



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022
USUARIO: HL.GONZALES



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/3/2022
Hora: 03:53 p.m.
Pagina: 1 de 3

Expediente No.: 11

No. Rendición: 5715366

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 43	NUMERO: 43				
01 00 000 005 000 25700 15-013-01	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL TRIAJE DE PIMIENTA, CORTÉS	740.02			
	Total Factura:		740.02	0.00	740.02
SERIE: 45	NUMERO: 45				
01 00 000 005 000 25700 15-013-01	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE ALDEA SANTIAGO, PIMIENTA, CORTÉS	863.36			
	Total Factura:		863.36	0.00	863.36
SERIE: 225776	NUMERO: 225776				
01 00 000 005 000 39200 11-001-01	COMPRA DE LEITZ PARA ARCHIVAR ORDENES DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 DEL DEPTO. DE PRESUPUESTO	760.21			
	Total Factura:		760.21	0.00	760.21
SERIE: 325706	NUMERO: 325706				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA TESORERO Y JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO PARA REALIZAR DILIGENCIAS EN SPS DE COMPRA DE BATERIA UPC	290.00			
	Total Factura:		290.00	0.00	290.00
SERIE: 121483	NUMERO: 121483				
01 00 000 005 000 36930 11-001-01	COMPRA DE CANDADO PARA BODEGA DE MATERIALES DEL DEPTO. DE AGUA	80.01			
	Total Factura:		80.01	0.00	80.01
SERIE: 121481	NUMERO: 121481				
11 01 001 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE NIPLES HG PARA SER INSTALADOS EN EL POZO DE EXTRACCIÓN DE AGUA DE LA COL. ESQUIPULAS	710.00			
	Total Factura:		710.00	0.00	710.00
SERIE: 121799	NUMERO: 121799				
01 00 000 005 000 36930 11-001-01	COMPRA DE TRINCHE RECOGEDOR PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL TREN DE ASEO	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 121771	NUMERO: 121771				
11 01 001 001 000 23400 15-013-01	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA COL. ESQUIPULAS	945.01			
	Total Factura:		945.01	0.00	945.01
SERIE: 174547	NUMERO: 174547				
01 00 000 005 000 23360 11-001-01	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE AGUA DEL VALLE	967.00			
	Total Factura:		967.00	0.00	967.00
SERIE: 174699	NUMERO: 174699				
01 00 000 005 000 36930 11-001-01	MATERIALES PARA USO DE REPARACIÓN DE TUBERIA EN EL PALACIO MUNICIPAL	114.00			
	Total Factura:		114.00	0.00	114.00
SERIE: 175228	NUMERO: 175228				
01 00 000 005 000 23360 11-001-01	PINTURA PARA ARCHIVOS Y ESCRITORIOS DE OFICINA DE AGUA	420.00			
	Total Factura:		420.00	0.00	420.00
SERIE: 5712	NUMERO: 5712				
01 00 000 005 000 35650 15-013-01	ACEITE PARA MAQUINAS CHAPEADORAS QUE SE UTILIZAN PARA LA LIMPIEZA DE LAS VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	195.00			
	Total Factura:		195.00	0.00	195.00
SERIE: 305	NUMERO: 305				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACIÓN PARA SESION DE COPORACIÓN MUNICIPAL #548	670.00			
	Total Factura:		670.00	0.00	670.00
SERIE: 306	NUMERO: 306				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACIÓN PARA SESION DE CORPORACIÓN #548	980.00			
	Total Factura:		980.00	0.00	980.00
SERIE: 2114	NUMERO: 2114				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD	286.00			
	Total Factura:		286.00	0.00	286.00
SERIE: 2127	NUMERO: 2127				

