



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 10

No. Rendición: 4996664

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 270572	NUMERO: 270572				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE AYUDO EN EMPAQUE DE RACIONES ALIMENTICIAS	531.00			
		Total Factura:	531.00	0.00	531.00
SERIE: 37	NUMERO: 37				
01 00 000 005 000 25700 15-013-01	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CENTRO DE TRIAJE PIMIENTA, CORTÉS	725.78			
		Total Factura:	725.78	0.00	725.78
SERIE: 35	NUMERO: 35				
01 00 000 005 000 25700 15-013-01	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS DE ALDEA SANTIAGO	846.74			
		Total Factura:	846.74	0.00	846.74
SERIE: 197987	NUMERO: 197987				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	REFRIGERIO PARA ALUMNOS EVENTO DE TOMA DE POSESION DEL GOBIERNO ESCOLAR E IMPOSICION DE BANDA A LA NIÑA MADRINA DE ESTUDIANTES	851.00			
		Total Factura:	851.00	0.00	851.00
SERIE: 10155	NUMERO: 10155				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	REFRIGERIO PARA ALUMNOS EVENTO DE TOMA DE POSESION DEL GOBIERNO ESCOLAR E IMPOSICION DE BANDA A LA NIÑA MADRINA DE ESTUDIANTES	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 10133	NUMERO: 10133				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	REFRIGERIO PARA PERSONAL QUE VISITO EN CERRO PALENQUE DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA	265.00			
		Total Factura:	265.00	0.00	265.00
SERIE: 201869	NUMERO: 201869				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	REFRIGERIO PARA PERSONAL QUE VISITO EN CERRO PALENQUE DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA	418.50			
		Total Factura:	418.50	0.00	418.50
SERIE: 49165	NUMERO: 49165				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TODO EL PERSONAL DEL PLAN OPERATIVO DE COBRANZAS ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	820.00			
		Total Factura:	820.00	0.00	820.00
SERIE: 2165475	NUMERO: 2165475				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE INSUMOS PARA EL PLAN OPERATIVO DE COBRANZAS ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	168.50			
		Total Factura:	168.50	0.00	168.50
SERIE: 2166005	NUMERO: 2166005				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	INSUMOS DE ALIMENTOS PARA VELATORIO DE LA SRA. ANGELA LOPEZ DE LA ALDEA SANTIAGO YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	643.21			
		Total Factura:	643.21	0.00	643.21
SERIE: 74652	NUMERO: 74652				
01 00 000 005 000 39300 11-001-01	COMPRA DE CABLE DE RED PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE TESORERIA	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 94149	NUMERO: 94149				
01 00 000 005 000 39600 11-001-01	COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA REPARACIÓN EN BARRIO EL TANQUE #2	882.00			
		Total Factura:	882.00	0.00	882.00
SERIE: 94700	NUMERO: 94700				
01 00 000 005 000 39600 11-001-01	COMPRA DE TUBERIA PVC Y ACCESORIOS PARA REPARACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: 4299	NUMERO: 4299				
01 00 000 005 000 39600 11-001-01	COMPRA DE MEDIDOR DE TEMPERATURA DEL CAMION GRANDE MUNICIPAL	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: 292	NUMERO: 292				
01 00 000 005 000 39600 11-001-01	COMPRA DE MATERIAL PARA TUBERIA DE JARDINERIA DEL PARQUE MUNICIPAL	62.00			
		Total Factura:	62.00	0.00	62.00
SERIE: 2545	NUMERO: 2545				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 10

No. Rendición: 4996664

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACIÓN PARA COLABORADORES DE CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VENTA DE COMIDA EN APOYO A LA OMM	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	180.00
SERIE: 155387	NUMERO: 155387				
01 00 000 005 000 36930 11-001-01	COMPRA DE TAPONES 1-2 Y SEGUETAS PARA EL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	360.00			
		Total Factura:	360.00	0.00	360.00
SERIE: 2560	NUMERO: 2560				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	REFRIGERIO PARA VELORIO DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA	520.00			
		Total Factura:	520.00	0.00	520.00
SERIE: 4956803	NUMERO: 4956803				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	REFRIGERIO PARA VELORIO DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA	337.60			
		Total Factura:	337.60	0.00	337.60
SERIE: 155070	NUMERO: 155070				
01 00 000 005 000 36930 11-001-01	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS MUNICIPALES Y JARDIN DEL PALCIO MUNICIPAL	390.00			
		Total Factura:	390.00	0.00	390.00
SERIE: 155120	NUMERO: 155120				
01 00 000 005 000 36930 11-001-01	COMPRA DE EXTENSIÓN PARA TALADRO QUE SE UTILIZA EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PROVISIONALES POR GLOBAL COMMUNITIES	850.00			
		Total Factura:	850.00	0.00	850.00
SERIE: 5372	NUMERO: 5372				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE PASTEL PARA CUMPLEAÑERO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR	375.00			
		Total Factura:	375.00	0.00	375.00
SERIE: 4244	NUMERO: 4244				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	CAMBIO DE NEUMATICO DE LLANTA TRASERA DE MOTOCICLETA YAMAHA ASIGNADA A SERVICIOS PUBLICOS	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	180.00
SERIE: 218	NUMERO: 218				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	REFRIGERIO PARA SESION DE CORPORACIÓN MUNICIPAL #527	640.00			
		Total Factura:	640.00	0.00	640.00
SERIE: 9398	NUMERO: 9398				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	ENGRASADO GENERAL DEL CAMIÓN GRANDE MUNICIPAL	322.00			
		Total Factura:	322.00	0.00	322.00
SERIE: 219	NUMERO: 219				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	REFRIGERIO A PERSONAL TECNICO ENTREGANDO BONO RURAL EN EL MUNICIPIO	205.00			
		Total Factura:	205.00	0.00	205.00
SERIE: 18779	NUMERO: 18779				
01 00 000 005 000 35650 15-013-01	COMPRA DE ACEITE PARA COMBINAR MAQUINA CHAPIADORAS MUNICIPALES	780.00			
		Total Factura:	780.00	0.00	780.00
SERIE: 11692	NUMERO: 11692				
01 00 000 005 000 39200 11-001-01	PAGO DE SELLO Y ALMOHADIA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO	250.70			
		Total Factura:	250.70	0.00	250.70
SERIE: 2422	NUMERO: 2422				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA EN EL INSTITUTO OSCAR ARMANDO AVILA	750.00			
		Total Factura:	750.00	0.00	750.00
SERIE: 2534	NUMERO: 2534				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA EN EL INSTITUTO OSCAR ARMANDO AVILA	750.00			
		Total Factura:	750.00	0.00	750.00
SERIE: 2838	NUMERO: 2838				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA DEL CAMIÓN GRANDE QUE SIRVE PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 10

