

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
INFORME DE EJECUCION DE COMPRAS, CASA DE LA MUJER

AGOSTO 2017

FECHA	NOMBRE DEL RESPONSABLE	No DE FACTURA	RTN/ID PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
10/08/2017	MARIA MANUELA AYALA ALFARO	002-001-01-00033445 002-001-01-00033447 000-001-01-00010838 0000-002-1-00330139 000-001-01-00-001058 000-001-01-00-001045 000-001-01-00004728	0501-1965-024050 0501-90007-083305 0501-9009-237125 1307-1968-001170 1616-1946-000803	BAZAR EL GLOBO PITITAS STORE SUPERMERCADOS TOTO MULTISERVICIOS RODFER COMERCIAL LOPEZ AGUILAR	CANCELACION DE DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA ELABORACION DE 100 PIÑATAS EN EL TALLER QUE SE LE IMPARTIRA A TRAVES DE LA OFICINA DE LA MUJER A AS ADOLESCENTES EN RIESGO SOCIAL DEL MUNICIPIO.	L. 2.500,00
30/08/2017	MARIA MANUELA AYALA ALFARO	000-001-01-00011102	0501-9007-083305	PITITAS STORE	DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO COMO FORTALECIMIENTO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COL. ALEMANIA, CAPACITADAS Y ORGANIZADAS EN LA ELABORACION DE PIÑATAS, PARA ASI FORTALECER MADRES SOLTERAS.	L. 2.500,00


MARIA MANUELA AYALA ALFARO
JEFE DE OFICINA DE LA MUJER



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2017
Hora : 10:06 a.m.
USUARIO: JESUS.DUBON
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18550

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5372

Fecha de Emisión: 30/8/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 09256

Páguese a: MARIA MANUELA AYALA ALFARO

Id/RTN: 1314195200097

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO COMO FORTALECIMIENTO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COL. ALEMANIA, CAPACITADAS Y ORGANIZADAS EN LA ELABORACION DE PIÑATAS, PARA ASI FORTALECER A MADRES SOLTERAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	2,500.00

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	2,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoro

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Maria Manuela Ayala
1314 / 952 000 97

0s+js/9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlwqt6rl6VgnV6SXLtsA89w1WG8/YHPJUseS5/q0ngyircMgi+eLddc5cTahob/VfWEg6fDKrJctil2tiikmvsktCZJTzZ
NOK1S/ZmLMALe1eLJ+RlrlLJ



**MUNICIPALIDAD DE
NUEVA PIMIENTA**

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



CUENTA No. 211110716

CHEQUE No. 00009256

30 de agosto de 2017

Lugar y Fecha

MARIA MANUELA AYALA ALFARO

2,500.00

Páguese a la orden de

DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

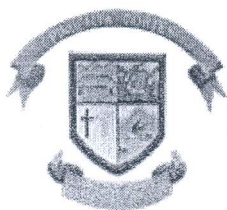
Firma(s)

100211308000021111071600009256

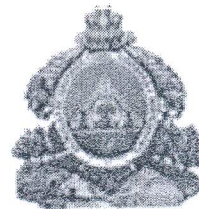
MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO COMO FORTALECIMIENTO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COL. ALEMANIA, CAPACITADAS Y ORGANIZADAS EN LA ELABORACION DE PIÑATAS, PARA ASI FORTALECER A MADRES SOLTERAS.	2,500.00
CHEQUE No. 00009256	HECHO POR 	REVISADO POR
		RECIBI CONFORME

RD DAVIVIENDA DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 05019005468653. CERTIFICADO N° 9231-14-10508-13 TEL. 2556-5880 • 020115112234



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



SOLICITUD

Sr. Moisés Pérez
Tesorero Municipal
Su Oficina

Previo un fraternal saludo, deseando que el divino creador del universo le de mucha sabiduría y éxitos en las funciones que a diario realiza.

Sírvase la presente para solicitarle el desembolso de L. 2,500.00 como fortalecimiento a un grupo de mujeres de la Col. Alemania, capacitadas y organizadas en la elaboración de piñatas, para así fortalecer a madres solteras y generarle fondos para alimentación y educación de sus hijos.

Dado en el Municipio de Pimienta, Cortes a los 29 días del mes de agosto de 2017.

Atentamente.



Maria Manuela Ayala Alfaro
Jefe de Oficina de la Mujer

PITTA'S STORE, S. DE R.L.

