



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: HL.GONZALES

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/12/2021

Hora: 04:08 p.m.

Página: 1 de 4

Expediente No.: 10

No. Rendición: 5530612

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUBTOTAL	TOTAL	RENTAS	IMPORTE
SERIE: 93280	NUMERO: 93280				
01 00 000 005 000 29100 11-001-01	NYLON COLOR NEGRO PARA NACIMIENTO NAVIDEÑO	160.00			
		Total Factura:	160.00	0.00	160.00
SERIE: 227771	NUMERO: 227771				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	DULCES Y MATERIALES PARA CENTRO DE MUESTRAS DE DECORACIÓN PARA CENA NAVIDEÑA DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y PROGRAMAS PRESIDENCIALES	841.00			
		Total Factura:	841.00	0.00	841.00
SERIE: 22275	NUMERO: 22275				
01 00 000 005 000 33100 11-001-01	CARTULINA PARA PERMISOS DE OPERACIÓN AÑO 2022 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	897.00			
		Total Factura:	897.00	0.00	897.00
SERIE: 22274	NUMERO: 22274				
01 00 000 005 000 39200 11-001-01	PAPELERIA Y ACCESORIOS PARA OFICINA DE ADMON. TRIBUTARIA	404.72			
		Total Factura:	404.72	0.00	404.72
SERIE: 228106	NUMERO: 228106				
01 00 000 005 000 29100 11-001-01	COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARACIÓN DE EMPAQUETAR MANZANAS-UVAS PARA LA CENA NAVIDEÑA	114.00			
		Total Factura:	114.00	0.00	114.00
SERIE: 735979	NUMERO: 735979				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTOS PARA A ALMUERZO DE PERSONAL EN PLAN OPERATIVO DE COBRO EN ALDEA SANTIAGO	285.00			
		Total Factura:	285.00	0.00	285.00
SERIE: 735977	NUMERO: 735977				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTOS PARA A ALMUERZO DE PERSONAL EN PLAN OPERATIVO DE COBRO EN ALDEA SANTIAGO	590.00			
		Total Factura:	590.00	0.00	590.00
SERIE: 168022	NUMERO: 168022				
01 00 000 005 000 39200 11-001-01	MATERIAL PARA DIPLOMAS DE MATRIMONIO CIVIL	351.89			
		Total Factura:	351.89	0.00	351.89
SERIE: 221517	NUMERO: 221517				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA PARA LA MERIENDA DE LOS NIÑOS QUE SE LE DARAN LOS JUGUETES EN VISPERA DE NAVIDAD	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	480.00
SERIE: 349	NUMERO: 349				
01 00 000 005 000 36930 11-001-01	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL	236.00			
		Total Factura:	236.00	0.00	236.00
SERIE: 169007	NUMERO: 169007				
01 00 000 005 000 36930 11-001-01	CADENA Y CANDADO PARA SEGURIDAD DE LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	640.00			
		Total Factura:	640.00	0.00	640.00
SERIE: 3451	NUMERO: 3451				
00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL JORNAL Y VOLUNTARIOS QUE ESTAN PINTANDO EL PARQUE CENTRAL	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 6384	NUMERO: 6384				
00 000 005 000 39300 11-001-01	FOCOS DE COLORES PARA ILUMINAR EL GARROBO EN EL PARQUE CENTRAL	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 115010	NUMERO: 115010				
00 000 005 000 36930 11-001-01	PINTURA ESPECIAL PARA DAR RETOQUES A LAS LETRAS DE PIMIENTA EN EL PARQUE CENTRAL	285.00			
		Total Factura:	285.00	0.00	285.00
SERIE: 4016	NUMERO: 4016				
00 000 005 000 29100 11-001-01	MATERIALES PARA CENA NAVIDEÑA DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y PROGRAMAS PRESIDENCIALES	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: 169591	NUMERO: 169591				



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: HL.GONZALES



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/12/2021

Hora: 04:08 p.m.

Página: 2 de 4

Expediente No.: 10

No. Rendición: 5530612

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 005 000 39600 11-001-01	TAPONES DE PVC 1/2 PULGADA PARA REALIZAR CORTES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 63134	NUMERO: 63134				
01 00 000 005 000 25300 11-001-01	ENMARCAO DE RECONOCIMIENTO DEL IAIP POR TENER 100% EN TRANSPARENCIA	650.00			
		Total Factura:	650.00	0.00	650.00
SERIE: 9706	NUMERO: 9706				
01 00 000 005 000 39600 11-001-01	COMPRA DE BORNES PARA CAMIONCITO ASIGNADO A RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: 10590	NUMERO: 10590				
01 00 000 005 000 39100 11-001-01	GUANTES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA MUNICIPALIDAD	260.00			
		Total Factura:	260.00	0.00	260.00
SERIE: 2397	NUMERO: 2397				
01 00 000 005 000 39200 11-001-01	CUADERNO UNICO Y PAPEL TAPIZ PARA LIBRO DE SOLVENCIA DE CAJA	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 2398	NUMERO: 2398				
01 00 000 005 000 39200 11-001-01	MATERIALES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	310.00			
		Total Factura:	310.00	0.00	310.00
SERIE: 2399	NUMERO: 2399				
01 00 000 005 000 39200 11-001-01	MATERIALES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	995.00			
		Total Factura:	995.00	0.00	995.00
SERIE: 2400	NUMERO: 2400				
01 00 000 005 000 39200 11-001-01	MATERIALES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	282.00			
		Total Factura:	282.00	0.00	282.00
SERIE: 2401	NUMERO: 2401				
01 00 000 005 000 39200 11-001-01	MATERIALES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	188.00			
		Total Factura:	188.00	0.00	188.00
SERIE: 17203	NUMERO: 17203				
01 00 000 005 000 25300 11-001-01	RECONOCIMIENTO PARA VICEALCALDESA EN SU ULTIMO PERIODO	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: 17204	NUMERO: 17204				
01 00 000 005 000 25300 11-001-01	RECONOCIMIENTO PARA VICEALCALDESA EN SU ULTIMO PERIODO	620.00			
		Total Factura:	620.00	0.00	620.00
SERIE: 112737	NUMERO: 112737				
00 000 005 000 39600 11-001-01	COMPRA DE TUBERIA PVC PARA PEGUE DE AGUA EN LA COL. ALEMANIA #2 Y NIPLE DE 3HG PARA POZO#1	685.00			
		Total Factura:	685.00	0.00	685.00
SERIE: 114047	NUMERO: 114047				
00 000 005 000 39600 11-001-01	COMPRA DE TUBERIA PVC PARA PREPARACIÓN DE TUBOS DISTRIBUIDORES DE AGUA	960.01			
		Total Factura:	960.01	0.00	960.01
SERIE: 1937	NUMERO: 1937				
00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN EL PALACIO MUNICIPAL	330.00			
		Total Factura:	330.00	0.00	330.00
SERIE: 1951	NUMERO: 1951				
00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN EL PALACIO MUNICIPAL	396.00			
		Total Factura:	396.00	0.00	396.00
SERIE: 1952	NUMERO: 1952				
00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN EL PALACIO MUNICIPAL	330.00			
		Total Factura:	330.00	0.00	330.00
SERIE: 152	NUMERO: 152				