No. Rendición: 4996664

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 64	NUMERO: 64				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICOS PARA ACTIVIDADES DEL DEPTO DE CATASTRO Y JUSTICIA EN LA ALDEA SANTIAGO A DAVID DUBON	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 65	NUMERO: 65				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICOS PARA ACTIVIDADES DEL DEPTO DE CATASTRO Y AUDITORIA EN LA ALDEA SANTIAGO A EDIN LOZANO	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 66	NUMERO: 66				
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	300.00
SERIE: 67	NUMERO: 67				
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	300.00
SERIE: 68	NUMERO: 68				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR TRAMITES DE ENTREGA DEL CAMIONCITO AL JEFE DE COMPRAS OSMAN FUNEZ	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 69	NUMERO: 69				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICOS AL DEPTO. DE CATASTRO QUE REALIZA ACTIVIDADES EN ALDEA SANTIAGO PARA DAVID DUBON	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 70	NUMERO: 70				
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	300.00
SERIE: 71	NUMERO: 71				
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	300.00
SERIE: 72	NUMERO: 72				
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	300.00
SERIE: 73	NUMERO: 73				
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	300.00
SERIE: 1777	NUMERO: 1777				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONUMO EN LA MUNICIPALIDAD	285.97			
		Total Factura:	285.97	0.00	285.97
SERIE: 74	NUMERO: 74				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICOS PARA EL DEPTO. DE TRIBUTARIA QUE REALIZA ACTIVIDADES EN ALDEA SANTIAGO A BRYAN JAVIER RIVERA	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 293	NUMERO: 293				
01 00 000 005 000 36930 11-001-01	COMPRA DE MATERIAL PARA CONTRUCCIÓN DE CASITAS GLOBAL-USAID	260.00			
		Total Factura:	260.00	0.00	260.00



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: HL.GONZALES



Emisión: 14/7/2021
Hora: 11:16 a.m.
Pagina: 4 de 4

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 10

No. Rendición: 4996664

Total: 20,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,093.30
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,906.70
Total Fuentes Especificas:		20,000.00

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExmCXPBd+JiSeJo0/0np1zNO9pEmrtNH2LtPoVLHaJObe+oS/7KFBbCSHT2uB8wh/DANYf6gUjz4+g==

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTRA

R.N. 00019003242452
CASA BATELZ: 501, LOMAS DEL GUJARRAN SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
CALLE CAESARS #29
CAPITANA LA 5, CALONIA LA INDEPENDENCIA
AGENTE AL SEGURO SOCIAL, VILLARUEGA, PORTES
TEL: 2561 8000 EXT 2304
CORREO: INFO@TURISTOR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 119-003-01-00270572

LAI:
911BEC-44/000-00400-000290-233875-90
RANGO AUTORIZADO:
DE: 119-003-01-00000001
HASTA: 119-003-01-00290000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 02/02/2022
NUMERO: MUNICIPIO DE PIMENTA
RTN: 05049995126357
FECHA: 05/06/2021 12:56:13 PM

RECEPCION: KARLA
AUTOR30977

401 CAESARS 02 X149.000	300.76
(2) 400 401 CAESARS	298.00 0
COCHUELA 215 12 X42.000	0
401 CAESARS 11 X149.000	84.00 0
400 401 CAESARS	149.00 0
DESCUENTOS Y PUNTO ACORDADOS	0.00 00
EXENTO	0.00 00
EXONERADO	0.00 00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	1.461.74
IMPORTE GRAVADO 15.00%	0.00 00
SUBTOTAL	1.461.74
15% ISV	1.69.26
18% ISV	0.00 00
IMPUESTOS	1.69.26
AUTOSEVICIO VISA 1.531.00	
DOLARES 24.	527.19
VISA	1.531.00

15% SUBT: 861.74 ISV15%: 69.26
SON: QUINIENTOS
TREINTA Y UNO
LEMPIRAS

NO. REG. EXONERADO:
NO. D/C EXENTA:
NO. REG. DE LA SAG:

COPIA GRAVADA
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA ORIGINAL: TRIBUNAL EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Misma POS ver 6.7.14

COMITÉ DE TRABAJO
Proceso de Bioseguridad
Contención de COVID-19.

Fecha: 05/06/2021
Hora de elaboración: 12:56:18 PM
Hora de despacho: 12:56:31 PM
Hora de entrega:

Atinentes elaborados por:
ANGIE
Compañía de Entregas: AUTOSEVICIO
Transportado Por:
Número de Orden Externa:
Coordinador Responsable:
JAFET
Tel. de Contacto:



DAVIVIENDA

PAGO CABLE SATELITE

Numero de cuenta...: 03100614
Nombre de Cliente...: MUNIC. DE PINIENTA (RAUL ALFREDO UGARTE)
Numero de Identidad...: 0501-1260-01269
Mes de pago...: Junio 2021
Moneda de Pago...: Dolarés

Monto adeudado.....	*****50.00
Cuota mas antigua.....	*****30.00
Minimo pago \$\$\$.....	*****30.00
Minimo pago Lps.....	****725.78
TOTAL A PAGAR EN DOLARES LPS	****725.78

Pago Efectivo...: LPS725.78
Pago Cheques...: LPS0.00
Total Pago...: LPS725.78

Sello electronico (sustituye firma y selló del cajero).
Age/Caj: 211 2040 Fec Posteo : 04-06-21 10:10:33
Secuencia: 37 Fec Proceso :04-06-21
DAVIVIENDA Supervisor:

CLIENTE

RECIBO DE PAGO DE CABLE SATELITE DE DAVIVIENDA

STSM

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.: 2870-4669 Tel 3149-6722

supermercados toto@hotmail.com

(A): COP524-B4801F-5045AD-0FDABE-4F9361-56

FACTURA: 000-022-01-00197987 -81

FECHA: 08/06/2021 HORA: 15:48:07

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

LDS DESCRIPCION PXU IMPORTE

1	PEPSI 3 LT SIXS	255.00	255.00
	AHORRO	20.00	
80	AGUA MEMBER SEL	5.00	400.00*
2	VASO # 8 PLASTI	28.00	56.00*
4	TENEDORES DESEC	7.50	30.00*
5	PLATO FESTIVAL	22.00	110.00*

