

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

NO	FECHA	RTN	# DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	RESPONSABLE DE EJECUTAR	VALOR
1	02/11/2017	05019009237125	0000-013-01-00231037, 0000-005-01-00339432	LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS	DESEMBOLSO UTILIZADO PARA LA COMPRA DE VIVERES PARA LAS PERSONAS ALBERGADAS EN EL CENTRO CIVICO MUNICIPAL Y INSUMOS DE LIMPIEZA PARA MITIGAR LA EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTES	LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS	3,000.00
2	02/11/2017	05019009237125, 08902013003401,	0000-002-01-00342278, 000-002-01-00342543, 000- 01-00-010230	LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS	REEMBOLSO DE FACTURA POR LA COMPRA DE INSUMO PARA LA ALIMENTOACION DEL PERSONAL QUE TRABAJO EN LA CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA SOCIAL DE LA SEÑORA SANTA PATRICIA GONZALES DE SECTOR KM 86	LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS	2,696.00
3	13/11/2017	05019009237125	000-002-01-00572553	LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS	DESEMBOLSO QUE SE UTILIZARA EN LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE CENA DE LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL Y EMPLEADOS POR CELEBRACION DE SESION ORDINARIA NO. 416	LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS	1,500.00
4	16/11/2017	18041971031466	000-001-01-00001309	EDY ORELLANA MADRIGALES	CANCELACION DE ELABORACION DE LOS BANNERS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MUNICIPIO	EDY ORELLANA MADRIGALES	9,573.75

5	16/11/2017	5011959009836.00	000-001-02-00000084	MARIA ARGENTINA CHACON CRUZ	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS Y ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA ENEE QUE TRABAJO EN EL PROYECTO DE ILUMINACION FRENTE A LA CHAMPONA EN LA CARRETERA C5 EN NUESTRO MUNICIPIO	MARIA ARGENTINA CHACON CRUZ	1,267.00
6	17/11/2017	05019009237125	000-015-01-00471546, 000-002-01-00573465	SUPERMERCADO TOTOS DE R.L DE C.V	CANCELACION DE DESEMBOLSO PARA SER UTILIZADO EN EL REFRIGERIO CON LOS PADRES DE FAMILIA DEL INST. ALFONZO HERNANDEZ CORDOVA EN EL TALLER DE ESC. PARA PADRES DEL LA ALDEA SANTIAGO REALIZADO EL 17/11/2017	LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS	3,000.00
7	29/11/2017	5011959009836.00	000-001-02-00000087, 000-001-02-00000086	MARIA ARGENTINA CHACON CRUZ	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS Y ALIMENTACION PARA LA POLICIA EN APOYO A LAS ELECCIONES GENERALES QUE SE LLEVO A CABO EL 26/11/2017	MARIA ARGENTINA CHACON CRUZ	1,788.00



LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS
JEFE DE RELACIONES PUBLICAS



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 02/11/2017
Hora : 02:26 p.m.
USUARIO: JESUS.DUBON
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18890

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8701

Fecha de Emisión: 2/11/2017

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS

Id/RTN: 0801107914328

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

DESEMBOLSO UTILIZADO PARA LA COMPRA DE VIVERES PARA LAS PERSONAS ALBERGADAS EN EL CENTRO CIVICO MUNICIPAL Y INSUMOS DE LIMPIEZAS PARA MITIGAR LA EMERGENCIA, EN EL MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde:

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por:

Identidad No.: 0801107914328

0s+ja/9JmeY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlwq16r16VgnV6SXLTA89w1WG8/YYHPJUSeS5/q0ngyiraMgl+eLddc5cTahob/VWEG6fDKrJotil2ilkmvaktC2jTzZ
NOK1S/ZmLMALe1eLJ+RiHdJ



**MUNICIPALIDAD DE
NUEVA PIMIENTA**
50. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL FRENTE
A PARQUE, PIMIENTA
CORTES, HONDURAS, C.A.



CHEQUE No. 00009586

2 de noviembre de 2017

Lugar y Fecha

CUENTA No. 2111110716

LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS

Páguese a la orden de

3,000.00

TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Raquelita S. Jimenez
Firma(s)

601211308000021111071600009586

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE DESEMBOLSO UTILIZADO PARA LA COMPRA DE VIVERES PARA LAS PERSONAS ALBERGADAS EN EL CENTRO CIVICO MUNICIPAL Y INSUMOS DE LIMPIEZAS PARA MITIGAR LA EMERGENCIA, EN EL MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTES.	3,000.00
CHEQUE No. 0009586	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR <i>[Signature]</i> RECIBI CONFORME

SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

2da. CALLE 2da. Ave. S.O.

Edo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Fax: 2670-4454

supermercadosototo@hotmail.com

CAI: 308242-062DFD-684898-6A3611-1F0E30-21

FACTURA: 0000-005-01-00339432

FECHA: 27/10/2017 HORA: 11:10:40

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

RTN 05049995126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

1	ESPAQUETY MI PA	115.00	115.00
3	PLATO 8 LISO T	15.00	45.00*
0.52	BROCOLI LB	13.50	7.02
1	PAPEL ALUMINIO	91.00	91.00*
1.14	HABICHUELA LB	20.00	22.80
1.77	ZANAHORIA LB	10.00	17.70
1.44	PECHUGA NORTE+O	34.75	50.04
6	PASTA DE TOMATE	16.60	99.60*
	AHORRO	11.40	
1	HOT DOG EUROPEA	95.00	95.00
2	CREMA CATRACHA	90.00	180.00
1	MARGARINA MAZOL	122.50	122.50*
3.38	QUESO SEMI-SECO	56.00	189.28

Importe Exento 676.84

Importe ISV 15% 311.39

ISV 15% 46.71

TOTAL A PAGAR =====> L. 1,034.94

EFFECTIVO 1,100.00

CAMBIO 65.06

=====

UN MIL TREINTA Y CUATRO LEMPIRA CON 94/100

Desde 0000-005-01-00270001 a 00420000

Fecha limite de emision: 01/11/2017

CAEE:

CAJERO: TANIA CABRERA

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

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

supermercadosototo@hotmail.com

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

FACTURA: 0000-013-01-00231037

FECHA: 25/10/2017 HORA: 17:53:50

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

RTN 05049995126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

4.55	QUESO CREMA PAL	40.00	182.00
2	CARTON HUEVOS A	65.00	130.00
	AHORRO	6.00	
3	VELAS ESTRELLAS	14.00	42.00
4	FOSFORO GATO NE	7.00	28.00
1	SALCHICHA FRANK	78.00	78.00
2	VASO DIPSA 6OZ	11.00	22.00*
4.15	MANTEQUILLA A G	20.00	83.00
1	AZUCAR PRIETA 9	19.50	19.50
1	AZUCAR PRIETA 1	36.50	36.50
2	CAFE MEDALLA DE	42.00	84.00
4	TENEDOR PLASTIV	6.50	26.00*
4	PLATO 9 SUPER F	13.50	54.00*
2	VASO #8 PLASTIV	23.90	47.80*
2	MECHA PARA TRAP	54.00	108.00*
1	PAPEL NUBE BLAN	57.00	57.00*
1	RINSO LIBERACIO	67.00	67.00*
1	DESINF, SUPER W	88.00	88.00*
2	COLOR ZIXX SUPE	45.00	90.00
2	PALO PARA TRAPE	27.00	54.00*
4	ESCOBA LA BARRE	32.00	128.00*
1	PEPSI 3 LT SIXS	218.00	218.00
1	LINK 3 LITROS	180.00	180.00