Estructura		Descripción del Gasto		Sub-Total	Total	Retenciones	Líquido
01 00 000 005 000 31110 15-013-01		COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD		286.00			
		Total Factura:			286.00	0.00	286.00
SERIE: 16		NUMERO: 16					
01 00 000 005 000 26210 15-013-01		PAGO DE VIATICOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CALLES EN ALDEA SANTIAGO- HENRY RODAS		300.00			
		Total Factura:			300.00	0.00	300.00
SERIE: 17		NUMERO: 17					
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: 18		NUMERO: 18					
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 RANDY HERNANDEZ		300.00			
		Total Factura:			300.00	0.00	300.00
SERIE: 19		NUMERO: 19					
01 00 000 005 000 26210 15-013-01		PAGO DE VIATICO TECNICO DE CAMPO DE CATASTRO QUE REALIZA INSPECCION DE CALLEJONES EN ALDEA SANTIAGO- DAVID DUBON		300.00			
		Total Factura:			300.00	0.00	300.00
SERIE: 20		NUMERO: 20					
01 00 000 005 000 26210 15-013-01		PAGO DE VIATICO PERSONAL DE ADMON. TRIBUTARIA QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO		300.00			
		Total Factura:			300.00	0.00	300.00
SERIE: 21		NUMERO: 21					
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 RANDY HERNANDEZ		300.00			
		Total Factura:			300.00	0.00	300.00
SERIE: 22		NUMERO: 22					
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 CEBILLO		300.00			
		Total Factura:			300.00	0.00	300.00
SERIE: 26		NUMERO: 26					
01 00 000 005 000 26210 15-013-01		PAGO DE VIATICO PARA TRASLADO DEL INSPECTOR DE CAMPO PARA SUPERVISION DE MAQUINARIA EN ALDEA SANTIAGO		300.00			
		Total Factura:			300.00	0.00	300.00
SERIE: 596		NUMERO: 596					
01 00 000 005 000 23360 11-001-01		SPRAY PARA MANTENIMIENTO DE ARCHIVEROS DE JUZGADO MUNICIPAL		280.00			
		Total Factura:			280.00	0.00	280.00
SERIE: 53239		NUMERO: 53239					
01 00 000 005 000 31110 15-013-01		ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL MUNICIPAL Y MIEMBROS DE LA CRUZ ROJA QUE TUVIERON REUNIÓN SOBRE LA TEMA DE AGUA EN EL MUNICIPIO.		305.00			
		Total Factura:			305.00	0.00	305.00
SERIE: 307		NUMERO: 307					
01 00 000 005 000 31110 15-013-01		ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN SOBRE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO EN EL MUNICIPIO		945.00			
		Total Factura:			945.00	0.00	945.00
SERIE: 22139		NUMERO: 22139					
01 00 000 005 000 39600 11-001-01		COMPRA DE USB PARA EQUIPO QUE ESTA SIN SERVICIO INTERNET EN OFICINAS DE AGUA		336.00			
		Total Factura:			336.00	0.00	336.00
SERIE: 119763		NUMERO: 119763					
01 00 000 005 000 23200 11-001-01		PINTURA ANTIGRABA PARA PAILA DEL CAMION TOYO DINA		885.00			
		Total Factura:			885.00	0.00	885.00
SERIE: 119764		NUMERO: 119764					
01 00 000 005 000 23200 11-001-01		MATERIAL PARA PINTURA ANTIGRABA PARA LA PAILA DEL CAMIONCITO TOYOTA DINA		490.00			
		Total Factura:			490.00	0.00	490.00

Honduras, C.A.

Expediente No.: 11

No. Rendición: 5715366

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 122429	NUMERO: 122429				
11 01 001 001 000 23400 15-013-01	MATERIALES PARA USO EN TUBERIAS DEL MUNICIPIO	166.00			
		Total Factura:	166.00	0.00	166.00
				Total:	15,113.61

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,781.39
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,332.22
Total Fuentes Especificas:		15,113.61

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExmCXPBd+JiSeJo0/0np1zNO9pEmrtNH2LsJsvwdgyZtdHef5+2EhK7tbb++FitRfQio8rjmVM/4dw==



DAVIVIENDA

PAGO CABLE SATELITE

Numero de cuenta...: 03100614
Nombre de Cliente...: MUNIC. DE PIMIENTA (RAUL ALFREDO UGA)
Numero de Identidad...: 0501-1960-01209
Mes de pago...: Marzo 2022
Moneda de Pago...: Dolares

