



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 10

No. Rendición: 4861938

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 19034</b>	<b>NUMERO: 19034</b>				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	BOLSAS PARA EMPACAR REGALOS EL DIA DE LA MADRE	258.00			
		Total Factura:	258.00	0.00	<b>258.00</b>
<b>SERIE: 2774295</b>	<b>NUMERO: 2774295</b>				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	PARA ENGRASARA LA RETRO DE COPECO QUE ESTA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO	935.00			
		Total Factura:	935.00	0.00	<b>935.00</b>
<b>SERIE: 28</b>	<b>NUMERO: 28</b>				
01 00 000 005 000 25700 15-013-01	PAGO DEL SERVICIO DE INTERENET DEL TRIAJE, PIMIENTA, CORTÉS	724.75			
		Total Factura:	724.75	0.00	<b>724.75</b>
<b>SERIE: 30</b>	<b>NUMERO: 30</b>				
01 00 000 005 000 25700 15-013-01	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LA ALDEA SANTIAGO	845.54			
		Total Factura:	845.54	0.00	<b>845.54</b>
<b>SERIE: 564599</b>	<b>NUMERO: 564599</b>				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD QUE APLICO LA VACUNA DE PREVENCIÓN DEL COVID-19	933.00			
		Total Factura:	933.00	0.00	<b>933.00</b>
<b>SERIE: 262188</b>	<b>NUMERO: 262188</b>				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPAR DE PIZZAS Y REFRESCOS COMO PREMIO PARA TORNEO DE FUTBOL EN LA COL. JORDAN	394.00			
		Total Factura:	394.00	0.00	<b>394.00</b>
<b>SERIE: 2101922</b>	<b>NUMERO: 2101922</b>				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTES DE AGUA PARA EL GRUPO DE DANZA QUE AMENIZO LA NOCHE CULTURAL EN EL PARQUE CENTRAL	379.44			
		Total Factura:	379.44	0.00	<b>379.44</b>
<b>SERIE: 690706</b>	<b>NUMERO: 690706</b>				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	REFRIGERIO PARA CAPACITACIÓN A BENEFICIARIOS DE LAS CASAS DONADAS POR CEPUDO	173.15			
		Total Factura:	173.15	0.00	<b>173.15</b>
<b>SERIE: 32460</b>	<b>NUMERO: 32460</b>				
01 00 000 005 000 39600 11-001-01	MATERIALES PARA ASEGURAR DIENTES Y GRASERAS DE LA RETRO DE COPECO	403.96			
		Total Factura:	403.96	0.00	<b>403.96</b>
<b>SERIE: 69990</b>	<b>NUMERO: 69990</b>				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	COMPRA DE CULAN PARA EL CAMIONCITO TOYOTA DYNA EL CUAL REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	360.00			
		Total Factura:	360.00	0.00	<b>360.00</b>
<b>SERIE: 196486</b>	<b>NUMERO: 196486</b>				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	REFRIGERIO PARA PERSONAL QUE ASISTIO A LA REUNIÓN DE EQUIPO TÉCNICO	725.00			
		Total Factura:	725.00	0.00	<b>725.00</b>
<b>SERIE: 27690</b>	<b>NUMERO: 24690</b>				
01 00 000 005 000 39300 11-001-01	COMPRA DE LAMPARAS PARA SE INSTALADAS EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	862.18			
		Total Factura:	862.18	0.00	<b>862.18</b>
<b>SERIE: 14711</b>	<b>NUMERO: 14711</b>				
01 00 000 005 000 39200 11-001-01	ESTUCHE PARA SELLO DE MEDICO ALCALDE	920.00			
		Total Factura:	920.00	0.00	<b>920.00</b>
<b>SERIE: 2787</b>	<b>NUMERO: 2787</b>				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS DE LA VOLQUETA DE COPECO	241.50			
		Total Factura:	241.50	0.00	<b>241.50</b>
<b>SERIE: 2789</b>	<b>NUMERO: 2789</b>				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	REPARACION DE UNA LLANTA DE LA VOLQUETA DE COPECO	195.50			
		Total Factura:	195.50	0.00	<b>195.50</b>
<b>SERIE: 2799</b>	<b>NUMERO: 2799</b>				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	REPARACIÓN DE LLANTA DELLANTERA DE LA RETRO DE COPECO	402.50			
		Total Factura:	402.50	0.00	<b>402.50</b>