SUB TOTAL		851.00
DESCUENTO OTORGADO		0.00
SUB TOTAL FINAL		851.00
Importe Exonerado		0.00
Importe Exento		255.00
Importe ISV 15%		518.27
Importe ISV 18%		0.00
ISV 15%		77.73
ISV 18%		0.00
TOTAL A PAGAR	=====> L.	851.00
EFFECTIVO		1,000.00
CAMBIO		149.00

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-022-01-00179001 a 00244000

Fecha limite de emision: 28/12/2021

CAEE:

CAJERO: NANCY BUESO
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 BENEFICIA

Pastelería y Repostería
El Buen Sabor
Sabor que nos distingue!

INVERSIONES EL NATRI S. DE R.L.
RTN 05019795164220
1 AV 7 Y 9 CL NO 80 EL 035 TSCC
VILLANUEVA CORTES
reposteriaelbuensabor@outlook.com
TEL (504) 2470-4959

FACTURA 000-002-01-00010155
C.A.I.
FB4575-9F48D9-174784-84C6F6-30FF14 11
FECHA LIMITE EMISION: 28-12-2021
FACT INICIAL 000-002-01-00009001
FACT FINAL 000-002-01-00011000

miércoles, 03 junio 2021, 08:55:43 p.m.

PASTEL VAINILLA RECT. GRANDE

2 x 500.0	=	1000.00
Subtotal:	L.	869.57
Exento:	L.	0.00
Gravado:	L.	869.57
15% ISV:	L.	130.43
18% ISV:	L.	
Imp exonerado:	L.	
Total:	L.	1,000.00
Recibido:	L.	1,000.00
Cambio:	L.	0.00

UN MIL LPS CON 00/100

Cliente: MUNICIPALIDAD FUNDENTA
RTN: 0504-9995-126357

No. O/C EXENTA:
No. REG. DE EXONERADO:
No. DE REG SAB:

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
¡ GRACIAS POR PREFERIRNOS !

Pasteleria y Reposteria
El Buen Sabor
Sabor que nos distingue!

INVERSIONES EL NAZRI S. DE S.L.
RTN 05019995164220
1 AV 7 Y B CL NO BO EL OBELISCO
VILLANUEVA DORYES
reposteriaelbuensabor@outlook.com
TEL (504) 2670-4999

FACTURA 000-002-01-00010135
CAT:
FB4575-9F68D9-174796-8AC6F6-3CE918-81
FECHA LIMITE EMISION: 28-12-2021
FACT INICIAL 000-002-01-00009001
FACT FINAL 000-002-01-00011500

sábado, 05 junio 2021, 09:48:14 a.m.

PAN 12

20 x 12.00 = 240.00

BANDEJA GALLETA MANTEQUILLA

1 x 25.00 = 25.00

Subtotal:	L.	261.74
Exento:	L.	240.00
Gravado:	L:	21.74
15% ISV:	L.	3.26
18% ISV:	L.	
Imp exonerados:	L.	
Total:	L.	265.00
Recibido:	L.	500.00
Cambio:	L.	235.00

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LPS

CDN 00/100

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
RTN: 0504-9995-126357

No. O/C EXENTA:
No. REG. DE EXONERADO:
No. DE REG SAB:

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
; GRACIAS POR PREFERIRNOS

PROPIETARIA: LHM CHEN XIACHU

RESTAURANTE CAM WANG

80. INDEPENDENCIA, 3YA CALLE, 1YS AVE.

BLVD INTEROCEANICO, VILLANUEVA, CI, HR

Email: yoyo.chen@hotmail.com

TEL(S): 26704707

R.T.N.: 08902013001663

CAI: 103B49-4D835F-6846A5-EB7575-878F71-
E8

FACTURA: 000-002-09-00049165

ORDEN: 0002

NUMBRE: MUNICIPALIDAD DE FLIENZA

RIN: 05049995126357

Orden Compra Exenta:

Const. Reg. Exonerado:

No. Del Registro SAG:

Fecha De Emision: 16/06/2021

CANT DESCRIPCION P./UNI P./TOTAL L

BANDEJA MIXTO 820

1 x L.713.04 L. 713.04

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 713.04

Importe Gravado 15%: L. 0.00

* Descuentos Y Rebajas: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 106.96

I.S.V. 10%: L. 0.00

TOTAL: L.820.00

PAGAR: L.1,000.00

CAMBIO: L. 180.00

Son: OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos,

Exijala:

Rango Autorizado:

000-002-09-00049001 A La 0005:000

Fecha Limite Emision: 26/06/2022

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V.
 RTN 05019005459963
 BOULEVARD LA VICTORIA 30 METROS AL OESTE DE
 GASOLINERA PUMA VILLANUEVA CORTES
 TEL 2670 5054
 representantelegal@supermercadoelxito.tn
FACTURA

POS # 7
 Fecha 16/6/2021 Hora 11:06:49
 Cajero 109 NISSI RODRIGUEZ

CORRELATIVO 001-001-01-01165475
 CAI (01)F2A 93DABE-324D8D-7EB996-
 81D816-CE
 FECHA LIMITE EMISION 23-12-2021
 DESDE 001-001-01-01900001 HASTA 001-
 001-01-02200000
 RTN 05049995126357
 NOMBRE MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
 CORTES
 REGISTRO SAG
 REGISTRO EXONERADO
 OC EXENTA
 No CARNET EXONERADO

CIENTO SESENTA Y OCHO CON 50/100
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
1	G- SERVILLETA CUADRADA COOL CLEAN	L12.00	L12.00
1	G- PLATO FOMPAC LISO # 9 25 UNIE	L18.50	L18.50
1	G- VASO #10 PLASTIBANQUET E 50UN	L25.00	L25.00
1	G- CHILE LA COSTENA PICADOS 220G	L21.00	L21.00
1	E- BANANA TROP 3 LITROS	L41.00	L41.00
1	E- COCA COLA 3 LITROS Arorro/Puntos	L51.00	L51.00 L3.50
Descuentos y Rebajas Otorgadas			L3.50
Sub Total			L168.52
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L92.00
Importe Gravado 15%			L66.52
Importe Gravado 18%			L0.00
I S V 15%			L9.98
I S V 18%			L0.00
Total a Pagar			L168.50
EFFECTIVO Tendido			L170.00
Cambio EFFECTIVO			L1.50