Importe Exento 1,171.00

Importe ISV 15% 566.79

ISV 15% 85.01

TOTAL A PAGAR 1,822.80

EFFECTIVO 2,000.00

CAMBIO 177.20

UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRA CON
80/100

Desde 0000-013-01-00170001 a 00320000

Fecha limite de emision: 01/11/2017

CAEE:

CAJERO: ROSARIO MENDEZ
SUPERMERCADOS TOTO
PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

FECHA: 25/10/2017

NOMBRE DEL EMPLEADO:

Raina Suypa Medina

DEPARTAMENTO:

Mantenimiento

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Asesora Municipal

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Villanueva, Cortes

ZONA

TOTAL VIATICOS A PAGAR:

(Lps. 150⁰⁰) Ciento cincuenta Exactos

MOTIVO DE LA GIRA:

a realizar compras al supermercado
para los Abogados de la Tormenta por
Inundación del Río Uluá de los días 25 y 27
de Octubre del 2017

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL EMPLEADO QUE RECIBE

AUTORIZADO POR
RECIBIDO POR
JEFE DE DEPARTAMENTO





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



Pimienta, Cortes.
27 de octubre del año 2017.

Sr. José Moisés Pérez Cárcamo
Tesorero Municipal
Su Oficina

Reciba un cordial saludo.

En vista de las alertas que ha decretado comité permanente de contingencias COPECO, por las lluvias que afectan nuestro Municipio siendo este vulnerable por las inundaciones se le está solicitando el desembolso de LPS. 1,000.00 para la compra de víveres para las personas albergadas en el centro cívico municipal y insumos de limpiezas para mitigar la emergencia.

Atte.


Marbeli Zuniga
Coordinadora General del CODEM





REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
TELÉFONOS 2650-21-80/2650-2700



Pimienta, Cortes.

25 de octubre del año 2017.

Sr. José Moisés Pérez Cárcamo
Tesorero Municipal
Su Oficina

Reciba un cordial saludo.

En vista de las alertas que ha decretado comité permanente de contingencias COPECO, por las lluvias que afectan nuestro Municipio siendo este vulnerable por las inundaciones se le está solicitando el desembolso de LPS. 2,000.00 para la compra de víveres para las personas albergadas en el centro cívico municipal y insumos de limpiezas para mitigar la emergencia.

Atte.


Marbely Zúñiga
Coordinadora General del CODEM





Boletín de Alerta

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Octubre, 2017

Evacuación

Alerta Roja por 24 horas para cuatro departamentos del país

El ingreso de un frente frío dejará fuertes lluvias desde horas de la noche de este día y por las siguientes 48 horas.



El Comité de Alertas de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) declara **ALERTA ROJA** por 24 HORAS para **ISLAS DE LA BAHÍA, CORTÉS, ATLÁNTIDA y COLÓN** a partir de las 5:00 de la tarde de este martes 24 de octubre.

La emisión de la alerta se realiza en base a los análisis de modelos del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenacs) de Copeco que advierten la manifestación de fuertes lluvias desde horas de la noche de este día y por las siguientes 48 horas.

Estas condiciones son producto del ingreso del primer frente frío de la temporada que además de precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica, dejará un descenso en las temperaturas.

Evacuación

Copeco instruye a las alcaldías y a los Comités de Emergencia Local y Municipal a realizar evacuaciones de las y los ciudadanos que residen en zonas de riesgo en los departamentos bajo **ALERTA ROJA**.

Esta medida permitirá la protección de la vida de las personas, por lo que se solicita a la población acatar la recomendación y seguir las instrucciones de las autoridades cuando estas se presenten a realizar el desplazamiento en lugares de alto riesgo.

A las municipalidades en los departamentos bajo **ALERTA AMARILLA** Copeco sugiere realizar evacuaciones preventivas de pobladores que residen en zonas vulnerables a inundaciones tal y como lo señalan los protocolos de alerta de esta institución.

Se recuerda además a las autoridades edilicias la importancia de realizar acciones de limpieza y dragado de ríos, alcantarillas y drenajes que pudieran estar obstruidos por la acumulación de basura y por ende producir inundaciones.

Ante la presencia de vientos rachados el Sistema de Alerta Temprana (SAT) de Copeco recomienda la poda de árboles o ramas, el aseguramiento de techos, vallas y retüos que puedan poner en riesgo la vida de la población.

Además recomienda limitar las actividades acuáticas durante se presenten las lluvias y evitar el cruce de ríos, quebrados o vados crecidos ya que la fuerza de la corriente puede arrastrar fácilmente a una persona aún si esta se conduce a bordo de un vehículo.

Tome en cuenta también que debe proveer de abrigo a niños, niñas, adultos mayores y personas con discapacidad ya que las temperaturas bajas y los vientos pueden generar enfermedades en las vías respiratorias.

Si va viajar al interior del país, no lo realice después de las 6:00 de la tarde o antes de las 6:00 de la mañana ya que la visibilidad se reduce por neblinas.

Continúa...



1000422486



@GOVERNIOHONDURAS



GOVERNIOHONDURAS

prevenir
es
vivir



REPÚBLICA DE HONDURAS
COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO)
CRÉDITO AIF No. 5190-HN
PROYECTO GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES



ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE
EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM)

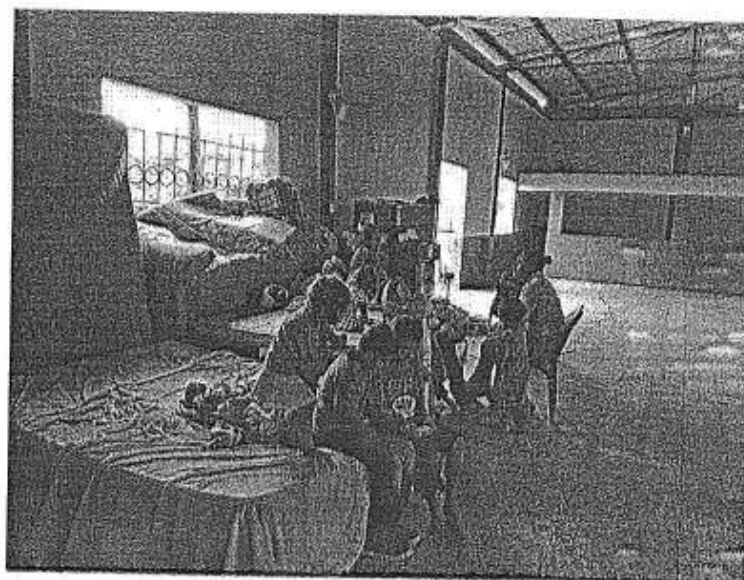
En el municipio de Pimienta, departamento de Cortes, en el local que ocupa El Salón Municipal, el día 20 del mes de febrero del año 2017, se constituyó y ratificó el Comité de Emergencia Municipal (CODEM), quedando integrado de la siguiente forma:

