MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTÉS
INFORME DE EJECUCION DE COMPRAS Y ACTIVIDADES DE LA OFICINA MUNICAL DE LA MUJER
MES DE JULIO AÑO 2019

NO	FECHA	RTN	# DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	RESPONSABLE DE EJECUTAR	VALOR
1	31/07/2019	05019007083305 05019004003615 05019009237125	000-001-01-00-020332 000-001-0100-103468 000-018-01-00061196	PITITAS STORE S DE R L, FERRETERIA EL OBELISCO Y SUPERMERCADO TOTOS	PAGO POR DESEMBOLSO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE 200 PIÑATAS QUE SERAN DESTINADAS A LA CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN EL MES DE SEPTIEMBRE EN NUESTRO MUNICIPIO ASI MISMO COMO TALLER PARA CAPACITAR A MUJERES EN LA ELABORACION DE LAS PIÑATAS	LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS	9,100.00

LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS
ENCARGADA DE LA OMM

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

TELEFONOS 2650-21-80/2650-2700

Pimienta, Cortes.
25 de julio del año 2019.

Sr. Jesús Alberto Dubon
Tesorero Municipal
Su Oficina

Reciba un cordial saludo.

Dando respuesta a la notificación recibida por su persona el día 24/07/2019 a la baja ejecución del 5% en Atención A La Mujer correspondiente al II trimestre del año 2019, le informo que no se ha ejecutado debido a que por instrucciones del señor Alcalde Municipal a la Auditora Municipal y al Asesor Financiero se está realizando una auditoria y supervisión de los fondos ejecutados al fortalecimiento del capital semilla a 12 beneficiarias en apoyo a las microempresas, teniendo pendiente en ejecución otros proyectos del POA AÑO 2019 formulados hasta tener el dictamen y las disposiciones para la ejecución de dichos fondos.

Nota: se anexa documentación soporte.

Agradeciendo su colaboración a la misma.

OFICINA DE LA MUJER O.M.M. MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

Atte.

Marbely Zuniga
ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

Cc Archivo
Cc Jefe De Recursos Humanos
Cc Auditora Interna Y Asesor Financiero

Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 31/07/2019
Hora : 02:31 p.m.
USUARIO: GN.GALEAS

Orden de Pago No.: 21749

L.: 9,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8493

Fecha de Emision: 31/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 00012337

Paguese a: LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS Id/RTN: 0801197914328

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR DESEMBOLSO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE 200 PIÑATAS QUE SERAN DESTINADAS A LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MES DE SEPTIEMBRE EN NUESTRO MUNICIPIO, ASI MISMO SERVIRA COMO TALLER PARA CAPACITAR A MUJERES EN LA ELABORACION DE LAS PIÑATAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**9,100.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0801-1979-14328

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExkcVjOBCh6CT2KPRb3r3gXT4bESbPIf5L5pdHm+010trhuFiYv7vE6zgXo7JKyeqX26tKB+Cu5ZFKPxoT4V3Cf5b/wc/A82uQ6wgllpdjyHPzhhZV53hb8l

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE PAGO POR DESEMBOLSO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE 200 PIÑATAS QUE SERAN DESTINADAS A LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MES DE SEPTIEMBRE EN NUESTRO MUNICIPIO, ASI MISMO SERVIRA COMO TALLER PARA CAPACITAR A MUJERES EN LA ELABORACION DE LAS PIÑATAS.	9,100.00

CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
00012337			

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE PAGO POR DESEMBOLSO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE 200 PIÑATAS QUE SERAN DESTINADAS A LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MES DE SEPTIEMBRE EN NUESTRO MUNICIPIO, ASI MISMO SERVIRA COMO TALLER PARA CAPACITAR A MUJERES EN LA ELABORACION DE LAS PIÑATAS.	9,100.00

CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
00012337			

Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 31/07/2019
Hora : 02:32 p.m.
USUARIO: GN.GALEAS

Orden de Pago No.: 21749

L.: 9,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8493

Fecha de Emision: 31/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 00012337

Paguese a: LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS Id/RTN: 0801197914328

