



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

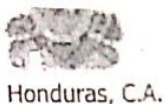
INFORME DE EJECUCION DE COMPRAS Y ACTIVIDADES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER MES ENERO 2023

No	Fecha	RTN	No. factura	Nombre Proveedor del	Descripción	Responsable	Valor
1.	25/01/23	0504 9995126357	000-020-01-00320123	SUPERMERCADO TOTO	Desembolso para compra de 30 canastas básicas que serán entregadas a mujeres el día de mujer Hondureña	SUPERMERCADO TOTO	L36,000.00
2.	25/01/23	05018011433602	000-001-01-00-000129	RO&SA GAS	Desembolso para compra de arreglos florales para reconocimiento de en el evento día de la mujer Hondureña	RO&SA GAS	L 3,852
3.	25/01 /23	05051974005308	000-002-01-00003012	DILAG	Cancelación de exámenes de laboratorio a 2 mujeres de escasos recursos económico en el Municipio	DILAG	L 850.00



Etelvina Prado

Jefa de Oficina Municipal de la Mujer



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:04 a.m.
USUARIO: LINNETH.CONTRERAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28356

L.: 36,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14538

Fecha de Emision: 25/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

00018444

Paguese a: SUPERMERCADOS TOTO S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019009237125

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACION POR COMPRA DE 30 CANASTAS BASICAS QUE SERAN ENTREGADAS EN EL EVENTO DE CONMEMORACION DE DIA DE LA MUJER HONDUREÑA, Y ASI APORTAR A LA ECONOMIA EN LOS HOGARES DE DICHAS MUJERES.

CODIGO	PROYECTO/DEPARTAMENTO/GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

TOTO SUPERMERCADOS TOTO S. DE RL DE CV

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Firma:

Tel.: 2670-4669 X Fax: 2670-4454
0s+jsf9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVl529KjyM9/Exlc6FthVhnzRpo+pMpEvlRVW56L2v291ELrXSou5D83wC6afo1cqH958gBCqj7WuV5jcl/1YCH9lmoOqtfVbBYnpS2
pCTFAeY7OkJ7Sx7KzwP+eEsvkWA6CZ62XvCUcPM=

25/01/2023 08:04:48 a.m.



MUNICIPALIDAD DE
NUEVA PIMIENTA

BO. EL CENTRO, D.H. - PRINCIPAL FRONTE
A PASADIL PIMIENTA
CORTES HONDURAS, S.A.

Cuenta No. 2111110716



CHEQUE No. 00018444

25 de enero de 2023

PIMIENTA
Lugar y Fecha

SUPERMERCADOS TOTO S DE RL DE CV
Páguese a la orden de

L 35,000.00

TREINTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

00121130810000211111071600018444

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE CANCELACION POR COMPRA DE 30 CANASTAS BASICAS QUE SERAN ENTREGADAS EN EL EVENTO DE CONMEMORACION DE DIA DE LA MUJER HONDUREÑA, Y ASI APORTAR A LA ECONOMIA EN LOS HOGARES DE DICHAS MUJERES.	35.000.00
CHEQUE No. 0018444	HECHO POR 	REVISADO POR

TOTO SUPERMERCADOS TOTO S. DE R.L. DE C.V.
RECIBIDO 25 ENE. 2023
Firma:
Tel.: 2670-4800 Fax: 2670-4400
RECIBI CONFORME

Orden de Pago No.: 28356

L.: 36,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14538

Fecha de Emisión: 25/1/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 00018444

Paguese a: SUPERMERCADOS TOTO S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019009237125

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION POR COMPRA DE 30 CANASTAS BASICAS QUE SERAN ENTREGADAS EN EL EVENTO DE CONMEMORACION DE DIA DE LA MUJER HONDUREÑA, Y ASI APORTAR A LA ECONOMIA EN LOS HOGARES DE DICHAS MUJERES.

CODIGO	PROYECTO/DEJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,000.00

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	36,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,000.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Tel.: 2670-4666 Fax: 2670-4454

0s+js/9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNV1529KyjM9/Exlc6FFh/lnhzRpo+pMpEvlRVW6sL2vz91ELrXSou5D83wC6afo1cq958gBCqj7WuV5jcf/IYCH9tmoOqtfVbBYnpS2
pCTFAeY70k7Sx7KzWp+eEsvkWA6CZ62XvCUcPM=

25/01/2023 08:04:58 a.m.

COMUNIDAD DE PIMIENTA, CORTES
RTN: 05049995126357
TELEFONO: (504)2650-2180

ORDEN DE COMPRA

Contado _ Crédito _

Fecha: 24 de enero del 2022.

N.º 2023-006

Señores: SUPERMERCADOS TOTO S DE R.L. DE C.V.

Sírvase entregar los productos detallados en el siguiente cuadro para uso exclusivo de esta
Municipalidad de Pimienta:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VALOR TOTAL
240	ARROZ CATRACHO LIBRA	L3,120.00
240	AZÚCAR MATILDE LIBRA	L2,880.00
240	MASECA EXTRA SUAVE LIBRA	L2,880.00
240	HARINA DE TRIGO MANTHAN LIBRA	L2,640.00
240	FRIJOL A GRANEL LIBRA	L5,040.00
90	ESPAGUETIS MI PASTA 200GRS	L720.00
30	CAFÉ ORO LIBRA	L2,160.00
30	ACEITE CLOVER LITRO	L2,520.00
30	CORN FANS 180 OZ	L2,370.00
60	PASTA DE TOMATE CAMPO FRESCO 100 GRS	L546.00
60	AVENA ABC 360 GRS	L1,200.00
30	PAPEL MIL HOJAS 4 ROLLOS	L2,340.00
30	PAQUETE FOSFOROS 10 UNIDADES CABALLO ROJO	L333.00
60	SOFRITO CAMPO FRESCO 100 GRS	L546.00
30	CONSOME DE POLLO MAGUI RISTRA	L720.00
30	SARDINA LA SIRENA TOMATE 155G	L765.00
30	CHILE MALHER RAJAS 215 GRS	L810.00
30	PEPSI 2 LITROS	L1,125.00
30	PAPEL SELOFAN	L300.00
30	PIMIENTA DON JULIO RISTRA	L555.00
30	LECHE SULA LITRO ENTERA	L1,080.00
30	PANA PANCHITA NUMERO 18	L1,350.00
SUB-TOTAL		L. 36,000.00
IMPORTE EXENTO		L. 36,000.00
IMPORTE CON ISV		L. 0.00
ISV		L. 0.00
TOTAL		L. 36,000.00



Dr. Raúl A. Ugarte
Alcalde Municipal

Osman Rene Fúnez Portillo
Jefe de Compras y Suministr

Jesús Dubon
Tesorero Municipal





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



SOLICITUD

No. 2023-006

Pimienta Cortes
24 de enero del año 2023

Jefe de Presupuesto
Su Oficina

A continuación, remito las siguientes cotizaciones PREVIAMENTE VERIFICADAS de la compra y elaboración de 30 canastas, que serán entregadas el 25 de enero en celebración al día de la Mujer. Para lo cual le solicito la generación de Orden de pago y cheque a favor de: **SUPERMERCADOS TOTO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**, con RTN No: **05019009237125**, por la cantidad de **Lps. 36,000.00**, para realizar la respectiva Compra de productos detallados en las cotizaciones adjuntas.

Se adjunta constancia electrónica de pagos a cuenta otorgada por la Sar.

Agradeciendo de antemano su colaboración.
Atentamente.

Osman Rene Fúnez Portillo
Jefe de Compras y Suministros



"El optimista tiene siempre un proyecto; el pesimista, una excusa"



República de Honduras
Municipalidad de Pimienta Cortés
Oficina Municipal de la Mujer
Tel. 2850-2180



Sr. Osman Fúnez
Jefe de compras e insumos

Pimienta cortes
20 de Enero 2023

Solicitud

Reciba un cordial y respetuoso saludo a en sus labores

Por este medio me dirijo a usted para solicitarle se realice cotización y compra de 30 canastas básicas que entregaran el día 25de enero del presente año en el evento de conmemoración del día de la mujer Hondureña dicha compra se hará con el presupuesto asignado a Oficina Municipal de la Mujer en el Eje de economía.

Agradeciendo la atención prestada a la misma

Atte.

Etelvina Prado

Oficial de Oficina Municipal de la Mujer



Cotizacion emitida el dia:

24 01 2023

Cotizacion emitida por: ELTON ZUNIGA

RTN 05049995126357

RTN 05049995126357			
CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO FINAL
240	ARROZ CATRACHO LIBRA ✓	L13.00	L3,120.00 ✓
240	AZÚCAR MATILDE LIBRA ✓	L12.00	L2,880.00 ✓
240	MASECA EXTRA SUAVE LIBRA ✓	L12.00	L2,880.00 ✓
240	HARINA DE TRIGO MANTHAN LIBRA . ✓	L11.00	L2,640.00 ✓
240	FRIJOL A GRANEL LIBRA ✓	L21.00	L5,040.00 ✓
90	ESPAGUETIS MI PASTA 200GRS ✓	L8.00	L720.00 ✓
30	CAFÉ ORO LIBRA ✓	L72.00	L2,160.00 ✓
30	ACEITE CLOVER LITRO ✓	L84.00	L2,520.00 ✓
30	CORN FANS 180 OZ ✓	L79.00	L2,370.00 ✓
60	PASTA DE TOMATE CAMPO FRESCO 100 GRS ✓	L9.10	L546.00 ✓
60	AVENA ABC 360 GRS ✓	L20.00	L1,200.00 ✓
30	PAPEL MIL HOJAS 4 ROLLOS ✓	L78.00	L2,340.00 ✓
30	PAQUETE FOSFOROS 10 UNIDADES CABALLO ROJO ✓	L11.10	L333.00 ✓
60	SOFRITO CAMPO FRESCO 100 GRS ✓	L9.10	L546.00 ✓
30	CONSOME DE POLLO MAGUI RISTRA ✓	L24.00	L720.00 ✓
30	SARDINA LA SIRENA TOMATE 155G ✓	L25.50	L765.00 ✓
30	CHILE MALHER RAJAS 215 GRS ✓	L27.00	L810.00 ✓
30	PEPSI 2 LITROS ✓	L37.50	L1,125.00 ✓
30	PAPEL SELOFAN ✓	L10.00	L300.00 ✓
30	PIMIENTA DON JULIO RISTRA ✓	L18.50	L555.00 ✓
30	LECHE SULA LITRO ENTERA ✓	L36.00	L1,080.00 ✓
30	PANA PANCHITA NUMERO 18 ✓	L45.00	L1,350.00 ✓
	TOTAL		L36,000.00 ✓



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

RTN - 05019009237125

VILLAMIEVA, CORTES

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

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel: 3149-6722

supermercadosototo@hotmail.com

CAT: ADC406-55FCAB-5E45B2-4A2431-34EDAC-DC

FACTURA: 000-020-01-00320123 -04

FECHA: 25/01/2023 HORA: 09:26:19

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

240	ARROZ CATRACHO	13.00	3,120.00
240	AZUCAR MATILDE	12.00	2,880.00
240	MASECA EXTRASUA	12.00	2,880.00
240	HARINA DE TRIGO	11.00	2,640.00
240.00	FRIJOLES LBS.	21.00	5,040.00
90	ESPAGUETI MI PA	8.00	720.00
30	CAFE ORO LIBRA	72.00	2,160.00
30	ACEITE CLOVER B	84.00	2,520.00*
30	CORN FLAKES FAN	79.00	2,370.00*
60	PASTA DE TOMATE	9.10	546.00*
60	AVENA MOSH ABC	20.00	1,200.00
30	PAPEL DELSEY 4	78.00	2,340.00*
30	CABALLO ROJO DE	11.10	333.00
60	SOFRITO CAMPO F	9.10	546.00*
30	CONSUME DE POLL	24.00	720.00*
30	SARDINA LA SIR	25.50	765.00*
30	CHILE MALHER RA	27.00	810.00*
30	PEPSI 2 LITROS	37.50	1,125.00
	ANODORO	0.50	
30	PIMIENTA Y COMI	18.50	555.00
30	LECHE ENTERA SU	36.00	1,080.00
30	LAVAMANOS PANCH	45.00	1,350.00*
30	YARDA PAPEL CEL	10.00	300.00*

SUB TOTAL	36,000.00
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	36,000.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	23,733.00
Importe ISV 15%	10,666.95
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	1,600.05
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	36,000.00
EFFECTIVO	36,000.00
CAMBIO	0.00

TREINTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-020-01-00314001 a 00384000

Fecha limite de emision: 09/12/2023

CAEE:

CAJERO: LILIAN HERNANDEZ

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



CANASTAS ENTREGADAS EL DIA DE LA MUJER





Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2023

Hora : 10:04 a.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28359

L.: 3,852.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14541

Fecha de Emisión: 25/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 00018447

Paguese a: ETELVINA PRADO TABORA

Id/RTN: 0418198600086

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

DESEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARREGLOS FLORALES QUE SERAN ENTREGADOS COMO RECONOCIMIENTO EN EL EVENTO DE CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,852.50

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	3,852.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,852.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0018-1986-00086

0s+js/f9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNV1529KyjM9/Exlc6Ffh/hnzRpo+pMpEvlRVW56L2vz91ELrXSou5D83wC6afo1cqH958gBCqj7WuV5jcf/IYCH9tmoOqtfVbBYnpS2
pCTFAeY7OkJ7Sx7KzwP+eEsvkWA6CZ62XvCUcPM=

25/01/2023 10:04:31 a.m.

1



MUNICIPALIDAD DE
NUEVA PIMIENTA
BL EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, FRENTE
A PARQUE PIMIENTA
CORTES, HONDURAS, S.A.



Cuenta No. 2111110716

CHEQUE No. 00018447

PIMIENTA
Lugar y Fecha

25 de enero de 2023

ETELVINA PRADO TABORA

Páguese a la orden de

TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01211308⑆00002111110716⑆00018447

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE DESEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARREGLOS FLORALES QUE SERAN ENTREGADOS COMO RECONOCIMIENTO EN EL EVENTO DE CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA.	3,852.50
CHEQUE No 0018447	HECHO POR 	REVISADO POR
		RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTES
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/01/2023

Hora : 10:04 a.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28359

L.: 3,852.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14541

Fecha de Emisión: 25/1/2023

No.Cheque/Nota de Débito: 00018447

Paguese a: ETELVINA PRADO TABORA

Id/RTN: 0418198600086

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

DESEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARREGLOS FLORALES QUE SERAN ENTREGADOS COMO RECONOCIMIENTO EN EL EVENTO DE CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,852.50

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	3,852.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,852.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0418-1986-00086

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlc6Ffr/hnzRpo+pMpEvlRVWs6L2vz91ELrXSou5D83wC6afo1cqH958gBCqj7WuV5jclf/YCH9tmoOqtlVbBYnpS2
pCTFAeY7OkJ7Sx7KzwP+eEsvkWA6CZ62XvCUcPM=



Ro&Sa Gas

RO&SA GAS

Prop: Mabel Sandoval Paniagua

R.T.N.: 05018011433602

Col. Los Alamos Calle El Manzano Bloque 9,
Casa No. 468, domicilio familiar Area El Baticano
Tel: 8981-3230, 3223-1402, S.P.S., Honduras, C.A.
mabel.sandoval.08@gmail.com

DIA	MES	ANO	FACTURA	
25	01	2023	000-001-01-00	Nº 000129
Señor(a): <u>Municipalidad de Comienzo</u>				
Dirección: <u>San Pedro Sula</u> RTN: <u>05049995126157</u>				

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Total Lps.
1	Gas de 24 litros	1300.00	1300.00
1	Gas de 24 litros y 1 litro	1800.00	1800.00
1	Gas a Comienzo	250.00	250.00

No. O/C Exenta: _____	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
No. Registro Exonerado: _____	Impor. Exonerado L.	
No. Reg. SAG: _____	Importe Exento L.	
CAI: D86A83-0C27CF-254897-D0A0BF-98CCB4-73	Impor. Gravado 15% L.	
Rango Autorizado:	Impor. Gravado 18% L.	
000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000300	15% IMPTO. S.VTA L.	502.50
Fecha Limite de Emisión: 08-09-2023	18% IMPTO S.VTA L.	
Declaración: 9245076251 Fecha Recepción: 08/09/2022	TOTAL A PAGAR L.	3852.50

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor La Factura es beneficio de todos. "Exijala"

Son Lps.: tres mil ochocientos cincuenta y dos con 50/100



República de Honduras
Municipalidad de Pimienta Cortés
Oficina Municipal de la Mujer
Tel. 2650-2180



SOLICITUD

Sr. Jesús Dubon
Tesorero Municipal

Pimienta Cortes
24 de Enero 2023

Reciba un respetuoso saludo, deseando el divino creador derrame abundantes bendiciones en su vida.

Por este medio me dirijo a usted para solicitarle se realice el Desembolso de Lps 3,852.50 para compra de arreglos florales que se entregaran en reconocimiento a Sr. Linda Cuello en conmemoración del día de la mujer Hondureña este 25 de enero del presente año dicha compra se realizará con el presupuesto asignado a Oficina Municipal de la Mujer en el Eje de social y política.

Generar el cheque a favor de Etelvina Prado Tabora con DNI: 0418 1986 00086

Agradeciendo la atención prestada a la misma.

Atte.

24-01-23

Etelvina prado

Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer



V. B. O.

COTIZACION



Nombre: Municipalidad de
Pimienta

RTN : C/F

Fecha: 24 de Enero 2023

Ro&Sa Gas S. de R.L.

Blv. Del Norte

San Pedro Sula, Honduras

Tel. 3223-1402

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
1	Ramo de 24 Rosas	1,300.00	1,300.00
1	Ramo de Rosas y Lirios	1,800.00	1,800.00
1	Envío a Pimienta	250.00	250.00
Cantidad en Letra: Tres mil ochocientos cincuenta y dos con 50/100 centavos			
Nota Cotizacion valida por cinco dias a partir de la fecha de emision		Sub. Total	3,350.00
		Imp. Exento	0.00
		Imp.Grava 15%	0.00
		I.S.V. 15%	502.50
		Total a Pagar	3,852.50



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/01/2023

Hora : 12:01 p.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28364

L.: 850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14546

Fecha de Emisión: 25/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 00018452

Pague a: GUSTAVO ENRIQUE GUERRA VARELA

Id/RTN: 05051974005308

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION POR ELABORACION DE DOS EXAMENES MEDICOS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS;LA SRA. SONIA CRUZ, DE ALDEA SANTIAGO Y MAYRA ALEMAN DE COL. ALEMANIA #2,EN EL MARCO DE CUIDADOS DE SALUD DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETIVO / GASTO	MONTO
12 04 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	850.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	8.50
Total de retenciones:		8.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	850.00
- RETENCIONES	8.50
TOTAL	841.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNV1529KyjM9/Exlc6Ffh/hnzRpo+pMpEviRVWs6L2vz91ELrXSou5D83wC6afo1cq958gBCqj7WuV5jcf/1YCH9tmoOqtVbBYnpS2
pCTFAeY7OkJ7Sx7KzwP+eEsvkWA6CZ62XvCUcPM=



NUEVA PIMIENTA

MUNICIPIO DE NUEVA PIMIENTA
CANTON DE PIMIENTA
PROVINCIA DE CHALATENANGO



Cuenta No. 2111110716

CHEQUE No. 00018452

PIMIENTA
Lugar y Fecha

25 de enero de 2023

GUSTAVO ENRIQUE GUERRA VARELA

Páguese a la orden de

L

841.50

OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01211308⑆00002111110716⑆00018452

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE CANCELACION POR ELABORACION DE DOS EXAMENES MEDICOS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS: LA SRA. SONIA CRUZ DE ALDEA SANTIAGO Y MAYRA ALFMAN DE COL ALEMANIA #2. EN EL MARCO DE CUIDADOS DE SALUD DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO.	841.50
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR
0018452		 RECIBI CONFORME



Municipalidad de Pimienta Cortés
República de Honduras
Oficina Municipal de la Mujer

Tel.2650-2180



O.M.M.- PIMIENTA

SOLICITUD

Sr. Jesús Dubon
Tesorero Municipal

Pimienta Cortes
24 de Enero 2023

Reciba un cordial saludo en sus labores diarias éxitos y bendiciones.

Por este medio me dirijo a usted para solicitarle se realice el pago de
Lps.850 .00 al señor Gustavo Enrique Guerra Varela con RTN: 05051974005308

Por concepto realización de exámenes de laboratorio a mujeres de escasos recursos los cuales serán financiados con el presupuesto asignado a la oficina municipal de la mujer en el je de salud.

A continuación se detallan.

Sonia Argentina Cruz con DNI: 0509197000020 vecina de aldea Santiago se apoyó con exámenes que tiene un costo de Lps.425.00

Mayra Leticia Alemán con.DNI:0511197400041 vecinas de col. Alemania # 2 se apoyó con exámenes que tienen un costo deLps.425.00.

Agradeciendo la atención prestada a la misma.

Atte.

(Firma)
Remitido: 24-01-23
(Hacer Referencias)



(Firma)



Etelvina Prado

Coordinador Oficina Municipal de la Mujer

(Firma)
V. Bo





CONSTANCIA ELECTRÓNICA



201-22-10500-46670

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GUERRA VARELA GUSTAVO ENRIQUE**
Con Registro Tributario Nacional: **05051974005308**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-46670 en fecha 21/06/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410222792 de fecha 21/06/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen Registros de Pagos a Cuenta.

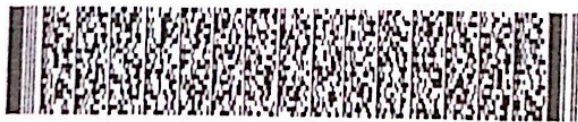
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA, debido que **NO ESTÁ BAJO EL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA** para el Año impositivo 2022, y por ende **SI** está sujeto a la Retención del 12.5%, establecido en el Artículo 50 de la Ley del Equilibrio Financiero y la Protección Social y Retención del 1% Establecido en el Artículo 19 de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización de Gastos Públicos, cuando corresponda, según declaración 27722962014 de fecha 30/04/2022.

La presente Constancia vence el 31/05/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



- (*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, Ingresando el número **201-22-10500-46670** o mediante el siguiente código QR:





REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento
411-2166499

Base Legal: Art. 1 del Decreto No. 102 de 1974, interpretado mediante Art. 12 del Decreto No. 224 de 2007, Art. 10 del Decreto No. 24 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 del Decreto de Ley No. 14 de 1972 y el Reglamento de Recaudación del Impuesto sobre Ventas No. 41 de 1972, Art. VI, 39 y 40 del Decreto No. 17 de 1974, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

El Servicio de Administración de Rentas, a través del Departamento de Identificación y Clasificación de la FISCALÍA NACIONAL NOR OCCIDENTE, hace de las siguientes cosas:

GUSTAVO ENRIQUE GUERRA VAZQUEZ
Nombre, Dato o Denominación Social
LABORATORIO CLINICO SAG
Nombre Comercial
00001974000000
R.F.N.

Con domicilio y establecimiento ubicado en: Barrio: MORAZAN, Casa: 1, 1 AVENIDA, Casa 50, 7, Municipio VILLANUEVA, departamento CORTEZ, está inscrito en el Registro de:

VENTAS Y/O SELEKTIVO	☒	ALCOHOLIC	☐	IMPORTACIONES	☐
IMPRESAS	☐	MAQUINAS TRAGAMONEDAS	☐	EXPORTACIONES	☐
PRESTAMISTA O BANCARIO	☐	TRANSPORTISTAS	☐		

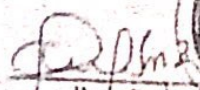
Dado en la ciudad de SAN PEDRO SULA a los 11 días del mes de Agosto de 2021.

Fecha Emisión:

11/08/2021

Fecha Vencimiento:

11/08/2022


Mendoza (Luzmila)



SAR

5665A0



Barrio el Centro calle principal, Plaza Villacenter, Local No 7 Contiguo a almacenes Tropigas Cel: 3159-5099
Email: labo.dilag@gmail.com R.T.N. 05051974005308

ENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

CAI- 402553-642927-B14D9C-6E80FE-B2B76C-CA

CHA: 09/Dic/22

RTN: 05049995126357

CTURA :000-002-01-

00003012

RANGO 000-002-01-00002501 AL 000-002-01-00005000 FECHA LIMITE DE EMISION 22/08/2023

107

CEA

50.00

850.000000 425.00

102

CA15-3

50.00

850.000000 425.00

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

x: Orden de compra exenta _____

SUB-TOTAL

1700.00

: Constancia de Registro Exonerado _____

Exento

x: Registro de la SAG _____

Descuento;

850.00

FIRMA RECIBIDO _____

IVA 15%

-110.87

TOTAL Lps.

850.00

FOCIENTOS CINCUENTA LPS 00/100 M.N.