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: HL.GONZALES



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/12/2021

Hora: 04:08 p.m.

Página: 3 de 4

Expediente No.: 10

No. Rendición: 5530612

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE TREN DE ASEO QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A EMERSON GARCIA	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 153	NUMERO: 153				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE TREN DE ASEO QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A FELIPE BARRIENTOS	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 154	NUMERO: 154				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE CATASTRO QUE REALIZA ACTUALIZACION DE FICHAS CATASTRALES EN ALDEA SANTIAGO A JONATHAN QUIROZ	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 156	NUMERO: 156				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL QUE REALIZO LIMPIEZA EN CARRETERA A ENTRADA A SANTIAGO A DAVID RAMIREZ	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 157	NUMERO: 157				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE TREN DE ASEO QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A FELIPE BARRIENTOS	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 158	NUMERO: 158				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE TREN DE ASEO QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A EMERSON GARCIA	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 159	NUMERO: 159				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE TREN DE ASEO QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO - FELIPE BARRIENTOS	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 160	NUMERO: 160				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE TREN DE ASEO QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A EMERSON GARCIA	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 260	NUMERO: 260				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	REFRIGERIO PARA REUNION MOTOTAXISTAS EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN	485.00			
		Total Factura:	485.00	0.00	485.00
SERIE: 161	NUMERO: 161				
00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICO PARA REALIZAR COMPRAS DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA SESIÓN DE CORPORACIÓN #542- MARGARITA PONCE	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 5564823	NUMERO: 5564823				
00 000 005 000 31110 15-013-01	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA SESIÓN DE CORPORACIÓN #542	917.14			
		Total Factura:	917.14	0.00	917.14
SERIE: 5564851	NUMERO: 5564851				
00 000 005 000 31110 15-013-01	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA SESIÓN DE CORPORACIÓN #542	857.43			
		Total Factura:	857.43	0.00	857.43
SERIE: 261	NUMERO: 261				
00 000 005 000 31110 15-013-01	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA SESIÓN DE CORPORACIÓN #542	359.81			
		Total Factura:	359.81	0.00	359.81



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: HL.GONZALES

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 10

No. Rendición: 5530612



Emisión: 30/12/2021

Hora: 04:08 p.m.

Página: 4 de 4

Total: 20,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,728.62
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,271.38
Total Fuentes Especificas:		20,000.00

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/f9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExmCXPBd+JiSeJo0/0np1zNO9pEmrtNH2LTPoVLHaJObe+oS/7KFBbCSHT2uB8wh/DANYf6gUjz4+g==

PROPIETARIO: AMPARO PADILLA EUCEDA
COMERCIAL & NOVEDADES "M Y E"
BO. MANUEL BONILLA, CALLE PRINCIPAL
VILLANUEVA, CORTES
TEL(S): 9640-2946

R.T.N.: 03181968009714
CAI: 69107D-0A8DCD-E243AB-64D0AF-E056FC-51
FACTURA: 001-002-01-00093280

NOMBRE: MUNICIPALIDAD D PIMIENTA
RTN: 05049995126357
Orden Compra Exenta.: _____
Const. Reg. Exonerado: _____
No. Del Registro SAG.: _____

Fecha De Emision: 08/12/2021 02:17 PM
CAJA: CAJA #001
CAJERO: ANDREA RIVERA

CANT DESCRIPCION	P./TOTAL L
10 NYLO DOBLE	L. 139.13
[TOTAL ARTICULOS 1]	
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 139.13
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
- Descuentos y Rebajas:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L. 20.87
I.S.V. 18%:	L. 0.00
TOTAL:	L. 160.00
PAGADO:	L. 200.00
CAMBIO:	L. 40.00

Valor En Letras:
CIENTO SESENTA LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos,
Exijala!
Gracias por preferirnos
Esperamos que regrese pronto

Rango Autorizado:
001-002-01-00070001 A La 00090000

Fecha Limite Emision: 29/ABR/2022

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

REPÚBLICA DE COLOMBIA - BOGOTÁ D.C. - 1000000

17/12/2021 - 17/12/2021

VILLANUEVA, CORTES

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

17/12/2021 - 17/12/2021

CAJERO: DAVINIA BUESO

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DUEÑO 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

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108802
Correo: gerencia@accsa.com.hn
OFL PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias

Telefono 1: 2643-0021

FACTURA

CODIGO CAI
B41009-00B668-F24C81-954903-02C0CA-6F
FACTURA # 027-001-01-00022275
Fecha Limite Emision 15/01/2022

Referencia #: 41686
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 14/12/2021 Hora: 03:00:27 p.
Cajero #: Sharon Caja #: 1
Vendedor #: 2093.

