7 PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:

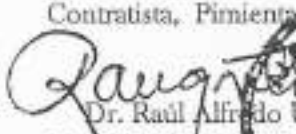
Quedando la Srita. Lexzeida Marbely Zúñiga, como encargado de la supervisión del transporte

CLAUSULA No.... 8 TRIBUNAL COMPETENTE:

Cualquier controversia derivada del presente contrato, se resolverá por la negociación directa entre el contratante y el contratista, 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 Paz del Municipio de Pimienta, Cortés, y/o Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo 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....9 RATIFICACIÓN:

Ambas partes Contratante 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 Contratante y otro será entregado al Contratista, Pimienta, Cortés, de Junio del año 2017.


Dr. Raúl Alfredo Ugarriza
Identidad # 0504196046209
Contratante



Efraín Martín Dubón Merlo
Identidad # 0504196300094
Contratista



Lexzeida Marbely Zúñiga
Jefe de Recursos Humanos



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 05041963000945

Nombre o Razón Social: FERRAIN MARTIN DUBON MERLO
Domicilio Fiscal: EL CENTRO Calle PRINCIPAL N. Casa 19
Representante Legal:
Actividad Económica Principal: No Obligados

Inscripciones

Ventas Selectivo

Imprentas

Máquina Tragamonedas

Prestamista No Bancario

Importador

Fecha de Emisión: 20/08/17

Fecha de Vencimiento: 20/08/17

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 6 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 22880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicado el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al
Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DE cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 48 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 413355

Transacción: BFFDC8

TRASLADO DE LOS BENEFICIARIOS EN LA ENTREGA DEL BONO VIDA
EMEJOR SABADO 24/08/2017 EN EL PARQUE CENTRAL A TRAVES DE
BANCO BANADESA



Entrega del BONO VIDA EMEJOR SABADO 24/06/2017 EN EL PARQUE
CENTRAL A TRAVES DE BANCO BANADESA





PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
SUB SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL/PRAF

★ ★ ★ ★ ★
SEDIS-SUB SECRETARÍA DE
INTEGRACIÓN SOCIAL

LISTADO DE CONVOCATORIA PAGO BONO VIDA MEJOR

DEPARTAMENTO:	05	CORTES
MUNICIPIO:	0504	PIMIENTA
ALDEA:	050401	PIMIENTA
CASERIO:	050401021	*COL. MARVIN UMAÑA

N°	NOMBRE TITULAR	AD	DP	CT	AP	PNC	GRUPO	RE
1	ALBA DINA ZAVALA RAMOS						2	
2	MILTON NOE CASTELLANOS CASTELLANOS						2	
3	MIQUEL ANGEL MURILLO GUEVARA	x				x	3	
4	ANA LOURDES ROMERO VELIS						1	x
5	DORIS AMANDA SAAVEDRA LOPEZ	x			x		3	x

AD = Se actualizaron datos, DP = Se desagregaron personas, CT = Se hizo cambio de titular, AP = Se agregaron personas, PNC = Potencial no cobro,
RE = Requiere presentar los documentos del hogar
1 = Hogar no requiere validación ni confirmación, 2 = Hogar requiere validación y 3 = Hogar requiere confirmación de actualización.



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
SUB SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL/PRAF

SEDIS-SUB SECRETARÍA DE
INTEGRACIÓN SOCIAL

LISTADO DE CONVOCATORIA PAGO BONO VIDA MEJOR

DEPARTAMENTO:	05	CORTES
MUNICIPIO:	0504	PIMIENTA
ALDEA:	050402	SANTIAGO
CASERIO:	050402001	SANTIAGO

N°	NOMBRE TITULAR	AD	DP	CT	AP	PNC	GRUPO	RE
1	MARIA AUXILIADORA HERNANDEZ MORENO						1	
2	FELICITA MENJIVAR ESCOBAR						1	
3	MARIA ELVIRA GUEVARA RODRIGUEZ						1	
4	CRUZ ARACELY CHAVEZ SALGUERO						1	
5	ANA A LICIA AMAYA MARTINEZ						1	
6	DILCIA YAMILET NUFIO LEON						1	
7	MARIA DILMA CANTARERO						1	
8	NORMA JACKELINE RODRIGUEZ ESCOBAR						1	
9	FRANCI MARICELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ						1	
10	CARLA PATRICIA CERRATO ORTIZ						1	
11	AMINDA ESTELA SOSA HERNANDEZ						1	
12	DILCIA CARMELINA DURON BORJAS	x					3	x
13	DORIS CASTELLANOS PAZ						1	
14	INGRID YAMILETH HERNANDEZ						1	
15	MARGARITA REYES DUGON						1	
16	HEIDY MARIELA HENRRIQUEZ PERDOMO					x	1	
17	SANDRA YAMILETH SERRANO MARQUEZ						1	
18	MIRNA MARIBEL PINEDA HERNANDEZ						1	

AD = Se actualizaron datos; DP = Se desagregaron personas; CT = Se hizo cambio de titular; AP = Se agregaron personas; PNC = Potencial no cobro; RE = Requiere presentar los documentos del hogar

1 = Hogar no requiere validación ni confirmación; 2 = Hogar requiere validación y 3 = Hogar requiere confirmación de actualización.



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
SUB SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL/PRAF

★ ★ ★ ★ ★
SEDIS-SUB SECRETARÍA DE
INTEGRACIÓN SOCIAL

19	MARIA CRISTINA REYES DUBON						1	
20	MERCEDES YOLANDA MOLINA MONTOYA						1	
21	MIRIAM LISET ALBERTO ENRRIQUEZ						1	
22	ORFILIA PAZ CABALLERO						1	
23	ILSI DILENA PEREZ RODRIGUEZ						1	
24	JESUS FELIPA GARCIA VELASQUEZ						1	
25	CATALINA CORDOVA						1	
26	ELVIRA LIZETT BARAHONA FLORES						1	
27	MARIA PASCUALA ESCOBAR ORELLANA						1	
28	MARTA LIDIA QUINTERO GOMEZ						1	
29	MARCIA RODRIGUEZ						1	x
30	JOSE REY RAUDALES MATUTE	x					3	x

AD = Se actualizaron datos, DP = Se desagregaron personas, CT = Se hizo cambio de titular, AP = Se agregaron personas, PNC = Potencial no cobro,
RE = Requiere presentar los documentos del hogar
1 = Hogar no requiere validación ni confirmación, 2 = Hogar requiere validación y 3 = Hogar requiere confirmación de actualización.



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
SUB SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL/PRAF

★ ★ ★ ★ ★
SEDIS-SUB SECRETARÍA DE
INTEGRACIÓN SOCIAL

LISTADO DE CONVOCATORIA PAGO BONO VIDA MEJOR

DEPARTAMENTO:	05	CORTES
MUNICIPIO:	0504	PIMIENTA
ALDEA:	050402	SANTIAGO
CASERIO:	050402008	LA BOMBA

N°	NOMBRE TITULAR	AD	DP	CT	AP	PNC	GRUPO	RE
1	EMMA DE JESUS GOMEZ						1	
2	MARIA ALEJANDRINA GARCIA GUEVARA						1	
3	ELSI ESMERALDA ALVARADO FLORES						2	
4	MARIA OLIVIA OVIEDO MERCADO						1	
5	YURI LIZETH PERDOMO PEÑA						1	x
6	BALNCA DANIELA GARCIA ARITA						2	
7	NANCY JULISSA SANCHEZ GARCIA						2	
8	MIGUEL ANGEL CASTRO REYES						2	

AD = Se actualizaron datos, DP = Se desagregaron personas, CT = Se hizo cambio de titular, AP = Se agregaron personas, PNC = Potencial no cobro,
RE = Requiere presentar los documentos del hogar
1 = Hogar no requiere validación ni confirmación, 2 = Hogar requiere validación y 3 = Hogar requiere confirmación de actualización.



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
SUB SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL/PRAF

★ ★ ★ ★ ★
SEDIS-SUB SECRETARIA DE
INTEGRACIÓN SOCIAL

LISTADO DE CONVOCATORIA PAGO BONO VIDA MEJOR

DEPARTAMENTO:	05	CORTES
MUNICIPIO:	0504	PIMIENTA
ALDEA:	050402	SANTIAGO
CASERIO:	050402010	COL. LA ZONA

N°	NOMBRE TITULAR	AD	DP	CT	AP	PNC	GRUPO	RE
1	CONCEPCION ISABEL VIGIL LOPEZ						1	
2	ALEJANDRO LOPEZ FLORES						1	

AD = Se actualizaron datos, DP = Se desagregaron personas, CT = Se hizo cambio de titular, AP = Se agregaron personas, PNC = Potencial no cobro,
RE = Requiere presentar los documentos del hogar
1 = Hogar no requiere validación ni confirmación, 2 = Hogar requiere validación y 3 = Hogar requiere confirmación de actualización.