Total Articulos: 6

BO LA VICTORIA 30 METROS AL OESTE DE
 GASOLINERA PUMA, VILLA NUEVA CORTES
 TEL: 2670-6064
 representantelegal@supermercadoexito.lm
FACTURA

POS # 10
 Fecha 16/07/2021 Hora 5:03:32 p.m.
 Cajero: 102 VIVIANA ORELLANA

CORRELATIVO: 001-001-01-02168905
 CALIFICACION: 930ABE-37418D-7E18906
 81D816-CE
 FECHA LIMITE EMISION: 23-12-2021
 DESDE: 001-001-01-01800001 HASTA: 001-
 001-01-02200000
 RTN: 05049995126357
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
 REGISTRO SAJ
 REGISTRO EXONERADO
 OC EXENTA
 No. CARNET EXONERADO

SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON
 21/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
6	E- PEPSI JUMBO 3 LITROS	142.90	857.40
	Ahorro/Puntos		1.61.60
1	G- VASO DIPSA FOAM 16	139.00	139.00
1	G- VASO DIPSA FOAM 16	139.00	139.00
1	G- CUCHARA SOPERA SOPERA # 4 GARD	113.20	113.20
1	G- CUCHARA SOPERA SOPERA # 4 GARD	113.20	113.20
1	G- SOPA MAGGI CACERA	126.00	126.00
1	VERDURAS Y F G- SOPA MAGGI CACERA	126.00	126.00
1	E- CARACOLITO INA 200G	19.70	19.70
1	E- CARACOLITO INA 200G	19.70	19.70
5.9	E- POLLO NORTENO SIN MENUDO LIBRA	124.90	738.91
	Ahorro/Puntos		4.18.29
1	E- MISTER HUEVOS 30 UNIDADES	150.00	150.00
	Ahorro/Puntos		4.42.00
0.77	G- CONSOME	116.80	89.92
976	POLLO POPULAR		
2	YAB LIBR		

Descuentos y Rebajas otorgadas 1111.89
 sub Total 1621.10
 Importe Exonerado 0.00
 Importe Exento 473.71
 Importe Gravado 15% 1147.39
 Importe Gravado 18% 0.00
 I S V 15% 122.11
 I S V 18% 0.00
Total a Pagar 1643.21

Compu Planet

Computadoras, accesorios y celulares

Bd. Manuel Bonilla, del supermercado el Esfuerzo 2 cuadras al sur, Local 1, 3ra Ave., Villanueva, Cortés
(504) 9685 1695 Teléfono: (504) 2650 0200

Factura N° 000-001-01-00074652

Regimen de Facturación: Factura Contable

CAI: 35041E-602090-1B-4A3-87405C-B5E33F-CC
NO: 000-001-01-00073001 A 000-001-01-00079000
Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com
Fecha limite de Emision: 24/2/2022 00:00:00
RTN: 05011975043464

miércoles 23 de junio de 2021 - 09:01
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
ID/RTN: 05049995126357
Dirección: PIMIENTA, CORTÉS
Tel/Cel: 26502180
No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerado:
No. Registro S.A.C.:

Cod	Descripción	Cant	Precio
9832	CABLE RED 20 PIES AZUL CAT. 5E T.5*NEWLINK	1	260.87

TRESCIENTOS LEHPIRAS.

Sub Total:	1260.87
Total Gravado:	1260.87
Total Exento:	10.00
Descuento:	10.00
Exonerado:	10.00
I.S.V. 15%:	139.13
I.S.V. 10%:	10.00
Total:	1300.00

Si compra es de: L500.00
Usted pago con: L500.00
Su cambio: L200.00

Firma y sello

Recibido por me

Facturado Por: Alison Lagos
Venta, reparación y mantenimiento de computadoras
Accesorios, redes, sistemas, juegos
Trabajos secretariales y de investigación, copias
Impresiones, Internet y muchas cosas más

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, (EXDALA)



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 94149
 Fecha 11/06/2021

Vendedor Jova

Municipalidad de Pimienta
 RIN: 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
Tubo Potable de 3 Amanco	1	756.52174	756.521
Tapon Potable Hembra de 1-1 2	1	10.44	10.44

ORIGINAL
PAGADO

Valor en Letras OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS LPS

CAE: 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"

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.766.96
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.115.04
Total a pagar		L.882.00

Original: Cliente Copia: Emisor



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

Factura de Contado
 No. 000-001-01-000 94700
 Fecha 16/06/2021

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
Tubo Potable de 1/2 Durman	5	82.6087	413.04T
Valvula Balin PVC de 3/4" LD	2	34.78261	69.57T
Accesorio Potable de 2 TEE	1	39.13043	39.13T

ORIGINAL PAGADO

SEISCIENTOS 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"

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.521.74
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.78.26
Total a pagar		L.600.00

Original: Cliente Copia: Emisor



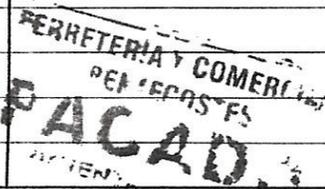
Ferretería y Comercial Pentecostes

Prop. Walter Yobani Carbajal Machado
 Cel.: 9840-7315 • E-mail: pentecostesferreteria@gmail.com
 Barrio El Centro, Calle Principal, Costado Sur de la Fusep,
 Nueva Pimienta, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05041987000636

Fecha: 22 / junio / 2021	Contado <input type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>
Cliente:		
R.T.N.	Tel.:	
Dirección:		
N° de Orden de Compra Exenta:		
N° de Registro Exonerado:		N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Valvula 1/2		30.00
1	codo 3/4		10.00
1	Tee 1/2		8.00
1	Adaptador 1/2		7.00
1	codo 1/2		7.00

IMPRESA LA FE. R.T.N. 05011965000049 Tm. 2504-3193. Cel. 9852-6829. Certificado N° 9231-15-10500-70