Monto adeudado.....	*****30.00
Cuota mas antigua.....	*****30.00
Minimo pago \$\$\$.....	*****30.00
Minimo pago Lps.....	****740.02
TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS LPS	****740.02

Pago Efectivo...: LPS740.02
Pago Cheques...: LPS0.00
Total Pago: LPS740.02

Sello electronico (sustituye firma y sello del cajero).
Age/Caj: 211 2040 Fec Posteo : 03-03-22 10:30:26
Secuencia: 43 Fec Proceso :03-03-22
DAVIVIENDA Supervisor:

CLIENTE



DAVIVIENDA

PAGO CABLE SATELITE

Numero de cuenta...: 03K00296
Nombre de Cliente...: MUNICIPALIDAD PIMIEN OFICINA SANTIAGO
Numero de Identidad...: 0501-1960-01209
Mes de pago...: Marzo 2022
Moneda de Pago...: Dolares

Monto adeudado.....	*****35.00
Cuota mas antigua.....	*****35.00
Minimo pago \$\$\$.....	*****35.00
Minimo pago Lps.....	****863.36
TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS LPS	****863.36

Pago Efectivo...: LPS863.36
Pago Cheques...: LPS0.00
Total Pago: LPS863.36

Sello electronico (sustituye firma y sello del cajero).
Age/Caj: 211 2040 Fec Posteo : 03-03-22 10:31:04
Secuencia: 45 Fec Proceso :03-03-22
DAVIVIENDA Supervisor:

CLIENTE

-----CONTADOR-----
 Paper Dept S.A. de C.V.
 R.T.N. 05015011436520
 Avenida Circunvalación
 Barrio Los Andes 8 y 9
 Calle 17 Avenida S.O.
 Teléfono (504) 2553-4525
 Fax (504) 2553-5529
 finanzas@paperdept.com

PRINCIPAL EPS

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia registro de Exonerado

No. Registro de la CAS

CAS

6AF67E-707E00-1047AC-E0E8A1-7FA310-9D

Rango Autorizado:

DEL: 000-002-01-00210001

AL: 000-002-01-00232000

Fecha límite emisión: 10/08/2022

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PINIENZA
 RTN: 05049995426357
 DIRECCION:

ORIGINAL

Sector: 000-002-01-00225776

Fecha: 8/ener/2022 11:23 a.m.

Cajero: Yvelin Yvelin Bustillo Rojas

Vendedor: Candy Araly Lopez

Artículo	Cantidad	Unidad	Previa	Grav	Descuento
Total					

1100-7/01 ACTIVADOR DATA	15.00	
15	44.07	L. 0.00
	L. 661.05	

SubTotal	L. 661.05
Desc. y Retajes	L. 0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Grav 15%	661.05
Importe Grav 12%	0.00
I.S.V 15%	77.16
I.S.V 12%	0.00

TOTAL:

SETECIENTOS SESENTA LEONIDAS CON 21/100

Formas de Pago

EFFECTIVO

En Cambio:

CEVDO

CEBOL COMBIEN

INSTITUCION MISTICA

DE TURISMO S. DE C.V.

CASA

RTN: 0019003242452

CASA DE TURISMO DEL GUERRERO SUR

EDIFICIO 777, TENUCIALPA

POPEYES #5298

AVE. CIRCUNVALACION, 7 CALLE, S.O.

CITE ESTADUAL, GUERRERO, SAN PEDRO SUL

TEL. 2561-8000 EXT. 2801

CORREG: INFOINTURBINTUR.HN

FACTURA ORIGINAL

NO. 124-001-01-00325706

CRI:

34E451-405F4D-07412A-EC2961-640331-

B3

RANGO AUTORIZADO

DE: 124-001-01-00290001

HASTA: 124-001-01-00330000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 06/09/2022

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PINIENTA

RTN: 05049995126357

FECHA: 08/03/2022 12:09 PM

RECEPCION: MICHELLE FAJARDO

ORDEN #10040

COMBO 2 PIEZA (1 X 145.00)

2PZ POLLO SUAVE

1 BISCUIT

NORMAL BEB 22 OZ

PAPA FRITA REGULAR

COCA COLA MEDIANA

COMBO 2 PIEZA (1 X 145.00)