JUNTA DIRECTIVA		
Nº	CARGO	NOMBRE
1.	Presidente	Raúl Alfredo Ugarte Florentino (Alcalde Municipal)
2.	Coordinador General:	Lexzeida Marbely Zuniga Carias (Relaciones Publicas Municipalidad)
3.	Sub- Coordinador General	Luis Guillen (comunidad de Santiago)
4.	Secretario (a):	Rosa Angélica Yáñez Bueso
5.	Tesorero (a):	Eliaquin Betancourt
6.	Fiscal:	Carlos Mauricio Reyes
7.	Vocal I:	Alicia Hernández Mejía
8.	Vocal II:	Jessica Yamileth Umaña (comunidad de Santiago)
9.	Vocal III:	Maria Manuela Ayala (Desarrollo Comunitario)
10.	Vocal IV	Idalkira Ramirez Aguilar
11.	Vocal V	Andrea Sorto Hernández
COORDINADORES DE COMISIONES		
12.	Comisión de Educación	Edgar Julián Quiroz (Director Municipal) y Francisco Suazo Asistente Distrital
13.	Comisión de Salud	Dr. July Gómez y Domingo Alberto Cruz Morales (TSA)
14.	Comisión de Servicios de Emergencias (Búsqueda, Evacuación y Rescate)	Juan Gabriel Lizardo (Cruz Roja Hondureña)
15.	Comisión de Logística	Juana Elizabeth Yáñez (Vice Alcalde)
16.	Comisión de Seguridad	Inspector de Policía Preventiva Praxedes Mejía y Dionicio García (Juez Municipal)
17.	Comisión de Comunicación, Monitoreo y Alerta	Margarita Ponce Rubio y Olman Alfredo Portillo Martínez (Catastro)


Ing. Alex Estévez
Sub Comisionado Regional N° 2
Comisión Permanente de Contingencias COPECO


Raúl Alfredo Ugarte Florentino
Alcalde Municipal

ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DAMNIFICADO DEL ALBERGUE DE
BARRIO SUYAPA Y EL CENTRO CIVICO POR DESBORDÉ DEL RIO ULUA
26/10/2017





Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago
Menada: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 02/11/2017
Hora : 02:34 p.m.
USUARIO: JESUS.DUBON
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18891

L.: 2,696.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5702

Fecha de Emisión: 2/11/2017

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS

Id/RTN: 0801197914328

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE FACTURAS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE TRABAJO EN LA CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA SOCIAL DE LA SEÑORA SANTA PATRICIA GONZALES DE SECTOR KM86 DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	2,696.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACION A PRESUPUESTARIO DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,696.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,696.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Contador:

Firma y Sello de Alcalde:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.: 0801-1630914328

0a+js/9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNV62DKyIMQ/Exfwq!0r16VgnV69XLTeA80w1WQ8/YHPJUseS8/qDngyireMgi+eLdse6eTahob/VfWEg6fKJcll2UkmvskIGZTzZ
NRK1S/ZmLMALstLsRjLj



**MUNICIPALIDAD DE
NUEVA PIMIENTA**

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

CUENTA No. 2111110716



CHEQUE No. 00009587

2 de noviembre de 2017

Lugar y Fecha

LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS

L 2,696.00

Páguese a la orden de

DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01211308⑆00002111110716⑆00009587

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE TRABAJO EN LA CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA SOCIAL DE LA SEÑORA SANTA PATRICIA GONZALES DE SECTOR KM86 DEL MUNICIPIO.	2,696.00
CHEQUE No. 0009587	HECHO POR 	REVISADO POR
		RECIBI GENE RML



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



Pimienta, Cortes.

21 de octubre 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. 2,696.00** para compra de insumos para la alimentación del personal que trabajo en la construcción de la vivienda social de la Sra. Santa patricia Gonzales de sector km 86.

Atte.


Marbel Zuniga
Encargada de Relaciones Públicas



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

supermercadosototo@hotmail.com

CAI: 308242-062DFD-684B98-6A3611-1FOE30-21

FACTURA: 0000-002-01-00342278

FECHA: 06/10/2017 HORA: 12:04:39

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN 05049995126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

US	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
----	-------------	-----	---------

2	LINK 3 LITROS	180.00	360.00
---	---------------	--------	--------

Importe Exento	50.00
----------------	-------

TOTAL A PAGAR	=====> L. 360.00
---------------	------------------

EFEKTIVO	500.00
----------	--------

CAMBIO	140.00
--------	--------

TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRA EXACTOS

Desde 0000-002-01-00270001 a 00420000

Fecha limite de emision: 01/11/2017

CAEE:

CAJERO: ALEJANDRA HERNANDEZ

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

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

supermercadosototo@hotmail.com

CAI: 308242-062DFD-684B98-6A3611-1FOE30-21

FACTURA: 000-002-01-00342278

FECHA: 07/10/2017 HORA: 14:49:06

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

RTN 05049995126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

2	PEPSI 3 LT SIXS	220.00	440.00
---	-----------------	--------	--------

1	MIRIN NARANJA 3	198.50	198.50
---	-----------------	--------	--------

3	HIELO BOLSA	12.50	37.50*
---	-------------	-------	--------

Importe Exento	638.50
----------------	--------

Importe ISV 15%	32.61
-----------------	-------

ISV 15%	4.89
---------	------

TOTAL A PAGAR	=====> L. 676.00
---------------	------------------

TARJETA	676.00
---------	--------

CAMBIO	0.00
--------	------

SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRA EXACTOS

S

Desde 000-002-01-00270001 a 00420000

Fecha limite de emision: 01/11/2017

CAEE:

CAJERO: WALDINA GOMEZ

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

金旺

酒家

Villanueva, 10 de 10 del 2017

Cliente: Municipalidad de Pimienta

Dirección: _____ R.T.N. 0504-9995-126357

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
2	Arroz Mixto	830	1660.00
SS			
FACTURA 000-001-01-00 Nº 010230 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA		EXENTAS Lps. SUB-TOTAL Lps. 1443.47 15% I.S.V. Lps. 216.53 15% IMPTO. Lps. TOTAL Lps. 1660.00	

VALOR EN LETRAS:

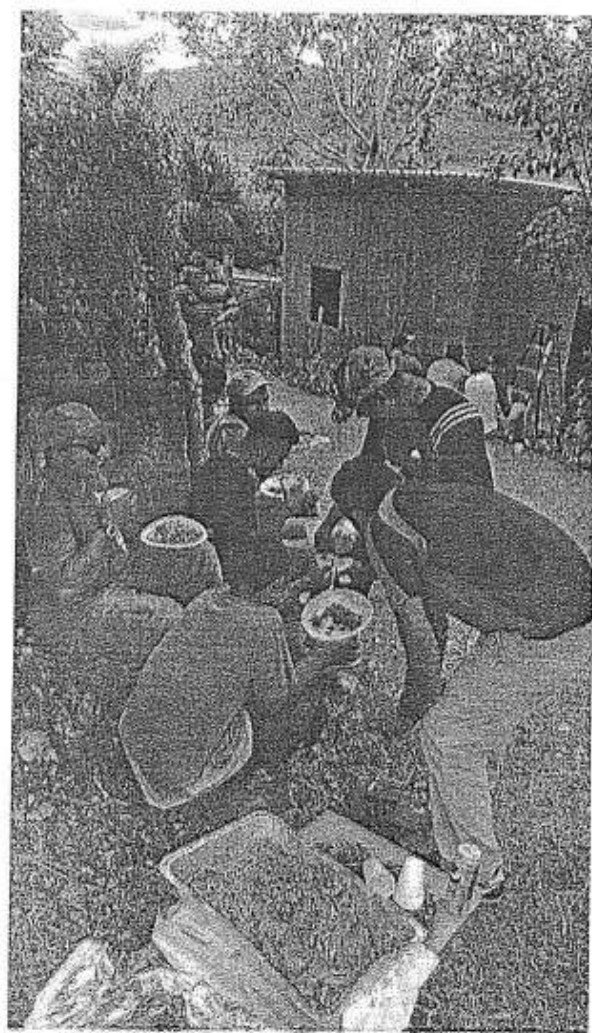
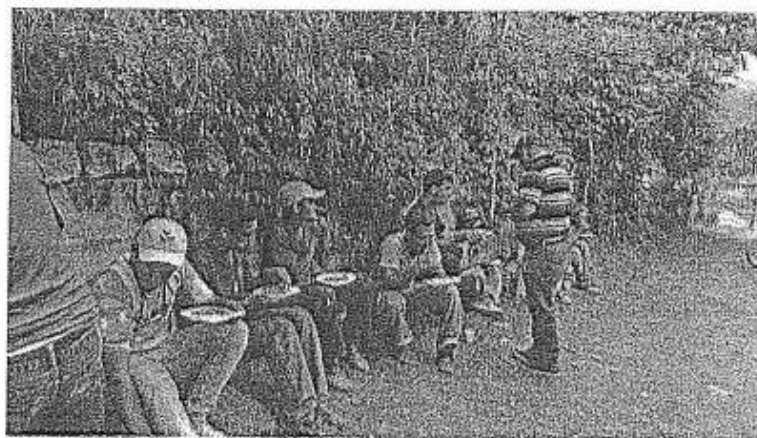
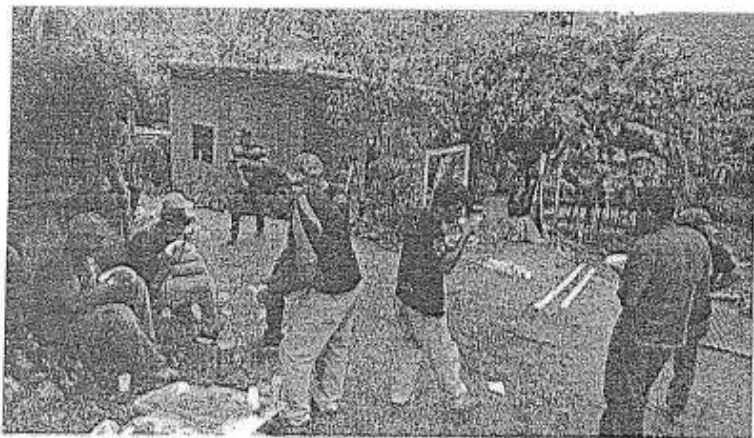
CAI: 141E10-95586E-944CB2-EC5B12-076CFC-AB

Fecha Límite de Emisión: 30/12/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00007601 al 000-001-01-00012600

Original: Clients
Copies: Embler

Alimentación para el personal que trabajo en la construcción de la vivienda social
de la Sra. Santa Patricia Gonzales de km 88 6/10/2017





Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 13/11/2017

Hora : 10:43 a.m.

USUARIO: JESUS.DUBON

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18937

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5749

Fecha de Emisión: 13/11/2017

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS

Id/RTN: 0801107914328

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

DESEMBOLSO QUE SE UTILIZARA EN LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE CENA DE LA
HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL Y EMPLEADOS POR CELEBRACION DE SESION ORDINARIA NO. 416

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 31100 11-001-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,500.00

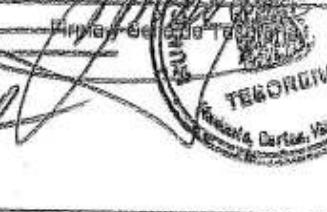
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		1,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,500.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Alcalde (a):  

Firma y Sello de Tesorero(a):  

Recibido por:

Identidad No.: 0801107914328

0s+jsf9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyJM9/Exlwq16r16VgnV6SXLtsA89w1WG8/YHPJUseS5/q0ngylrcMgi+eLddc8cTahob/VWEG6/DKJctli2likmvsk1CZJTzZ
NOK1S/ZmLMALc1eLJ+RlrlfLJ



**MUNICIPALIDAD DE
NUEVA PIMIENTA**
BO. SUCENTRO, CALLE PRINCIPAL FRENTE
A PARQUE PIMIENTA
CORTES, HONDURAS, C.A.



CUENTA No. 2111110716

CHEQUE No. 00009633

13 de noviembre de 2017

Lugar y Fecha

LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS

Páguese a la orden de

L 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆2⑆⑆308⑆00002⑆⑆⑆⑆⑆07⑆⑆⑆⑆00009633

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE DESEMBOLSO QUE SE UTILIZARA EN LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE CENA DE LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL Y EMPLEADOS POR CELEBRACIÓN DE SESION ORDINARIA NO. 416	1,500.00
CHEQUE No. 0009633	HECHO POR 	REVISADO POR
RECIBI CONFORME 		



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



Pimienta, Cortes.

13 de noviembre 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 compra de insumos para la cena de la reunión de corporación que se realizara el día lunes 13/11/2017 en el salón de regidores a partir de las 5:00 pm.

Agradeciendo de antemano su colaboración.

Atte.


Marbely Zuniga
Encargada de Relaciones Publica

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: 72920A-1061F1-474484-C40EF2-730D6C-5C
 FACTURA: 000-002-01-00572553
 FECHA: 13/11/2017 HORA: 12:28:09
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES
 RTN 05049995126357
 DIRECCION: PIMIENTA CORTES
 UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

1	SALSA LIZANO 70	57.00	57.00*
1.17	LECHUGA LBS	15.00	17.55
11.65	CHULETA DE CERD	30.30	353.00
3.01	MANTEQUILLA ESC	42.00	126.42
4.04	QUESO CON CHILE	40.00	161.60
2	HUEVOS KARLITA	41.00	82.00
1.23	PECHUGA NORTE=O	34.75	42.74
1	AJINOMOTO ALEXA	9.00	9.00*
1	SAL DE AJO ALEX	9.00	9.00*
0.99	PEPINO LB	7.00	6.93
2	CHILE PIMIENTO	7.00	14.00
14.81	PLATANO MADURO	8.00	118.48
0.95	TOMATE PERA LB	12.00	11.40
3	CONSOME DE POLL	17.50	52.50*
1	AJO RED FRESH 5	20.00	20.00
1	MAYONESA REGIA	37.00	37.00*
5.81	ACEITE PESADO L	15.00	87.15
	AHORRO	3.00	
4	NARANJA AGRIA U	3.50	14.00
0.53	CEBOLLA AMARILL	17.00	9.01
1	VASO 10 PLASTIV	23.50	23.50*
1	VINAGRE DO=CA CA	17.50	17.50*
2	SERVILLETA ROSA	13.50	27.00*
1	CREMA AXION COM	62.00	62.00*
1	PAPEL ALUMINIO	106.00	106.00*
1	PAPEL ENCANTO M	36.00	36.00*

Importe Exento 1,064.28
 Importe ISV 15% 379.56
 ISV 15% 56.94
 TOTAL A PAGAR =====> L. 1,500.78
 EFECTIVO 1,500.78
 CAMBIO 0.00

=====

LISTA DE ASISTENCIA

REUNION # 416 DE CORPORACION MUNICIPAL

13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

HORA : 05:00 P.M.