Rango Autorizado: 000-001-01-0000251 - 000-001-01-00000300	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Fecha de Emisión: 10/03/2021 - Fecha límite de Emisión 10/03/2022	Importe Exonerado L.	
C.A.I. 435953-9631DE-8E4E9C-192F60-5C5811-BD	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
Firma _____	15% I.S.V.L.	
Son: _____	18% I.S.V.L.	
	TOTAL A PAGAR L.	62.00

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala" Original Cliente • Copia. Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000292

INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V.
FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
 Tel.: 2670-4219 / 2670-5051
 Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
 R.T.N. 05019004003615

CAI: 33DC4D-88E42D-C6479C-950F5E-E214A0-15
 No. 000-001-01-00154751 - 000-001-01-00164750
 Correo: rosymendez-52@hotmail.com
 Fecha Limite de Emisión: 22/05/2022

Villanueva, Cortés 15 de Junio del 2021
 Cliente: Municipalidad de Pimienta RTN. 0504999512637

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
50	taponos pvc 1/2	6.00	300.00
2	hoja segveta	30.00	60.00

IMPRESOS V & V TEL.: 2552-5226 R.T.N. 06011969052142 * 9231-19-10500-166

200 TRL DEL 000-001-01-00154751 AL 000-001-01-00164750

Fecha de Emisión: 22/05/2021

- No. Orden de Compra Exenta _____
- No. Cons. del Registro de Exonerados _____
- No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería _____

Sub-Total	L. 313.04
Impte. Exento	L.
Impte. Exonerado	L.
Desc. y Reb.	L.
Flete	L.
Impte. Grav. 15%	L. 313.04
Impte. Grav. 18%	L.
15% Imp. S/V.	L. 46.96
18% Imp. S/V.	L.
GRAN TOTAL	L. 360.00

FACTURA
 000-001-01-00 **Nº 155387**

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

TOTAL EN LETRAS: trescientos sesenta Lps.



"RESTAURANTE XIN WANG"

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

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

RTN: 08018016878640

Cel. 9500-1828

DIA	MES	AÑO
22	6	21

Cliente: municipalidad de Patate
 RTN: 05049995126357
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	ARROZ MPXTO			520

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.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 18%	L.	
Importe con ISV 15%	L.	
ISV 15%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	520

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° 002560

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA TEL.S. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978005402. RFI: 923-9-0560-270

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V.
 BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
 RTN 05019005459963
 VILLANUEVA, CORTES
 TEL 2670 5054

representantelegal@supermercadoelxito.lm

FACTURA

Cliente Fidelizado/C 62454
 Nombre LESTER ABEL ARDOM
 Compañía

POS #. 16
 Fecha 22/6/2021 Hora 10:04:50
 Cajero 117 AMY SALGADO

CORRELATIVO: 000-001-01-04956803
 CAI: A9DC53-D1F49F-7F4GB1-75CD68
 02ADEE-83
 FECHA LIMITE EMISION: 06-04-2022
 DESDE: 000-001-01-04720001 HASTA: 000-
 001-01-04970000
 RTN: 05049905126357
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
 REGISTRO SAG
 REGISTRO EXONERADO
 OC EXENTA
 No CARNET EXONERADO

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON
 60/100 LEMPIRA

Cant	Descripción	P. Unit.	Valor
	E- PEPSI JUMBO 3 LITROS	L42.90	L257.40
	Ahorro/Puntos		-L51.60
1	G- VASO #10 PLASTIBANQUET E 50UN	L25.00	L25.00
2	G- TENEDOR DYNAPAK PEQUENO 25UN	L5.60	L11.20
1	G- PLATOS 7 PLASTIVAL BLANCO 60U	L44.00	L44.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L51.60
 Sub Total L327.14
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L257.40
 Importe Gravado 15% L69.74
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L10.46
 I.S.V. 13% L0.00
 Total a Pagar L337.60

EFFECTIVO Tendered L500.00
 Cambio EFFECTIVO L162.40

Total Articulos. 10

DETALLE PUNTOSSS Lealtad
 Saldo Anterior 3.00

INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V.
FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
 Tel.: 2670-4219 / 2670-5051
 Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
R.T.N. 05019004003615

CAI: 33DC4D-88E42D-C6479C-950F5E-E214A0-15
 No. 000-001-01-00154751 - 000-001-01-00164750
 Correo: rosymendez-52@hotmail.com
 Fecha Limite de Emisión: 22/05/2022

Villanueva, Cortés 10 de Junio del 20 21
 Cliente: Municipalidad de Pimienta RTN. 05049995126357

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
2	Descripiador pl sanit	80.00	160.00
2	lbs claro a	25.00	50.00
2	lbs claro 1/2	40.00	80.00
1	Litro Acido Muratico	100.00	100.00

IMPRESOS V & V TEL.: 2552-5226 R.T.N. 05011989052142 * 9231-19-10500-166

200 TRL DEL 000-001-01-00154751 AL 000-001-01-00164750

Fecha de Emisión: 22/05/2021		Sub-Total	L. 339.13
• No. Orden de Compra Exenta		Impte. Exento	L.
• No. Cons. del Registro de Exonerados		Impte. Exonerado	L.
• No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería		Desc. y Reb.	L.
		Flete	L.
		Impte. Grav. 15%	L. 339.13
		Impte. Grav. 18%	L.
		15% Imp. S/V.	L. 50.87
		18% Imp. S/V.	L.
		GRAN TOTAL	L. 390.00

FACTURA
 000-001-01-00 N° 155070

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

TOTAL EN LETRAS: Trescientos Noventa Lps.

INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V.
FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
 Tel.: 2670-4219 / 2670-5051
 Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
 R.T.N. 05019004003615

CAI: 33DC4D-88E42D-C6479C-950F5E-E214A0-15
 No. 000-001-01-00154751 - 000-001-01-00164750
 Correo: rosymendez-52@hotmail.com
 Fecha Limite de Emisión: 22/05/2022

Villanueva, Cortés 11 de Junio del 2021
 Cliente: Municipalidad de Pimienta RTN. 05049995126357

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	Mandril pl taladro	850.00	850.00

Fecha de Emisión: 22/05/2021

• No. Orden de Compra Exenta _____

• No. Cons. del Registro de Exonerados _____

• No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería _____

Sub-Total	L. 739.13
Impte. Exento	L.
Impte. Exonerado	L.
Desc. y Reb.	L.
Flete	L.
Impte. Grav. 15%	L. 739.13
Impte. Grav. 18%	L.
15% Imp. S/V.	L. 110.87
18% Imp. S/V.	L.
GRAN TOTAL	L. 850.00

FACTURA
 000-001-01-00 N° 155120

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

TOTAL EN LETRAS: Ochocientos cincuenta Lps.