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 10

No. Rendición: 4861938

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 2800</b>	<b>NUMERO: 2800</b>				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	REPARACIÓN DE UNA LLANTA DELANTERA DE LA VOLQUETA DE COPECO	172.50			
		Total Factura:	172.50	0.00	<b>172.50</b>
<b>SERIE: 2803</b>	<b>NUMERO: 2803</b>				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	REPARACIÓN DE UNA LLANTA DE LA RETRO DE COPECO	402.50			
		Total Factura:	402.50	0.00	<b>402.50</b>
<b>SERIE: 2287</b>	<b>NUMERO: 2287</b>				
01 00 000 005 000 25300 11-001-01	ENCUADERNADO DE 2 JEMPLARES DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS I TRIMESTRE AÑO 2021	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	<b>70.00</b>
<b>SERIE: 321337</b>	<b>NUMERO: 321337</b>				
01 00 000 005 000 25100 11-001-01	ENVIO DE DOCUMENTOS PARA TRAMITES DE CONTENEDORES DE ARTICULOS COMO AYUDA HUMANITARIA	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	<b>90.00</b>
<b>SERIE: 4162</b>	<b>NUMERO: 4162</b>				
01 00 000 005 000 36930 11-001-01	COMPRA DE SPRAY PARA TRABAJOS DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	240.50			
		Total Factura:	240.50	0.00	<b>240.50</b>
<b>SERIE: 28763</b>	<b>NUMERO: 28763</b>				
01 00 000 005 000 29100 11-001-01	PARA DECORAR EN LA ENTREGA DE LA VIVIENDAS POR PARTE DE CEPUDO EN LA COMUNIDAD DE MARANATHA	210.00			
		Total Factura:	210.00	0.00	<b>210.00</b>
<b>SERIE: 27272</b>	<b>NUMERO: 27272</b>				
01 00 000 005 000 29100 11-001-01	RECONOCIMIENTOS PARA PASTOR DEL MINISTERIO SALUD Y LUZ	931.50			
		Total Factura:	931.50	0.00	<b>931.50</b>
<b>SERIE: 27280</b>	<b>NUMERO: 27280</b>				
01 00 000 005 000 29100 11-001-01	RECONOCIMIENTOS PARA PASTOR DEL MINISTERIO PIMIENTA, CORTÉS	805.00			
		Total Factura:	805.00	0.00	<b>805.00</b>
<b>SERIE: 90306</b>	<b>NUMERO: 90306</b>				
01 00 000 005 000 39600 11-001-01	ACCESORIOS DE SANITARIOS PARA BAÑOS DEL PALACIO MUNICIPAL	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	<b>180.00</b>
<b>SERIE: 90305</b>	<b>NUMERO: 90305</b>				
01 00 000 005 000 36930 11-001-01	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA SANTIAGO	460.00			
		Total Factura:	460.00	0.00	<b>460.00</b>
<b>SERIE: 1762</b>	<b>NUMERO: 1762</b>				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD	240.00			
		Total Factura:	240.00	0.00	<b>240.00</b>
<b>SERIE: 1763</b>	<b>NUMERO: 1763</b>				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	<b>480.00</b>
<b>SERIE: 1759</b>	<b>NUMERO: 1759</b>				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTES PEQUEÑOS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DEL PALACIO MUNICIPAL	240.00			
		Total Factura:	240.00	0.00	<b>240.00</b>
<b>SERIE: 50</b>	<b>NUMERO: 50</b>				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PARA ENGRASAR LA RETRO DE COPECO QUE ESTA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 51</b>	<b>NUMERO: 51</b>				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICO PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS EN ALDEA SANTIAGO A RANDY HERNANDEZ	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 52</b>	<b>NUMERO: 52</b>				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICO PARA LABORES DEL DEPTO. DE CATASTRO ALDEA SANTIAGO A DAVID DUBON	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>



### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 10

No. Rendición: 4861938

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 53</b>	<b>NUMERO: 53</b>				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICO PARA INSPECCION DE TRABAJOS REALIZADOS EN ALDEA SANTIAGO A VERONICA BEATRIZ RUIZ	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	<b>200.00</b>
<b>SERIE: 54</b>	<b>NUMERO: 54</b>				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	COMPRA DE CULAN PARA EL CAMIONCITO TOYOTA DYNA EL CUAL REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 55</b>	<b>NUMERO: 55</b>				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICO PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS EN ALDEA SANTIAGO A FELIPE BARRIENTOS	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 56</b>	<b>NUMERO: 56</b>				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICO PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS EN ALDEA SANTIAGO A EMERSON GARCIA	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 2446</b>	<b>NUMERO: 2446</b>				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL TREN DE ASEO QUE TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA SABADO 15/05/2021	285.00			
		Total Factura:	285.00	0.00	<b>285.00</b>
<b>SERIE: 198297</b>	<b>NUMERO: 198297</b>				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE BOLSAS PARA EMPACAR REGALOS DEL DIA DE MADRES	370.00			
		Total Factura:	370.00	0.00	<b>370.00</b>
				<b>Total:</b>	<b>15,930.52</b>

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,510.64
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,419.88
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>15,930.52</b>

RETENCIONES	
Código	Monto
<b>Total Retenciones:</b>	<b>0.00</b>

0s+js/j9JmelY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KjyM9/ExmCXPBd+JiSeJo0/0np1zNO9pEmrtNH2LtPoVLHaJObE+oS/7KFBbCSK38QYsy0u9cftG3gUPPMfA==



VENTA - COMPRO DE BIENES  
 CARRERA BOULEVARD DEL SUR, C/10, 1  
 ZONA DE ZONA GRAN CENTRAL, BOGOTÁ, COLOMBIA  
 PARA EL COMERCIO DE  
**FRANCO ALTO - C/PS**

28 Y 29 CALLE 7 Y 10 AVE 80 Bol. LA BARRICA  
 RTN 05019003074139 PAX20163000 25366700  
 CAI AA2997-21197F-E540B5-32E06F-AF6D96-F1  
 Fact Contado 007-001-01-00774295  
 RefInt 4470737 Unid POS  
 Cliente RTN 05049995126357  
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA  
 04/05/2021 10:05:19 a.m. CAIHO DABE90

Comentario:  
 No. Orden de compra evento:  
 Constancia de Rec. Exonerado:  
 No. Registro de la SAG:

Cod.	DTY	Unid	PRECIO	DES	RES	DTO
TOTAL						

10925	1	PZA	L. 845.00	L. 0.00		
L. 845.00						
4372	5	PZA	L. 60.00	L. 60.00		
L. 370.00						

Total Descuento:	L. 60.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 813.04
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 121.96
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 935.00
EFFECTIVO:	L. 1.000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 60.00

NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LPS CON CERO C  
ENTAVOS

**SU AHORRO: L. 60.00**

**Total Items: 6**

Fecha limite de emision: 14/12/2021

Rango: 007-001-01-02553001 /

007-001-01-02903000

Original Cliente/Copia Obligado tributario  
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.A. concede  
 a sus clientes un minimo de 60 dias de gar  
 antia en sus productos. Este puede variar  
 de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU



# DAVIVIENDA

4079707 PAGO CABLE/SATELITE 156 0909

Numero de cuenta...: 03100614  
Nombre de Cliente...: MUNICI DE PINTIENIA (RAUL ALFREDO UGA)  
Numero de Identidad...: 0501-1960-01103  
Mes de pago...: Mayo 2021  
Moneda de Pago...: Dolares

Monto adeudado.....	*****30.00
Cuota mas antigua.....	*****30.00
Minimo pago \$\$\$.....	*****30.00
Minimo pago Lps.....	****724.75
TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS LPS	****724.75

Pago Efectivo...: LPS724.75  
Pago Cheques...: LPS0.00  
Total Pago...: LPS724.75

Sello electronico (sustituye firma y sello del cajero).  
Age/Caj: 211 2040 Fec Posteo : 05-05-21 09:56:35  
Secuencia: 28 Fec Proceso :05-05-21  
DAVIVIENDA Supervisor:

CLIENTE

BR. COMERCIO DE HONDURAS S.A. DE CV. TEL: 2268-0000 2245-0200 (CI 06) 191-5709 02 \*100110003100



# DAVIVIENDA

*Handwritten notes:*  
por el monto de \$35.00  
de pago de cable

## PAGO CABLE SATELITE

Numero de cuenta...: 03K00296  
 Nombre de Cliente...: MUNICIPALIDAD PIMIEN OFICINA SANTIAGO  
 Numero de Identidad 0501-1960-01209  
 Mes de pago.....: Mayo 2021  
 Moneda de Pago....: Dolares

Monto adeudado.....	*****35.00
Cuota mas antigua.....	*****35.00
Minimo pago \$\$\$.....	*****35.00
Minimo pago Lps.....	****845.54
TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS LPS	****845.54

Pago Efectivo...: LPS845.54  
 Pago Cheques....: LPS0.00  
 Total Pago .....: LPS845.54

Sello electronico (sustituye firma y sello del cajero).  
 Age/Caj: 211 2040 Fec Posteo : 05-05-21 09:57:23  
 Secuencia: 30 Fec Proceso :05-05-21  
 DAVIVIENDA Supervisor:

CLIENTE

R.A. DONILLET DE HOCHIRAS S.A. DE C.V. TEL. 246600 251-0700 C.R.065.P1 \*1998-02 \*X011000311N

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.  
 R. T. N. 05019001047220  
 KM. 3 BLVD. DEL ESTE COL. SATELITE  
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS  
 WENDYS #06940 CENTRO COMERCIAL MERCELAZA,  
 BO. EL OBELISCO, 4 AVE. 47 CALLE. VILLAN  
 MUNICIPIO: VILLANUEVA,  
 DEPARTAMENTO: CORTEZ  
 TEL. 2512-6000  
 REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 G=GRAVADO

FACTURA ORIGINAL  
 NO. 033-003-01-00564599

CRI:  
 865A16-049E4-594E9-40325B-DE5AC8-  
 13  
 RANGO AUTORIZADO  
 DE: 033-003-01-00550001  
 HASTA: 033-003-01-00650000  
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 19-01-2022

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PINTENTA  
 RTN: 05049995126357

FECHA: 06/05/2021 01:11 PM

**RAUL UGARTE**

RECEPCION: YAJAIRA  
 RAUL UGARTE

MENÚ: NINGUNO	40033	
FAMILY FULL B (1 X 49.00)	489.00	G
DAVE'S DELUXE SOLA		G
WILD MOUNTAIN		G
CHEDDAR LOVERS		G
BAC MUHS MEL		G
(4) PAPA FRITA MEDIANA		G
COCACOLA 2 LT		G
2CB BIG CLASS (1 X 259.00)	259.00	G
(2) BIG CLASSIC		G
(2) NACHOS		G
(2) SPRITE MEDIANO		G
CB DOUBLE MEL (1 X 185.00)	185.00	G
NORMAL XL CB		G
PAPA FRITA MEDIANA		G
COCA COLA MEDIANA		G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L. 0.00
EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L. 811.30
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 811.30
ISV 15%	L. 121.70
ISV 18%	L. 0.00
IMPUESTOS	L. 121.70

**COMER AQUI TOTAL**  
**L. 933.00**

DEVO BAC L9.73  
 BAC L923.27

15.00% SUBT: 811.30 IMPTO: 121.70  
**SON: NOVECIENTOS**  
**TREINTA Y TRES LEM**  
**PIRAS**

No. Orden de Compra Exenta: .....  
 No. Registro de Exonerados: .....  
 No. Registro de la SRI: .....  
 Tel. Cliente: .....

