

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

NO	FECHA	RTN	# DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	RESPONSABLE DE EJECUTAR	VALOR
1	14/06/2017	0511196003263, 0890201303401, 1804999500286, 05019009237125	001-002-01-00-025361, 000-001-01-00-009193, 01800101-05093926, 000-013-01-00206409	GASOLINERA LA AMISTAD, RESTAURANTE KAMWANG, SUPERMERCADO LA ANTORCHA, SUPERMERCADO TOTO	CANCELACION DE DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE 2 BANDEJAS DE ARROZ CON POLLO Y REFRESCOS PARA 40 PERSONAS QUE ASISTIRAN A LA PRESENTACION DEL PROYECTO JUNTOS POR LA PAZ	LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA	2,500.00
2	20/06/2017	05019995164220, 05019009237125	000-001-01-00005828, 0000-003-01-00296903	REPOSTERIA EL BUEN SABOR, SUPERMERCADO TOTO	DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALMUERZO PARA 12 MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL EN LA ENTREGA DE LA POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA	LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA	1,500.00

  
 LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA GARIAS  
 JEFE DE RELACIONES PUBLICAS





Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2017

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2017  
Hora : 04:38 p.m.  
USUARIO: JESUS.DUBON  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18183

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5018

Fecha de Emision: 14/6/2017

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS

Id/RTN: 0801197914328

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACION DE DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACIÓN DE 2 BANDEJAS DE ARROZ CON POLLO Y PARA LA COMPRA DE REFRESCOS PARA 40 PERSONAS QUE ASISTIRÁN A LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO JUNTOS POR LA PAZ EJECUTADO POR LA IGLECIA BAUTISTA DE LA COL. EPISCOPAL DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	2,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.: 0801-1979-14328

0s+js/j9JmelY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlwqt6rl6VgnV6SXLTSa89w1WG8/fYHPJUseS5/q0ngyircMgi+eLddc5cTahob/VfWEg6fDKrJctiI2tikmvscktCZJTzZ NOK1S/ZmLMALc1eLJ+RlfrLJ



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2017

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2017  
Hora : 04:38 p.m.  
USUARIO: JESUS.DUBON  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18183

L: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 5018  
Fecha de Emision: 14/6/2017  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS  
La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0801197914328

Descripcion:

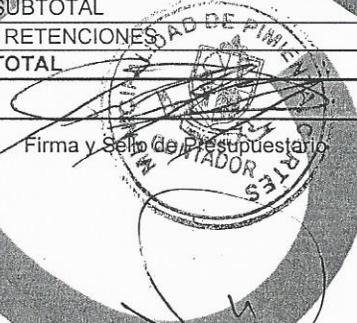
CANCELACION DE DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE 2 BANDEJAS DE ARROZ CON POLLO Y PARA LA COMPRA DE REFRESCOS PARA 40 PERSONAS QUE ASISTIRAN A LA PRESENTACION DEL PROYECTO JUNTOS POR LA PAZ EJECUTADO POR LA IGLESIA BAUTISTA DE LA COL. EPISCOPAL DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	2,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de Alcalde: 

Recibido por: [Signature]  
Identidad No.: 0801-1999-14328

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlwqt6rI6VgnV6SXLtsA89w1WG8/fYHPJUSeS5/q0ngyircMgi+eLddc5cTahob/VfWEg6fDKrJctil2tikmvsktCzJTzZ  
NOK1S/ZmLMALc1eLJ+RlrfLJ



**MUNICIPALIDAD DE  
NUEVA PIMIENTA**

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



CUENTA No. 2111110716

CHEQUE No. 00008904

15 de junio de 2017

Lugar y Fecha

LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS

2,500.00

Páguese a la orden de

DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras



**DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01211308⑆0000211110716⑆00008904

**MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA**

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE CANCELACION DE DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE 2 BANDEJAS DE ARROZ CON POLLO Y PARA LA COMPRA DE REFRESCOS PARA 40 PERSONAS QUE ASISTIRAN A LA PRESENTACION DEL PROYECTO JUNTOS POR LA PAZ EJECUTADO POR LA IGLECIA BAUTISTA DE LA COL. EPISCOPAL DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	2,500.00
CHEQUE No. 00008904	HECHO POR 	REVISADO POR 

BROUCELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.M. 050150205555 CERTIFICADO N° 2021-14-05010-13, TEL. 2565-5800-020151102311

RECIBI CONFORME





Inversiones Hernández Mata

Gasolinera

LA AMISTAD

con  
TECHIRON

DE: JAIME VIDAL HERNÁNDEZ MATA

Bo. Manuel Bonilla, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

TEL.: 2670-4645 • texacolamistad@hotmail.com • R.T.N. 05111965003263

Villanueva Cortés, 14 de 06 del 20 17

Señor: Municipalidad de pirimonta

Dirección: R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR LPS.	
	Gal. Gasolina Super	150	
	Gal. Gasolina Regular	}	
	Gal. Diesel		
	Gal. Kerosene		
	Aceites		
	Otros		
<b>FACTURA</b> <b>001-002-01-00</b> <b>Nº 025361</b>		EXENTO L.	
		SUB-TOTAL L.	
		15% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	150

CAI: 5F7CE6-E00947-2147AE-FB4B5B-07A96B-53 • FECHA LIMITE DE EMISION: 22/05/2018

SON:

Original: Cliente • 1 Copia: Contabilidad • 2 Copia: Archivo  
IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200, • Certificado No. 9231-14-10500-89  
Rango Autorizado: 001-002-01-00024951 al 001-002-01-00027450 • F. ELAB. MAYO 2017  
La Factura es Benefico de Todos, "EXIJALA"

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

CA1: 308242-062DFD-684B9B-6A3611-1FOE30-21

FACTURA: 0000-013-01-00206409

FECHA: 24/06/2017 HORA: 12:18:19

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

RTN 0504995126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
3	<del>LINX</del> 3 LITROS	180.00	540.00
2	<del>CAJA</del> DE GALLETA	230.00	460.00
2	GALLETA ARTESAN	26.00	52.00
Importe Exento			1,052.00
TOTAL A PAGAR =====>			L. 1,052.00
EFECTIVO			1,052.00
CAMBIO			0.00

UN MIL CINCUENTA Y DOS LEMPIRA EXACTOS

Desde 0000-013-01-00170001 a 00320000

Fecha limite de emision: 01/11/2017

CAEE:

CAJERO: KAREN MEJIA

SUPERMERCADOS TOTO

\*PARA USTED LO MEJOR\*

\*DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA\*

\*GRACIAS POR PREFERIRNOS\*

\*\* ESPERAMOS QUE VUELVA \*\*

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

SUPERMERCADO LA ANTORCHA S.A.  
CARRETERA A SAN MANUEL  
VILLANUEVA, CORTES, RTN# 1804995000286 HO  
2647-4010  
CAI: B7BBCD-EB3ECD-B14CB8-C15C48-3E557F-3C  
Fecha Limite de Emision: 02/03/2018

**Sales Receipt**

Factura: 01800101-05093926  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RTN:  
Date: 14/06/2017 Time: 07:57:34 p.m.  
Cashier: CAJERO17 Register #: 6

Reference: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORT  
RTN # 0504-9995-126357

Item	Description	Amount
740100671	BIMBO PAN BLANCO MONAR	L. 42.10
740100671	BIMBO PAN BLANCO MONAR	L. 42.10
763910002	SUPER FOM PLATO LISO #	L. 49.50
	3 @ L. 16.50	
763910000	PLASTIVAL TENEDOR PEQU	L. 25.00
	2 @ L. 12.50	
763910006	PLASTIVAL VASO DESECHA	L. 65.80
	2 @ L. 32.90	
742160030	PEPSI COLA REGULAR 3LT	L. 78.98
	2 @ L. 39.49	
742160030	MIRINDA NARANJA GASEOS	L. 76.60
	2 @ L. 38.30	
742160030	PEPSI COLA REGULAR 3LT	L. 43.60
742160030	7-UP GASEOSA 3LT	L. 43.50
		=====
	Sub Total	L. 448.88
	15% I.S.V.	L. 18.30
	Total	L. 467.18
	Efectivo Tendered	L. 500.00
	Change Efectivo	L. 32.82

VAT Number:

VAT Total: L. 18.30

# SOLICITUD

08 de Junio 2017

Dr. Raúl A. Ugarte  
Alcalde Municipal  
Su oficina

Reciba un atento y cordial saludo, que el Divino creador lo bendiga grandemente en sus funciones diarias.