IMPRESOS V & V TEL.: 2552-5226 R.T.N. 050190052142 * 9231-19-10500-166

200 TAL. DEL. 000-001-01-00154751 AL. 000-001-01-00164750



**INVERSIONES EL NAZRI S. DE R.L.
REPOSTERIA EL BUEN SABOR #5**

Fte. Parque Industrial Zip Villanueva Tel. 2670-4935
2670-4999, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
E-mail: elnazri@hotmail.com R.T.N. 05019995164220
CAI: 40C594-FACA41-944883-A5C6F3-E0DF49-83

Principal: Bo. El Obelisco, 7-8, 1 Ave. Atrás de
Financiera Odef, Villanueva, Cortés, Tel. 2670-4999

DIA	MES	AÑO
08	06	21

Cliente: Municipalidad Pimienta
RTN: 0504-9995-126357

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y DEDUCCIONES O DEDUCCIONES	TOTAL
1	pastel			375

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 15/12/2021

Orden de Compra Exenta: _____
Registro SAG No.: _____
N° Const. Registro Exonerado: _____

Firma _____

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L. 326.08
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L. 48.92
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 375

Son L. Trecientos Setenta y cinco

RANGO AUTORIZADO: 004-001-01-00004801 AL 004-001-01-00006000

FACTURA AL CONTADO
004-001-01-00 **N 005372**

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369 3764 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yuraco.com • RTN: 05101978005402. R.F.I. 923-19-0500-70



CANTARERO

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

0011576047580
 Tel. 9630-7086
 Tel. 9940-9801
 Tel. 9741-2647
 MARIA INES TORRES ORTEZ
 PROPIETARIA:

DIA	MES	AÑO
04	6	2021

FACTURA

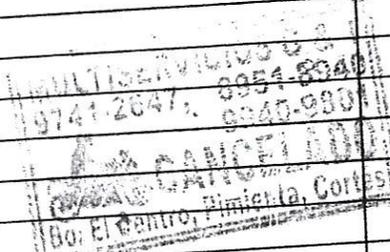
Municipalidad Pimienta

Cliente: _____ Tel. _____

RTN: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Neomático		130 =
1	Tra Safo		30 =



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-D6A7E0-18

Son L. *Cinco ochenta y*

doctos

Joel Gami
 FIRMA

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L. 156.52 =
Importe con ISV 18%	L.
Descuento / Rebaja	L.
ISV 15%	L. 23.48 =
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 180 =

FACTURA

000-002-01-00

N° 004244

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRENTA VILLANUEVA TEL. 3319 3764 / 2642 5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978005402. R.I.T. 9731-19 10500 710

ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA
 Bo. El Centro, Esquina Opuesta al Parque Central, Pimienta, Cortés
 E-mail: jesus_dubon26@hotmail.com
 Tel. 2650-2180 / 3259-1815
 RTN: 05049995126357

DIA	MES	AÑO
09	06	2021

BOLETA DE COMPRA

RANGO AUTORIZADO:
 000-002-11-00000201 AL 000-002-11-00000300
 CAI: EFE0D3-9DB1BB-AE4A94-A54E1F-860896-98

000 - 002 - 11 - 00 N° 000218

Nombre del Proveedor: Coolestmas el kiosco
 Identidad/RTN: 1411-1979-000010
 Número de Teléfono: 97518353
 Domicilio: El Centro Pimienta Cortés
 Datos del Adquiriente Exonerado _____ Registro SAG #: _____
 Orden de Compra Exenta No.: _____
 Constancia Registro de Exonerados No.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
20	Jugos de Sabores	17 ⁰⁰	340 ⁰⁰
20	Pastilles de Pina Jumbo	12 ⁰⁰	240 ⁰⁰
03	Lites de Agua - Bata	20 ⁰⁰	60 ⁰⁰

Son L. Seiscientos Cuarenta y Seis

TOTAL A PAGAR: 640⁰⁰
GLORIETA CAFETERIA
KIOSKO
PAGADO

Fecha Límite de Emisión: 04/02/2022 Original: Adquiriente 1° Copia: Proveedor 2° Copia: Archivo
 IMPRENTA VILLANUEVA, TELS 3369-3704 / 7670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-19-10500-210

FIRMA _____

TALLER Y LUBRICENTRO BUSTAMANTE

Servicio de Soldadura, Venta de Llantas, Repuestos y Lubricantes
Bo. José Cecilio del Valle, 5 Calle, 7 Avenida, Villanueva, Cortes



Propietario: Gerardo Javier Bustamante Urbina
Tel. 2670-4691 / 9995-3715 * R.T.N. 05051975002903

E-mail: gerardobustamante2000@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
14	Sept	2001

Cliete: Municipalidad de Piment

RTN: 05049995126357

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	espose Union			280

Original: Cliente 1ª Copia: Contabilidad
2ª Copia: Obligado Tributo Emisor
Fecha Límite de Emisión: 24/02/2002
Orden de Compra Exenta:
Registro SAG No.:
Nº Const. Registro Exonerado:
Firma Gerardo

Importe Exento / ISV	L. 280
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 18%	L.
ISV 18%	L.
Importe con ISV 15%	L.
ISV 15%	L. 43
TOTAL A PAGAR	L. 322

Son L. Presupuesto Venta Fin
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00008601 AL 000-001-01-00009400
CAI: 96A2CC-AFA935-5246A6-1D4150-863557-2B
FACTURA 000-001-01-00 Nº 009398

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. S. 33093704 / 2670-5458. E-mail: mprensav@ya.com * RTN: 05101978005402. RTI: 973-19 * C500-27C

ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA

Bo. El Centro, Esquina Opuesta al Parque Central, Pimienta, Cortés

E-mail: jesus_dubon26@hotmail.com

Tel. 2650-2180 / 3259-1815

RTN: 05049995126357

DIA	MES	AÑO
21	06	2024

BOLETA DE COMPRA

RANGO AUTORIZADO:

000-002-11-00000201 AL 000-002-11-00000300

CAI: EFE0D3-9DB1BB-AE4A94-A54E1F-860896-98

000 - 002 - 11 - 00 N° 000219

Nombre del Proveedor: BOLOSINAS EL KIOSCO
Identidad/RTN: 1401-1979-000010
Número de Teléfono: 9518353
Domicilio: BO. EL CENTRO, PIMIENTA

Datos del Adquiriente Exonerado
Orden de Compra Exenta No.: _____ Registro SAG #: _____

Constancia Registro de Exonerados No.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
08	AGUA BOTE	15 ⁰⁰	120 ⁰⁰
05	TE FRIOS	17 ⁰⁰	85 ⁰⁰
TOTAL A PAGAR L.			205 ⁰⁰

Son L. DOSCIENTOS CINCO

Fecha Límite de Emisión: 04/02/2022 Original: Adquiriente 1° Copia: Proveedor 2° Copia: Archivo

IMPRESION: VILLANUEVA, TEL: S. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: impronta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-19-10500-210

Deni M Lemus
FIRMA Y HUELLA DEL PROVEEDOR



Imprenta Villanueva

No sólo la primera impresión cuenta...

IMPRESIÓN CERTIFICADA

PROPIETARIA: VILMA GRISELDA LOPEZ NIETO

FRENTE A PIZZA HUT, CONTIGUO AL IHSS,
CALLE VILLASO, LOCAL A, FRENTE AL SEMAFORO
BOULEVARD HACIA S.P.S., VILLANUEVA, CORTES.

TELEFONOS:

2670-5458 / 3369-3704

RTN: 05101978005402

E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com

FACTURA

000 - 001 - 01 - 00 N° 011692

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

Fecha Limite de Emisión: 18/02/2022

CLIENTE: <u>Municipalidad de Pimienta</u>	DIA	MES	AÑO
TEL. _____	<u>23</u>	<u>06</u>	<u>2021</u>
DIRECCION: <u>Pimienta, Cortes</u>	R.T.N. <u>05049995126358</u>		

CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	PI/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	IMPORTE
<u>3</u>	<u>Unid</u>	<u>Sello y almolcheilla</u>			<u>218.00</u>



Original: Cliente	CAI: 37422F-AC723B-DC4DA4-E40A33-3CB62F-92	Importe Exento / ISV	L. _____
1ª Copia: Contabilidad	Vencimiento, <u>23</u> de <u>06</u> del 2021	Importe Exonerado	L. _____
2ª Copia: Obligado Tributario Emisor	Nota: Después de la fecha de vencimiento, su factura devengará un 3% de interés mensual.	Importe con ISV 18%	L. _____
Son l. <u>Documentos circuitos 70/00</u>	RANGO AUTORIZADO: 0000-001-01-00011101 AL 000-001-01-00012600	ISV 18%	L. _____
Recibí Conforme	Entregado por: _____	Importe con ISV 15%	L. <u>218.00</u>
NOTA: ESTA FACTURA SE CONSIDERARÁ CANCELADA ÚNICAMENTE CON EL RECIBO DE CANCELACIÓN CORRESPONDIENTE A LA MISMA.		ISV 15%	L. <u>32.70</u>
IMPRESIÓN VILLANUEVA, TEL.S. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. R.I: 9231-19-10500-210		TOTAL A PAGAR	L. <u>250.70</u>

FACTURAS (SAR) - RECIBOS - RIFAS - DIPLOMAS - RECUERDOS DE NOVENARIO
TARJETAS DE PRESENTACIÓN - EMPASTADOS - SOBRES MEMBRETADOS - SELLOS DE HULE
HOJAS VOLANTES - ETIQUETAS - CALENDARIOS - BANNERS Y MÁS...
IMPRESIÓN EN: TAZAS, CAMISETAS, LLAVEROS, CERÁMICAS, PLAQUITAS Y MUCHO MÁS...

La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala.
 Cada día tratamos de ser mejores, para brindarle un excelente servicio.
 Gracias por su Preferencia!!



"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
26	6	21

Cliente: municipalidad de Pimienta
 RTN: 05049995126357
 Dirección: Pimienta Cortes

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	ARROZ			750

Original: Cliente Copia: Obligado Tributarío Emisor
Fecha Límite de Emisión: 02/03/2022

Orden de Compra Exenta: _____
 Registro SAG No.: _____
 N° Const. Registro Exonerado: _____
 Firma: _____

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 18%	L.	
Importe con ISV 15%	L.	
ISV 15%	L.	
TOTAL A PAGAR	L. 750	

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° 002534

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. S. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978005402. RFI: 923-9-10500-2-C

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No. 64

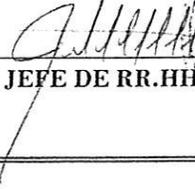
FECHA: 04/06/2021

NOMBRE DEL SOLICITANTE: David Fernando Dubón
DEPARTAMENTO: Catastro Municipal y Departamento Municipal de Justicia
CARGO QUE DESEMPEÑA: Técnico en Mantenimiento Catastral CATEGORIA _____
LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA _____
MOTIVO DE LA GIRA: Actividades del departamento de Catastro y de Justicia como ser Atención al público, permisos de construcción, Actualización Catastral entre otros: Personas que viajan, David Dubón, Jonathan Quince, Eddy Lozano, David Archila, Wilfredo Hercules

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: ₡ 400.00


David Dubón
EMPLEADO QUE RECIBE


Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



JEFE DE RR.HH.


MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No. 65

FECHA: 09-06-2021

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Edin Enrique Lozano
DEPARTAMENTO: Catastro
CARGO QUE DESEMPEÑA: Tec. Delineador CATEGORIA _____
LUGAR DONDE VIAJARA: Alde Santiago ZONA _____
MOTIVO DE LA GIRA: Actualización catastral de edificaciones que solicitaron Permiso de construcción inducción a personal de Apoyo en aldea Santiago Arca Rural, Verificación de permisos de construcción sin solared. En compañía con Auditora interno de los procesos.
TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: ₡ 400.00


Edin Enrique Lozano
EMPLEADO QUE RECIBE


Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



JEFE DE RR.HH.


MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No. 66

FECHA: 11/06/2021

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

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L 300.00


EMPLEADO QUE RECIBE


Vo. Bo. JEFE INMEDIATO


JEFE DE RR.HH.