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR DESEMBOLSO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE 200 PIÑATAS QUE SERAN DESTINADAS A LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MES DE SEPTIEMBRE EN NUESTRO MUNICIPIO, ASI MISMO SERVIRA COMO TALLER PARA CAPACITAR A MUJERES EN LA ELABORACION DE LAS PIÑATAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**9,100.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0801-1979-14328

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExkcVjOBCh6CT2KPRb3r3gXT4bESbPlf5L5pdHm+010trhuFiYv7vE6zgXo7JKyeqX26tKB+Cu5ZFKPxoT4V3Cf5b/wc/A82uQ6wgIlpdjyHPzhhZV53hb8I

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

TELEFONOS 2650-21-80/2650-2700

Pimienta, Cortes.

30 de Julio del año 2019.

Sr. Jesús Alberto Dubon

Tesorero Municipal

Su Oficina

Reciba un cordial saludo.

El motivo de la presente es para solicitarle el desembolso de **Lps. 9, 100.00** para la compra de materiales para la elaboración de 200 piñatas que serán destinadas a la celebración del día del niño en el mes de septiembre en nuestro municipio, así mismo servirá como taller para capacitar a mujeres en la elaboración de las piñatas con el financiamiento del 5% de la OMM.

Agradeciendo su colaboración a la misma.

Atte.

Marbely Zuniga

Encargada de la Oficina de la Mujer

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

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

Villanueva, Cortés, Bo. El Centro, 9-10 Calle 2 Avenida, Casa No.937, frente al colegio, lado norte, Tel.: 2670-6850 • Cel: 9460-6217

*Correo: pititas06@gmail.com • **R.T.N. 05019007083305***

Cliente: Municipalidad Pimienta	DIA	MES	AÑO
R.T.N.: 0504-1999-5126357	1	08	19

No. O/C Exenta: No. Reg. Exenerado: No. Registro SAG:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario		Valor Total	
20	paquetes P/lahina	185	00	3700	00
100	pliegos P/luster	5	00	500	00
100	papelografos	8.	50	850	00
4	resistoles	295	00	1180	00
30	Masking Tape	18	00	540	00
100	Libras Alambre	20	=	2,000	00

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

000-001-01-00

Nº 020332

Descuentos y Rebajas	L.		
Importe Exonerado	L.		
Importe Exento	L.		
Importe Gravado 15%	L.	7626	09
ImporteGravado 18%	L.		
15% IMPTO. S/V	L.	1143	91
18% IMPTO. S/V	L.		
TOTAL FACTURA	L.	8770	00

CAI: 8DCD83-EF1851-8B469B-6BCEB4-D12D5C-31
Rango autorizado: 000-001-01-00018301 al 000-001-01-00020700
Fecha Límite de Emisión: 01/03/2020
Fecha de Recepción: 01/03/2019
Original: Cliente,
Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE,SRL, TELS.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N.05019995137419, CERTIFICADO No. 9231-14-10500-8

Valor en Letras: Ocho Mil Setecientos Setenta Lps

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".

INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V.

FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
Tel.: 2670-4219
Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
R.T.N. 05019004003615

CAI: 6F5AF4-C3F5A9-22429A-A54B3F-F92A74-48
No. 000-001-01-00102001 - 000-001-01-00112000
Correo: jacobo.rapalo@alecargo.com
Fecha Limite de Emisión: 25/06/2020

Villanueva, Cortés 2 de Agosto del 2019

Cliente: Municipalidad de Pimienta RTN.: 05049995126357

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
2	Tenaza Punta	75.00	150.00

CANCELADO

Sub-Total	L.	130.43
Impte. Exento	L.	
Impte. Exonerado	L.	
Desc. y Reb.	L.	
Flete	L.	
Impte. Grav. 15%	L.	130.43
Impte. Grav. 18%	L.	
15% Imp. S/V.	L.	19.57
18% Imp. S/V.	L.	
GRAN TOTAL	L.	150.00

- No. Orden de Compra Exenta
- No. Cons. del Registro de Exonerados
- No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia

FACTURA

000-001-01-00Nº 103468

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL EN LETRAS: Ciento Cincuenta lps.

IMPRESOS V & V TEL.: 2552-8226 R.T.N. 05011969052142 * 9231-15-10500-30

200 TAL. DEL 000-001-01-00102001 AL 000-001-01-00112000

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 Tel 3149-5722
supermercadototo@hotmail.com
CAI: 84C5CA-2E32BD-24449B-C54794-6FA29B-7B
FACTURA: 000-018-01-00061196 -47
FECHA:01/08/2019 HORA: 11:01:47
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES
RTN 05049995126357
DIRECCION: PIMIENTA CORTES
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:
No. REGISTRO SAG:
No CARNET EXONERADO

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
1	FARDO HARINA AG	175.00	175.00

SUB TOTAL		175.00
DESCUENTO OTORGADO		0.00
SUB TOTAL FINAL ----->	L.	175.00
Importe Exonerado		0.00
Importe Exento		175.00
Importe ISV 15%		0.00
Importe ISV 18%		0.00
ISV 15%		0.00
ISV 18%		0.00
TOTAL A PAGAR =====>	L.	175.00
EFECTIVO		200.00
CAMBIO		25.00

CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
Desde 000-018-01-00000001 a 00090000
Fecha limite de emision: 21/09/2019
CAEE:

CAJERO: ROSARIO MENDEZ
SUPERMERCADOS TOTO
PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA
GRACIAS POR PREFERIRNOS
** ESPERAMOS QUE VUELVA **
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO
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 Tel 3149-6722
supermercadototo@hotmail.com
CAI: 84C5CA-2E32BD-24449B-C54794-6FA29B-7B
FACTURA: 000-018-01-00061196 -47
FECHA:01/08/2019 HORA: 11:01:47
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES
RTN 05049995126357
DIRECCION: PIMIENTA CORTES
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:
No. REGISTRO SAG:
No CARNET EXONERADO

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
1	FARDO HARINA AG	175.00	175.00

SUB TOTAL		175.00
DESCUENTO OTORGADO		0.00
SUB TOTAL FINAL ----->	L.	175.00
Importe Exonerado		0.00
Importe Exento		175.00
Importe ISV 15%		0.00
Importe ISV 18%		0.00
ISV 15%		0.00
ISV 18%		0.00
TOTAL A PAGAR =====>	L.	175.00
EFECTIVO		200.00
CAMBIO		25.00

CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
Desde 000-018-01-00000001 a 00090000
Fecha limite de emision: 21/09/2019
CAEE:

CAJERO: ROSARIO MENDEZ
SUPERMERCADOS TOTO
PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA
GRACIAS POR PREFERIRNOS
** ESPERAMOS QUE VUELVA **
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO
LA FACTURA ES BENEFICIO
PARA TODOS EXIJALA
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Piñata Hello Kitty
mejorandomihogar.com®

PRESUPUESTO PARA LA ELABORACION DE 200 PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO

No	Cantidad	Descripcion	Precio/ unitario	Total
1	300	PLIEGOS DE PAPEL CHINA BLANCO	1.80	540.00
2	200	PLIEGOS DE PAPEL CHINA PIEL	1.80	360.00
3	200	PLIEGOS DE PAPEL CHINA ROSADO	1.80	360.00
4	200	PLIEGOS DE PAPEL CHINA AMARILLO	1.80	360.00
5	200	PLIEGOS DE PAPEL CHINA ROJO	1.80	360.00
6	200	PLIEGOS DE PAPEL CHINA AZUL	1.80	360.00
7	200	PLIEGOS DE PAPEL CHINA ANARANJADO	1.80	360.00
8	200	PLIEGOS DE PAPEL CHINA VERDE	1.80	360.00
9	300	PLIEGOS DE PAPEL CHINA NEGRO	1.80	540.00
10	100	PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE	6.00	600.00
11	100	PLIEGOS DE PAPEL IRIS	10.00	1,000.00
12	4	GALON DE RESISTOL	295.00	1,180.00
13	30	MASKING TAPE	18.00	540.00
14	100	ALAMBRE DE AMARRE	20.00	2,000.00
15	1	FARDO DE HARINA	180.00	180.00
TOTAL				9,100.00