Distinguido Alcalde sirva la presente para hacer de su conocimiento que día día trabajamos en la Evangelización por la salvación de las almas.

En esta ocasión quiero solicitarle un refrigerio para 40 personas para el día miércoles 14 de junio tendremos en nuestra iglesia Bautista General, ubicado en la colonia Episcopal, un culto unido por lo que será de mucha bendición.

Esperando contar con su gran don social en beneficio de nuestro municipio, con mucho respeto,

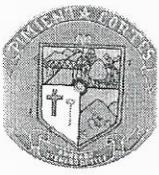
Atte.

En esta ocasión Sirva la presente para hacer de su conocimiento que día día trabajamos en la Evangelización por la salvación de las almas.

En esta ocasión Saúl Martínez quiero solicitarle un refrigerio para 40 personas para el día miércoles 14 de junio tendremos en nuestra iglesia Bautista General, ubicado en la colonia Episcopal, un culto unido por lo que será de mucha bendición.

Esperando contar con su gran don social en beneficio de nuestro municipio, con mucho respeto,





Pimienta, Cortes.  
13 de Junio 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 la elaboración de dos bandejas de arroz con pollo y la compra de refrescos para 40 personas en la presentación del proyecto juntos por la paz que se desarrolla en este municipio

Agradeciendo su colaboración a la misma.

NOTA: Se anexa solicitudes

Atte.

  
Marbely Zuniga  
Encargada de Relaciones Públicas



No Bo  
Rangantes

*[Firma manuscrita]*



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2017

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/06/2017  
Hora : 03:22 p.m.  
USUARIO: JESUS.DUBON  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18207

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5041

Fecha de Emisión: 20/6/2017

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS

Id/RTN: 0801197914328

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALMUERZOS PARA 12 DE LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL EN LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL INSPECTOR MEJIA ENCARGADO DE LA POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

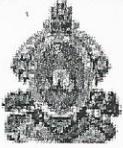
Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0801197914328

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlwqt6rl6VgnV6SXLtsA89w1WG8/fYHPJUSeS5/q0ngyircMgi+eLddc5cTahob/VfWEg6fDKrJctil2tikmvsktCZJTzZ  
NOK1S/ZmLMALc1eLJ+RltrlLJ



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2017

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/06/2017  
Hora : 03:23 p.m.  
USUARIO: JESUS.DUBON  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18207

L: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5041

Fecha de Emisión: 20/6/2017

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS

Id/RTN: 0801197914328

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALMUERZOS PARA 12 DE LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL EN LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL INSPECTOR MEJIA ENCARGADO DE LA POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0801197914328

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlwqt6rl6VgnV6SXLtsA89w1WG8/fYHPJUseS5/q0ngyircMgi+eLddc5cTahobVfWEg6fDKrJctil2tikmvsktCzJTzZ  
NOK1S/ZmLMALc1eLJ+RlrfLJ



**MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA**

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



CUENTA No. 2111110716

CHEQUE No. 00008927

20 de junio de 2017

Lugar y Fecha

LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS

1,500.00

Páguese a la orden de

UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



**DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

*Raigante Espinosa*

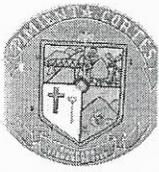
⑆0⑆2⑆1⑆308⑆00002⑆1⑆1⑆1⑆07⑆16⑆00008927

**MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA**

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALMUERZOS PARA 12 DE LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL EN LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL INSPECTOR MEJIA ENCARGADO DE LA POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA	1,500.00
CHEQUE No. 00008927	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR <i>[Signature]</i>

RR DOMINILEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 05090540853. CERTIFICADO N° 221-14-0500-03. TEL. 2556-9580-0221011023011

RECIBI CONFIRME



Pimienta, Cortes.  
20 de Junio 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. 1,500.00** para la elaboración de almuerzos para 12 de los miembros de la Policía Nacional en la entrega de reconocimiento al cargo de Inspector Mejía encargado de la posta Policial del Municipio de Pimienta.

Agradeciendo su colaboración a la misma.

Atte.

  
Marbelly Zúñiga  
Encargada de Relaciones Públicas



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

FECHA: 21-06-2017

NOMBRE DEL EMPLEADO: Reina Sayapa Medina.