05049995128357
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE PIMIENTA
CORTES

A2073 - CARTULINA OPALINA T/C POT100 P
Cant:3 Precio Normal: L. 260.00 ISV
Precio con descuento: L. 260.00 Total: L. 780.00

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 780.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	117
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 897.00
Total Items	3

EFFECTIVO Pagado L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 103.00

Ochocientos Noventa y Siete Lempiras Con
00/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
0.00

#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA VILLANUEVA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 027-001-01-00015001 Hasta: 027-
001-01-00030000

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019001-100222

Correo: gerencia@accsa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias

Telefono 1: 2843-0021

FACTURA

CODIGO CAI
B41009-00B558-F24C81-954903-02CDCA-8F
FACTURA # 027-001-01-00022274
Fecha Limite Emision 15/01/2022

Referencia #: 41895
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 14/12/2021 Hora: 02:58:06 p.
Cajero #: Sharon Caja #: 1
Vendedor #: 2093.

05049995128357
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE FIMIENTA
CORTES

A48402 - BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0

Cart:24 Precio Normal:L. 3.00 EXE

Precio con descuento:L. 3.00 Total:L. 72.00

A63394 - TIJERA 7 2/3" MANGO PLAST DELI

Cart:2 Precio Normal:L. 46.09 ISV

Precio con descuento:L. 46.09 Total:L. 92.18

A47956 - FASTENER 8CM METAL SOUND GENIA

Cart:3 Precio Normal:L. 26.09 ISV

Precio con descuento:L. 26.09 Total:L. 78.27

A47873 - LAPIZ GRAFITO HB POT12 TRIANG

Cart:1 Precio Normal:L. 38.00 EXE

Precio con descuento:L. 38.00 Total:L. 38.00

A3570 - GRAPA STANDARD WEX 25/5 5000 U

Cart:3 Precio Normal:L. 21.74 ISV

Precio con descuento:L. 21.74 Total:L. 65.22

A47446 - TIJERA 8" MANGO PLASTICO GENIA

Cart:1 Precio Normal:L. 20.61 ISV

Precio con descuento:L. 20.61 Total:L. 20.61

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 110.00
Importe Gravado 15%	L. 258.28
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	38.44
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 404.72
Total Items	34

EFFECTIVO Pagado L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 95.28

Quatrocientos Cuatro Lempiras Con 72/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
0.00

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

GOLD CHICKEN GOLD S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019010307024

Casa Matriz: Col. Villas del Sol, Calle

Principal, Villanueva, Cortes

GOLD CHICKEN GOLD SAN MANUEL

Sucursal: Bo. El Centro, Frente al

Parque Central

San Manuel, Cortes

Correo: goldchickengold@hotmail.com

TEL: 2670-6030

C.A.I.:

379B1B-951C4E-524FAB-2C3ECA-612FG6-E1

FECHA: 18/12/2021 HORA: 11:42:21

FACTURA: 009-001-01-00735979

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PIMIENTA

RTN CLIENTE: 05049995126357

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

UDS DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1 COMBO FAMILIAR/PAPAS		6
	L 247.83L	247.83
FRIJO PICANTE		
TODO APARTE		
MIRINDA NARANJA 2.0 LTS		

TOTAL ARTICULOS 1		
	Sub Total: L	247.83
	Descuentos y Rebajas: L	0.00
	Importe Exento	0.00
	Importe Exento	0.00
	Importe Gravado del 15%	37.17
	Importe Gravado del 18%	0.00
	Total Importes: L	247.83
	Impuestos del 15%	37.17
	Impuestos del 18%	0.00
	Total Impuestos: L	37.17
	A PAGAR: L	285.00

SON:

VEINTI OCHO DOLARES Y CINCO CENTAVOS CON 00/100

EFFECTIVO ENTREGADO: 500.00
CAMBIO:

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: KATHERINE ROSENDA CASTELLO

RANGO AUTORIZADO:

009-001-C-00685401 / 009-001-01-00755400

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/01/2022

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LLEVAR

GOLD CHICKEN GOLD S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019010307024

Casa Matriz: Col. Villas del Sol, Calle
Principal, Villanueva, Cortes

GOLD CHICKEN GOLD SAN MANUEL

Sucursal: Bo. El Centro, Frente al
Parque Central

San Manuel, Cortes

Correo: goldchickengold@hotmail.com

TEL: 2670-6030

C.A.I.:

379B1B-951C4E-524FA8-2C3ECA-612F06-E1

FECHA: 18/12/2021 HORA: 11:32:49

FACTURA: 009-001-01-00735977

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PIMIENTA

RTN CLIENTE: 05049995126357

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	COMBO FAMILIAR/TAJADAS		G
	L	256.52L	256.52
	FRITO PICANTE		
	TODD APARTE		
	PEPSI 3LTS		
1	COMBO FAMILIAR/TAJADAS		G
	L	256.52L	256.52
	FRITO PICANTE		
	TODD APARTE		
	PEPSI 3LTS		

TOTAL ARTICULOS 2

Sub Total:	L	513.04
Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Gravado del 15%:	L	513.04
Importe Gravado del 18%:	L	0.00
Total Importes:	L	513.04
Impuestos del 15%:	L	76.96
Impuestos del 18%:	L	0.00
Total Impuestos:	L	76.96
TOTAL A PAGAR:	L	590.00

SON:

(QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 600.00
CAMBIO L 10.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: KATHERINE ROSENDA CASTELLO

RANGO AUTORIZADO:

009-001-01-00685401 / 009-001-01-00755400

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/01/2022

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LLEVAR

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Berque
Bo. El Berque
TIENDA VILLANUEVA
Villanueva, C5 BO.EL OBELISCO
CC. Plaza San Elias
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500

CLIENTE:MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
R.T.N: 05049995126357
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:025-001-01-00168022
CAI: 12E811-420E02-BE4A8F-5B533B-5F8G29-89
No Recibo: 000G00VIL2000032874
Fecha: 22/12/2021 11:17 a. m.
Cajero: CASTRO
Vendedor: CASTRO
Sucursal: TIENDA VILLANUEVA
Caja: VIL2

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE ISV
Descuento y Rebajas otorgados					
237421	BOLI. PIN POINT 0.7	3	UND	7.33	18.69 E
	Ofr DESCUENTO BASE FORANEO(				-3.30
243219	CARTULINA OPALINA 22	1	PAQ	340.87	289.74 G
	Ofr DESCUENTO BASE FORANEO(				-51.13
-----Ultima Linea-----					
Total de articulos					2

Subtotal:	362.86
Descuentos y Rebajas:	-54.43
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	18.69
Importe Gravado 15%:	289.74
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	43.46
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	351.89

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN 89\100
LEMPIRAS.