#	NOMBRE	IDENTIDAD	DIRECCION	FIRMA
1	Margarita Perez Rubio	0505-83-00312	B. S. 74a	
2	Maria Manuela Cepala	1314 1952 00097	Barrio Boqueron	
3	Angel Edgardo Diaz	1623-1986-00551	Col. Esquipulas	
4	Dania Gonzalez Aguado	1607-1997-00216	Bo. El Bosque #1.	
5	Nidia Leonor Aguado	0504-1989-00134	13° el centro	
6	Alfredo Fortillo	0504-1985-00091	Bo. El centro	
7	Carla René Fleury Aris.	0504 1971 00148	B. Júpiter	
8	Dr. Dionisia Garza	0507-1975-00056	Col. Esquipulas	
9	Delmer Guevara	0504-1983-00137	Col. Villas Carmen	
10	Donaldo Lopez	0504-1987-00051	Col. La Hacienda	
11	Jose Eliagun Gonzalez	0504-1998-00267	Villas del Carme	
12	Berta Yolanda Ortega	0504-1991-00132	Col. Santiago	
13	José Mariés Pérez	0507-1976-00245	Col. Esquipulas	
14	Henry Javier Rodas	0612-1982-00120	Col. Borahona	
15	José Ariel Santos	0501-1986-04761	Santiago	
16	Marlon Josue Lopez Durea	0511-1999-00594	Col. San Antonio	
17	Nery Alexis Ramirez Bustillo	0504-1965-00078	Santiago	
18				
19				
20				



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 16/11/2017
Hora : 11:17 a.m.
USUARIO: JESUS.DUBON
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18954

L.: 9,573.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5766

Fecha de Emisión: 16/11/2017

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: EDY ORELLANA MADRIGALES

Id/RTN: 1804197103146

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE ELABORACION DE LOS BANERS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE PIMIENTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	9,573.75

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	83.25

Total de retenciones:

83.25

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,573.75
- RETENCIONES ISR	83.25
TOTAL	9,490.50

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 18041-1971-03

0s+js/0JmefY1VwM7KxyS3fDT2UNV1629KyIM9/Exlwul6nR2nV05ALTeA80w1Y028/YHPJUseS5/q0ngyireMgi+eLddo5cTahob/VWfEg6/DKJctil2iknrvskICZ/TzZ
NOK1S/ZmLMALcfeLJ+RIRfLJ



**MUNICIPALIDAD DE
NUEVA PIMIENTA**

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



CUENTA No. 2111110716

CHEQUE No. 00009650

16 de noviembre de 2017

Lugar y Fecha

EDY ORELLANA MADRIGALES

9,490.50

Páguese a la orden de

NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01211308⑆0000211110716⑆00009650

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE CANCELACION DE ELABORACION DE LOS BANERS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	9,490.50
CHEQUE No. 0009650	HECHO POR 	REVISADO POR
		RECIBI CONFORME



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 ^{ra} 00001309

CAI: E9E2F2-030405-2A4CAF-3D99B3-9E6B69-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	16	11	2017
RTN:	05049995126357	PEDIDO N°		
PRESUPUESTO N°				

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L	PRECIO
4	Banner Cementerio Santiago		625 ⁰⁰
1	" Feliz día de Independencia		3,000 ¹²
1	" Cementerio Pimienta		2,000 ⁰⁰
1	" Areas Protegidas		1,000 ⁰⁰
2	Venst Peligro 30 km hacia		900 ¹²
1	" Escuela Publica		800 ⁰⁰

IMPRESA VILLANUEVA
Fecha Límite de Emisión: 2017-11-18 Original: Cliente Copia: Emisor

[Firma]
L. Nueva del Guapantes
Sident y tes con 15/00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, " EXIJALA "

Importe Exento del ISV	L	8,325 ⁰⁰
Importe con ISV	L	
ISV 15%	L	1,248 ⁷⁵
TOTAL A PAGAR	L	9,573 ⁷⁵



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



Pimienta, Cortes.

15 de Noviembre 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. 9, 573.75** a favor del Sr. Edy Orellana Madrigales con Ident. 1804-1971-03146 cel. 9904-98-46

Agradeciendo su colaboración a la misma.

Atte.


Marbely Tuniga
Jefe Relaciones Públicas



Cliente: Municipalidad de Pimienta
 Negocio: Municipalidad de Pimienta
 Lugar: Pimienta Cortes

RTN: 18041971031466

COTIZACION

Pto. N° 180
 SS: N° 5052
 Fecha: 14 de Nov. 2017
 Cotizo: Eddie Orellana
 Autorizo: Marvely

Impresiones Varias

	Producto	Descripción	Precio Unit	TOTAL
1	Bannners	Cementerio Santiago		625.00
1	Bannners	Feliz Día de Independencia		3,000.00
1	Bannners	Cementerio Pimienta		2,000.00
1	Bannners	Areas Protegidas		1,000.00
2	Vinil	Peligro 30 km hora		900.00
1	Bannners	Espacios publicos		800.00
		U-L		
Sub -Total				8,325.00
15%				1,248.75
Total:				9,573.75

9904-9846

arteycolor07@hotmail.com

Dirección:

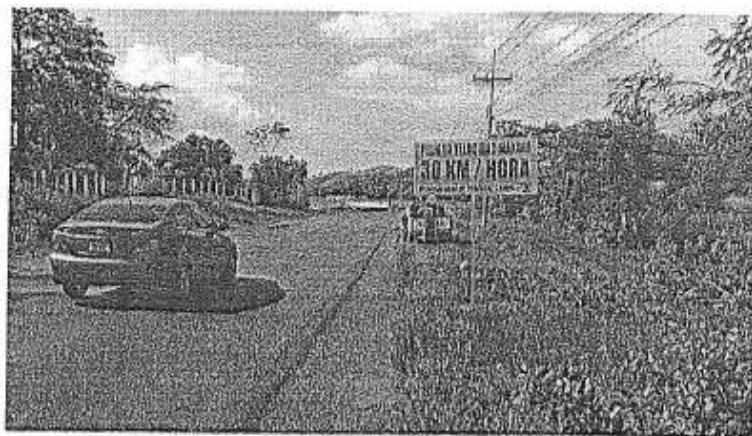
II calle contiguo a Iglesia Roca de Salvación
 Colonia Los Tres Reyes,
 Villanueva, Cortés.

En Dios Confiamos

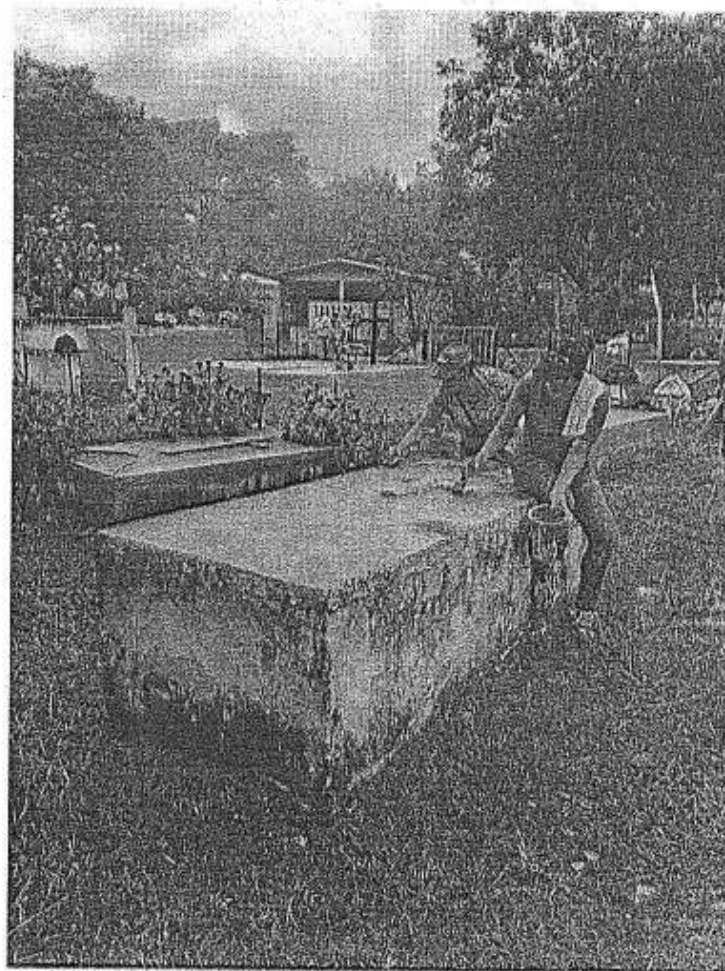
BANNER DE DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES
ESPACIOS PUBLICOS Y INDEPENDENCIA



BANNER DE DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES
AREA PROTEGIDA Y PELIGRO



BANNER DE DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES
CEMENTERIOS MUNICIPALES SANTIAGO Y PIMENTA





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



CONSTANCIA

Pimienta, Cortes.