DEPARTAMENTO: Mantenimiento

CARGO QUE DESEMPEÑA: Asesora Municipal CATEGORIA \_\_\_\_\_

LUGAR DONDE VIAJARA: Villanueva, Cortes ZONA \_\_\_\_\_

TOTAL VIATICOS A PAGAR: (Lps. 50.00) cincuenta Lempiras Exactos

MOTIVO DE LA GIRA: Realizar compras al Supermercado para la Elaboracion de Almuerzo con miembros de la policia Nacional.

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

Reina Sayapa Medina  
FIRMA DEL EMPLEADO QUE RECIBE

AUTORIZADO   
Jefe de Recursos Humanos  
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES



**INVERSIONES EL NAZRI S. DE R.L.**  
**REPOSTERIA EL BUEN SABOR**

Fte. Parque Industrial Zip Villanueva Tel. 2670-4935  
 2670-4999, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.  
 E-mail: elnazri@hotmail.com

R.T.N. 05019995164220

**FACTURA AL CONTADO**

DIA	MES	AÑO
21	6	17

Cliente: Municipalidad de Pimienta

RTN: 0504 9995 126357

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	pastel vainilla		230

Original: Cliente  
 Copia: Emisor  
 Fecha Límite de Emisión: 24/01/2018

Importe Exento / ISV	L.	
Importe con ISV	L.	200
ISV 15%	L.	30
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>230</b>

Firma

Docienta Tocinta

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005301 al 000-001-01-00006300

CAI: FFD7FA-787049-5D41AC-2134B7-F82E94-5E

Nº: 000 - 001 - 01 00005828

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6

SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.  
 RTN - 05019009237125  
 VILLANUEVA, CORTES  
 2da. CALLE 2da. Ave. S.O.  
 Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA  
 1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA  
 Tel.: 2670-4669 Fax: 2670-4454  
 supermercadototo@hotmail.com  
 CAI: 308242-062DFD-684B9B-6A3611-1F0E30-21  
 FACTURA: 0000-003-01-00296903  
 FECHA: 21/06/2017 HORA: 10:27:52  
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES  
 RTN 0504995126357  
 DIRECCION: PIMIENTA CORTES

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
22.82	POLLO FRESCO MI	26.00	593.32
	AHORRO	10.00	
4.72	ARROZ PRECOCIDO	9.95	46.96
1	APIO MAZO	10.00	10.00
2	CULANTRO FINO	10.50	21.00
2	CULANTRO ANCHO	4.00	8.00
1	LECHE LEYDE 1 L	21.80	21.80
3	CHILE PIMIENTO	7.00	21.00
1.45	LECHUGA LBS	15.00	21.75
1.83	PEPINO LB	7.00	12.81
2	TENEDOR FESTIVA	8.50	17.00*
1	SALSA LIZANO 28	34.00	34.00*
3	CONSOME DE POLL	17.50	52.50*
2.21	TOMATE PERA LB	13.50	29.84
1	MAYONESA REGIA	68.00	68.00*
1.73	CEBOLLA AMARILL	13.00	22.49
1	MARGARINA MAZOL	22.00	22.00*
2	MAIZ EL MIGO 8.	20.00	40.00*
1	KETCHUP NATURAS	27.50	27.50*
1	MANTEQUILLA AMA	67.00	67.00*
1	PLATO #6 FOMPAC	8.00	8.00*
1	PLATO #9 FOAMPI	13.50	13.50*
1.40	ACEITE PESADO L	16.00	22.40
	AHORRO	2.00	
1	AJO SASSON 5 UN	23.50	23.50
1	PEPSI COLA 3LTS	41.00	41.00

-----  
 Importe Exento 895.87  
 Importe ISV 15% 303.91  
 ISV 15% 45.59  
 TOTAL A PAGAR =====> L. 1,245.37  
 EFECTIVO 1,250.00  
 CAMBIO 4.63  
 -----

UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPI  
 RA CON 37/100  
 Desde 0000-003-01-00270001 a 00420000  
 Fecha limite de emision: 01/11/2017  
 CAEE:

-----  
 CAJERO: MARIA CARCAMO  
 SUPERMERCADOS TOTO  
 \*PARA USTED LO MEJOR\*