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL Y
ELECTRODOMESTICOS AL POR MAYOR Y AL DETALLE

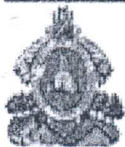
Villanueva, Cortés, Bo. El Centro, 2da. Avenida, Una Cuadra abajo

del Parque Central, Tel.: 2670-8850 • R.T.N. 05019007083305

Correo: pititas06@gmail.com, CAI: EFC49A-506C21-4041AD-9498F2-9831D0-95

Cliente: <u>Municipalidad de Villanueva Cortes</u>			
Dirección: <u>Bo. El Centro</u>			
R.T.N. <u>05049995126357</u>			
		DIA	MES
		30	08
		AÑO	
		17	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
20	Yarda	20	400.-
2	Cotes de paguando		250.-
820	Diego de china	2	1640
12	Diego de lustre	6	72.-
7	Mas Kintey	20	140.-
FACTURA		Sub-Total L	2,175.65
000-001-01-		15% Imp. S.V.L	326.35
Nº 00011102		TOTAL L	2,502.-

Son: Dos Mil quinientos dos lam.
Fecha Límite de Emisión: 25/07/2018, Rango autorizados: 000-001-01-00011101 AL 000-001-01-00013800
Original: Cliente, Copia: Emisor



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2017
Hora : 01:39 p.m.
USUARIO: JESUS.DUBON
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18451

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5274

Fecha de Emisión: 10/8/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 09162

Pague a: MARIA MANUELA AYALA ALFARO

Id/RTN: 1314195200097

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA ELABORACION DE 100 PIÑATAS EN EL TALLER QUE SE LE IMPARTIRÁ A TRAVÉS DE LA OFICINA DE LA MUJER A LAS ADOLESCENTES EN RIESGO SOCIAL DEL MUNICIPIO.

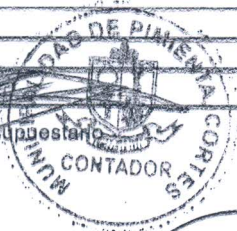
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	2,500.00

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	2,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

1314195200097

0s+js/9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlwqt6rl6VgnV6SXLTsA89w1WG8/fYHPJUSeS5/q0ngyircMgi+eLddc5cTahob/VfWEg6fDKrJctil2tikmvsktCZJTzZ
NOK1S/ZmLMALe1eLJ+RlrlLJ



**MUNICIPALIDAD DE
NUEVA PIMIENTA**

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



CUENTA No. 2111110716

CHEQUE No. 00009162

10 de agosto de 2017

Lugar y Fecha

MARIA MANUELA AYALA ALFARO

2,500.00

Páguese a la orden de

DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

101211308100002111110716100009162

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE CANCELACION DE DESEMBOLO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA ELABORACION DE 100 PINATAS EN EL TALLER QUE SE LE IMPARTIRA A TRAVES DE LA OFICINA DE LA MUJER A LAS ADOLECENTES EN RIESGO SOCIAL DEL MUNICIPIO.	2,500.00
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR
00009162		
		RECIBI CONFORME

RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.M. 05719005468553. CERTIFICADO N° 921-14-0608-13 TEL. 2555-5800-020161022844

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.



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



Pimienta, Cortes.
10 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. 2,500.00** para elaboración de 100 piñatas en el taller que se le impartirá a través de la oficina de la mujer a las adolescentes en riesgo social del municipio, Como apoyo y fortalecimiento al rubro de la niñez, estas piñatas serán utilizadas en las diferentes recreo-vías.

Agradeciendo su colaboración a la misma.

Atte.


MARIA MANUELA ALFARO
JEFE DE LA OFICINA DE LA MUJER

V.Bo

JEFE DE
RECURSOS HUMANOS
PIMIENTA, CORTES



**Bazar
El Globo**

De: NÉSTOR DANILO AMAYA
3era Calle, 3era Ave, N. O.
1 Cuadra al Norte del Banco de Occidente,
Barrio El Centro, Villanueva, Cortés,
E-mail:naranjaladn@hotmail.com

Factura
R.T.N. 05011965024050
CAL. 9BD3B2-F0EA0F-E147AE-1EC4B1-F966E7-4F
No 002-001-01-00033445

11 de Agosto del 2017
Cliente: Municipalidad de Pimicento RTN: _____
Dirección: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
093	pliegos de papel china	1 00	1108 80
3	pliegos de papel lustre	4 00	12 00
2	paquetes de papel construccion	42 00	84 00
10	Rollos de maskintape 3/4	18 00	180 00
1	ovillo almina matizada	50 00	50 00
2	marcadores Sharpie	32 00	64 00
1	pluma	8 00	8 00
1	liftera mediana	55 00	55 00
9	botones	1 50	13 50
94	cds de cola de rata	2 00	28 00
Importe Exento ISV		L.	
SubTotal		L.	1394 7
Impuesto 15%		L.	209 3
Total		L.	1603 30

Original: Cliente- Copia: Emisor

Rango Autorizado: 002-001-01-00031201 al 002-001-01-00033700

Valor Letras: mil Seis cientos tres con 3/100

Fecha Limite de Emisión: 18/05/2018

"La Factura es Beneficio de todos Exijala"