16 de noviembre del año 2017

SEÑOR PROVEEDOR
EDY ORELLANA MADRIGALES
RTN18041971031466

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. 83.25 según factura NO. 000-001-01-00001309 con un valor de compra de Lps. 8,325.00 (ocho mil trescientos veinte y cinco 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)



SAMI

Emisión: 16/11/2017

Hora : 11:31 a.m.

USUARIO: JESUS.DUBON

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18955

L.: 1,267.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5767

Fecha de Emisión: 16/11/2017

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIA ARGENTINA CHACON CRUZ

Id/RTN: 0601105900983

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS Y ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA ENEE QUE TRABAJO EN EL PROYECTO DE ILUMINACION FRENTE A LA CHAMPONA EN LA CARRETERA 06 EN EL MUNICIPIO DE PIMIENTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
19 06 001 002 000 23400 11-001-01	Proyecto de Mantenimiento de Alumbrado Publico Casos Urbano y Rural	1,267.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL DE PIMIENTA	1,267.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,267.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde Municipal

Firma y Sello de Ciudad de Pimienta

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/0JmeY1VwM7KxyE3fDTzUNVI529KyjM9/Exlwqt6rI6VgnV6SXLtsA89w1WG8/YHPJUSeSS/q0ngyireMgi+eLddc5cTahob/VWEg6fDKrJctll2likmvsKICZ/TzZ
NOK1S/ZmLMALe1sLJ+RlR/LJ



**MUNICIPALIDAD DE
NUEVA PIMIENTA**

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



CUENTA No. 2111110716

CHEQUE No. 00009651

16 de noviembre de 2017

Lugar y Fecha

MARIA ARGENTINA CHACON CRUZ

L 1,267.00

Páguese a la orden de

UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01211308⑆00002111110716⑆00009651

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS Y ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA ENFERMERIA QUE TRABAJA EN EL PROYECTO DE ILUMINACION FRENTE A LA CHAMPONA EN LA CARRETERA CS EN EL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	1,267.00
CHEQUE No. 0009651	HECHO POR 	REVISADO POR
		 REGIMI CONFORME



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



Pimienta, Cortes.
16 de Noviembre 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. 1,267.00 por compra de insumos y alimentos para el personal de la ENEE en PROYECTO DE ILUMINACION FRENTE A LA CHAMPONA EN LA CARRETERA C5 en fecha 8/11/2017 elaborar el ck a nombre de MARIA ARGENTINA CHACON CRUZ con Ident. 0501-1959-00983 con celular 3241-02-56

Agradeciendo su colaboración a la misma.

Atte.


Marbeli Zuniga
Jefe Relaciones Publica

MARIA ARGENTINA CHACON CRUZ

RTN: 05011959009836

Tel. 9817-0340

Bo. El Centro, Calle Principal, Nueva Pimienta, Cortés

E-mail: mariaargentinachacon@gmail.com

DIA	MES	AÑO
15	11	2013

Cliente: Municipalidad de Pimienta, Cortés

RTN: 05049995126357 Tel. 2650-2180

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
15	Cenas	50.00	750.00
2	3 Litros de pepsi	46.00	92.00
5	Desayunos	50.00	250.00
25	Vagos	1.00	25.00
2	Lipton	16.00	32.00
1	pepsi 1/4	26.00	26.00
2	3 Litros pepsi	46.00	92.00