RECIBE UNA JIRA QUESO GRATIS EN  
 TU PROXIMA VISITA REGALAMOS  
 TU OPINION DE HOY ENTRANDO A  
 WWW.CONTACTAVENDYSHON.COM  
 UTILIZA EL NO. DE REST. (6940)  
 Y ANOTA EL NO. QUE TE DA EL SISTEMA  
 CODIGO: .....



SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V.  
R.T.N. 05019005459963  
BU. LA VICTORIA 30 METROS AL OESTE DE  
GASOLINERA PUOMA MILLANDEVA CORTES  
TEL. 2676 5054  
representantelegal@supermercadoelxito.com  
**FACTURA**

POS # 5  
Fecha: 8/5/2021 Hora: 07:01:16  
Cajero: 123 ERIKA VALLADARES

COPRELATIVO: 001-001-01-02101022  
CAL. OF. FEA. 93DABE-324D8D-7EB996  
81D816-CE  
FECHA LIMITE EMISION: 23-12-2021  
DESDE: 001-001-01-01900001 HASTA: 001-  
001-01-02200000  
R.T.N. 05049998126357  
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMENTA  
REGISTRO SAG  
REGISTRO EXONERADO  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON  
14/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P. Unit	Valor
72	G- AGUAZUL 355 ML/12OZ BOTE Ahorro/Puntos	18.27	L379.44 145.36

Descuentos y Rebajas Otorgadas: 145.36  
Sub Total: L329.95  
Importe Exonerado: L0.00  
Importe Exento: L0.00  
Importe Gravado 15%: L329.95  
Importe Gravado 18%: L0.00  
I.S.V. 15%: L49.49  
I.S.V. 18%: L0.00  
Total a Pagar: L379.44

EFFECTIVO Tendido: L500.00  
Cambio EFFECTIVO: L120.55  
Roundoff EFFECTIVO: L0.01

Total Articulos: 72

INTERNO # 1957625  
Gracias por su compra!  
\*\* Dios te Bendiga \*\*  
La Factura es beneficio para todos. Exigela!  
Original Cliente Copia Emisor  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
 UNIVERSIDAD DE Pinar del Río  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

**FACTURA**

Nº Factura: 00000000000000000000  
 FECHA: 01/01/2021  
 HORA: 09:28:44 AM  
 ZONA: ESTACION  
 DIRECCIÓN: Calle Comercio  
 CUBA: 70100  
 CUBA: 70100  
 CUBA: 70100  
 CUBA: 70100

Descripción	Cantidad	Valor
CRASERA MED 90 GRA	12	1200.00
CRASERA MED 90 GRA	12	1200.00
CRASERA MED 90 GRA	12	1200.00
CRASERA MED 90 GRA	12	1200.00
CRASERA MED 90 GRA	12	1200.00
<b>Subtotal</b>		<b>4800.00</b>
Descuentos y Rebajas:		1150.00
I.S.V 15%		705.00
I.S.V 10%		445.00
<b>Total a Pagar</b>		<b>3650.00</b>
<b>Total Pagado</b>		<b>3650.00</b>
En Cambio:		0.00
Excedido:		0.00
Gravador:		001.00

MONTO EN LETRAS: CUATROCIENTOS TRES CERO 00/100  
 C.A.I:  
 AUF096-416EHS-BC9497-225931-0821 01-00  
 Rango Autorizado:  
 000-003-01-0002/001  
 000-003-01-00037000  
 Fecha Límite de Validación:  
 05/01/2021

REPUBLICA DE EL SALVADOR  
Cajeros Postales

000-006-01-00019997  
0045606453709-104402-ESC195-0874  
-45-10

PAGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Original: 000-006-01-00019997  
Factura Final: 000-006-01-00019997  
Fecha limite de emisi-on: 12-01-2022

Fecha de emisi-on: 13-05-2021 Hora: 14:50  
Cajeros Post

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA  
Rtn: 0504999E126357  
No. O/C Exonerada:  
No. Const. de Reg. Exonerado:  
No. Reg. Sector Agroindustrial:  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
1.000	DELO GLN	360.00 L	360.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	0.00 L
Importe Gravado 46%	313.04 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	46.96 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	360.00 L
Pago	360.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos sesenta Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA  
ORIGINAL

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

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

Bd. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2570-4669 Tel 3149-6722

supermercados toto@hotmail.com

CAI: C3F524-B4801F-5045AD-0FDABE-4F9361-56

FACTURA: 000-024-01-00196486 -83

FECHA: 13/05/2021 HORA: 17:18:05

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	MESCLA PANQUEQU	239.00	239.00*
1	CREMORA FAVS 35	112.00	112.00*
1	AZUCAR MATILDE	21.50	21.50
1	PLATO SUPER FOM	16.50	16.50*
2	LECHE SULA 2 LI	48.00	96.00
1	VASO 8 FOAM DIP	15.50	15.50*
1	VASO # 10 PLAST	27.50	27.50
1	JUGO DE NARANJA	37.00	37.00*
2	MANTEQUILLA ALV	23.00	46.00
1	AZUCAR SOBRECIT	37.00	37.00*
1	FRIJOL ROJITO 4	52.00	52.00
1	MARGARINA CLOVE	25.00	25.00*

SUB TOTAL	725.00
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	725.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	243.00
Importe ISV 15%	419.13
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	62.87
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	725.00
EFFECTIVO	1,000.00
CAMBIO	275.00

SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS  
Desde 000-024-01-00179001 a 00244000  
Fecha limite de emision: 20/12/2021  
CAEE:

CAJERO: MARIA CASTELLANOS  
SUPERMERCADOS TOTO  
\*PARA USTED LO MEJOR\*

\*DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA\*

\*GRACIAS POR PREFERIRNOS\*

\*\* ESPERAMOS QUE VUELVA \*\*

ORIGINAL CLIENTE

COTTA OBLIGADO TRIBUTARIO



**ALMACEN UNIVERSAL S. DE R. L. DE C.V.**

Ave. Juan Pablo II 8 Y 9 Calle S.E. Col. Berlin, SPS  
Tel 25542626 Email : ventas@alusahn.com

FECHA DE EMISION : 11/03/2022

RANGO : 000-002-01-00026101 A 000-002-01-00031200

**CONTADO**

**FACTURA No.**

**000-002-01-00027690**

**ORIGINAL**

C.A.I. BA609A-E29EBB-F74291-CA3B6F-FE7C2F-8A R.T.N. 05019015785788

COD./CLIENTE SPS1006 RTN 05049995126357

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

DIRECCION: HONDURAS

DIA Y FECHA  
14/5/2021 0

PLAZO : A 0 Dias

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DESC. Y REB.	VALOR
E11696	LAMPARA LED 2X2 A105-GPL600-48W ANGEL LIGHT	1.00	749.72	0.00	749.72



Total en Letras: Ochoientos Sesenta Y Dos Y 18 / 100 Lempiras

San Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que a dado a su Hijo unigenito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro	
No. Identificativo del registro de la SAG	

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	749.72
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	112.46
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>862.18</b>

# sellos y más

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES C&C S. DE R. L. DE C.V.

R.T.N. 05019014697908 Tel: (504) 2550-1689 / 2564-1533

Correo Electrónico: sellosymashn@gmail.com

Boulevard Morazán, 1ra. Calle, 10 Ave., a la par del Hotel Crowne Plaza, San Pedro Sula

DÍA	MES	AÑO
30	04	21

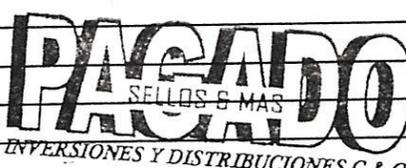
FORMA DE PAGO

Contado  Crédito

CLIENTE: municipalidad de Pimienta cortés

DIRECCIÓN:

R.T.N. 05049998126357

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
2	Sellos de estuche	400.00			800.00
					

## FACTURA

002-001-01- N° 00014711

CAI: E889EB-E2CA89-1748AA-59A669-85FD85-73  
Fecha Límite de Emisión: 22-12-2021

La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220  
R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

### Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

Rango Autorizado 36 T- 1c. Am. P.Q  
002-001-01-00013651 -  
002-001-01-00015450  
Fecha de Recepción: 22-12-2020

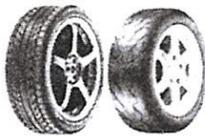
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	800.00
15% ISV	L.	120.00
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	920.00

Son: novecientos veinte tempras exactas







# LLANTERA EL PLAYON

PROPIETARIO: WILMER ALEXANDER REYES PAZ  
BO. EL PLAYON, CARRETERA HACIA TEGUCIGALPA,  
NUEVA PIMIENTA, CORTES

RTN: 05111982003253

Tel. 9669-6686

DIA	MES	AÑO
0	5	21

E-mail: wilmer2015paz@gmail.com

Cliente: Yvon... Pimienta

RTN: 05049995126357 Tel. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Depreciación de 16 to de la Retiro		350.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
Fecha Límite de Emisión: 01/03/2022

RANGO AUTORIZADO:  
000-001-01-00002751 AL 000-001-01-00002950

N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

N° Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

Registro SAG No.: \_\_\_\_\_

CAI: C81391-F1CC14-524C98-49C04F-19F18F-0C

Son L. \_\_\_\_\_

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	350.00
Importe con ISV 18%	L.	
Descuentos y Rebajas	L.	
ISV 15%	L.	52.50
ISV 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>402.50</b>

Cuatrocientos y DOS

## FACTURA

000-001-01-00 N° 002799

FIRMA \_\_\_\_\_

*La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"*

IMPRESORA VILLANUEVA, TEL.S: 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 06101970006402. RFI: 9231-19-10500-710







FACTURA CONTADO

EXPRESS S. DE R. L.



Expreso S. de R.L.



No. 025-001-01-00 321337

CA#: 5A76D1-04BA7B-0647B6-9E1DC8-2A9D25-29

Monicipalidad de Pimienta Cortés 0504 9995 126357  
S.P.S

CLIENTE

DIRECCION

FECHA

03-05-2021

No. COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS/REBAJAS OTORG.	TOTAL
00514854	1 Flete	01	78.26		78.26

Noventa

CANTIDAD EN LETRAS

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Imp. Gravado 15% L.

ISV 15% L.

Total a Pagar L.

78.26  
11.74  
90.00

N° CORRELATIVO DE SERIE DE COMPROBANTE

N° CORRELATIVO DE CONTINUIDAD DE REGISTRO EXONERADO

N° IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LAS

3746

La factura es beneficio de todos, exijala.