2PZ POLLO SUAVE

1 BISCUIT

NORMAL BEB 22 OZ

PAPA FRITA REGULAR

COCA COLA MEDIANA

PECHUGA-ALA

PIERNA-MUSLO

DESCUENTOS Y REBAJAS

OTORGADOS

EXENTO

HERADO

IMPORTE GRAVADO 15.00%

IMPORTE GRAVADO 12.00%

SUBTOTAL

ISU 15%

ISU 12%

IMPUESTOS

COMER AQUI TOTAL

EFECTIVO

15% SUBT: 252.17 ISU15%: 37.83

SON: DOSCIENTOS

NOVENTA LEMPIRAS



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

Factura de Contado
No. 000-001-01-00121483
Fecha 02/03/2022

Vendedor

Sandr

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

Descripción	cantidad	unidad	total
Candado Hermex 32MM Cuello Largo 43794	1	69.56522	69.571

PAGADO

ORIGINAL

ochenta 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.69.57
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.10.44
Total a pagar	L.80.01



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

Factura de Contado
No. 000-001-01-00121481
Fecha 02/03/2022

Vendedor

Sandr

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

Descripción	cantidad	unidad	total
Niple 4x12	1	413.04348	413.04T
Niple 3x8	1	204.34783	204.35T

PAGADO

ORIGINAL

SETECIENTOS DIEZ 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.617.39
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.92.61
Total a pagar	L.710.00



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

000-001-01-00121799

04/03/2022

Sandr

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

Trinche Recojedor de Zacate 4 Dientes 11003

ORIGINAL

434.78261

869.57T

MIL 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

Descuento y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 18% L.

Subtotal L.

I.S.V. 18% L.

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

L.869.57

L.130.44

L.1,000.01

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor



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

000-001-01-00121771

04/03/2022

Jova

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

Tubo Potable de 1-1/4 Amanco
Valvula PVC de 3"
Accesorio Potable de 3 ADAP MACHOS

1	208.70	208.70T
1	565.21739	565.22T
1	47.82609	47.83T

ORIGINAL

PAGADO

NOVECIENTOS CUARENTA 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

Descuento y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 18% L.

Subtotal L.

I.S.V. 18% L.

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

L.821.75

L.123.26

L.945.01

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V.

FERRETERIA EL OBELISCO

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

CAI: 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 24 de Febrero del 20 22

Cliente: Municipalidad de RTN: 05049995126357

Dirección: Pimicnte

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	llave Lavamano	600	600.00
1	Sinle Papel Ty	100	100.00
100	Tornillos Ty	1	100.00
1	Sifon Flexible	150	150.00
1	Teflon 1/2	10	10.00
1	Codo 1/2	7	7.00
CANCELADO			

Fecha de Emisión: 29/09/2021

• 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

FACTURA

000-001-01-00Nº 174547

Sub-Total	L. 840.87
Impte. Exento	L.
Impte. Exonerado	L.
Desc. y Reb.	L.
Flete	L.
Impte. Grav. 15%	L. 840.87
Impte. Grav. 18%	L.
15% Imp. S/V.	L. 126.13
18% Imp. S/V.	L.
GRAN TOTAL	L. 967.00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: novecientos sesenta y siete pesos

IMPRESOS V & V TEL.: 2652-5228 R.T.N. 0501198952142 • 9231-19-10500-166

200 TAL DEL 000-001-01-00165501 AL 000-001-01-00175500

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

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

CAI: 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 26 de Febrero del 20 22
 Cliente: Municipalidad de Pimienta RTN: 0504999512635
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
6	Codos 1/2 c/ Rosca	12	72.00
1	Sequedo	30	30.00
1	Letron 3/4	12	12.00

CANCELADO

Fecha de Emisión: 29/09/2021

* 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

FACTURA

000-001-01-00Nº **174699**

Sub-Total L. 99.13

Impte. Exento L.

Impte. Exonerado L.

Desc. y Reb. L.

Flete L.

Impte. Grav. 15% L. 99.13

Impte. Grav. 18% L.