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 19/06/2018

TOTAL A PAGAR L. 1,267.00

RANGO AUTORIZADO:
000-001-02-00000001 al 000-001-02-00000100

Maria Argentina Chacon
FIRMA

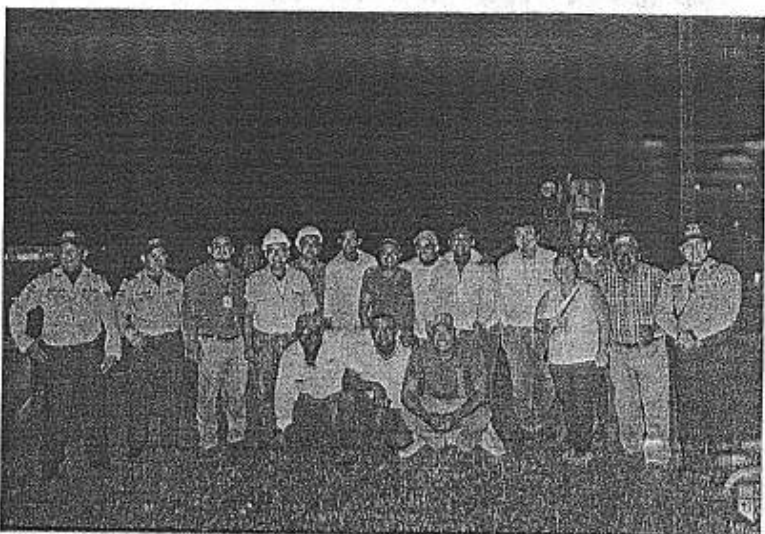
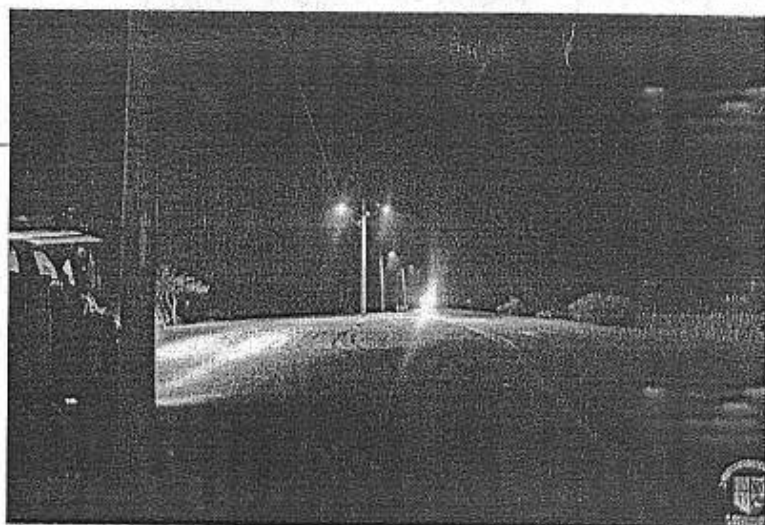
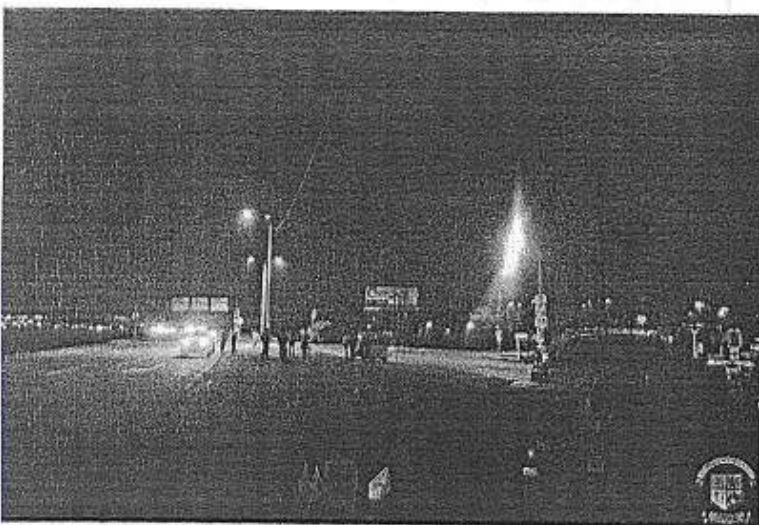
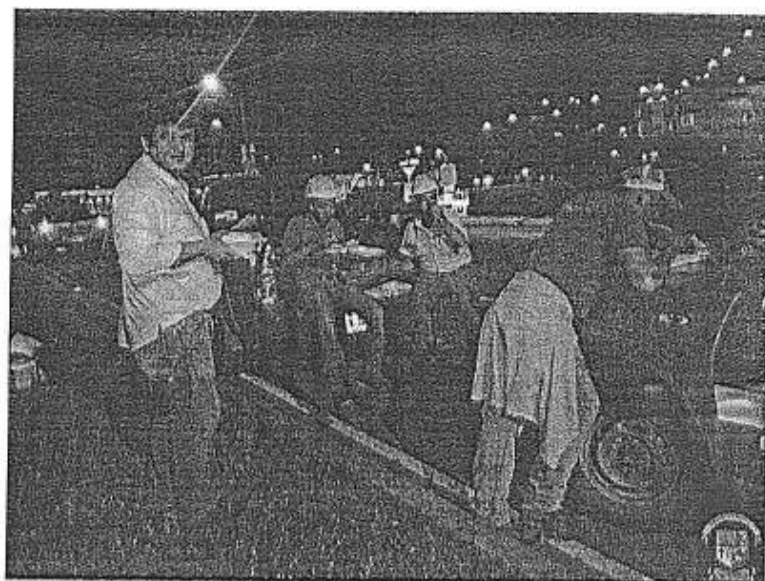
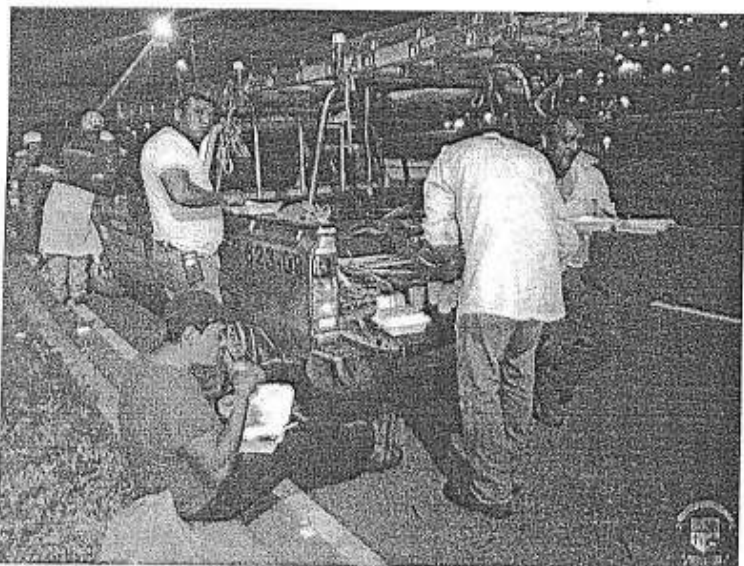
Un mil Doscientos Sesenta y siete
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: 981B19-83FD94-0A4DB4-39C362-00821E-D6

BOLETA DE VENTA N°: 000-001-02 TM 00000084

IMPUESTO VILLANUEVA, VILLAS, 3905-3704 / 2670-5456. E-mail: impuesta_villanueva@chao.com * RTN: 051011959009836

ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENEE EN PROYECTO DE
ELECTRIFICACION FRENTE A LA CHAMPONA





Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 17/11/2017

Hora : 09:33 a.m.

USUARIO: JESUS.DUBON

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18956

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5768

Fecha de Emisión: 17/11/2017

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS

Id/RTN: 0801107014328

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE DESEMBOLSO PARA SER UTILIZADO EN EL REFRIGERIO CON LOS PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO ALFONZO HERNANDEZ CORDOVA EN EL TALLER DE ESCUELAS PARA PADRES DE LA ALDEA SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFERTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
		Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

Firma y Sello de Presupuesto Cortés
CONTADOR

Firma y Sello de Alcalde Municipal
ALCALDE

Firma y Sello de Tesorería
TESORERIA

Recibido por:

Identidad No.: 0801-1945-14328

0s+jsj9Jmely1VwM7KxyE3/DTzUNV1529KyjM2/ExlwqldrBVgnV6SXLTsA89w1WG8/ryHPJUSeS6/q0ngyrcMgi+eLddo5eTahob/VWEG6fDKrJcll2lkmvsktCZ/TzZ
NQK1S/ZmLMALe1sLJ+RirfLJ



**MUNICIPALIDAD DE
NUEVA PIMIENTA**

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

CUENTA No. 2111110716



CHEQUE No. 00009652

17 de noviembre de 2017

Lugar y Fecha

LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS

Páguese a la orden de

L 3,000.00

TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01261308⑆00002111110716⑆00009652

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE CANCELACION DE DESEMBOLSO PARA SER UTILIZADO EN EL REFRIGERIO CON LOS PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO ALFONZO HERNANDEZ CORDOVA EN EL TALLER DE ESCUELAS PARA PADRES DE LA ALDEA SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017.	3,000.00
CHEQUE No. 0009652	HECHO POR 	REVISADO POR
		RECIBI CON



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



Pimienta, Cortes.

16 de noviembre 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. 3,000.00** para el refrigerio con los padres de familia del Ints. Alfonzo Hernández Córdova en el taller de escuelas para padres de la aldea Santiago el cual se realizara el día viernes 17/11/2017 con los alumnos maestros y padres de familia.

Atte.