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
SUB SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL/PRAF

★ ★ ★ ★ ★
SEDIS-SUB SECRETARÍA DE
INTEGRACIÓN SOCIAL

LISTADO DE CONVOCATORIA PAGO BONO VIDA MEJOR

DEPARTAMENTO:	05	CORTES
MUNICIPIO:	0504	PIMIENTA
ALDEA:	050402	SANTIAGO
CASERIO:	050402011	* LA ZONA

Nº	NOMBRE TITULAR	AD	DP	CT	AP	PNC	GRUPO	RE
1	MARIA ELOISA FERRUFINO LARA						1	x
2	OLIVIA RODRIGUEZ						1	
3	ROSALIA ZEPEDA DELGADO						1	

AD = Se actualizaron datos, DP = Se desagregaron personas, CT = Se hizo cambio de titular, AP = Se agregaron personas, PNC = Potencial no cobro,
RE = Requiere presentar los documentos del hogar
1 = Hogar no requiere validación ni confirmación, 2 = Hogar requiere validación y 3 = Hogar requiere confirmación de actualización.



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
SUB SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL/PRAF

★ ★ ★ ★ ★
SEDIS-SUB SECRETARÍA DE
INTEGRACIÓN SOCIAL

LISTADO DE CONVOCATORIA PAGO BONO VIDA MEJOR

DEPARTAMENTO:	05	CORTES
MUNICIPIO:	0504	PIMIENTA
ALDEA:	050402	SANTIAGO
CASERIO:	050402015	MARANATA

N°	NOMBRE TITULAR	AD	DP	CT	AP	PNC	GRUPO	RE
1	MARIA ALBA LARA ROJAS						1	
2	DIONICIO SORIANO						1	
3	IRIS GUADALUPE PERALTA					x	2	

AD = Se actualizaron datos, DP = Se desagregaron personas, CT = Se hizo cambio de titular, AP = Se agregaron personas, PNC = Potencial no cobro,
RE = Requiere presentar los documentos del hogar
1 = Hogar no requiere validación ni confirmación, 2 = Hogar requiere validación y 3 = Hogar requiere confirmación de actualización.

Entrega del pago al personal de chamba comunitaria a través del banco
BANADESA 25/06/2017



Municipio de Pimienta, Cortés

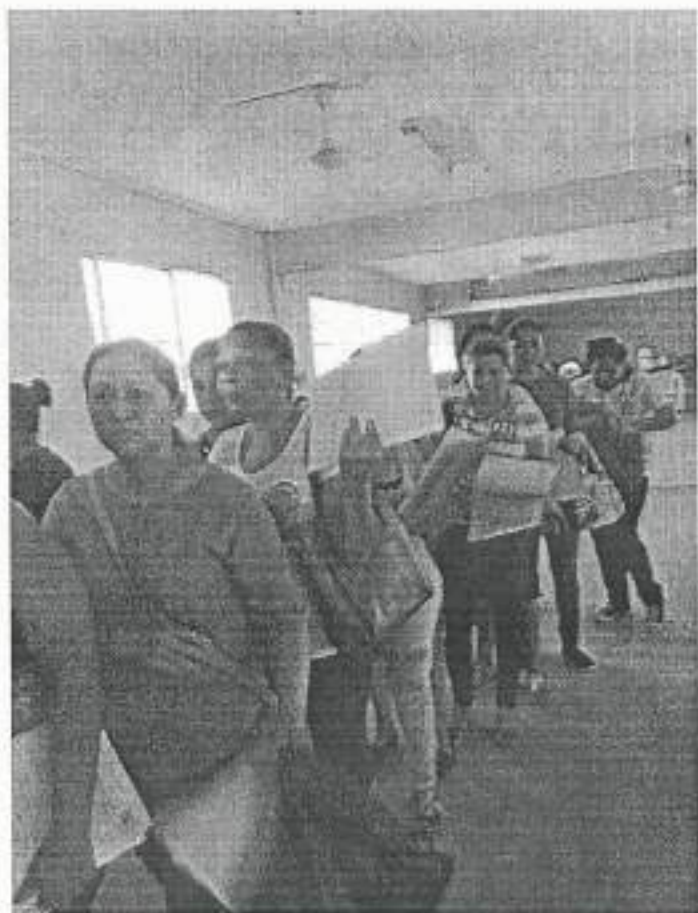
LISTADO DE EMPLEADOS DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CHAMBA COMUNITARIA

No.	Nombre Completo	Identidad	Telefono	Dirección
1	Marcos Josue Avila Gomez	0504-1982-00234	3384-3515	Bo. El Tanque #1
2	Arnol Noe Garcia Gomez	0504-1993-00011	3200-7159	Bo. El Tanque #1
3	Delma Edilth Ruiz	0710-1976-00083	9470-8620	Col. Alemania #2
4	Jelson Danery Irias Ruiz	0710-1998-00061	9649-5921	Col. Alemania 1
5	Hugo Erlindo Chinchilla Erazo	0410-1995-00110	9918-7236	Bo. El Centro
6	Ramon Antonio Rodriguez Moreno	0504-1968-00090	3355-1891	Col. Esquipulas
7	Dania Lisbeth Lopez Escobar	0504-1998-00129	9514-6710	Col. Esquipulas
8	Yovany Javier Oyuela Reconco	0504-1982-00057	9462-6145	Bo. El Tanque #1
9	Maria Teresa Lopez Santos	0504-1992-00079	3141-2686	Bo. El Centro
10	Joselin Pahola Garcia Portillo	0505-1993-00507	3330-1311	Bo. Suyapa
11	Ana Gabriela Turcios Ramirez	0511-1990-00888	3188-3916	Bo. El Centro
12	Maria Magdalena Franco Castillo	0504-1976-00008	9962-2641	Bo. Tanque #1
13	Juan Gabriel Perez Flores	0504-1982-00053	9814-9527	Col. Esquipulas
14	Angie Stefany Fajardo Fernandez	0504-1994-00022	3162-2214	Bo. El Centro
15	Jonathan Josue Quiroz Sorto	0507-1994-00222	3299-5305	Col. Cruz Roja
16	Erceli Betancourt Jerezano	0504-1979-00079	9731-8959	Col. Esquipulas
17	Miguel Angel Archila Martinez	0504-1995-00145	9906-7074	Bo. Bosque #2
18	Francis Alejadrina Perla Medina	0512-1986-00832	3229-3477	Bo. Bosque #1
19	Maria Luz Martinez Hernandez	1810-1966-00229	9928-4160	Col. Jordan
20	Magaly Eteivina Argueta Ayala	0504-1982-00114	8762-0333	Bo. Bosque #1
21	Dolores Suyapa Diaz	0507-1976-00188	8915-0117	Col. Alemania #2
22	Karla Melissa Ramos Diaz	0504-1995-00061	9608-3876	Col. Alemania #1
23	Lilian Elizabeth Padilla Medina	0504-1981-00194	9558-7768	Bo. Suyapa
24	Aida Carolina Rivera Rivera	0803-1984-00792	9906-7074	Bo. Bosque #2
25	Yessica Patricia Martinez	0321-1995-00029	8773-7478	Km. 86
26	Heidy Betzalda Guerrero Cruz	1623-1986-00665	8922-4727	Col. Villas Del Carmen
27	Luis Enrique Oviedo Medina	0501-1991-06455	3314-6284	Bo. El Centro
28	Maritza Yamileth Guevara Mendoza	0504-1992-00030	8850-9758	Bo. El Rastro
29	Edgardo Jose Salazar Rodriguez	0504-1999-00150	8855-4062	Bo. El tanque #2
30	Maria Cristina Hernandez Gonzales	0504-2009-00088	9954-9223	Bo. Bosque #2
31	Rosa Mayra Gomez Villanueva	1317-1991-00034	3218-4946	Col. Esquipulas
32	Maria Haydee Amaya Nolasco	0505-1979-00521	8879-7121	Bo. Suyapa
33	Luis Enrique Meza Galeas	0210-1993-00562	9810-6923	Bo. Terrapien
34	Jairo Rene Andrade Torres	0504-1995-00088	3159-3786	Col. San Antonio
35	Cinthia Idania Padilla Orellana	0501-1976-09883	8954-0480	Bo. Tanque #1
36	Cristhian Eduardo Manzanares Castillo	0504-1995-00076	9974-1744	Bo. El Centro
37	David Simon Rodriguez Jansen	0504-1982-00161	9658-1410	Bo. El Rastro
38	Skariath Daniveth Trochez Dias	0504-1990-00159	3154-2080	Bo. El Centro
39	Sandra Elizabeth Martinez Morales	0510-1991-00412	9728-0811	Km. 86
40	Yadira Elizabeth Orellana Chavarria	0501-1975-07467	8943-2271	Bo. Tanque #1
41	Tomas Emilio Paredes Paz	0504-1980-00121	9731-7165	Aldea La Venta
42	Isidro Lopez	1004-1958-00163	9912-3042	Aldea La Venta
43	Neri Leticia Vasquez Tejeda	0507-1981-00530	3158-2064	Bo. Suyapa
44	Patricia Karina Diaz Pineda	1627-1989-00570	8907-1524	Col. Esquipulas
45	Luis Gerardo Martinez Caceres	0504-1983-00057	9841-4361	Bo. Suyapa
46	Wilson Silvano Chavez Lopez	0504-1983-00072	9660-2147	Aldea La Venta
47	Ulises Francisco Martinez Villagra	0511-1999-01470	3361-3798	Km. 86
48	Doris Angelica Garcia Fuentes	0501-1987-06543	3359-0068	Bo. EL Playon
49	Roxana Abigail Amador Ramirez	0511-1995-01057	9832-5860	Col. San Ramon

50	Elvin Roberto Moreno Garcia	0501-1989-04391	9576-7330	Bo. Suyapa
51	Oscar Armando Licona	0510-1959-00089	9786-1233	Bo. Suyapa
52	Sergia Barahona Alberto	1609-1984-00410	3380-7768	Bo. EL Playon
53	Jessica Estefania Henriquez Reyes	0511-1990-00623	3328-4812	Bo. El Rastro
54	Erika Janeth Soler Rodriguez	0501-1985-11011	3221-7930	Bo. Tanque #2
55	Yessica Carolina Garcia Banegas	0504-1986-00041	9668-2354	Col. Alemania #2
56	Evelin Julissa Garcia Banegas	0504-1992-00122	9792-5574	Col. Alemania # 2
57	Karen Betzabeth Martinez Ramirez	0512-1983-00358	9607-8059	Col. Esquipulas
58	Alba Luz Fernandez Pineda	0501-1962-03580	9978-5149	Bo. Suyapa
59	Maria Elena Cruz Rodas	0504-1993-00096	8795-1130	Bo. El Rastro
60	Oscar Enrique Hernandez Medina	0501-1970-08515	3233-2164	Bo. EL Playon
61	Meura Guadalupe Lezama Lopez	0504-1992-00133	9579-0862	Bo. El Rastro
62	Sonia Elizabeth Guzman Cordón	0501-1979-05538	9816-8150	Col. Alemania #1
63	Elba Marina Oyuela Montalvan	0501-1957-02734	9657-0985	Bo. Suyapa
64	Delsy Xiomara Santiago Castillo	0504-1970-00124	9519-2514	Bo. El Centro
65	Claudia Nohely Gonzalez Corrales	0510-1994-00443	9898-2539	Bo. Tanque #2
66	Marvin David Perez Lemus	0504-2007-00361	8994-5886	Bo. Las Acacias
67	Suyapa Concepcion Rodriguez Melendez	0504-1967-00052	8806-8004	Col. Cruz Roja
68	Marcio Odel Mejia Sales	0504-1988-00047	3232-3298	Bo. El Rastro
69	Angel Ramirez Rivera	0504-1954-00082	3253-9746	Bo. Bosque #2
70	Blanca Jamileth Moran Brizuela	1803-1982-00343	3317-3231	Col. 6 de Agosto
71	Maura Sofia Vargas Rauda	1309-1973-00251	3254-1916	Col. San Ramon
72	Medardo Florentino Velasquez	1606-1953-00137	8775-7806	Bo. El Centro
73	Daysi Marlen Rios	0504-1969-00221	9781-4009	Bo. El Centro
74	Maria Teresa Fernandez Lara	0504-1991-00102	9711-9052	Bo. Tanque #1
75	Juan Jose Medina Romero	0504-1992-00243	3318-8475	Bo. Tanque #2
76	Kenia Yamileth Cardona Diaz	0504-1993-00026	9509-7756	Bo. El Plantel
77	Maritza Elizabeth Corea Banegas	0504-1980-00026	9792-5574	Col. Alemania #2
78	Karla Patricia Morazan Aguirre	0511-1988-01128	8895-4280	Bo. Las Acacias
79	Cindy Abigail Alvarado Santos	0504-1997-00028	3197-0331	Col. Esquipulas
80	Maria Margoth Perez Rodriguez	0501-1959-02826	3282-1284	Bo. Bosque #1
81	Sonia Maritza Chirinos Delgado	1808-1983-00574	9687-0521	Bo. Bosque #1
82	Brayan Ariel Cantarero Orellana	0504-1998-00241	9687-2185	Bo. El Bosque #1
83	Miguel Angel Alvarado Quiros	0504-1968-00128	9742-3104	Bo. El Playon
84	Harlington Alexander Castillo Hernandez	0504-1993-00296	9797-2668	Bo. Abajo, Santiago
85	Cindy Jacqueline Peña Perez	0502-1996-00275	9535-4760	Bo. Las Guaras
86	Gonzalo Lopez Flores	1621-1990-00206	9595-8322	Bo. Los Almendros
87	Franci Maricela Rodriguez Rodriguez	1709-1985-01207	9943-2278	Bo. Las Flores
88	Marlen Odilia Orellana Perez	1801-1997-01713	8790-2331	Bo. Los Almendros
89	Santos Alfredo Elvir	0601-1987-03710	9802-4222	Col. Marvin Umaña
90	Ana Roseliz Lopez Garcia	0504-1991-00217	3282-4134	Bo. Las Flores
91	Ruth Yamileth Peralta Flores	0509-1996-00097	3282-4134	Bo. Las Flores
92	Milton Yobany Murillo Ortega	0504-1975-00144	8790-2331	Bo. EL Centro
93	Olga Florencia Amaya Rodriguez	0509-1993-00204	9865-0390	Bo. EL Centro
94	Xiomara Yamileth Paz Pereira	0505-1976-00233	9493-4180	Bo. Las Flores
95	Reyna Suyapa Caballero Flores	0509-1988-00107	9773-6620	Bo. La Escuela
96	Juan Alberto Perez Martinez	0504-1967-00164	8790-2331	Bo. Abajo, Santiago
97	Junior Antonio Flores Orellana	0511-1998-00445	8738-1636	Bo. Los Almendros
98	Rolando Vidal Delcid Montes	0509-1976-00099	8790-2331	Bo. EL Centro
99	Maria Telma Orellana	1307-1975-00141	3288-3945	Bo. EL Palenque
100	Arnulfo Molina Ortiz	0504-1965-00099	9621-8254	Bo. EL Palenque
101	Jesus Alberto Aguilar Archaga	0504-1981-00032	3142-4004	Bo. EL Centro
102	Carlos Eduardo Aguilar Archaga	0504-1998-00282	9594-7140	Bo. EL Centro
103	Maria Carlota Cantarero Orellana	1613-1989-00186	9774-6944	Bo. La Bomba
104	Javier Alexander Aguilar Ulloa	0512-1990-01685	8879-5699	Bo. La Bomba

105	Doris Castellanos Paz	1621-1991-00409	9672-1791	Bo. Los Almendros
106	Suirma Lourdes Alvarenga Ventura	0512-1984-00237	9942-3554	Bo. EL Centro
107	Carlos Armando Villatoro Menjivar	0509-1987-00082	8940-6804	Bo. Las Guaras
108	Allan Andrey Marquez Escobar	0801-1992-14232	9468-9677	Bo. La Zona
109	Lisandro Meza Castro	1803-1948-00035	8922-8743	Bo. EL Centro
110	Bertha Lidia Alvarenga Hernandez	0504-1985-00073	8812-0350	Bo. EL Centro
111	Karla Patricia Romero Cruz	0501-1989-13162	8789-4420	Bo. Abajo, Santiago
112	Cristian Ariel Perez Martinez	0509-2002-00283	8815-2196	Bo. Abajo, Santiago
113	Norlyn Mauricio Ramos Yanes	0504-1986-00128	9621-8254	Bo. Las Guaras
114	Dania Gissela Lopez Martinez	0509-1993-00552	8790-2331	Bo. Abajo, Santiago
115	Josue David Izaguirre Escobar	1622-1993-00057	9559-6203	Bo. Las Flores
116	Hortencia Elisabeth Gomes Diaz	0208-1959-00659	3162-4852	Bo. La Zona
117	Criselda Patricia Dubon Hernandez	0504-2000-00070	8917-1786	Bo. La Escuela
118	Donald Peralta Gomez	0609-1975-00193	3276-7163	Bo. Las Flores
119	Karla Patricia Cruz Romero	0504-1990-00205	9956-1379	Col. Marvin Umaña
120	Ramon Reinaldo Lopez Serrano	1307-1995-00015	9800-1210	Col. Marvin Umaña
121	Yisbeli Yulibeth Carcamo Chavez	0504-1995-00242	9787-4869	Bo. La Escuela
122	Manuel De Jesus Escobar Ramos	0501-1959-00294	8920-7129	Bo. Las Flores, Santiago
123	Enma Patricia Martinez Rivera	0501-1976-07825	9682-3200	Bo. Bosque #1
124	Elsa Marina Montes Rosa	0318-1973-00956	9690-5267	Col. La Promesa

TRASLADO DE BENEFICIARIOS DE BECAS EDUCREDITO ENTREGA EN LA
ESCUELA SOLEDAD FERNANDEZ DEL BARRIO BARANDILLAS SAN PEDRO
SULA 25/06/2017



Listado para Pagos del Programa Presidencial de Becas EDUCREDITO

Tipo de Beca: Becas Sociales
Código Centro Educativo: 050400009
Centro Educativo: OSCAR ARMANDO AVILA BANEAS
Direccion Centro Educativo: BARRIO EL PLAYON, PIMIENTA
Barrio / Colonia: BO. EL PLAYON
Cantidad Beneficiarios: 9