**Bazar
El Globo**

De: NÉSTOR DANILO AMAYA
3era Calle, 3era Ave, N. O.
1 Cuadra al Norte del Banco de Occidente,
Barrio El Centro, Villanueva, Cortés,
E-mail:naranjaladn@hotmail.com

Factura
R.T.N. 05011965024050
CAL. 9BD3B2-F0EA0F-E147AE-1EC4B1-F966E7-4F
No 002-001-01-00033447

11 de Agosto del 2017
Cliente: Municipalidad de Pimicento RTN: _____
Dirección: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
5	cartulinos iris	10 00	50 00
1	libreta pequena	12 00	12 00
1	boligrafo	20 00	20 00
Importe Exento ISV		L.	
SubTotal		L.	71 30
Impuesto 15%		L.	10 70
Total		L.	82 00

Original: Cliente- Copia: Emisor

Rango Autorizado: 002-001-01-00031201 al 002-001-01-00033700

Valor Letras: _____

Fecha Limite de Emisión: 18/05/2018

"La Factura es Beneficio de todos Exijala"

Impresos Isaac R.T.N.: 05011953043139 Certificación N° 9231-15-10560-82

Impresos Isaac R.T.N.: 05011953043139 Certificación N° 9231-15-10560-82

Correo: pititas06@gmail.com, CAI: CEB603-3E0CCE-A94C94-1ECAF8-96D572-F9

[illegible]

CAMBIO	6.00
--------	------

C&EE:

PARA USTED LO MEJOR

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

PUNTOS ACUMULADOS 17,534

0201

00010050	TOTAL	306.4
----------	-------	-------

Original: Cliente, Copia: Emisor

SERVICIOS SECRETARIALES, NOVEDADES Y MAS

PROPIETARIO: GILBERTO RODRIGUEZ PINEDA

R.T.N. 16161949000803

Email: gilberto_rp49@hotmail.com



½ cuadra al Norte del Parque Central, Pimienta, Cortés

Señor: Muni Cepelala P. Mazona

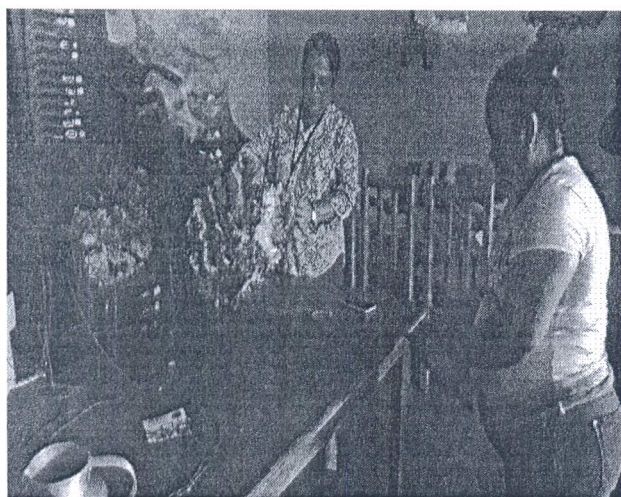
R.T.N.

CONTADO ☐ Original: Cliente ☐ Impresos Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-15-10500-143
☐ Copia: Emisor ☐ "La Factura es Beneficio de Todos... Exijala"

CREDITO

Cantidad en Letras: doscientos sesenta y cinco 2/100

ELABORACION DE PIÑATAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA
DEL NIÑO CORDINADAS POR LA OFICINA DE LA MUJER



RTN: 13071968001170
PROPIETARIO: NORBERTO LOPEZ GUILLEN
Tel. 9928-7792 / 9928-7797
 BO. LAS ACACIAS, CALLE PRINCIPAL, ½ CUADRAntES DE LA IGLESIA
 REFORMADA, NUEVA PIMIENTA, CORTÉS

DIA	MES	AÑO
17	08	17

RTN: 05049995126357 Tel

Dirección: Pimientey Cofes

[illegible]

Oficina de Clientes y Comercio Exterior
Fecha Límite de Emisión: 10/07/2018
COMERCIAL LOPEZ AGUILAR
PAGO AGUADO
CÓDIGO DE CANCELACIÓN: 000-004-01-00004701 al 000-004-01-00005900
R.T.N. 13071968001178
Cel.: 928-7797 * 9642-4884
2 y 3 Calle, Do. El Centro, Pimienta, Cort.
C.R.M.A.

Importe Exento / ISV	L.		
Importe Grav. / ISV	L.	69.	56
ISV 15%	L.	10.	44
TOTAL A PAGAR	L.	80-	00

Ochotenka ∞/100

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: 2E2521-0A2599-87488F-AD943D-B129D2-DA

FACTURA N°: 000-001-01 00004728

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"