Marbelly Zuniga
Encargada de Relaciones Publica

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

FECHA: 17-11-2017

NOMBRE DEL EMPLEADO: Lexzaida Harbelly Zuniga Corda
DEPARTAMENTO: Relaciones Publicas
CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe de Relaciones Publica CATEGORIA _____
LUGAR DONDE VIAJARA: Villanueva, Cortes ZONA _____
TOTAL VIATICOS A PAGAR: (Lps 100.00) cien hembras exactos
MOTIVO DE LA GIRA: Realizar compra al supermercado
Para refrigerio al taller de Esc para Padres en la
Aldea Santiago

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL EMPLEADO QUE RECIBE

AUTORIZADO POR



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: 72920A-1061F1-474484-C40EF2-730D6C-5C

FACTURA: 000-002-01-00573465

FECHA: 17/11/2017 HORA: 11:08:58

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

RTN 05049995126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

1	MAGDALENA SABOR	98.00	98.00*
1	CAJA DE VASO #1	440.00	440.00*
3	PEPSI 3 LT SIXS	218.00	654.00
1	SERVILLETA REGI	86.00	86.00*
1	APIO MAZO	10.00	10.00
2	RUDA MAZO	8.00	16.00
3	CULANTRO FINO	10.00	30.00
3	CULANTRO ANCHO	4.00	12.00
3	CHILE PIMIENTO	7.00	21.00
1	VINAGRE EL COST	32.00	32.00*
1	AJO RED FRESH 5	20.00	20.00
1.93	CEBOLLA AMARILL	17.00	32.81
23.76	POLLO C/M NORTE	23.00	546.48
1	PAPEL ALUMINIO	61.00	61.00*
3	CONSOME DE POLL	17.50	52.50*
2	SAL CARACOL 1LB	3.50	7.00
1	AJINOMOTO ALEXA	19.00	19.00*
1	SAL DE AJO ALEX	9.00	9.00*
2	KETCHUP NATURAS	27.50	55.00*
2	MAYONESA GOURME	61.50	123.00*
1	CAJA DE GALLETAS	230.00	230.00
13	PAN MOLDE SUPER	22.50	292.50

Importe Exento 1,871.79

Importe ISV 15% 848.27

ISV 15% 127.23

TOTAL A PAGAR =====> L. 2,847.29

EFFECTIVO 3,000.00

CAMBIO 152.71

=====

DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEM
PIRA CON 29/100

Desde 000-002-01-00570001 a 00720000

Fecha limite de emision: 22/09/2018

CAEE:

CAJERO: WALDINA GOMEZ

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

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: 72920A-1061F1-474484-C40EF2-730D6C-5C

FACTURA: 000-015-01-00471546

FECHA: 17/11/2017 HORA: 17:15:55

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

RTN 05049995126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
6	HIELO BOLSA	11.50	69.00*

Importe ISV 15% 60.00

ISV 15% 9.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 69.00

EFFECTIVO 100.00

CAMBIO 31.00

SESENTA Y NUEVE LEMPIRA EXACTOS

Desde 000-015-01-00470001 a 00520000

Fecha limite de emision: 22/09/2018

CAEE:

CAJERO: ROSARIO MENDEZ

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



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2017
Hora : 01:09 p.m.
USUARIO: JESUS.DUBON
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18977

L.: 1,788.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5788

Fecha de Emisión: 29/11/2017

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MARIA ARGENTINA CHACON CRUZ

Id/RTN: 0501195900983

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS Y ALIMENTACION PARA LA POLICIA NACIONAL EN APOYO A LAS ELECCIONES GENERALES QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017.

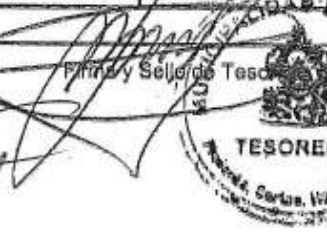
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,788.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,788.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,788.00

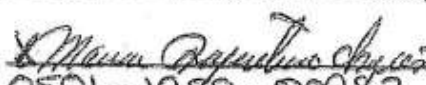
Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorero:  

Firma y Sello de Alcalde:  

Recibido por:

Identidad No.:


0501-1959-00983

0s+js/9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlwq16r16VgnV6SXLtsA89w1WG9/YHPJUSeSS/q0ngyircMgi+eLdde5cTahob/VfWEg6fDKrJell2lkmvsktCZjTzZ
NOK1S/ZmLMALe1eLJ+R3lrLJ



**MUNICIPALIDAD DE
NUEVA PIMIENTA**

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

CUENTA No. 2111110716



CHEQUE No. 00009672

29 de noviembre de 2017

Lugar y Fecha

MARIA ARGENTINA CHACON CRUZ

1,788.00

Páguese a la orden de

UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(a)

⑆01211308⑆00002111110716⑆00009672

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE CANCELACION DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS Y ALIMENTACION PARA LA POLICIA NACIONAL EN APOYO A LAS ELECCIONES GENERALES QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017.	1,788.00
CHEQUE No. 0009672	HECHO POR 	REVISADO POR
		RECIBI CONFORME

**MARIA ARGENTINA
CHACON CRUZ**

RTN: 05011959009836

Tel. 9817-0340

Bo. El Centro, Calle Principal, Nueva Pimienta, Cortés

E-mail: mariaargentinachacon@gmail.com

DIA	MES	AÑO
26	11	2017

Cliente: Municipalidad de Pimienta Cortés

RTN: 05049995126357 Tel. 2650-2180

Dirección: Bo. El Centro Frente al parque.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE
30	Almuerzos	35.00	1,050.00
2	3 Litros Pepsi	46.00	92.00
50	Vasos Paquete	30.00	1,500.00
Alimentación para la			
Fuerza Laboral en Apoyo			
a las Elecciones Generales			

Original: Cliente Copia: Entregador
Fecha Límite de Emisión: 15/06/2018

TOTAL A PAGAR L. 2,642.00

RANGO AUTORIZADO:
000-001-02-00000081 al 000-001-02-00000100

Maria Argentina Chacon
FIRMA

MR1 trescientos treinta y dos Guatemaltecos
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: 961B19-83FD94-9A4DB4-39C362-90821E-D6

BOLETA DE VENTA Nº: 000-001-02 00000088

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 3085-0304/2870-5452, E-mail: impresavillanueva@gmail.com * RTN: 05011959009836, D.C. 15-030014

Tel. 9817-0340

E-mail: mariaargentinachacon@gmail.com

DIA	MES	ANO
28	11	2013

Dirección: Bo. El Centro Frente al Parque

[illegible]

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 19/06/2018

TOTAL A PAGAR L.	456
------------------	-----

Maria Regina Chaves
FIRMA

RANGO AUTORIZADO:
000-001-02-00000051 a| 000-001-02-00000100

cuarenta y seis euros

CAI: 961B19-83FD94-9A4DB4-39C362-90821E-D6

BOLETA DE VENTA N°: 000 - 001 - 02 00000087



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
TELÉFONOS 2650-21-80/2650-2700



Pimienta, Cortes.

29 de Noviembre 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. 1,788.00 por compra de insumos y alimentos para la alimentación para la policía nacional en apoyo a las Elecciones Generales del 26/11/2017 y alimentación para el personal que traslado el material para la casita de la aldea Santiago elaborar el ck a nombre de MARIA ARGENTINA CHACON CRUZ con Ident. 0501-1959-00983 con celular 3241-02-56

Agradeciendo su colaboración a la misma.

Atte.





**DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL
DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA
UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION No. 12.**



Pimienta, Cortes.
26 de noviembre 2017.

Señor
Alcalde Municipal de Pimienta Cortes
Doctor. RAUL ALFREDO UARTE.
Su Oficina.

Por este medio le envió un atento y cordial saludo deseándole éxitos en sus delicadas funciones diarias.

Ocasión que es propicia para solicitarle de no haber inconveniente alguno de su valiosa colaboración con 16 almuerzos para el día domingo 26 de noviembre en la celebración de las Fiestas Electorales, que serán dadas a los policías que estarán brindando seguridad en las Escuelas de este Distritito, para que sean proporcionadas en su respectiva asignación.

Sin otro particular me suscribo de usted, con mis más altas muestras de respeto y esperando una respuesta positiva.

Inspector de Policía

PRAXEDES EDGARDO MEJIA RAUDALES
Jefe de DISTRICTO No. 12-3 Pimienta Cortes