PROMERICA 351.89

Rango Autorizado:
025-001-01-00150001 a 025-001-01-00300000
Fecha limite de emision: 22/12/2021

Horarios de Tienda

Sabado 8:00AM - 12:00PM

tiendas@pacasa.hn
pacasa_sps@pacasa.hn
Una actitud moderna en
concepto de servicios
La factura es beneficio de todos
EXIJALA!!!

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.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercadosototo@hotmail.com

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

FACTURA: 000-018-01-00221517 -77

FECHA: 26/12/2021 HORA: 11:46:08

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 CAJA DE GALLETA 480.00 480.00

SUB TOTAL 480.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL 480.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 480.00

Importe ISV 15% 0.00

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 0.00

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 480.00

EFFECTIVO 500.00

CAMBIO 20.00

CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-018-01-00179001 a 00244000

Fecha limite de emision: 28/12/2021

CAEE:

CAJERO: SHARON MARTINEZ

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

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: 7 / Diciembre / 2021		Contado ☐		Crédito ☐	
Cliente: Municipalidad De Pimienta					
R.T.N. 05049995126357			Tel.:		
Dirección:					
N° de Orden de Compra Exenta:					
N° de Registro Exonerado:			N° de Registro SAG:		

[illegible]

IMPRESA LA FERIA, S.A.	Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000350		Descuentos y Rebajas Otorgados L.		
	Fecha de Emisión: 14/07/2021 - Fecha límite de Emisión 14/07/2022		Importe Exonerado L.		
	C.A.I. ACF19F-F3D7A6-ED4A85-7CDC2D-F084B4-86		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.	236.00	

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000349

FERRETERIA EL OBELISCO

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

CAL: 76A482-BC66ED-934EA2-EB3482-A73A33-2A
No. 000-001-01-00165501 - 000-001-01-00175500
Correo: rosymendez-52@hotmail.com
Fecha Limite de Emisión: 29/09/2022

Villanueva, Cortés 7 de Diciembre del 20 21
 Cliente: Municipalidad de Pimienta RTN.05049995126357

Dirección:

[illegible]

Fecha de Emisión: 29/09/2021

• No. Orden de Compra Exenta

• No. Cons. del Registro de Exonerados

- No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganaderia

FACTURA

000-001-01-00N: 169007

Sub-Total	L. 556.	52
------------------	---------	----

Imppte. Exento **L.**

Impte. Exonerado ☐

Desc. y Reb. L.**Flete L.**

Impte. Grav. 15% L. 556.52

Impte. Grav. 18% L.

15% Imp. S/N. L. 83. 48

18% Imp. S/V. L.

GRAN TOTAL	L. 640.	00
-------------------	---------	----

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: Seiscientos Cuarenta 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
9	12	21

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	ARROZ MEXICO			850
1	Paquete Platos			35
15	tenedores			15
15	vasos			15
2	Refrescos			85

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. 1000

Son L. Mil lempiras exactos.

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

000-001-01-00 N° 003451

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com RTN: 05101978005402, RFI: 9231-19-10500-2-C

DISTRIBUIDORA CINDY

TABLA YESO Y ACCESORIOS - CIELOS FALSOS - PIEDRAS - PUERTAS - PINTURAS, ETC.

Villanueva, Cortés, Bo. Suyapa, Fte. al

Zip Villanueva a Orilla del Boulevard.

E-mail: nelson.merlo@outlook.com

PROPIETARIO: NELSON LEONEL MERLO LICONA

RTN: 08141983002307 Tel. 9863-1807

DIA	MES	AÑO
10	12	2021

Cliente: Municipalidad de Pimienta.

RTN: 05049995126357 Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
10	Focos de Colores	100 ^{oc} -	1000 ^{oc} -

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 14/12/2021

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00006101 AL 000-001-01-00006700

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

CAI: 0D856F-4F312E-554687-A88451-A3A9EE-B0

Son L. 1000⁰⁰

Vm, mil Lempiras

FACTURA

000 - 001 - 01 - 00

№ 006384

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

MPIRENTA VII.LANUVEVA, 1111.S. 3368-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402 R#1: 9231-57-0000000000

18



R.T.N.

[illegible]

Cantidad en Letras:

Dosantes oñeta y m.

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala.

PAPER-ON

PROPIETARIO: EDDYS DAVID VASQUEZ LAZO
Bo. El Centro, 3 Calle, 1 Avenida,
10 Metros al norte de Banco Ficohsa,
Villanueva, Cortés Cel. 9953-1964

Correo: lazos1985@hotmail.com
RTN: 05011986006930

DIA	MES	AÑO
13	12	2021

Cliente: Municipalidad Pimienta
RTN: 05049995126357
Dirección: Pimienta Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10	pliegos papel chino	3.00		120.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 22/10/2022

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG No.:

Nº Const. Registro Exonerado:

Firma

Importe Exento / ISV L.

Importe Exonerado L.

Importe con ISV 15% L. 104.35

Importe con ISV 18% L.

ISV 15% L. 15.65

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 120.00

Son L. ciento veinte.

Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14:6

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

CAI: 76F1A8-15A510-104CBB-BD19AB-485C3F-2C

FACTURA 000-001-01-00 Nº 004016

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com. RTN: 05101976005402. RFL: 9231-9-0500-270

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

CAL: 76A4B2-BC66ED-934EA2-EB34B2-A73A33-2A
No. 000-001-01-00165501 - 000-001-01-00175500
Correo: rosymendez-52@hotmail.com
Fecha Limite de Emisión: 29/09/2022

Villanueva, Cortés 14 de Diciembre del 2021
 Cliente: Alcaldía Municipal RTN.: 05049995126357
 Dirección: Pimienta, Cortés

MPRESOS V & V TEL.: 2552-5226 R.T.N. 05011969052142 • 9231-19-10500-166

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: cuatrocientos Exactos



Estrellita de Sula

Tu Vidriería por Tradición desde 1959

VIDRIERIA ESTRELLITA DE SULA S.A. DE C.V.

ESPECIALIDAD EN VIDRIOS, ESPEJO Y ALUMINIOS

7 Ave., 6y7 Calle, S.O. Bo. El Benque, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel: 2557/6243 Cel: 9790-2439

estrellitadesula@hotmail.com R.T.N. 05019008121507

CLIENTE: Municipal de Pimienta	R.T.N. 05049995126	DIA 357	MES 20	AÑO Dic 21
DIRECCIÓN:				
ORDEN COMPRA:	EXENCIÓN:	TARJETA ☐	CONTADO ☐	CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Enmarcado # 9 fondo AZUL marino		565.21
	Reconocimiento Alcaldía Municipal		

FACTURA 000-001-01-00

Nº 063134

CAI: FAED1C-225979-73459F-538CF1-F232E9-C8
Rango Autorizado: 000-001-01-00062701 AL 000-001-01-00065700
Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor 2 Copia: Archivo 3 Copia: Taller
Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

GM IMPRESOS S. de R.L. de C.V. Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067649 Certificado: # 9231-19-10500-302

IMPORTE / REBAJAS L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE GRAVADO 13% L.
18% I.S.V. L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
15% I.S.V. L.
TOTAL L.

84.79
650.00

Son:

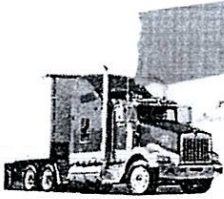
Seiscientos Cincuenta y 15

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:



INVERSIONES CEYARA

VENTA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, FILTROS Y TORNILLOS, MERCADERIA EN GENERAL

Bo. Tegucigalpa, 1/2 Cuadra atrás de Ferretería
La Estrella, Casa 446, Villanueva, Cortés

Tel. 2670-5820 / 3380-6264 * ceyara_020@hotmail.es

CAI: 4F164D-FFD8C0-3647A2-FFC46B-72BDE9-4C



R.T.N. 05051976001327



DIA	MES	AÑO
31	Dic	2021

CLIENTE:

Municipalidad de Villanueva

FECHA VENCE: _____ HORA: _____

DIRECCION:

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	DISCUINTOR Y VENTAJAS OTORCABLES	IMPORTE
2		Bonus pleno	35.00	35.00	70.00

FACTURA

CREDITO ☐

CONTADO ☒

No se aceptan cambios o devoluciones.

000-001-01-00 N° 009706

ORDEN DE COMPRA No. _____

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2022

RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00009101 AL 000-001-01-00010300

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento / ISV L.

Importe Exonerado L.

Importe con ISV 15% L.

Importe con ISV 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

70.00

N° Orden de Compra Exenta: _____

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

N° Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

Son L. _____

Setenta Con 00/100

DESPACHADO POR: _____

RECIBI CONFORME: _____

COMERCIAL LOPEZ AGUILAR

RTN: 13071968001170

PROPIETARIO: NORBERTO LOPEZ GUILLEN

Tel. 2650-2042 / 9928-7797

BO. EL PLANTEL, 2 CALLE, CASA #1, 1 CUADRA AL NORTE DE LA
IGLESIA EVANGELICA REFORMADA, NUEVA PIMIENTA, CORTÉS
E-mail: norbertolopezg1978@gmail.com

E-mail: norbertolopezg1978@gmail.com

Cliente: Municipalidad de Primavera Colorada

RTN: 05049995121357

Dirección: Pimienta Cardes

DIA	MES	AÑO
23	12	21

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 13/02/2022
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00009601 AL 000-001-01-00010800
Nº Original: 0

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00009601 AL 000-001-01-00010800

Nº Orden de Compra Exenia:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: 9CDFDE-E274B4-D345AB-B8EBB4-919192-E7

Son L.

Importe Exento / ISV:

Importe Exonerado

Importe con ISV 15%

Importe con ISV 18%

ISV 15%

ISV 18%

TOTAL A PAGAR	
---------------	--

FACTURA

000-001-01-00 № 010590

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"



MULTISERVICIOS "RODFERZ"



SERVICIOS SECRETARIALES, NOVEDADES Y MÁS...

Propietario: Gilberto Rodríguez Pineda

Bo. El Centro, Calle Principal, esquina opuesta del Parque Central,

Pimienta, Cortés, Honduras, C.A. • Tel. 9967-0360

E-mail: bessyrodferz@gmail.com • R.T.N. 16161949000803

Fecha, 27 de Diciembre del 2021

Nombre: Municipalidad de Pimienta

R.T.N. _____

Dirección: Pimienta, Cortés

Compra Exenta No. _____

Reg. SAG No.: _____

Const. Reg. Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Cuaderno Unico		160.00
2	yardos tapiz		40.00
	ul		
MULTISERVICIOS RODFERZ FACTURA 000-001-01-00000803 000-001-01-00000803 Exento al Parque Central, Pimienta, Cortés Nº 002397 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐			
CAI: 00D3CC-B56F49-1044B7-66DFE4-3E51CE-04		Exento L.	
Rango Autorizado:		Exonerado L.	
000-001-01-00002251 al 000-001-01-00002850		Gravado 15% L.	
Fecha Límite de Emisión: 06/01/2022		Gravado 18% L.	
La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!		Desc. y Rebaja L.	
ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		15% I.S.V. L.	
		18% I.S.V. L.	
		Total a Pagar L.	
		200.00	

Son: Doscientos Lempiros.

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 3173-7095 • Certificación: 9231-19-10500-45



E-mail: bessyrodferz@gmail.com • R.T.N. 16161949000803

Reg. SAG No.: _____

Const. Req. Exonerados:-

[illegible]

Son: Trescientos diez.



MULTISERVICIOS "RODFERZ"



SERVICIOS SECRETARIALES, NOVEDADES Y MÁS...

Propietario: Gilberto Rodríguez Pineda

Bo. El Centro, Calle Principal, esquina opuesta del Parque Central,
Pimienta, Cortés, Honduras, C.A. • Tel. 9967-0360

E-mail: bessyrodferz@gmail.com • R.T.N. 16161949000803

Fecha, 27 de Diciembre del 20 21

Nombre: Municipalidad de Pimienta

R.T.N. _____

Dirección: Pimienta, Cortés

Compra Exenta No. _____

Reg. SAG No.: _____

Const. Reg. Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
4	Resaltadores.	15.00	60.00
5	Folder normal	4.00	20.00
26	Cartulinas Iris	10.00	260.00
13	Fami escañados g	40.00	520.00
4	Cartoncillo g.	15.00	60.00
20	Cartoncillo seq.	3.00	60.00
5	pares c/los lócs.	3.00	15.00

FACTURA
MULTISERVICIOS
No. 002399
RODFERZ
CONTADO CREDITO
R.T.N. 16161949000803
C.A. 000-001-01-00002251 al 000-001-01-00002850
Rango Autorizado
Fecha Límite de Emisión: 06/01/2022
La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!
ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
Desc. y Rebaja L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	995.00

Son: Novecientos Noventa y Cinco.

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 3173-7095 • Certificación: 9231-19-10500-45



MULTISERVICIOS "RODFERZ"



SERVICIOS SECRETARIALES, NOVEDADES Y MÁS...

Propietario: Gilberto Rodríguez Pineda

Bo. El Centro, Calle Principal, esquina opuesta del Parque Central,
Pimienta, Cortés, Honduras, C.A. • Tel. 9967-0360

E-mail: bessyrodferz@gmail.com • R.T.N. 16161949000803

Fecha, 27 de Diciembre del 20 21

Nombre: Municipalidad de Pimienta.

R.T.N. _____

Dirección: Pimienta, Cortés.

Compra Exenta No. _____

Reg. SAG No.: _____

Const. Reg. Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	bote silicon med.	55.00	55.00
1	caja clip. grand.	26.00	26.00
1	caja clip. peg.	15.00	15.00
1	Saca puntas	5.00	5.00
1	tempera	40.00	40.00
24	yardas cinta m.	4.00	96.00
1	Rolla Cinta.	15.00	15.00



Rango Autorizado:
000-001-01-00002251 al 000-001-01-00002850
Fecha Límite de Emisión: 06/01/2022

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
Desc. y Rebaja L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	282.00

son: Doscientos Ochenta y dos.

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05018018073281 • Tel. 3173-7095 • Certificación: 9231-19-10500-45



MULTISERVICIOS "RODFERZ"



SERVICIOS SECRETARIALES, NOVEDADES Y MÁS...

Propietario: Gilberto Rodríguez Pineda

Bo. El Centro, Calle Principal, esquina opuesta del Parque Central,
Pimienta, Cortés, Honduras, C.A. • Tel. 9967-0360

E-mail: bessyrodferz@gmail.com • R.T.N. 16161949000803

Fecha, 27 de Diciembre del 20 21

Nombre: Municipalidad de Pimienta

R.T.N. _____

Dirección: Pimienta, Cortés

Compra Exenta No. _____

Reg. SAG No.: _____

Const. Reg. Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
19	pliegos papel Chiga	2.00	38.00
5	Papel Laminado	10.00	50.00
5	Folder Plástico	20.00	100.00
- 01 -			

FACTURA
000-001-01-00



Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
Desc. y Rebaja L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	188.00

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Son: Ciento ochenta y ocho.

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 3173-7095 • Certificación: 9231-18-10500-45

PROPIETARIA: GORNARA LEONOR TORO

SUCURSAL # 2

R.T.N.: 05011965042215

DIA	MES	AÑO
28	12	202

Dirección:

R.T.N. 05049995125357

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Escarbo		

FACTURA

000-001-01-00

Nº 017203

CONTADO ☒

CREDITO ☐

Importe Exento	L		
Importe Exonerado	L		
Descuentos y Rebajas	L		
Importe Gravado 18%	L		
Importe Gravado 15% L	L	782.	61
I.S.V. 15%	L	117.	39
I.S.V. 18%	L		
TOTAL A PAGAR	L	900-	

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

PROPIETARIA: GORNARA LEONOR TORO

SUCURSAL # 2

SUCURSAL # 2
Frente a Mall Galeria del Valle, Boulevard a la Universidad Autónoma, Edificio de
Esquina Entrada a los Laureles, ☎ Tel.: 2516-2566 / 2564-2015 ☎ Cel.: 3342-6255
✉ fotoestudioelindio@gmail.com

DIA	MES	AÑO
28	12	2022

R.T.N.: 05011965042215

R.T.N.: 05011963042210

Señores (a): Municipalidad de Pimentón

Dirección:

Dirección: _____
R.T.N. 0504 9995 128 357

[illegible]

CARNET No.

Valor en Letras:

Orden de Compra Exenta No.:

Constancia de Registro de Exonerado No.:

Identificativo del Registro de la SAG No.:

Identificativo del Registro de la SAG No.: **CAI: 063885-91FC83-71419D-82432E-718C29-C0**
Fecha Límite de Emisión: 04/02/2022

CAI: 063885-91FC83-71419D-82432E-718829-33
Fecha de Recepción: 04/02/2021 Fecha Límite de Emisión: 04/02/2022
Código de Emisión: 000-001-01-00016501 al 000-001-01-00017500

Fecha de Recepción: 04/02/2021 Fecha Límite de Emisión:
Rango Autorizado: 000-001-01-00016501 al 000-001-01-00017500
Original: Cliente • 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"



Municipalidad de Pimienta
RTN: 05049995126357

RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
email: ferreteriacabanas@outlook.com
Cliente

Factura de Contado

No. 000-001-01-00112737

Fecha 09/12/2021

Vendedor

Sandr

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
Niple 3x8	1	182.6087	182.61T

PAGADO

ORIGINAL

SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LPS.

Valor en Letras

CAI: 474E81-ABA1A4-994C96-CB1DF8-344D66-50

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00102001 - 000-001-01-00132000

Fecha Límite de Emisión: 30/08/2022

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.595.65

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% (15.0%) L.89.35

Total a pagar L.685.00



Municipalidad de Pimienta
RTN: 05049995126357

RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
email: ferreteriacabanas@outlook.com

000-001-01-00114047

21/12/2021

Sandr

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Tubo Potable de 1-1/2 Amanco	1	265.21739	265.22T
Tubo Potable de 3/4 Amanco	2	134.78261	269.57T
Tubo Potable de 1/2 Amanco	3	100.00	300.00T

PAGADO

ORIGINAL

Valor en Letras **novecientos sesenta lps.**

CAI: 474E81-ABA1A4-994C96-CB1DF8-344D66-50

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00102001 - 000-001-01-00132000

Fecha Límite de Emisión: 30/08/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
	L.	
	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.834.79
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.125.22
		L.960.01



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

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-009-01-00 N° 001937

NOMBRE: Municipalidad de Pimienta
DIRECCION: Pimienta Cortes
FECHA: 8-12-21 RTN: 05049995126357

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	15	22		330
ENVASE 5 GALONES				
1 ½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
TOTAL				

Libro RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
12 Talonarios, 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. identificador 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.

Total a Pagar L.

330



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

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-009-01-00 N° 001951

NOMBRE: Municipalidad de Pimienta
DIRECCION: Pimienta Cortes
FECHA: 16/12/2021 RTN: 05049995126357

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	18	22		396
ENVASE 5 GALONES				
1 ½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
TOTAL				

Libro RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
12 Talonarios, 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. identificador 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.

Total a Pagar L.

396



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, Tra. 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

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-009-01-00 N° 001952

NOMBRE:	Municipalidad de Pimienta
DIRECCION:	Pimienta, Cortés
FECHA:	23/12/2021
RTN:	05049995126352

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	15	22		330
ENVASE 5 GALONES				
1 ½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
TOTAL				

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43

12 Talonarios, 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

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.

Total a Pagar L.

330

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.152

FECHA: 10/12/21

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Emerson Garcia
DEPARTAMENTO: Aseo urbano
CARGO QUE DESEMPEÑA: chofer del Camioncito CATEGORIA _____
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA _____
MOTIVO DE LA GIRA : Recoleccion de desechos
solidos en los Callejones donde
el camion grande no puede entrar

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 300 lps.

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO DE ORDENAMIENTO Y MANTENIMIENTO

JEFE DE RR.HH.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.153

FECHA: 10/12/21

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 Aldea Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 300 lps.

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO DE ORDENAMIENTO Y MANTENIMIENTO

JEFE DE RR.HH.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.154

FECHA: 10-12-2021

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Jonathan Josue Quiroz Sarto
DEPARTAMENTO: Catastro
CARGO QUE DESEMPEÑA: Tecnico Encuestador CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA: Aidea Santiago ZONA
MOTIVO DE LA GIRA: Actualización de Fichas Catastrales
En diferentes barrios y colonias.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:



Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



EMPLEADO QUE RECIBE

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.156

FECHA: 14-12-21

NOMBRE DEL SOLICITANTE: David Ramirez
DEPARTAMENTO: Unidad Tecnica de Proyectos
CARGO QUE DESEMPEÑA: Asist. Proyectos CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA
MOTIVO DE LA GIRA: Descombrar Asoblos en cañales
Entrada de Santiago al centro.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

L 300.00



Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



EMPLEADO QUE RECIBE

Por lo tanto, se le solicita por favor el reembolso de L.300.00
(treientos lempiras exactos) por motivo de alimentación para
dichos jornales

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.157

FECHA: 17/12/21

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Felipe Antonio Barrientos

DEPARTAMENTO: Aseo urbano

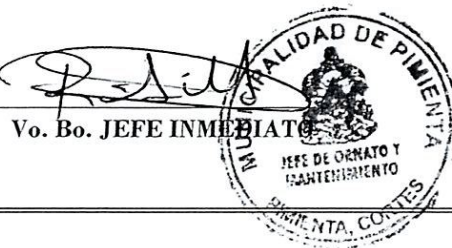
CARGO QUE DESEMPEÑA: chofer del camion CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA

MOTIVO DE LA GIRA: Recoleccion de desechos
solidos en el centro de Aldea
Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 300 lps.


EMPLEADO QUE RECIBE



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.158

FECHA: 17/12/21

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Emeson Garcia

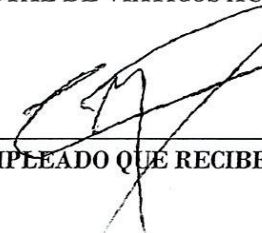
DEPARTAMENTO: Aseo urbano

CARGO QUE DESEMPEÑA: chofer del camioncito 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.


EMPLEADO QUE RECIBE



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.159

FECHA: 24/12/21

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 : Recolección de desechos
solidos en el centro de 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.160

FECHA: 24/12/21

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Emerson Garcia

DEPARTAMENTO: Aseo urbano

CARGO QUE DESEMPEÑA: chofer del Camioncito CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA

MOTIVO DE LA GIRA : Recolección de desechos
solidos en los callejones donde el
camion grande no entra

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L 300.00

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



JEFE DE RR.HH.



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
11	12	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° 000260

Nombre del Proveedor: Golosinas el Kiosko
Identidad/RTN: 1411-1979-000010
Número de Teléfono: 9751-8353
Domicilio: Bo. el centro, Pimienta, Cortés,

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta No.: _____ Registro SAG #: _____

Constancia Registro de Exonerados No.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
5	Frescos Pepsi	55.00	275.00
23	Galletas	7.00	161.00
2	Botella Agua	12.00	24.00
25	Vasos	1.00	25.00
L. Cuatrocientos ochenta y cinco.		TOTAL A PAGAR L.	485.00

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

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05049995126357 CAI: EFE0D3-9DB1BB-AE4A94-A54E1F-860896-98

GLORIETA Y CAFETERIA
KIOSKO
PAGADO

Deni M. Lemos
FIRMA Y HUELLA DEL PROVEEDOR

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.161

FECHA: 30/12/2021

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Margarita Ponce Rubio

DEPARTAMENTO:

Secretaría

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Secretaria

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Villahuey

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA :

realizar compra de Insumos de Alimentación para la
Sesión # 542 de Corporación Municipal.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

₡ 100.00

EMPLEADO QUE RECIBE



Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

JEFE DE RR.HH.



SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V.
BO. FCO MORAZAN IAVE 2DA CALLE
RIN 05019005459963
VILLANUEVA CORTES
TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.fm

FACTURA

Cliente Fidelizado/C 27722
Nombre MARGARITA PONCE R
Compañia MARGARITA PONCE RU

POS # 6
Fecha: 30/12/2021 Hora: 11:04:36 a.m.
Cajero: 108 GLIRIAN BONILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-05564823
CAI: EB2C07-EAF270-6B43BF-2E2BB3-
2CB0FE-B1
FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2022
DESDE: 000-001-01-05320001 HASTA: 000-
001-01-05820000
RTN: 05049995126357
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMENTA
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS DIECISIETE CON 14/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- AGUAZUL 750 ML 20 OZ.	L9 70	19 70
1	E- COCA 1 25 LITROS	L25 70	125 70
1	E- COCA 1 25 LITROS	L25 70	125 70
3	G- AGUAZUL 750 ML 20 OZ.	L9 70	L29 10
1	G- PLATO TERMO FOM 9 LISO 25 UNI	L21 40	L21 40
1	G- CREMORA FANS 11 OZ.	L54 00	L54 00
1	G- VASO PLASTIVAL NO. 8 DE BLANCO	L28 50	L28 50
1	E- UVA TROPICAL 500 ML	L13 85	L13 85
1	E- PEPSI LIGTH 500ML	L14 00	L14 00
1	G- ALOE VERA ORIGINAL OKF 500ML 1420	L30 00	L30 00
4	E- PEPSI LIGTH 500ML	L14 00	L56 00
1	E- COCA COLA 500ML	L13 85	L13 85
1	E- UVA TROPICAL 500 ML	L13 85	L13 85
1	E- FRESCA TORONJA 500 ML	L13 85	L13 85
1	E- SPRITE 500 ML	L13 85	L13 85
2	E- BANANA TROPICAL 500 ML NUEVO	L13 85	L27 70
2	E- FANTA NARANJA 500ML	L13 85	L27 70
1	E- COCA COLA 500ML	L13 85	L13 85
1	E- COCA COLA 3	L53 00	L53 00

1	E- COCA COLA 500ML	L13 85	L13 85
1	E- COCA COLA 3 LITROS	L53 00	L53 00
3 91	Ahorro/Puntos E- QUESO CON CHILE PESADO LUIS	L44 00	L172 04
Cant	Descripcion	P Unit	Valor
1	E- FRIJOLES LIQUADOS 5 LB ROJITO	L42 00	L42 00
1	E- LONGANIZA PAQUETE PALADINI	L33 50	L33 50
1	E- LONGANIZA PAQUETE PALADINI	L33 50	L33 50
1	E- LONGANIZA PAQUETE PALADINI	L33 50	L33 50
1	E- FRIJOLES LIQUADOS 5 LB ROJITO	L42 00	L42 00
1	E- QUESILLO LEYDE 1 LB	L75 00	L75 00

Descuentos y Rebajas Otorgadas 13.30
Sub Total L894.61
Importe Exonerado L0 00
Importe Exento L714.44
Importe Gravado 15% L150 17
Importe Gravado 18% L0 00
I.S.V. 15% L22 53
I.S.V. 18% L0 00
Total a Pagar L917 14

EFFECTIVO Tendered L1,000.00
Cambio EFFECTIVO L82 85
Roundoff EFFECTIVO L0 01

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V.
BO. FCO MORAZAN IAVE 2DA CALLE
RTN 05019005439963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670 5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

Cliente Fidelizado/C 27722
Nombre MARGARITA PONCE R
Compañia MARGARITA PONCE RU

POS # 6
Fecha: 30/12/2021 Hora: 11:03:07 a.m.
Cajero: 108 GLIRIAN BONILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-05564851
CAL EB2CD7-EAF270-6B43BF-2E2BB5-
2CB0FE-B1
FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2022
DESDE: 000-001-01-05320001 HASTA: 000-
001-01-05820000
RTN: 05049895126357
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON
43/100 LEMPIRA

4.08	E- MANTECA LIQUIDA LIBRA Ahorro/Puntos	L26.90	L109.75
2.14	E- MANTECA LIQUIDA LIBRA Ahorro/Puntos	L26.90	L57.57
1	E- LYSOL CRIPS LINEN 538G PRICESM	L160.00	L160.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L12.45
Sub Total	L850.91
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L807.42
Importe Gravado 15%	L43.48
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L6.52
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L857.43

EFFECTIVO Tendered	L870.00
Cambio EFFECTIVO	L12.55
Roundoff EFFECTIVO	L0.02

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
2.12	E- TORTI HARINA DE MAIZ LB	L10.30	L21.84
4.56	E- TORTI HARINA DE MAIZ LB	L10.30	L46.97
1	G- MARGARINA MAZOLA LIGHT SUNI	L25.00	L25.00
1	E- GALLETAS CREMAS MIXTAS POZUELO Ahorro/Puntos	L23.00	L23.00
1	E- CAFE MAYA 1/2 LB	L29.00	L29.00
1	E- AZUCAR MATILDE 920GR	L22.50	L22.50
1	G- GALLETA CLUB SOCIAL NABISCO OR	L25.00	L25.00
1	E- CHORIZO LONGANIZA DELICIA 15 O	L67.00	L67.00
1	E- CHORIZO LONGANIZA DELICIA 15 O	L67.00	L67.00
1	E- MORTADELA DE POLLO NORTENO 198	L28.50	L28.50
4	E- MANTEQUILLA PURA PALMA PESADO	L35.00	L119.00
1	E- MANTEQUILLA CREMA LEYDE 1/2LB	L17.50	L17.50
08	E- MANTEQUILLA PURA PALMA PESADO	L35.00	L37.80
18	E- MANTECA LIQUIDA LIBRA Ahorro/Puntos	L26.90	L109.75
4	E- MANTECA	L26.90	L57.57

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
30	12	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° 000261

Nombre del Proveedor: Elio Oduber Maldonado Calderon.
Identidad/RTN: 0615-1977-007948
Número de Teléfono: 8902-1999
Domicilio: Bo. el Centro, Pimienta, Cortés.

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta No.: _____ Registro SAG #: _____

Constancia Registro de Exonerados No.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
25	Platanos	7.00	175.00
1	Fardo de agua	184.81	184.81
Son L. <u>trescientos cincuenta y nueve</u>		TOTAL A PAGAR L.	359.81

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

IMPRESA VILLANUEVA, TEL.S. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-19-10500-210Elio Maldonado.
FIRMA Y HUELLA DEL PROVEEDOR