Fecha Limite de Emision: 16/03/2022

Rango Autorizado: 025-001-01-00318301 a 025-001-01-00336800

SUCURSALES

HE IMPRESORES S. DE R. L. DE C. V. RITA SÁNCHEZ 4428207 Certificado No. 02511918000132 Reg. Zvra. 0105

IMPRESOR REGISTRADO EN PUNTO



**MULTISERVICIOS  
CANTARERO**

RTN: 05011976047580  
Tel. 9630-7086  
Tel. 9940-9801  
Tel. 9741-2647  
MARIA INES TORRES ORTEZ  
PROPIETARIA:

Principal: Dos Caminos, Calle Principal al Milagro, Casa # 204, Villanueva, Cortés  
Correo: jsantoscantarero@gmail.com  
Sucursal: Pimienta, Cortés, Calle Principal contiguo a Iglesia Adventista.

**FACTURA**

DIA	MES	AÑO
12	5	2022

Cliente: Mónica Delgado Domínguez

RTN: 0504900222352 Tel. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
4	Spray		240

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
Fecha Límite de Emisión: 15/02/2022  
RANGO AUTORIZADO:  
000-002-01-00003901 AL 000-002-01-00004500  
N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
N° Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
Registro SAG No.: \_\_\_\_\_  
CAI: 8CB17D-16CF15-0448BB-703EF5-D6A7E0-48  
Son L. Docenas de

Importe Exento / ISV	L.
Impote Exonerado	L.
Impote con ISV 15%	L. 208.80
Importe con ISV 18%	L.
Descuento / Rebaja	L.
ISV 15%	L. 31.31
ISV 18%	L.
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 240</b>

Monica Domínguez  
Monica Domínguez  
FIRMA

**FACTURA**  
000-002-01-00 N° 004162

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

IMPRESION VILLANUEVA, T.T.S. 3300 3704/726/0 9458. Email: inareeva.villanueva@cantarero.com \* RTN: 06101978006402. RTI: 9231-19-10500 210

# 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

DIA	MES	AÑO
12	05	20

CONTADO

CREDITO

Cliente: Municipalidad Dismuentea Cobies

R.T.N.: 05049995126357

Dirección: \_\_\_\_\_

No. O/C \_\_\_\_\_ No. Reg. \_\_\_\_\_ No. Reg. \_\_\_\_\_

Exenta: \_\_\_\_\_ Exonerado: \_\_\_\_\_ SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR TOTAL																
1	parte bomb. Bl.			115.																
1	" Bomba A			95.																
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td rowspan="6" style="width: 40%; text-align: center;"><b>FACTURA</b> 000-001-01-00 Nº 028763</td> <td>IMPORTE EXONERADO L</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPORTE EXENTO L</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPORTE GRAVADO 15% L</td> <td>182.00</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE GRAVADO 18% L</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15% IMPTO. SVL</td> <td>27.40</td> </tr> <tr> <td>18% IMPTO. SVL</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>TOTAL A PAGAR</b></td> <td><b>210</b></td> </tr> </table>					<b>FACTURA</b> 000-001-01-00 Nº 028763	IMPORTE EXONERADO L		IMPORTE EXENTO L		IMPORTE GRAVADO 15% L	182.00	IMPORTE GRAVADO 18% L		15% IMPTO. SVL	27.40	18% IMPTO. SVL		<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>210</b>
<b>FACTURA</b> 000-001-01-00 Nº 028763	IMPORTE EXONERADO L																			
	IMPORTE EXENTO L																			
	IMPORTE GRAVADO 15% L	182.00																		
	IMPORTE GRAVADO 18% L																			
	15% IMPTO. SVL	27.40																		
	18% IMPTO. SVL																			
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>210</b>																		

Valor en letras: doscientos diez

**La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"**

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, TELS.: 2556-4872 / 75, R.T.N. 05019995137419, CERTIFICADO No. 9234-19-10500-97







RTN: 05019015706715  
 Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle  
 Villanueva Cortés, Honduras, C.A.  
 Tel: 2670-5150  
 email: ferreteriacabanas@outlook.com

**Factura de Contado**

No. 000-001-01-000 90306  
 Fecha 05/05/2021

Vendedor MH

Municipalidad de Pimienta  
 RTN: 05049995126357

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Identificativo de Registro de la SAG	No. Correlativo de constancia de registro exonerado
---	--	---

Descripcion	cantidad	unidad	total
Accesorios Completos para Sanitario Fleximatic	1	156.52174	156.52T

PAGADO  
ORIGINAL

**Valor en Letras**      ciento ochenta      Ips

CAI: 943F96-CA4F05--CC45B1-D17B32-4D57E9-02  
 Rango Autorizado  
 No. 000-001-01-00077001 - 000-001-01-00102000  
 Fecha Limite de Emisión: 04/01/2022

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

**Original: Cliente      Copia: Emisor**

Descuento y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
<b>Subtotal</b>	<b>L.156.52</b>
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.23.48
<b>Total a pagar</b>	<b>L.180.00</b>



RTN: 05019015706715  
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle  
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.  
Tel: 2670-5150  
email: ferreteriacabanas@outlook.com

**Factura de Contado**  
No. 000-001-01-000 90305  
Fecha 05/05/2021

Vendedor

MH

Municipalidad de Pimienta  
RTN: 05049995126357

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Pala Redonda COMBAT	2	170.00	340.00
Segueta Stanley 12"	4	26.08696	104.35T

ORIGINAL

PAGADO

**CUATROCIENTOS SESENTA LPS.**  
Valor en Letras

CAI: 943F96-CA4F05--CC45B1-D17B32-4D57E9-02  
Rango Autorizado  
No. 000-001-01-00077001 - 000-001-01-00102000  
Fecha Límite de Emisión: 04/01/2022