Planilla Número: 1508

Generada: 28/9/2016 18:41:18

Identidad	Encargado	Identidad Alumno	Alumno	Observación
0504198200124	MIRZA JUDITH PORTILLO ROBLES	0504200400101	JESUS ISAAC BOLAÑOS PORTILLO	
0504198600204	MARLEN NOHEMY CANALES COREA	0504200400061	SELVIN JAVIER PINEDA CANALES	
0607197000261	REINA DOLORES ULLOA MANCIA	0504200400008	ANGIE JACQUELINE DIAZ ULLOA	
0611197800048	MARIA MAGDALENA BARDALES SANTOS	0505200200356	JOEL ANTONIO RIVERA BARDALES	
0609197700287	MARLEN SUYAPA PERALTA GOMEZ	0511200301863	JOSE RIGOBERTO GALVEZ PERALTA	
0901198100174	ISABEL CRISTINA SEVILLA GRADIZ	0801200015907	SAMIR AVENER MEJIA SEVILLA	
1004197900271	DOMINGA CARCAMO GARCIA	0504200500201	ANDREA ELIZABETH SALINAS CARCAMO	
1613197200314	ROSA MELIDA SEBALLOS	0504200300364	JENNIFER GISSEL BENITEZ SEBALLOS	
1808197400476	MARIA JULIA OLIVA MALDONADO	0504200200431	DANY SAMUEL ULLOA OLIVA	

San Pedro Esc. Sobred. Fernandez
Lps. 2,000.00
Fotografía Tamaño Correo
Partida y cedilla / Constancia de Matrícula y autenticación
Requisitos

Listado para Pagos del Programa Presidencial de Becas EDUCREDITO

Tipo de Beca: Becas Sociales
Código Centro Educativo: 050400010
Centro Educativo: JOSE ALFONSO HERNANDEZ CORDOVA
Direccion Centro Educativo: BARRIO EL PALENQUE
Barrio / Colonia:
Cantidad Beneficiarios: 18

Planilla Número: 1509

Generada: 28/9/2016 18:41:18

Identidad	Encargado	Identidad Alumno	Alumno	Observación
0103198000390	YOLANDA LEON CUELLAR	0108200100832	JOSE ARMANDO LEON CUELLAR	
0504197200203	MARIA CRISTINA REYES DUBON	0509200300158	CINTHIA ABIGAIL MEDINA REYES	
0504198200054	JESUS ESCOBAR ESCOBAR	0509200300463	ANUAR JAIR ESCOBAR DIAZ	
0504198200056	ELVIRA LIZETH BARAHONA FLORES	0509200200280	ALEX GEOVANY PEREZ BARAHONA	
0504198400102	ANA MARIA DELGADO BARAHONA	0511200201962	FLOR GISSELL CHAVEZ DELGADO	
0509198100297	DELMY XOMARA ESCOBAR MENJIVAR	0509200300223	ALEXANDRA MICHELLE VILLALOBOS ESCOBAR	
1318197500147	PASTORA GOMEZ PEREZ	0509200200041	RONEY ODUER DELCID GOMEZ	
1618195900249	SAVINA RAPALO RAMOS	0509200300308	JENSI GORLANY RODRIGUEZ COTO	
1708193800067	MARIA ESTER LAZO	0504200200091	HENRY GEOVANY VILLANUEVA ALVARADO	
1708197900295	REINA ISABEL VILLALOBOS ALVARADO	0512200301781	ANGIE NICOLLE MALDONADO VILLALOBOS	
1803197700532	MARIA ESTER GUARDADO HERNANDEZ	0107200101630	ZAYDA JOSSELYN ORTIZ GUARDADO	
1803197700532	MARIA ESTER GUARDADO HERNANDEZ	0508199900319	KAREN JULISSA ORTIZ GUARDADO	
0510197500808	CARMEN DE NUÑEZ BARDALES	0510200100839	MELVIN ALBERTO ACEITUNO NUÑEZ	✓
0801194301359	TITO SAUL VILLALTA OLIVA	0501200212861	AGUI YOHENNY VILLALTA GARCIA	
0801194301359	TITO SAUL VILLALTA OLIVA	0512200000728	GABY ZARETH VILLALTA GARCIA	
1010195700056	MARIA DILMA CANTARERO	0504200200227	OLVIN ABISAIL CANTARERO CRUZ	
1010196700037	JOSE CESAR RAMOS CASTRO	0509200100253	SUYAPA LIZETH RAMOS GOMEZ	

Listado para Pagos del Programa Presidencial de Becas EDUCREDITO

Tipo de Becas:		Becas Sociales			
Código Centro Educativo:		050400010			
Centro Educativo:		JOSE ALFONSO HERNANDEZ CORDOVA			
Direccion Centro Educativo:		BARRIO EL PALENQUE			
Barrio / Colonia:					
Cantidad Beneficiarios:		18	Planilla Número: 1509		Generada: 28/9/2016 18:41:18
Identidad	Encargado	Identidad Alumno	Alumno	Observación	
1307198000399	MARIA SUYAPA ESCOBAR SERRANO	0506200400561	ANI GISEL RAMIREZ ESCOBAR		

TRASLASE DE LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO ALFONZO HERNANDEZ
CORDOVA A LA ENTREGA DEL PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ MUNICIPAL
JUNTOS POR LA PAZ 28/06/2017



El día miércoles 28 de junio, el Comité Municipal Juntos por la Paz, realizó la Socialización de su Plan Operativo Anual 2017 en el Centro Cívico del Municipio





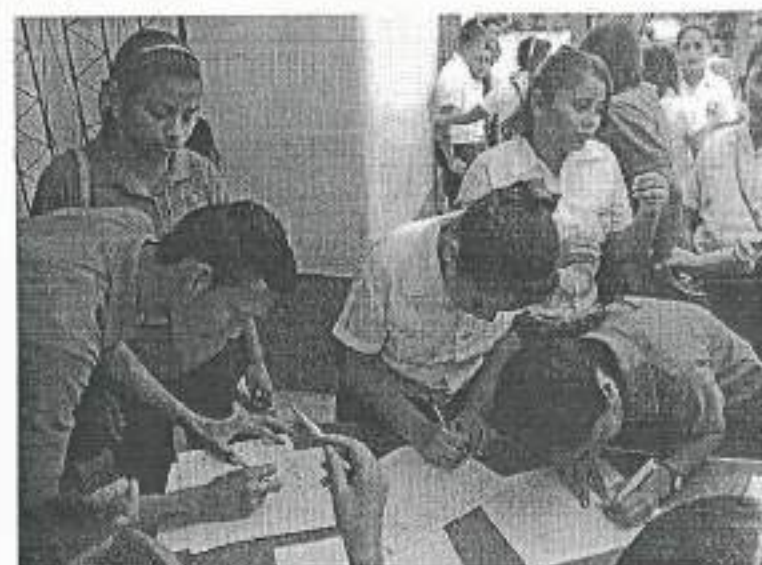
CELEBRACION DEL DIA MADRE DOMINGO 09/07/2017 EN EL CENTRO CIVICO



VISITA DE LA PRIMERA DAMA ABOG. ANA GARCIA DE HERNANDEZ APOYO
A LAS MICROEMPRESAS JUEVES 13 DE JULIO DEL 2017



CABILDO ABIERTO EDUCATIVO MARTES 18/07/2017





Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/08/2017

Hora : 11:40 a.m.

USUARIO: JESUS.DUBON

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18466

L: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5289

Fecha de Emisión: 12/8/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 09176

Paguense a: LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS

Id/RTN: 0801197914328

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

DESEMBOLSO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA PREPARACION DE ALMUERZO A 400 PERSONAS QUE TRADICIONALMENTE ASISTEN A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA VIRGEN DEL TRANSITO Y TAMBIEN SE DESARROLLARA UN CABILDO ABIERTO INFORMATIVO EL DIA 15 DE AGOSTO.

CODIGO	PROYECTO / OB./ETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00

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	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuestado

Firma y Sello de Acalde (ALCALDE)

Firma y Sello de Tesorero (TESORERO)

Recibido por:

Identidad No.: 0801-1979-14328

0s+js[Bjme[Y1VwM7KxyE3IDTzUNVt529KyjM9/Exlwq6r16VgrV5SXLtsA89w1WG8YYHPJUse85/q0ngyircMgi+eLddc5cTahob/VfWEg8fDKrJc8l2lkumwUcZqTzZ
NOK1S/ZmLMALe1eLJ+R/rfLJ



**MUNICIPALIDAD DE
NUEVA PIMIENTA**

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



CUENTA No. 2111110716

CHEQUE No. 00009176

12 de agosto de 2017

Lugar y Fecha

LENZEIDA MARBELY ZUNIGA CARLAS

10,000.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

00009176

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE DESEMBOLSO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA PREPARACION DE ALMUERZO A 400 PERSONAS QUE TRADICIONALMENTE ASISTEN A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA VIRGEN DEL TRANSITO Y TAMBIEN SE DESARROLLARA UN CABILDO ABIERTO INFORMATIVO EL DIA 15 DE AGOSTO.	10,000.00
CHEQUE No. 00009176	HECHO POR 	REVISADO POR
		RECIBI CONFIRME



Pimienta, Cortes
10 de Agosto del año 2017

Sr. José Moisés Pérez
Tesorero Municipal
Su Oficina

Reciba un cordial saludo :

La presente es para solicitar el financiamiento de Lps.10,000.00 para compra de insumos de alimentación para preparación de Almuerzo a un aproximado de 400 personas que tradicionalmente asisten a la celebración del día de la Virgen del Transito el día 15/8/2017, también se desarrollara un Cabildo Abierto Informativo en el cual se darán Reconomientos a varias Personas Destacadas por su valioso aporte, Humildad, Desempeño y Carisma, representando dignamente nuestro Municipio.

Lo Anterior en el Marco del Desarrollo de actividades de la Feria Patronal

Atentamente,


Lexzeida Marbely Zuniga
Jefe de Relaciones Públicas




Valentin



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

FECHA: 19-08-2017

NOMBRE DEL EMPLEADO:

DEPARTAMENTO:

CARGO QUE DESEMPEÑA:

LUGAR DONDE VIAJARA:

TOTAL VIATICOS A PAGAR:

MOTIVO DE LA GIRA:

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL EMPLEADO QUE RECIBE

AUTORIZADO POR

JEFE DE DEPARTAMENTO
O ALCALDE

SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.
 RTN - 05019009237125
 VILLAMUEVA, CORTES
 2da. CALLE 2da. Ave. S.O.
 Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA
 1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA
 Tel.: 2670-4569 Fax: 2670-4454
 supermercadototo@hotmail.com
 CAI: 308242-0620FD-684098-543611-1F0E30-27
 FACTURA: 0000-005-01-00323935
 FECHA: 14/06/2017 HORA: 12:27:16
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES
 RTN 05049995127357
 DIRECCION: PIMIENTA CORTES

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
2	AGRO2 PREC. URI	258.00	516.00
1	DEL NAIZAL 25LB	180.00	180.00
107.07	POLLO S/M NORTE	23.50	2,516.15
	ACHORRO	50.00	
5	HOT DOG AGRADEL	92.00	460.00
7	CULANTRO FINO	9.00	63.00
5.31	APIO LIBRA	15.00	79.65
15	CHILE PIMIENTO	7.00	105.00
16.33	ZANAHORIA LB	10.00	163.30
9	CULANTRO ANCHO	4.00	36.00
5	AJO BLANCO FRUV	29.50	147.50
11.09	ACEITE PESADO L	16.00	177.44
	ACHORRO	4.00	
2	MARGARITA CLOVE	130.00	260.00*
1	SAL DE AJO PIME	47.00	47.00*
12.13	HABICHUELA LB	15.00	181.95
6	SAL MORDADA DEL	3.00	18.00
2	ALAFRAN EN POLV	32.00	64.00*
3	SUPER CUBITO MA	49.00	147.00*
7.49	CEBOLLA AMARILL	11.00	82.39
8	CONDOME DE POLL	17.50	140.00*
1	CLINTY EN POLVO	29.00	29.00*
1	ALMONITO BOLSA	51.00	51.00*
1	PIMIENTA Y COMI	84.00	84.00
10	YASO # 7 PLASTI	17.75	177.50*
25	TENEDOR FESTIVA	8.00	200.00*
1	SERVILLETA MUE	62.00	62.00*
1	VINAGRE DOHA CA	50.00	50.00*
2	COCA COLA LIGHT	130.00	260.00
5	BANDEJA P/HORNE	26.00	130.00*
1	BOLSA KANGURO H	110.00	110.00*
1	PAN BLANCO HAWI	20.00	20.00
5.30	PAPA LB	13.00	68.90
1	EVOL EL RANCHO	44.00	44.00
1	INESA ANA BE	76.00	76.00*
2	PAPEL LIMON OSCO	43.00	86.00*
1	PAPEL TOALLA RO	49.00	49.00*
2	ALUMINIO ALUMIN	120.00	240.00*
22	PALITO 29 FOAMPI	13.00	286.00*
7*	ST 3 LT SIXS	723.00	1,540.00
	ACHORRO	40.00	
21	CAJA TE LIPYON	310.00	620.00
	ACHORRO	30.00	
47	AGUAZUL BOTE 20	9.00	423.00*

Importe Exento 7,363.28
 Importe ISV 15% 2,286.51
 ISV 15% 342.96
 TOTAL A PAGAR =====> L. 9,992.78
 EFECTIVO 10,000.00

Celebración del cabildo abierto 15 de agosto del 2017



Celebración del cabildo abierto 15 de agosto del 2017



onduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18506
L.: 20,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5328

Fecha de Emisión: 22/8/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 09213

Paguese a: MIGUEL ANGEL CALLE CERRANO

Id/RTN: 0501194300786

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE 30 DOCENAS DE COHETES DE VARA Y 1 SHOW DE LUCES PARA SER UTILIZADO EN EL CARNAVAL EN EL MARCO TEORICO DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA VIRGEN DEL TRANSITO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13.03.000.001.000.54200.11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	20,650.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202	RETENCION DE ISR	179.57
Total de retenciones:		179.57

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,650.00
- RETENCIONES	179.57
TOTAL	20,470.43

Firma y Sello de Presupuestario: 
Firma y Sello de Alcalde (ss): 
Firma y Sello de Tesorero: 

Recibido por: Deposito a la cuenta.

Identidad No.:

Ca=ja[SJmeffY1VwM7KeyE3IDTzUNVt529KyjM8/Exlwq6r6VgnV65XLTsA39w1WG8fYHPJUseS5/q0ngytr0Vgi+eLddc5cTahob/VWVEg5D/KrJc8I2tkm5dGZJTzZ.
NOK1S/ZmLMALc1eLJ+RiHLJ



**MUNICIPALIDAD DE
NUEVA PIMIENTA**

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



CUENTA No. 2111110716

CHEQUE No. 00009213

22 de agosto de 2017

Lugar y Fecha

MIGUEL ANGEL CALLE CERRANO

Páguese a la orden de

20,470.43

VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

00000211111071600009213

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE CANCELACION DE 30 DOCENAS DE COHETES DE VARA Y 1 SHOW DE LUCES PARA SER UTILIZADO EN EL CARNAVAL EN EL MARCO TEORICO DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA VIRGEN DEL TRANSITO.	20,470.43
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR
00009213		
RECIBI CONFORME		



Banco de Occidente, S.A.

(Apoyando al Papeño de Hoy, Hacemos el Gran de Mañana)

Agencia 256 ANTORCHA VILLANUEVA

Transacción.....: 1702 DEPÓSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONED)
Cajero.....: 03585 JOSELBL /
F. Actual.....: 25/08/2017
F. Proceso.....: 25/08/2017
Hora.....: 12:29:48
N. Documento.....: 35851830
N. Autorización.....: 065561
N. Cuenta.....: 21-103-005099-6
Cuentahabiente.....: CALLE CERRANO MIGUEL ANGEL
IDENTIFICACION.....: 0801197914328

EFFECTIVO LEM L 0.00*****

CKS. PROPIOS L 0.00*****

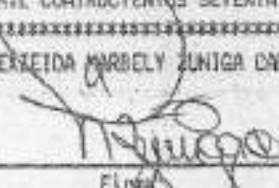
CKS. DE OTRO L 20,470.43*****

GIROS & REC L 0.00*****

TOTAL DEPÓSITO L 20,470.43*****

SON:***VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 43/100*****

DEPOSITANTE: LEXEIDA MARBELY ZUNIGA CARTAS


Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2508201712294835851830



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/08/2017

Hora: 11:24 a.m.

USUARIO: JESUS.DUBON

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18506

L: 20,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 00000

Fecha de Emisión: 22/8/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 09213

Páguese a: MIGUEL ANGEL CALLE CERRANO

Id/RTN: 0501194300788

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE 30 DOCENAS DE COHETES DE VARA Y SHOW DE LUCES PARA SER UTILIZADO EN EL CARNAVAL EN EL MARCO TEORICO DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA VIRGEN DEL TRANSITO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	20,850.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	179.57
Total de retenciones:		179.57

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,850.00
- RETENCIONES	179.57
TOTAL	20,470.43

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/Bume/Y1VwM7KxyE3IDTzUNV629Ky/M9/Extwq8X15VgnV65XLtsA89w1WG5YHPJUse53/q0ngyrcMgi+eLdocetAnouVvWtEg0tKJull2ikmvsht0ZTzX
NOK1S/ZmLMALc1eLJ+RitfLJ

INDUSTRIAS EL SOL
De: MIGUEL ANGEL CALLE CERRANO R.T.N. 05011943007869
Tel. 2657-4130 / 9913-9053 E-mail: f.calles2206@hotmail.com
Aldea Sula, Cacerio el Progreso, Macuelizo Santa Barbara Hond. C.A.

Tel. 2657-4130 / 9913-9053 E-mail: f.calles2206@hotmail.com

Aldea Sula, Cacario el Progreso, Macuelizo Santa Barbara Hond, C.A.