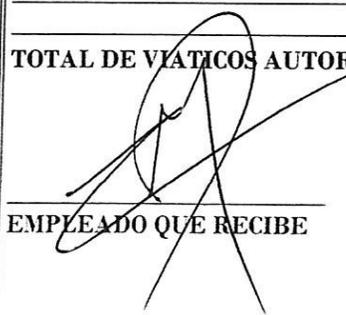
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

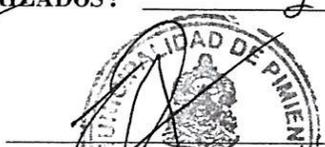
No.67

FECHA: 11/06/2021

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Emerson Coarica
DEPARTAMENTO: Aseo urbano
CARGO QUE DESEMPEÑA: Chofer del camioncito CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA
MOTIVO DE LA GIRA: Recoleccion de desechos
Solidos en la aldea Santiago en los
callegones donde el camión grande no entra

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L 300.00


EMPLEADO QUE RECIBE


Vo. Bo. JEFE INMEDIATO


JEFE DE RR.HH.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No. 68

FECHA: 16/06/2021

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Osman Juncos

DEPARTAMENTO: Compras y Suministros

CARGO QUE DESEMPEÑA: Compras y Suministros

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA: San Pedro Sula

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA: para realizar tramite de entrega de Pamplona Marca Toton que fue comprado para la Municipalidad de Pimienta

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: ₡ 300.00


EMPLEADO QUE RECIBE


Vo. Bo. JEFE INMEDIATO


JEFE DE RR.HH.


JEFE DE RECURSOS HUMANOS
PIMIENTA, CORTES

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No. 69

FECHA: 18/06/2021

NOMBRE DEL SOLICITANTE: David Fernando Dubon Mendez

DEPARTAMENTO: Catastro Municipal

CARGO QUE DESEMPEÑA: Tecnico en Mantenimiento

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA: Actividades del departamento de Catastro como ser Atencion al publico, Permisos de Construcción, Actualización Catastral.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 300.00


EMPLEADO QUE RECIBE


Vo. Bo. JEFE INMEDIATO


JEFE DE RR.HH.


JEFE DE RECURSOS HUMANOS
PIMIENTA, CORTES

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No. 70

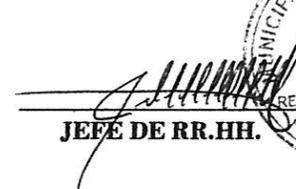
FECHA: 19/06/21

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Felipe Barriento
DEPARTAMENTO: Aseo Urbano
CARGO QUE DESEMPEÑA: Chofer del camion grande CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA
MOTIVO DE LA GIRA: Recoleccion de desechos
solidos en la aldea Santiago

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

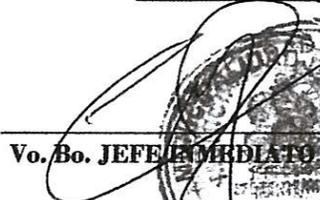
No. 71

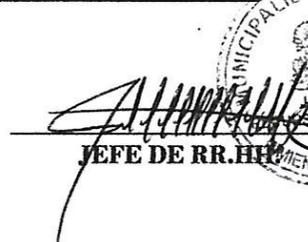
FECHA: 19/06/21

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Emerson Ceasica
DEPARTAMENTO: Aseo Urbano
CARGO QUE DESEMPEÑA: Chofer del camioncito CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA
MOTIVO DE LA GIRA: Recoleccion de desechos solidos
en la aldea Santiago en los callejones donde
el camion grande no entra

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.72

FECHA: 25/06/21

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 Aldea Santiago en los
callejones del centro de Santiago

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.73

FECHA: 25/06/21

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Emerson Garcia
DEPARTAMENTO: Aseo urbano
CARGO QUE DESEMPEÑA: Asistente de proyectos CATEGORIA _____
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA _____
MOTIVO DE LA GIRA : Recoleccion de desechos
solidos en los callejones de
Aldea Santiago desde el camión
grande no dentro

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS : ₡ 300.00


EMPLEADO QUE RECIBE


Vo. Bo. JEFE INMEDIATO


JEFE DE RR.HH.



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 N° 001777

NOMBRE: Municipalidad de Pimienta
 DIRECCION: Pimienta Cortes
 FECHA: 15-6-21 RTN: _____

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	17	20		340
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				S
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				

RTN: 05019018894239 • Tel: 2556-1260 • Cel: 3145-8424 No. Certificado: 5231-16-10500-43
 12 Talleres. Rango Autorizado: 000-009-01-00001501 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 • Copia 1: Emisor • Copia 2: Contabilidad
 Fecha de Recepción: 104/02/2021
 Fecha Limite de Emisión: 04/02/2022

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	340

Firma del Cliente

Firma Vendedor

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.74

FECHA: 25/06/2021

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Bryan Javier Rivera Benegas
DEPARTAMENTO: Administración Tributaria
CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe Interno de Admon Tributaria CATEGORIA _____
LUGAR DONDE VIAJARA: Aldia Santiago ZONA _____
MOTIVO DE LA GIRA : visita a contribuyentes que adeudan
dominos plumes, mora de negocios y supervision de fichas
y personal

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: ₡ 200.00


EMPLEADO QUE RECIBE


JEFE INMEDIATO


JEFE DE RR.HH.




Ferretería y Comercial Pentecostes

Prop. Walter Yobani Carbajal Machado
 Cel.: 9840-7315 • E-mail: pentecostesferreteria@gmail.com
 Barrio El Centro, Calle Principal, Costado Sur de la Fusep,
 Nueva Pimienta, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 0504198700#636

Fecha: 22 / Junio / 2021 Contado Crédito

Cliente: Municipalidad De Pimienta

R.T.N. 0504 9995126357 Tel.:

Dirección:

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
6	16 Clavo 2		150.00
1	Juego De Instalacion llavina		110.00

IMPRESA LA FE, R.T.N. 05011963008049 Tel. 2504-3165 Cal. 9853-6923, Cautificado N° 9231-15-10500-70

Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 - 000-001-01-00000300
 Fecha de Emisión: 10/03/2021 - Fecha Límite de Emisión 10/03/2022
 C.A.T. 41388 Activo COMERC: 192F60-5C5811-BD

PENTECOSTES
PACADOS

Firma _____

Son: _____

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	260.00

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

FACTURA 000-001-01-00 N° 000293

Original Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor