

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Expediente No.: 11

No. Rendición: 5870632

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 259178 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	NUMERO: 259178 REFRIGERIO PARA AYUDA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA VELORIO DE LA ESPOSA DEL SR. MANUEL CHAVEZ	477.00			
		Total Factura:	477.00	0.00	477.00
SERIE: 79740 01 00 000 005 000 33100 11-001-01	NUMERO: 79740 COMPRA DE PAPEL QUIMICO PARA IMPRESION DE AVISOS DE COBRO	890.00			
		Total Factura:	890.00	0.00	890.00
SERIE: 35133 01 00 000 005 000 36930 11-001-01	NUMERO: 35133 TORNILLOS PARA USO DE LOS CARROS MUNICIPALES AMBULANCIA Y CAMIONCITO TOYOTA DINA	146.00			
		Total Factura:	146.00	0.00	146.00
SERIE: 79757 01 00 000 005 000 39600 11-001-01	NUMERO: 79757 CARGADOR PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA DE RED DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	460.00			
		Total Factura:	460.00	0.00	460.00
SERIE: 1077 01 00 000 005 000 23360 15-013-01	NUMERO: 1077 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UN BAÑO SANITARIO PARA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD	228.00			
		Total Factura:	228.00	0.00	228.00
SERIE: 1076 01 00 000 005 000 36930 11-001-01	NUMERO: 1076 SEGUETAS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN EL MUNICIPIO	960.00			
		Total Factura:	960.00	0.00	960.00
SERIE: 79758 01 00 000 005 000 33100 11-001-01	NUMERO: 79758 PAPEL QUIMICO PARA USO DEL AREA DE CAJA	890.00			
		Total Factura:	890.00	0.00	890.00
SERIE: 241188 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	NUMERO: 241188 COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL MUNICIPAL Y DE SALUD	305.00			
		Total Factura:	305.00	0.00	305.00
SERIE: 129778 01 00 000 005 000 23360 15-013-01	NUMERO: 129778 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE SILLAS DE MADERA QUE SE ENCUENTRAN EN LA SALA DEL PALACIO MUNICIPAL	73.98			
		Total Factura:	73.98	0.00	73.98
SERIE: 3672 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	NUMERO: 3672 ALMUERZO PARA FONTANEROS QUE DIERON MANTENIMIENTO AL POZO #9 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTÉS	874.00			
		Total Factura:	874.00	0.00	874.00
SERIE: 180863 01 00 000 005 000 36930 11-001-01	NUMERO: 180863 CANDADOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO CIVICO MUNICIPAL	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: 180865 01 00 000 005 000 36930 11-001-01	NUMERO: 180865 CANDADOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO CIVICO MUNICIPAL	550.00			
		Total Factura:	550.00	0.00	550.00
SERIE: 11036 01 00 000 005 000 23360 15-013-01	NUMERO: 11036 MATERIALES PARA REPARACIÓN DE TUBERIA DE LA OFICINA DE LA MUJER	30.00			
		Total Factura:	30.00	0.00	30.00
SERIE: 4303 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	NUMERO: 4303 ALMUERZO PARA FONTANEROS Y VOLUNTARIOS QUE REALIZAN AMPLIACIÓN Y CAMBIO DE TUBERIA DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LA ALEMANIA #2	796.00			
		Total Factura:	796.00	0.00	796.00
SERIE: 261 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	NUMERO: 261 REPARACIÓN DE CARROCERIA DEL CAMION FOTON ASIGNAD A LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	1,300.00			
		Total Factura:	1,300.00	0.00	1,300.00
SERIE: 2926	NUMERO: 2926				



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022
USUARIO: HL.GONZALES



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/5/2022
Hora: 09:22 a.m.
Pagina: 2 de 3

ESTRUCTURA		DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
Expediente No.: 11		No. Rendición: 5870632				
01 00 000 005 000 39200 11-001-01		COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES	1,408.00			
			Total Factura:	1,408.00	0.00	1,408.00
SERIE: 2927		NUMERO: 2927				
01 00 000 005 000 39200 11-001-01		COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES	593.00			
			Total Factura:	593.00	0.00	593.00
SERIE: 123033		NUMERO: 123033				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01		MATERIAL PARA USO DE PINTADO DE LA CARROCERIA DEL CAMION FOTON ASIGNADO A LA UTM	1,070.00			
			Total Factura:	1,070.00	0.00	1,070.00
SERIE: 181355		NUMERO: 181355				
01 00 000 005 000 36930 11-001-01		BOTAS PARA USO DE PERSONAL JORNAL EN LA LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA COL. ESQUIPULAS	300.00			
			Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 123085		NUMERO: 123085				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01		MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL CAMIONCITO FOTON DE LA MUNICIPALIDAD	245.00			
			Total Factura:	245.00	0.00	245.00
SERIE: 326		NUMERO: 326				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01		REFRIGERIO PARA REUNIÓN TECNICA CON JEFES DE DEPARTAMENTOS	580.00			
			Total Factura:	580.00	0.00	580.00
SERIE: 332		NUMERO: 332				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01		ALMUERZO PARA FONTARNEROS QUE REALIZAN MANTENIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LA ALEMANIA #2	370.00			
			Total Factura:	370.00	0.00	370.00
SERIE: 2183		NUMERO: 2183				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01		COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN EL PALACIO MUNICIPAL	352.00			
			Total Factura:	352.00	0.00	352.00
SERIE: 62		NUMERO: 62				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01		PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE AGUA QUE REALIZA TRABAJOS EN LA ALDEA SANTIAGO DE PIMIENTA-JOSE GONZALES	200.00			
			Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 69		NUMERO: 69				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01		PAGO DE VIATICO A LA CIUDAD DE SPS A REALIZAR ASIGNACION ESPECIAL A DIONISO GARCIA	300.00			
			Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 67		NUMERO: 67				
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 JOSE NELSON CEDILLO	300.00			
			Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 68		NUMERO: 68				
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

Expediente No.: 11

No. Rendición: 5870632

Total: 14,897.98

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,185.98
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,712.00
Total Fuentes Especificas:		14,897.98

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/j9JmelY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExmCXPBd+JiSeJo0/0np1zNO9pEmrtNH2LsJsvwdgyZtdHef5+2EhK7tCZ4o7ltzJh+8pQSB7XWDGQ==

STCM

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

RIN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

2da. CALLE 2da. AV. S.O.

Bd. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669

Tel: 3149-6722

supermercadtoto@hotmail.com

CAL: 01/01/2022-400-AS4980-FRS-79-238206-C7

FACTURA: 000-027-01-00259178 -101

FECHA: 09/05/2022 HORA: 18:13:15

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

RIN 05049935125357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS DESCRIPCION IMPORTE

1	AZUCAR DIPA 1	44.00	44.00
8	SEMILLA DIPA 8	20.00	160.00
2	SEMILLA CON ARROZ	19.00	38.00
2	CAFE MAYA 16UNT	69.00	138.00
1	JUGO DE NARANJA	37.00	37.00*
4	VASO DIPA 60Z	15.00	60.00*

SUB TOTAL 477.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL 477.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 380.00

Importe ISV 15% 84.34

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 12.66

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR 477.00

EFFECTIVO 500.00

CAMBIO 23.00

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS EX

ACTOS

Desde 000-027-01-00244001 a 00314000

Fecha limite de emision: 18/12/2022

CAEE:

CAJERO: ALEJANDRA RAMOS

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENJIGA 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

TOTO PUNTOS
CARNET No. T010314

Compu Planet

Computadoras, accesorios y celulares.

Bo. Manuel Bonilla, del supermercado el Exito 2 cu
adras al sur, Local 1, 3ra Ave, Villanueva, Cortés
+(504)-9685-1695 Teléfono: +504 - 2670-5246

Factura N° 000-001-01-00079740
Regimen de Facturación Factura Contado

CAI: 71B5FB-B10045-A141A9-DE2777-EEBB74-B6
NO. 000-001-01-00079001 A 000-001-01-00083000
Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com
Fecha limite de Emisión: 3/3/2023 00:00:00
RTN: 05011975043464

lunes 16 de mayo de 2022 - 14:00
Cliente : MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
ID/RTN : 05049995126357
Dirección: PIMIENTA, CORTES
Tel/Cel : 26502180
No. Orden compra exenta :
No. Constancia registro exonerado :
No. Registro S.A.G. :

Cod	Descripción	Cant	Precio
2055	FORMA CONTINUA 9 1/2 X 5	1	773.91
	1/2 2 TANTOS QUIMICO GENI		
	ACHOCIENTOS NOVENTA LEMPTRAS		

Sub-Total: L773.91
Total Gravado: L773.91
Total Exento: L0.00
Descuento: L0.00
Exonerado: L0.00
I.S.V.15%: L116.09
I.S.V.18%: L0.00
Total: L890.00

Su compra es de : L890.00
Usted pago con : L1,000.00
Su cambio : L110.00

Firma y sello

Recibí conforme

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

A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

**SPEED MOTOPARTES S DE
R.L.**

VILLANUEVA
Bo. Manuel Benilla 2 y 3 Calle
1ra ave, Plaza Carolina local # 3
speedmotopartes@gmail.com
Tel: (604) 26704971

RTN: 05119011352134
CONTADO ORIGINAL

**Factura
000-002-01-00035133**

Fecha de documento: 17/05/2022
ID de cliente: CLO0388
Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD
FIMIENTA

Dirección: 05049995126357
RTN:

Cant	Descripción	Valor
13.00	TORNILLO DE ALUMINIO PARA PLAC	L. 124.35
*****Última línea*****		
CIENTO CUARENTA Y SEIS LEMPTRAS OCV 100 CENTAVOS		
Total antes del descuento:		124.35
Descuentos y rebajas:		0.00
Importe gravado ISV 15%:		124.35
Importe gravado ISV 16%:		0.00
Importe exento ISV 15%:		0.00
Importe exonerado ISV 15%:		0.00
Sub Total:		124.35
ISV 15%:		L. 18.65
ISV 16%:		0.00
Total a Pagar:		L. 146.00

**!!GRACIAS POR PREFERIRNOS
LO ESPERAMOS PRONTO!
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
!! EXUALA !!**

No. O/C Exento:
No. Reg Exoneración:
No. Registro de la SAG:
No. de Carnet Exento:

CAI:
D59574-CA3FF4-BB49B6-34A7C3-AA9008-83
Rango Autorizado: 00035001 - 00050000
Fecha límite de emisión: 09/05/2023

Compu Planet

Computadoras, accesorios y celulares.

Bo. Manuel Bonilla, del supermercado el Exito 2 cu
adras al sur, Local 1, 3ra Ave., Villanueva, Cortés
+(504)-9685-1695 Teléfono: +504 - 2670-5246

Factura N° 000-001-01-00079757

Regimen de Facturación

Factura Contado

CAI: 71B5FB-B10045-A141A9-DE2777-EEB874-B6
NO. 000-001-01-00079001 A 000-001-01-00083000
Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com
Fecha limite de Emisión: 3/3/2023 00:00:00
RTN: 05011975043464

martes 17 de mayo de 2022 - 15:51
Cliente : MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
ID/RTN : 05049995126357
Dirección: PIMIENTA, CORTES
Tel/Cel : 26502180
No. Orden compra exenta :
No. Constancia registro exonerado :
No. Registro S.A.G. :

Cod	Descripción	Cant	Precio
VMSE	CARGADOR 9V 500A	1	400
CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS			

Sub-Total:	L400.00
Total Gravado:	L400.00
Total Exento:	L0.00
Descuento:	L0.00
Exonerado:	L0.00
I.S.V.15%:	L60.00
I.S.V.18%:	L0.00
Total:	L460.00

Su compra es de : L460.00
Usted pago con : L460.00
Su cambio : L0.00

Firma y sello

Recibí conforme

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,¡EXIJALA!

PAGADO

FACTURA Ferretería y Comercial "El Centro" S. de R.L. de C.V.

2 cuadra y media al norte de la
municipalidad, Villanueva Cortes, Calle Pnn
Bo. Las Flores, Telefax 2670-4802/
2670-5563, E-mail fecocentro@hotmail.com
RTN 05019022356113

ORIGINAL

Fecha: 17/05/2022
Factura: 000-0010100001077
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMENTA
Código: CL0877
RTN: 05049995126357
Dirección:
Tipo: Tienda
Teléfono:
Condiciones: Contado
Vendedor: Tania Corea

Código Cantidad	Descripción Bod.	Precio	Total Línea
INV00495 1	Valvula abasto V&G recta MB-2 1/2A 1/2x3/8 01	L. 95.65	L. 95.65
INV00368 1	Teflon 1/2 Abro 0.5X7ydsX0.075mm 01	L. 6.96	L. 6.96
INV00462 1	Tubo abasto sanitario colflex acero inox AS-840 3/8x7/8x40 cm 01	L. 95.65	L. 95.65
----- Última Línea -----			

SubTotal:	L. 198.26
Descuento y Rebajas:	L. 0.00
Flete:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 198.26
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V 15%:	L. 29.74
I.S.V 18%:	L. 0.00
Total LPS	L. 228.00

Total Letras:
DOSCIENTOS VEINTIOCHO Y 00 / 100

CAI: 4D2EEA-B7B54B-8C4A81-8837A4-AA0B61-66

Fecha Límite Emisión: 28/08/2022

Rango Autorizado:

Del 000-001-01-00000001 Al 000-001-01-00020000

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia Registro Exonerado:

No. de Registro SAG:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

PAGADO

FACTURA

Ferretería y Comercial "El Centro" S.
de R.L. de C.V.

2 cuadras y media al norte de la
municipalidad Villanueva Cortes, Calle Pán
Bo. Las Flores, Teléfax 2670-4802/
2670-5563, E-mail: faccenter@bolmail.com
RTN 05010922356113

ORIGINAL

Fecha: 17/01/2022
Factura: 000-0010-100001076
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMENTA
Código: C10877
RTN: 05049995120357
Dirección:
Tipo: Tienda
Teléfono:
Condición: Crédito
Vendedor: Tania Correa

Código	Descripción	Cantidad	Unid.	Precio	Total Línea
INV00760	Marco de seguridad tipo 12 10232	3	01	L. 278.27	L. 834.76
Última Línea					

SubTotal:	L. 834.76
Descuento y Rebajas:	L. 0.00
Flujo:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 834.76
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.G.V 15%:	L. 125.22
I.S.V 18%:	L. 0.00
Total LP6	L. 960.00

Total Letras:
NOVECIENTOS SESENTAY 00 / 100

CAI: 4D2EEA-B7B54B-8C4A81-8837A4-AA08b1-436
Fecha Límite Emisión: 28/06/2022
Rango Autorizado:
Del 000-001-01-00000001 Al 000-001-01-00020000

No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia Registro Exonerado: _____
No. de Registro SAG: _____

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Compu Planet

Computadoras, accesorios y celulares.

Bo. Manuel Bonilla, del supermercado el Exito 2 cu
adras al sur, Local1, 3ra Ave., Villanueva, Cortés
+(504)-9685-1695 Teléfono: +504 - 2670-5246

Factura N° 000-001-01-00079758

Regimen de Facturación

Factura Contado

CAI: 71B5FB-B10045-A141A9-DE2777-EEBB74-B6
NO. 000-001-01-00079001 A 000-001-01-00083000
Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com
Fecha limite de Emisión: 3/3/2023 00:00:00
RTN: 05011975043464

martes 17 de mayo de 2022 - 15:52
Cliente : MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
ID/RTN : 05049995126357
Dirección: PIMIENTA, CORTES
Tel/Cel : 26502180
No. Orden compra exenta :
No. Constancia registro exonerado :
No. Registro S.A.G. :

Cod	Descripción	Cant	Precio
2055	FORMA CONTINUA 9 1/2 X 5 1/2 2 TANTOS QUIMICO GENI	1	773.91

CHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS

Sub-Total: L773.91
Total Gravado: L773.91
Total Exento: L0.00
Descuento: L0.00
Exonerado: L0.00
I.S.V.15%: L116.09
I.S.V.18%: L0.00
Total: L890.00

Su compra es de : L890.00
Usted pago con : L890.00
Su cambio : L0.00

Firma y sello

Recibí conforme

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, ¡EXIJALA!

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

RTN=05019010307024

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

GOLD CHICKEN POTRERILLOS

Sucursal: Bo. San Angel, Calle Comercio
Contiguo a Farmacia Potrerillos
Potrerillos, Cortes

Correo: goldchickengold@hotmail.com
TEL: 2670-6030

C.A.I.:

85C1A2-BF7429-A64F8A-32CEE0-B9C26C-4F

FECHA: 18/5/2022 HORA: 12:56:50

FACTURA: 019-001-01-00241188

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN CLIENTE: 05049995126354

NO. C/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

1	COMBO FAMILIAR/TAJADAS		G
	L	247.83L	247.83

FRITO PICANTE

TODO INCLUIDO

PEPSI 2LTS

1	ORDEN DE TAJADAS		G
	L	17.39L	17.39

LLEVAR 2

TOTAL ARTICULOS 2

Sub Total:	L	265.22
Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Gravado del 15%:	L	265.22
Importe Gravado del 18%:	L	0.00
Total Importes:	L	265.22
Impuestos del 15%:	L	39.78
Impuestos del 18%:	L	0.00
Total Impuestos:	L	39.78
TOTAL A PAGAR:	L	305.00

SON:

(TRESCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 500.00

CAMBIO L 195.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: ELIZABETH BERNARDEZ PINEDA

RANGO AUTORIZADO:

019-001-01-00170001 / 019-001-01-00230000

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/07/2022

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LLEVAR



Municipalidad de Pimienta
RTN: 05049995126357

No. Correlativo de orden de compra
exenta

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

000-001-01-00129778

16/05/2022

Jova

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo de Registro de la
SAG

Brocha de 2 Pretul -21526
Lija para madera FANDELI #220

ORIGINAL

24.34
7.82609

48.68T
15.65T

PAGADO

Valor en Letras **SETENTA Y CUATRO 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.64.33
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.9.65
		L.73.98



RESTAURANTE YIN WANG

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

PROPIETARIO: ZHAO WEIZHI
E-mail: nipa66@hotmail.com

RTN: 08018016878640

Cel. 9500-1828

DIA	MES	AÑO
11	05	22

Cliente:

Municipalidad de Pimienta

RTN:

Dirección:

Pimienta Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Primeros de Arroz		620
	Car Pillo Empanizado		50
1	Bolón de pan		20
1	Tesca 3 Litros		80
2	Papitas de Agua		18
9	Platos		18
9	Vasos		18
9	Tenedores		18

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite Emisión: 04/03/2022

Orden de Compra Externa:

Registro SAG No:

Nº 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. 879.00

Son L. Ochocientos setenta y cuatro

Rango Autorizado: 000-001-01-00003604 al 000-001-01-00004800

C.A.I.: 52B42C-228B0C-084EA2-7B5C83-B577D2-B1

FACTURA 000-001-01-00 N° 003672

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

Impreso Vigila S de R.L. Tel. 2550-0069 RTN: 08018016878640 Certificado # 9233721-10000-190

FERRETERIA EL OBELISCO

CAI: BF79AA-093C49-EE44A7-D99942-B8827E-21
No. 000-001-01-00176501 - 000-001-01-00186500
Correo: rosymendez-52@hotmail.com
Fecha Limite de Emisión: 07/03/2023

Cliente: Municipalidad de Amicno RTN.: 05049995126357

Dirección:

[illegible]

* 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 Ganaderia _____

FACTURA

000-001-01-00 № 180863

Sub-Total L.782.61

Imppte. Exento

Impte. Exonerado

Desc. y Reb. L

Flete L

Impte. Grav. 15% L782. 61

Impte. Grav. 18% ☐

15% Imp. S/N.	L. 117	30
---------------	--------	----

18% Imp. S/N. L

GRAN TOTAL L. 900-00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario / Emisor
Copia 2: Contabilidad

TOTAL EN LETRAS: Novecientos Exactos.

Fecha de Recepcion: 07/03/2022

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: BF79AA-093C49-EE44A7-D99942-B8827E-21
No. 000-001-01-00176501 - 000-001-01-00186500
Correo: rosymendez-52@hotmail.com
Fecha Limite de Emisión: 07/03/2023

Villanueva, Cortés 13 de 05 del 2022
 Cliente: Municipalidad de Pimienta RTN.: 05049995126357

Dirección:

[illegible]

• 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 _____

FACTURA

000-001-01-00 No 180865

Sub-Total	L. 478.26
------------------	-----------

Imppte. Exento ☐

Imppte. Exonerado ☐

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

Imp. Grav. 15% L. 478 26

Impte. Grav. 18% **L**

15% Imp. S/N. L. 71 74

18% Imp. S/N. **L**

GRAN TOTAL L.550. 09

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario / Emisor
Copia 2: Contabilidad

TOTAL EN LETRAS: Quinientos cincuenta IPS

Fecha de Recepcion: 07/03/2022

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

Cliente:

RTN: 050499951263

Tel.

Dirección:

Pimienta Cortes

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite Emisión :21/02/2023

Rango Autorizado:

Del 000-001-01-00010801 al 000-001-01-00011400

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

C.A.I.: A5AFF7B81630-0043A1-790438-471510-09

Son L.

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
----------------------	----------

FACTURA

000-001-01-00 № 011036

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"



"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

DÍA	MES	AÑO
17	05	22

Cliente: Municipalidad de Pimienta
RTN: 05049995726357
Dirección: Pimienta Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTO Y PAGOS OTORGADOS	TOTAL
1	Bandeja de Arroz Mixto			580.00
1	Tres litros			70.00
2	Paquetes de Agua			60.00
1	Bolsa de Pasañillos.			50.00
18	Platos			18.00
18	Vasos			18.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite Emisión: 04/03/2023

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. 796.00

Son L. Setecientos Noventa y seis

Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00004800
C.A.I.: 52B42C-228B0C-084EA2-7B5C83-B577D2-B1

FACTURA 000-001-01-00 N° 004303

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

Impresos Vigisa S de RL Tel. 2550-0669 R.T.N. 05019015723379 Certificado # 9231-21-10500-160



TALLER DANIEL

Prop.: Alex Daniel Dubon Guzman.
Colonla Bella Vista, carretera panamericana, Villanueva, Cortes.
Cel.: 9669-1275 / E-mail: alexdanieldubon@hotmail.com
R.T.N. 04171975000963

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000261

Cliente: Municipalidad de Pimienta

Fecha: 17-05-2022

Dirección: Pimienta, Cortes

R.T.N. 0504-9945-126357

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
-	Reparación de Camion Foton color blanco con Placa HAW 5270 en el cual se realizo trabajo de Soldadura y Pintura			1,300.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

Mil Trecientos lempiras exactos

CANTIDAD EN LETRAS

CAI: 1E97FE-2E22CE-794CBF-08DD80-C9411E-3D

Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

Fecha Limite de Emisión: 16/02/2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	1,300.00

Impresora Matriz, S. de R.L. de C.V. - R.T.N. 05019018073291 - Tel. 9962-4467 / 9949-1904 - Correo: 023-27-10596-148



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, 18 de Mayo del 2022

Nombre: Municipalidad de Pimienta

R.T.N. 05049995126353

Dirección: Pimienta, Cortés

Compra Exenta No.

Reg. SAG No.:

Const. Reg. Exonerados:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
3	tape grande	40.00	120.00
1	Cartulinas Dns	10.00	10.00
593	copias clastos	1.00	593.00
4	litas	5.00	20.00
1	Encuadernado	35.00	35.00
200	Folder	3.00	600.00

FACTURA
000-001-01-00
Nº 002926
RODFERZ
CONTADO ☒ CRÉDITO ☐
CAI: DC67BE-455DBA-FA4988-71DC32-73C1AA48
Rango Autorizado:
000-001-01-00002851 al 000-001-01-00003100
Fecha Límite de Emisión: 24/01/2023
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. 1408.00

Son: Un mil cuatrocientos ocho.



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, 18 de Mayo del 2022

Nombre: Municipalidad de Pimienta

R.T.N. 05049995126353

Dirección: Pimienta, Cortés

Compra Exenta No.

Reg. SAG No.:

Const. Reg. Exonerados:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	cajas Fasteners	30.00	120.00
3	cajas grapas	35.00	105.00
2	maskin tape	40.00	80.00
1	botes pegamento	50.00	200.00
7	cartulina Dns	10.00	70.00
3	papel lustre	6.00	18.00

FACTURA
000-001-01-00
Nº 002927
RODFERZ
CONTADO ☒ CRÉDITO ☐
CAI: DC67BE-455DBA-FA4988-71DC32-73C1AA48
Rango Autorizado:
000-001-01-00002851 al 000-001-01-00003100
Fecha Límite de Emisión: 24/01/2023
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. 593.00

Son: Quinientos noventa y tres.



DIA	MES	AÑO
18	05	2022

Cliente:

R.T.N.

PROCESOS GRAFICOS MABOLIEZ B T N 18041967006244 - CERTIFICACION NO 9231-19-10500-283

TOTAL A PAGAR L

Cantidad en Letras:

101 Septentq

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala.

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

CAI: BF79AA-093C49-EE44A7-D99942-B8827E-21
No. 000-001-01-00176501 - 000-001-01-00186500
Correo: rosymendez-52@hotmail.com
Fecha Límite de Emisión: 07/03/2023

Villanueva, Cortés 19 de Mayo del 20 22
 Cliente: Municipalidad de RTN.: 000005126357
 Dirección: Pimicinta

[illegible]

• 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 _____

FACTURA

000-001-01-00 № 181355

Sub-Total	L260	83
-----------	------	----

Imppte. Exento

Imppte. Exonerado

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

Impte. Grav. 15%	L 260	87
------------------	-------	----

Impte. Grav. 18% ☐

15% Imp. S/V.	L	39	13
---------------	---	----	----

18% Imp. S/V. **L**

GRAN TOTAL	L	300	00
-------------------	----------	-----	----

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario / Emisor
Copia 2: Contabilidad

TOTAL EN LETRAS: trescientos cuarenta y

Fecha de Recepcion: 07/03/2022

[illegible]

ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA

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

E-mail: raulugarte2013@yahoo.com

Tel. 2650-2180 / 3259-1815

RTN: 05049995126357

DIA	MES	AÑO
09	05	22

BOLETA DE COMPRA

RANGO AUTORIZADO:

000-002-11-00000301 AL 000-002-11-00000400

CAI: E18332-B700C7-4C459E-16E68C-69E512-23

000 - 002 - 11 - 00

Nº 000326

Nombre del Proveedor: Bolosinas El KioskoIdentidad/RTN: 1411-1979-00001Número de Teléfono: 9751-8353Domicilio: Bo. El Centro

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta No.:

Registro SAG #:

Constancia Registro de Exonerados No.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
15	café	15	300
15	panes	10	150
1	almuerzo	100	100
1	Licuada	30	30
TOTAL A PAGAR L.			580

Son L.

Fecha Límite de Emisión: 31/01/2023 Original: Adquiriente 1° Copia: Proveedor 2° Copia: Archivo
Impreso Vigés 8 de R.L. Tel. 2550-0809 R.T.N. 05019015723379 Certificado # 9231-21-10500-100Deri M. Lemus
FIRMA Y HUELLA DEL PROVEEDOR**ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA**

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

E-mail: raulugarte2013@yahoo.com

Tel. 2650-2180 / 3259-1815

RTN: 05049995126357

DIA	MES	AÑO
18	05	2022

BOLETA DE COMPRA

RANGO AUTORIZADO:

000-002-11-00000301 AL 000-002-11-00000400

CAI: E18332-B700C7-4C459E-16E68C-69E512-23

000 - 002 - 11 - 00

Nº 000332

Nombre del Proveedor: Bolosinas el KiscoIdentidad/RTN: 1411-1979-00001Número de Teléfono: 9751-8353Domicilio: Bº El Centro Pimienta Cortes

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta No.:

Registro SAG #:

Constancia Registro de Exonerados No.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
4	Almuerzos	80.00	320.00
1	Refresco	50.00	50.00
			?
TOTAL A PAGAR L.			370.00

Son L.

Treientos Setenta exactaGLORIETA Y CAFETERIA
KIOSKOFecha Límite de Emisión: 31/01/2023 Original: Adquiriente 1° Copia: Proveedor 2° Copia: Archivo
Impreso Vigés 8 de R.L. Tel. 2550-0809 R.T.N. 05019015723379 Certificado # 9231-21-10500-100**PAGADO**Deri M. Lemus
FIRMA Y HUELLA DEL PROVEEDOR



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@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° 002183

NOMBRE: Municipalidad de Pimienta
DIRECCION: Pimienta
FECHA: 11/05/22 RTN: 0504999512657

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	16	22		352.
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: 9231-21-10500-56
25 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00002101 al 000-009-01-00003350

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: 383840-F2ADD3-7F409F-5F4AC3-3BA58D-6E

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 02/12/2021

Fecha Limite de Emisión: 02/12/2022

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.

352

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.62

FECHA: 9/5/22

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Jose Eliquin Gonzalez
DEPARTAMENTO: Jefe de Area
CARGO QUE DESEMPEÑA: Servicio Publico CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA
MOTIVO DE LA GIRA: Reparación de Tebenia y
mantenimiento Pozo #5 Cal Izaguirre

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L. 200.00

EMPLEADO QUE RECIBE

No. Bo. JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.69

FECHA: 17/5/22

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Jose Dionicio Garcia
DEPARTAMENTO: JUMA
CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA: S.P.S. ZONA
MOTIVO DE LA GIRA: Asignación especial.
por Sr. Alcarde a oficinas
SAR.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 500.00

EMPLEADO QUE RECIBE

No. Bo. JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

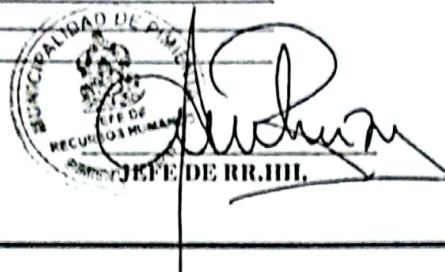
No.67

FECHA: 13-05-22

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Jose nelson Cedillo nolasco
DEPARTAMENTO: Asco urbano
CARGO QUE DESEMPEÑA: chofer del camión CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA
MOTIVO DE LA GIRA: Recolección de desechos
Solidos en el centro de aldea
Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 300.00

Nelson Cedillo
EMPLEADO QUE RECIBE



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.68

FECHA: 13-05-22

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Emerson Garcia
DEPARTAMENTO: Asco 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
camión grande no entra

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 300.00

Emerson Garcia
EMPLEADO QUE RECIBE