C.A.I.: 64FB0C-23F242-2B4EA4-18AEA7-D4BB80-E7

No. Factura: 000-001-01-00 **No** 000086

Cliente: Municipalidad de Huancayo
Dirección: B. m. 1000

Dirección: PMIC-INTL, CB-763

R.T.N:	DIA 19 MES 8 AÑO 16		
CANT	DESCRIPCION		

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

Original: Cliente Cópia: Emissor

Fecha Limite Emisión: 03/11/2017

EXENTO	L.	
--------	----	--

GRAVADO	L1795652
---------	----------

15% I.S.V.	L. 2' 593 Hq ²
------------	---------------------------

TOTAL	L20,650.00	
-------	------------	--

2 Tit. Rango Autorizado 000-001-01-00000051 000-001-01-00000150 Fecha De Recepcion 03/11/2016

SON: Verónica Suscipientes Circuito
CERTIFICADO N° 931-14-10500-154 SIGRA R.T.L. 05011060321288 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

CERTIFICADO N° 523-14-18505-154 SIGRA R.TAL 05011003021288 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349



Pimienta, Cortes.
19 de Agosto 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 Lps. 20,650.00 por la compra de 30 docenas de cohetes de vara y un show de luces para el carnaval en el marco de la feria patronal en Honor a la Virgen del Tránsito, elaborar el ck a nombre de **MIGUEL ANGEL CALLE CERRANO** con Ident. 0501-1943-00786 con celular 9913-90-53

Agradeciendo su colaboración a la misma.

Atte.


Marbely Zeniga
Jefe Relaciones Públicas





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 ley 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. **EDWIN EDUARDO CANACA DELGADO**, quien se denomina **EL CONTRATISTA** mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en el municipio de Petrerillos, Cortes y con tarjeta de identidad No.. 0504-1985-00009, 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 de la banda marcial de la 105 brigada de san Pedro Sula al Municipio de Pimienta y viceversa para que participen en el desfile en honor a la VIRGEN DEL TRANSITO

CLAUSULA No... 2 ALCANCE DEL CONTRATO:

El Contratista se obliga a cumplir con el objeto del contrato, en las fechas comprendidas del día martes 15 de AGOSTO del año 2017.

CLAUSULA No... 3 VALOR DEL CONTRATO:

El contrato tendrá un valor de LPS. 2,800.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) se le hará la retención 1. % de IMP. / SR (28.00) 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, SUPERVISION:

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:

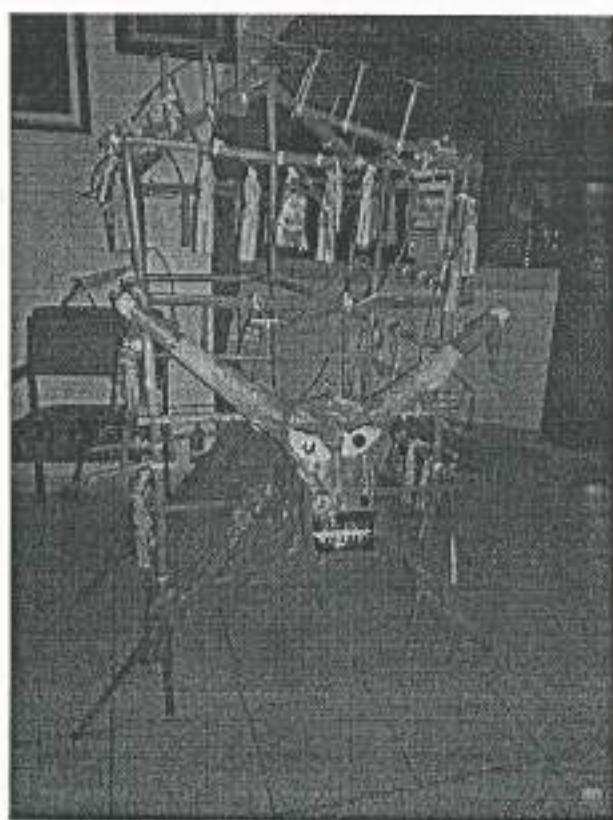
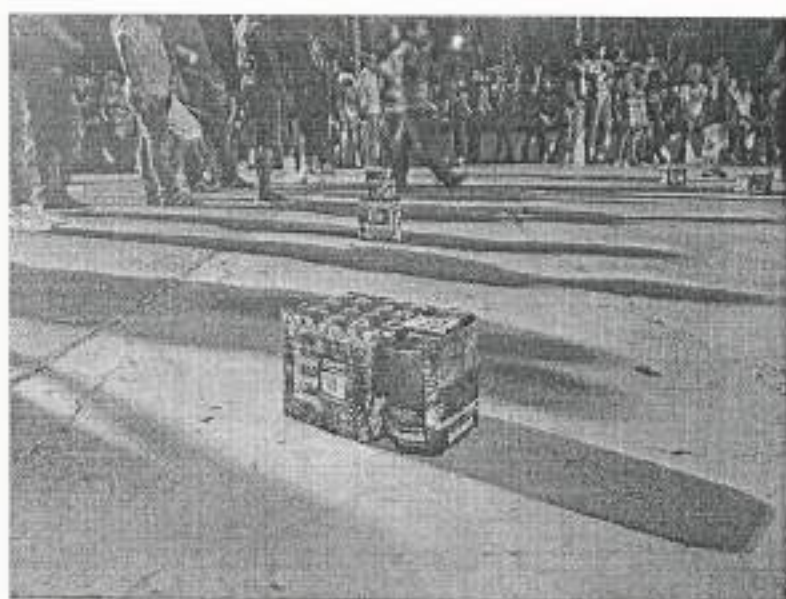
Ambas partes Contratantes y Contratista, manifiestan estar de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las cláusulas de este Contrato y para los efectos legales correspondientes, suscriben el mismo en dos Ejemplares Originales, quedando uno en poder del propietario y otro será entregado al Contratista, Pimienta Cortes, 14 de Agosto del año Dos mil Diecisiete.


Dr. Raúl Ugarte Florentino
Alcalde Municipal

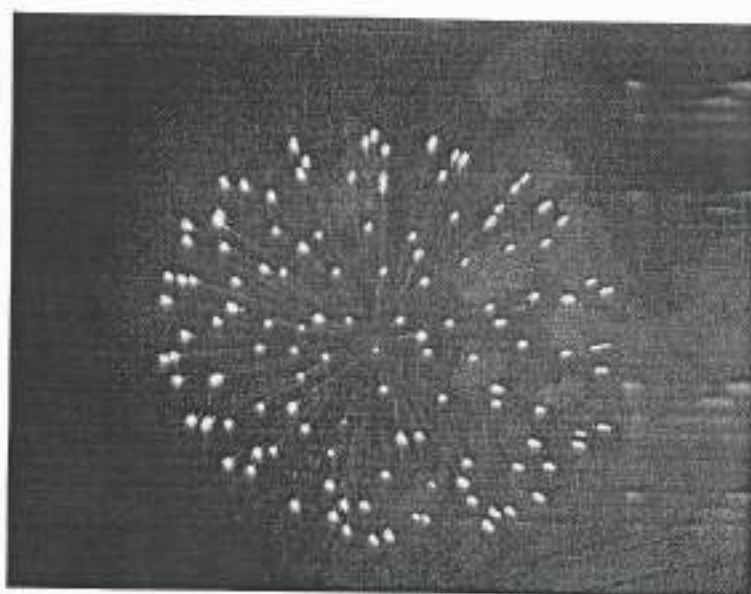
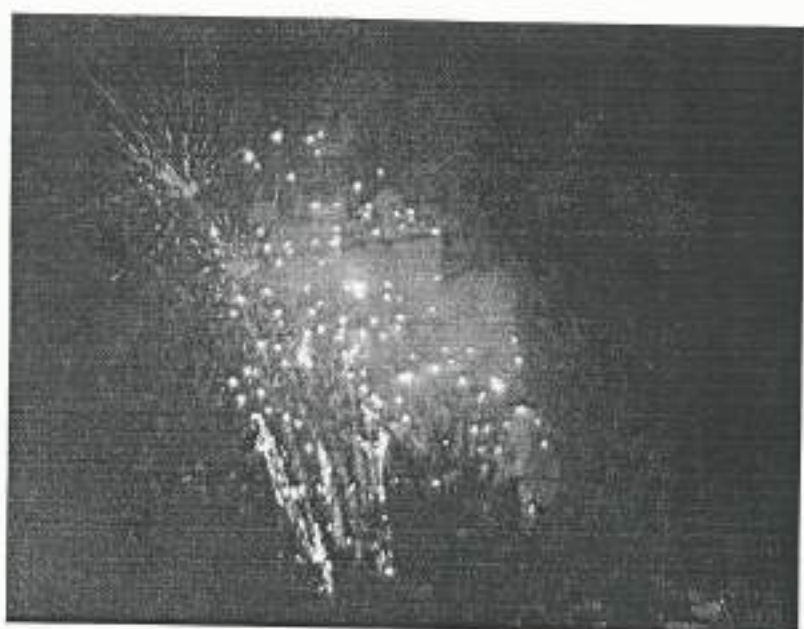

Edwin Eduardo Canaca
Contratista


Lexzeida Marbely Zuniga
Jefe de Relaciones Públicas

SHOW DE LUCES SABADO 19 DE AGOSTO DEL 2017 EN EL CIERRE DE LA
FERIA PATRONAL



SHOW DE LUCES SABADO 19 DE AGOSTO DEL 2017 EN EL CIERRE DE LA
FERIA PATRONAL





Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L.)

**SAMI**

Emisión: 22/08/2017

Hora : 02:03 p.m.

USUARIO: JESUS.DUBON

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18507

L: 2,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5329

Fecha de Emisión: 22/8/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 09214

Paguense a: EDWIN EDUARDO CANACA DELGADO

ID/RTN: 0504198500009

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE 1 AUTOBUS PARA EL TRASLADO DE LOS INTEGRANTES DE LA BANDA MARCIAL DE LA 105 BRIGADA DE SAN PEDRO SULA AL MUNICIPIO DE PIMIENTA Y VICERVERSA PARA QUE PARTICIPEN EN EL DESFILE EN HONOR A LA VIRGEN DEL TRANSITO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13-02-000-001-000-54200-11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	2,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	28.00
Total de retenciones:		28.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		2,800.00
- RETENCIONES		28.00
TOTAL		2,772.00

Firma y Sello de Responsable

Firma y Sello de Aprobado (se)

Firma y Sello de Responsable

Recibido por: X

Identidad No.: 0504-1985-00009

0a+eJBJmaY1VaM7KxYE3IDTzUNVt52BKymDfExwq6r6VgnV6SXLtsA89w1WG8fYHPJUSeSS/q0ngyircMgHeLddc6cTahob/VfWEg6IDKrJcti26kmvsktC2jTzZ
NOR1S/ZinLMALotelJ+R8rLJ

22/08/2017 02:03:43 p.m.

22 de agosto de 2017

Lugar y Fecha

EDWIN EDUARDO CANACA DELGADO

Páguese a la orden de

2,772.00

DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



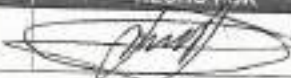
DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(8)

001211308000021111071600009214

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE 1 AUTOBUS PARA EL TRASLADO DE LOS INTEGRANTES DE LA BANDA MARCIAL DE LA 105 BRIGADA DE SAN PEDRO SULA AL MUNICIPIO DE PIMIENTA Y VICERVERSA PARA QUE PARTICIPEN EN EL DESFILE EN HONOR A LA VIRGEN DEL TRANSITO.	2,772.00
CHEQUE No. 00009214	HECHO POR 	REVISADO POR 
RECIBI CONFORME		



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/08/2017

Hora : 02:05 p.m.

USUARIO: JESUS.DUBON

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18507

L: 2,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5329

Fecha de Emisión: 22/8/2017

No. Cheque/Nota de Débito:

0914

Páguese a: EDWIN EDUARDO CANACA DELGADO

Id/RTN: 0504198500009

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE 1 AUTOBUS PARA EL TRASLADO DE LOS INTEGRANTES DE LA BANDA MARCIAL DE LA 106 BRIGADA DE SAN PEDRO SULA AL MUNICIPIO DE PIMIENTA Y VICERVERSA PARA QUE PARTICIPEN EN EL DESFILE EN HONOR A LA VIRGEN DEL TRANSITO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	2,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	28.00
Total de retenciones:		28.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,800.00
- RETENCIONES	28.00
TOTAL	2,772.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: X

Identidad No.: 0504-1985-00009

Os+js[9JmeIY1VwM7KcyE3fDTzUNV1529KyjM9/Exlwqtr16VgrVBSXLtsA89w1WGBYHPJUeeS6iq0ngytrcMgl+eLddc5cTahob/VfWEgBfDKrJcll2tkmvsklCZjTzZ
NOK1S/ZmLMALc1eLJ+R/rfLJ

EDWIN EDUARDO CANACA DELGADO

R.T.N. 05041985000090

Bo. San Pablo, 1 Cuadra del Instituto Adelaida Villanueva
Potrerillos, Cortés

Cal. 9699-2616

E-mail: eduardocanaca@hotmail.com

DIA	MES	ANO
22	08	2017

Cliente: Municipalidad de Pimpeno

RTN: 05049995126357 Tel: 8180-2650

Dirección: Bo. El Centro Frente al parque

[illegible]

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 08/11/2017

TOTAL A PAGAR	L 2.800
---------------	---------

RANGO AUTORIZADO:
000-001-02-00000051 al 000-001-02-00001000

BOLETA DE VENTA

Das 491 ochocientos Lempiras

Escribir en Letras el Total a Pagar:

CAI: 0AB51F-AA3516-1A45B3-36BABF-5B0F32-34

FIRMA

Nº: 000-001-02 = 00000062

IMPRESA VILLACALVA, TEL. 399-3704 / 2070-2453. E-mail: info@villacalva.com * RINE: 0519193005470 RFI: 9231-15.1920006



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



Pimienta, Cortes.

21 de Agosto 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 del contrato de Lps. 2,800.00 por alquiler de un autobús para el traslado de los integrantes de la 105 brigada de la ciudad de san Pedro sula al Municipio de Pimienta en la celebración del día virgen del Transito elaborar el ck a nombre de **EDWIN EDUARDO CANACA DELGADO** con Ident. 0504-1985-00009 con celular 9699-26-16

Agradeciendo su colaboración a la misma.

Atte.

Marbely Zuniga
Jefe Relaciones Públicas



CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA VIRGEN DEL TRÁNSITO 15 DE AGOSTO DEL
AÑO 2017



República de Honduras
 Secretaría de Hacienda y Crédito Público
 Registro Tributario Nacional

RTN: 0504098500009

ERWIN PRUXARD CANACA MELOXADO
 Contribuyente

INFORMACION	
Nombre Completo	ERWIN PRUXARD CANACA MELOXADO
Identificación	0504098500009
Domicilio	Carretera a La Ceiba, Km. 1.5, La Ceiba, Atlautla, Honduras
Actividad	Comercio de Importación y Exportación
Fecha de Emisión	15/05/2010

Este documento es válido para el pago de impuestos y contribuciones.

Este documento es válido para el pago de impuestos y contribuciones.

[Firma]

[Sello]

Este documento es válido para el pago de impuestos y contribuciones.





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



CONSTANCIA

Pimienta, Cortes.
22 de agosto del año 2017

SEÑOR PROVEEDOR
Edwin Eduardo Canaca Delgado
RNT0504198500009

Su oficina.

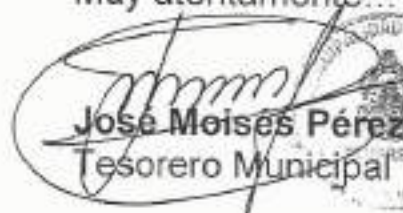
Estimados proveedores

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. 28.00** según factura NO. 000-001-02-00000062 con un valor de compra de **Lps.2,800.00**
(**Dos mil ochocientos 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



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/08/2017

Hora : 10:45 a.m.

USUARIO: JESUS.DUBON

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16519

L.: 1,159.58

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5341

Fecha de Emisión: 25/8/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 09225

Pague a: LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS

Id/RTN: 0801187914328

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALMUERZO POR CELEBRACION DEL CUMPLEAÑOS DEL REGIDOR ALEJANDRO RAMOS MARMOL EL DIA 25 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 29100 11-001-01	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,159.58

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	1,159.58
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,159.58

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcald

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0801-1879-14328

0a+ja/9JmeFY1VwM7XcyE3IDTzUNV1529Ky/M9/Exhwq18H8VgnV6SXLtsA89w1WG8/YHPJUseS5/c0ngyrcMg+oLddc5cTahob/VWVEg6/DHrJcti2tkmvsKtC2j7zZ
NOK1S/ZmLMALc1eLJ+RitfLJ

25/08/2017 10:45:00 a.m.



**MUNICIPALIDAD DE
NUEVA PIMIENTA**

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

CUENTA No. 2111110716



CHEQUE No. 00009225

25 de agosto de 2017

Lugar y Fecha

LENZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS

Páguese a la orden de

L 1,159.58

UN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

101211308100002111110716100009225

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE REEMBOLSO PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALMUERZO POR CELEBRACION DEL CUMPLEAÑOS DEL REGIDOR ALEJANDRO RAMOS MARMOL EL DIA 25 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.	1,159.58
CHEQUE No. 00009225	HECHO POR 	REVISADO POR
		RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/08/2017

Hora: 10:45 a.m.