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.444.35
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.15.65
Total a pagar		L.460.00



**CEALDESA S.A. de C.V.**  
 COMPANIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.  
 Km. 17, Biv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la  
 Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo,  
 Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.  
 E-mail: sac@aguadelavillahn.com • cealdesa@hotmail.com  
 PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel: 9481-7292  
 aguadelavillahn.com  
 RTN: 05019011427204

**FACTURA**

000-009-01-00 No 001762

NOMBRE: Municipalidad de Pimienta  
 DIRECCION: Pimienta, Cortés  
 FECHA: 4/09/2021 RTN: 05049995126357

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	12	20		240
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
<b>TOTAL</b>				<b>240</b>

RTN: 05019016864239 • Tel: 2556-7260 • Cel: 3145-8324 No. Certificado: 921-19-10500-43  
 12 Telefonos. Rango Autorizado: 000-009-01-00001591 al 000-009-01-00002100

Son: \_\_\_\_\_

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

No. correlativo de orden de compra exenta:	
No. correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. identificativo de la SAG:	

CAI: B5BAE5-8D5ADA-7B4E96-014F52-41F08D-0B  
 Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad  
 Fecha de Recepción: 104/02/2021  
 Fecha Limite de Emisión: 04/02/2022

*[Firma]*

Firma del Cliente

Firma Vendedor

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>240</b>



**CEALDESA S.A. de C.V.**  
 COMPANIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.  
 Km. 17, Biv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la  
 Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo,  
 Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.  
 E-mail: sac@aguadelavillahn.com • cealdesa@hotmail.com  
 PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel: 9481-7292  
 aguadelavillahn.com  
 RTN: 05019011427204

**FACTURA**

000-009-01-00 No 001763

NOMBRE: Municipalidad Pimienta  
 DIRECCION: Pimienta, Cortés  
 FECHA: 11-5-21 RTN: 05049995126357

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	24	20		480
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
<b>TOTAL</b>				<b>480</b>

RTN: 05019016864239 • Tel: 2556-7260 • Cel: 3145-8324 No. Certificado: 921-19-10500-43  
 12 Telefonos. Rango Autorizado: 000-009-01-00001591 al 000-009-01-00002100

Son: \_\_\_\_\_

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

No. correlativo de orden de compra exenta:	
No. correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. identificativo de la SAG:	

CAI: B5BAE5-8D5ADA-7B4E96-014F52-41F08D-0B  
 Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad  
 Fecha de Recepción: 104/02/2021  
 Fecha Limite de Emisión: 04/02/2022

*[Firma]*

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>480</b>



# CEALDESA S.A. de C.V.

COMPANIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A  
 Km. 17, Blv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la  
 Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo,  
 Villanueva, Cortés, Honduras. C.A.  
 E-mail: sac@aguadelavillah.com • cealdesa@hotmail.com  
 PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292  
 aguadelavillah.com  
 RTN: 05019011427204

CONTADO  CREDITO

## FACTURA

000-009-01-00 No 001759

NOMBRE: Municipalidad de Pampatú  
 DIRECCION: Pampatú Cortés  
 FECHA: 14-5-22 RTN: 05049995126357

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES				
ENVASE 5 GALONES				
1 ½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML	24	10		240
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
<b>TOTAL</b>				

RTN: 05019011427204 • Tel: 2550-2260 • Cel: 3145-8324 No. Certificado: 5231-19-10300-43  
 12 Talonarios Rango Autorizado: 000-009-01-00011501 al 000-009-01-00002100

Son: \_\_\_\_\_

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

No. correlativo de orden de compra exenta:	
No. correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. identificativo de la SAG:	

CAI: B5BAE5-8D5ADA-7B4E96-014F52-41F08D-0B  
 Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad  
 Fecha de Recepción: 104/02/2021  
 Fecha Limite de Emisión: 04/02/2022

Firma del Cliente

Firma Vendedor

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>240</b>

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No. 50

FECHA: 07/05/21

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Felipe Antonio Barrientos  
DEPARTAMENTO: Aseo urbano  
CARGO QUE DESEMPEÑA: chofer del camion CATEGORIA \_\_\_\_\_  
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA \_\_\_\_\_  
MOTIVO DE LA GIRA : Recoleccion de desechos  
Solidos en el centro de Adea  
Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 300 Lps

[Signature]  
EMPLEADO QUE RECIBE

[Signature]  
Vo. Bo. JEFE INMEDIATO  


[Signature]  
JEFE DE RR.HH.  


MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No. 51

FECHA: 07/05/21

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Randy Hernandez  
DEPARTAMENTO: Aseo urbano  
CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe de Aseo urbano CATEGORIA \_\_\_\_\_  
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA \_\_\_\_\_  
MOTIVO DE LA GIRA : Recoleccion de desechos  
Solidos en los callejones donde  
el camion grande no entra

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 300 Lps

[Signature]  
EMPLEADO QUE RECIBE

[Signature]  
Vo. Bo. JEFE INMEDIATO  


[Signature]  
JEFE DE RR.HH.  


MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No. 52

FECHA: 07/05/2021

NOMBRE DEL SOLICITANTE: David Fernando Dubón

DEPARTAMENTO: Catastro Municipal

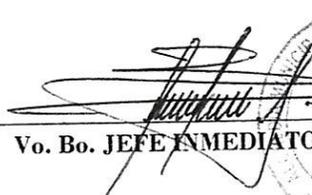
CARGO QUE DESEMPEÑA: Mantenimiento Catastral CATEGORIA \_\_\_\_\_

LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA \_\_\_\_\_

MOTIVO DE LA GIRA: Labores del departamento de catastro como ser, Atención al público, Actualización Catastral permisos de construcción, Todas las actividades del departamento.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: ₡ 300.00

  
EMPLEADO QUE RECIBE

  
Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

  
JEFE DE RR.HH.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No. 53

FECHA: 05/05/2021

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Verónica Beatriz Ruiz Coronado

DEPARTAMENTO: Auditoría Intergo

CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe de la Unidad CATEGORIA \_\_\_\_\_

LUGAR DONDE VIAJARA: Aldía Santiago ZONA \_\_\_\_\_

MOTIVO DE LA GIRA : Inspección de trabajos realizados por el  
departamento de proyectos y Oficina Municipal de la  
Mujer (unche Bolas, Flores, Alcantarillas, La zona  
Reparación de viviendas / techo por formado, apoyo a las  
mujeres de la comunidad etc).

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 200.00



EMPLEADO QUE RECIBE Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



JEFE DE RR.HH.

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No. 54

FECHA: 07/05/2021

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Osman Rene Funez

DEPARTAMENTO: Compras y Suministros

CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe de Compras CATEGORIA \_\_\_\_\_

LUGAR DONDE VIAJARA: San Pedro Sula ZONA \_\_\_\_\_

MOTIVO DE LA GIRA : Para realizar cotizaciones de  
insumos para el acondicionamiento del Centro  
de Salud "Km. 86"

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 300.00



EMPLEADO QUE RECIBE



Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



JEFE DE RR.HH.

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.55

FECHA: 14/05/2021

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Felipe Barrientos  
DEPARTAMENTO: Aseo urbano  
CARGO QUE DESEMPEÑA: Chofer del camión CATEGORIA \_\_\_\_\_  
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA \_\_\_\_\_  
MOTIVO DE LA GIRA : Recolección de desechos  
solidos en el centro de la aldea  
Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 2.300.00



EMPLEADO QUE RECIBE



Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

  
JEFE DE RR.HH.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No. 56

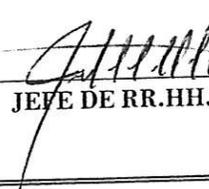
FECHA: 14/05/2021

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Emerson Garcia  
DEPARTAMENTO: Aseo urbano  
CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe de aseo urbano CATEGORIA \_\_\_\_\_  
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA \_\_\_\_\_  
MOTIVO DE LA GIRA : Recolección de desechos  
solidos en los callejones donde el camión  
grande no entra

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 2.300.00

  
EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

  
JEFE DE RR.HH.





# "RESTAURANTE XIN WANG"

Bo. El Centro, Calle Principal, a la par de  
Comercial López, Pimienta, Cortés

PROPIETARIO: ZHAO WEIZHI RTN: 08018016878640  
E-mail: eipaba67@hotmail.com

Cel. 9500-1828

DIA	MES	AÑO
15	5	21

Cliente: Municipalidad de Pimienta  
 RTN: 0504999512635  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DE DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	ARROZ			210
1	Refresco			65
5	Datos			10
5	Vasos			5
5	Tenedores			5

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
Fecha Limite de Emisión: 02/03/2022

Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Registro SAG No. \_\_\_\_\_

N° Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Importe Exento / ISV	L	210
Importe Exonerado	L	65
Importe con ISV 18%	L	275
ISV 18%	L	50
Importe con ISV 15%	L	225
ISV 15%	L	50
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>275</b>

Son L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002401 AL 000-001-01-00003600  
FACTURA CAI: C49C70-B54BAA-064C80-C07B6A-954B32-56

000-001-01-00 N° 002446

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3360-3704 / 2670-5458. E-mail: Imprenta\_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978005402. RFI: 9231-9-0500-210

SUPERMERCADOS TOTO S.A. DE R.L. - 40119  
 R.M. - TEL: 2070 4029  
 C/ AMORVA, C/ RUIZ  
 C/ CALLE 2da. con. S.B.  
 W. DESPACHO DE RESERVA SANTIAGO  
 TELEFONO AL SERVIDOR: TEL: 2070 4029 TEL: 3149 6777  
 supermercadosfoto@hotmail.com  
 C.A.B.: 001524 B.A.S.O.I.F. 5045AD-01DABE 419301 15  
 FACTURA: 000-021-01-00198297 -80  
 FECHA: 16/05/2021 HORA: 16:05:56  
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES  
 RIN 0004905126357  
 DIRECCION: PIMIENTA CORTES  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:  
 No. REGISTRO SAG:  
 No CARNET EXONERADO:

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
10	POLSA BARRIL HE	37.00	370.00*
SUB TOTAL			370.00
DESCUENTO OTORGADO			0.00
SUB TOTAL FINAL --> L.			370.00
Importe Exonerado			0.00
Importe Exento			0.00
Importe ISV 15%			55.50
Importe ISV 18%			0.00
ISV 15%			48.26
ISV 18%			0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.			370.00
EFECTIVO			500.00
CAMBIO			130.00

TRESIENTOS SETENTA LEMPTRAS EXACTOS  
 Desde 000-021-01-00179001 a 00244000  
 Fecha limite de emision: 28/12/2021  
 CAEE:

CAJERO: MARIA CASTELLANOS  
 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 EXYUJIA  
 NO SE ACEPTAN CAMBIOS DE TR. RESOLUCIONES