USUARIO: JESUS.DUBON

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18519

L.: 1,159.58

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5341

Fecha de Emisión: 25/8/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 09225

Páguese a: LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS

Id/RTN: 0801-97914328

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALMUERZO POR CELEBRACION DEL CUMPLEAÑOS DEL REGIDOR ALEJANDRO RAMOS MARNIGUEL DIA 25 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 29100 11-001-01	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,159.58

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	1,159.58
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,159.58

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcaldé (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0801-9999-14328

0a+jsj9JmclY1VwM7KoyE3fDTzUNV529KyMD/Exlwq5r6VgnV85XLTA89w1WGSfYHPJUeeS5/q0ngyrcMgi+eLddcScTahobVfWEg6IDKrcJctI2tkmvekICZTzZ
NOK1S/ZmLMALc1eLJ+RzrILJ

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

supermercados toto@hotmail.com

CAI: 308242-0620FD-684898-6A3611-1F0E30-2

FACTURA: 0000-003-01-00304875

FECHA: 23/08/2017 HORA: 09:11:34

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

RTN 05049995127357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

UDS DESCRIPCION PkU IMPORTE

13.09	POLLO FRESCO MI	25.00	327.25
5.39	PAPA LB	13.00	70.07
1	LECHE LEYDE 1 L	21.80	21.80
1	HUEVOS KARLITA	35.00	35.00
1	MASECA ENRIQUES	37.00	37.00
1	AJINOMOTO ALEXA	9.00	9.00*
1	AJO REC FRESH 5	29.50	29.50
1	MAYONESA REGIA	68.00	68.00*
0.49	APIO LIBRA	15.00	7.35
1	HIERBA BUENA MA	11.00	11.00
3	CHILE PIMIENTO	7.00	21.00
1	ARROZ MANHATTAN	11.00	11.00
1	ARROZ PRECOCIDO	41.00	41.00
1	CREMA MAGUI PAP	11.50	11.50*
1	SALSA INGLESA D	28.50	28.50*
1	VINAGRE O-OA CA	17.50	17.50*
1	JUGO NARANJA LE	11.80	11.80
2.21	CEBOLLA AMARILL	11.00	24.31
2	CONSOME DE POLL	17.50	35.00*
2	CULANTRO FINO	9.00	18.00
2	CULANTRO ANCHO	4.00	8.00
1	KETCHUP NATURAS	27.50	27.50*
1	SALSA LIZANO 2B	34.00	34.00*
1	MANTEQUILLA DOS	97.00	97.00*
2	MAIZ COUNTRY BA	24.00	48.00*
2	CHAMPIONONES ELM	32.00	64.00*
1	VASO MAGICPLAST	22.00	22.00*
1	TENEDOR PIC NIC	7.00	7.00*
1	PLATO 9 FOMPAC	16.50	16.50*

Importe Exento 674.08

Importe ISV 15% 422.18

ISV 15% 63.32

TOTAL A PAGAR =====> L. 1,159.58

EFFECTIVO 1,500.00

CAMBIO 340.42

UN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRA
CON 58/100

Desde 0000-003-01-00270001 a 00420000

Fecha limite de emision: 01/11/2017

CAEE:



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



Pimienta, Cortes.

24 de Agosto 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. 1,159.58 para el almuerzo para agasajó al regidor ALEJANDRO RAMOS en el día de su cumpleaños.

Agradeciendo su colaboración a la misma.

Atte.


Marbel Zuniga
Jefe Relaciones Publica



Almuerzo para el regidor Alejandro Ramos Mármol
23/08/2017





Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/08/2017
Hora : 02:59 p.m.
USUARIO: JESUS.DUBON
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18522

L.: 1,374.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5344

Fecha de Emisión: 25/8/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 09228

Paguense a: LEXZEIDA MARELY ZUNIGA CARIAS

Id/RTN: 0801197914328

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE UN RECONOCIMIENTO PARA LA EMPRESA VILLAVISION CANAL 10 EN SUS 15 AÑOS DE TRANSMISION AL SERVICIO DE LA POBLACION.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 29100 11-001-01	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,374.00

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	1,374.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,374.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0801-1979-14328

0s+js[9JmeY1VwMTKxyE3fDTzUNV5529KyMB/Exlwq0r8VgnV65XLTsA89w1WQ8fYHPJUse55/q0ngyircMgi+eLddc5cTahobVWWEg6IDKrJct22tkmvsktCZTzZ
NOK1S/ZmLMALetelJ+RbrLJ

25/08/2017 02:59:15 p.m.



**MUNICIPALIDAD DE
NUEVA PIMIENTA**

BO. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL TRENTE
A PARQUE PIMIENTA
CORTES, HONDURAS, C.A.



CUENTA No. 2111110716

CHEQUE No. 00009228

25 de agosto de 2017

Lugar y Fecha

LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS

L

1,374.00

Páguese a la orden de

UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

100124308000021111071600009228

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE UN RECONOCIMIENTO PARA LA EMPRESA VILLAVISION CANAL 10 EN SUS 15 AÑOS DE TRANSMISION AL SERVICIO DE LA POBLACION.	1,374.00
CHEQUE No. 00009228	HECHO POR 	REVISADO POR
		RECIBI CONFIRME



№ 004209

Fecha: 25/09/17

R.T.N.: 05049995126357

Cond. de Papo: *Conjunto*

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L	TOTAL VENTAS L
1	PM-20B	1,194.78	1,194.78
SON: Mil trescientos setenta y cuatro exactos CANCELADO _____ DE _____ DE 20 _____		Sub Total L	1,194.78
		I.S.V. L	179.22
		TOTAL L	1,374.00

Ficha Libre de Cobalto: 10/07/2018 - Imprenta Zaldívar R.T.N. 09011945904838, Certificado: 9231-16-10600-113, 10 Taf. Trip. Rango Autorizado: 300-301-01-00004001 al 000-301-01-3388450



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



Pimienta, Cortes.
25 de agosto 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. 1,374.00 para la compra de un reconocimiento para la empresa VILLAVISION CANAL 10 en sus 15 años de transmisión al servicio de la población.

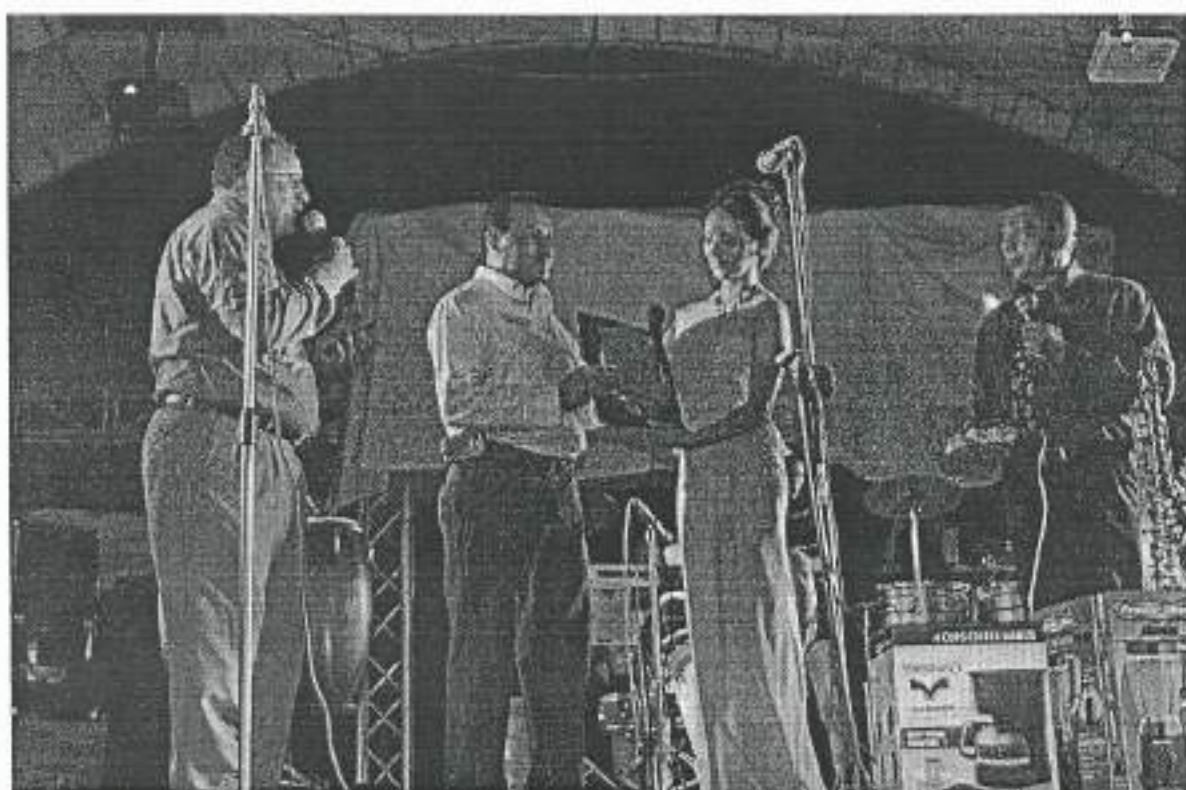
Agradeciendo su colaboración a la misma.

Atte.


Marbel Zuniga
Encargada de Relaciones Públicas



Entrega de reconocimiento al canal de televisión villavision en su 15 aniversario
25 de agosto del 2017





LA MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTÉS

OTORGA EL PRESENTE
RECONOCIMIENTO A:

Villariston Canal 10



Por mantenerse de manera ininterrumpida, durante 15 años
al aire con variada programación Cultural, Social,
Deportiva y Noticiosa al servicio de la población.

DADO EN EL MUNICIPIO DE PIMIENTA A LOS 25 DÍAS
DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

DR. PAUL ALFREDO UGARTEN
ALCALDE MUNICIPAL