15% Imp. S/N. L. 14.87

18% Imp. S/N. L.

GRAN TOTAL L. 114.00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS:

Ciento catorce Lps

IMPRESOS V & V TEL.: 2552-4226 R.T.N. 0501196902142 * 9231-19-10500-168

200 TAL DEL 000-001-01-00165501 AL 000-001-01-00175500

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

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

CAI: 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 7 de Marzo del 20 22
 Cliente: Municipalidad de RTN.: 05019995176357
Dimienta.
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
7	Spray.	60	420.00

Fecha de Emisión: 29/09/2021

* 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

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 175228**

Sub-Total L. 365.00

Impte. Exento L.

Impte. Exonerado L.

Desc. y Reb. L.

Flete L.

Impte. Grav. 15% L. 365.00

Impte. Grav. 18% L.

15% Imp. S/V. L. 54.98

18% Imp. S/V. L.

GRAN TOTAL L. 420.00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: cuatrocientos veinte lps.

IMPRESOS V.A.V. TEL.: 2652-5226 R.T.N. 05011969052142 * 9231-18-10500-166

200 TAL. DEL. 000-001-01-00165501 AL. 000-001-01-00175500

Prop. Eliseo Funez Fernández

Prop. Eliseo Funez Fernandez
Tel. 9966-4947 • E-mail: eliseofunez71_@hotmail.com
Calle Principal, frente a Gasolinera

Tel. 9966-4947 • E-mail: eliseotunez71@hotmail.com
Col. Francisco Moarzá, Calle Principal, frente a Gasolinera Uno,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. • R.T.N. 03141971000111

Const. Reg. Exonerados:

CAI: 713DC9-F070B2-D8468A-DDD725-2C6340-83

Rango Autorizado:

Rango Autorizado:
000-001-01-00005601 al 000-001-01-00006200
Fecha Límite de Emisión: 03/01/2023

Fecha Límite de Emisión: 03/01/2023

FACTURA

000-001-01-00

№ 005712

FIRMA

FIRMA
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Eso es!
ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**Descuentos y
Rebajas Otorgados L.**

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

Son:

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
26	02	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 000305

Nombre del Proveedor: Colositas El KioscoIdentidad/RTN: 1411-1977-00007Número de Teléfono: 97518353Domicilio: 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
09	Te Frios	20 ⁰⁰	180 ⁰⁰
10	Pescas Lata	16 ⁰⁰	160 ⁰⁰
14	Agua Bate 750 ML	15 ⁰⁰	210 ⁰⁰
02	Pescas 3 Litros	60 ⁰⁰	120 ⁰⁰
Son L. Seiscientos Setenta y Cuatro Pesos			TOTAL A PAGAR L. 670 ⁰⁰

GLORIETA Y CAFETERIA

KIOSKO

Fecha Límite de Emisión: 31/01/2023 Original: Adquiriente 1ª Copia: Proveedor 2ª Copia: Archivo

Impresora Vigila S de RL Tel. 2550-0000 R.T.N. 05019015723379 Certificado # 9231-21-10500-100

PAGADO

FIRMA Y HUELLA DEL PROVEEDOR

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 000306

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
26	02	2022

Nombre del Proveedor: Zaira Xiomara Medina VelasquezIdentidad/RTN: 0504-1975-00112Número de Teléfono: 31540135

Domicilio: _____

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Constancia Registro de Exonerados No.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
28	Ordens de Tiquitos Flauta	35 ⁰⁰	980 ⁰⁰

Son L. Novecientos Ochenta y Ocho Pesos

TOTAL A PAGAR L. 980⁰⁰

Fecha Límite de Emisión: 31/01/2023 Original: Adquiriente 1ª Copia: Proveedor 2ª Copia: Archivo

Impresora Vigila S de RL Tel. 2550-0000 R.T.N. 05019015723379 Certificado # 9231-21-10500-100

FIRMA Y HUELLA DEL PROVEEDOR



CEALDESA S.A. de C.V.
 COMPAÑIA 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° 002114

NOMBRE: Municipalidad de Pimienta
 DIRECCION: Pimienta, Cortés
 FECHA: 28/02/22 RTN: 05049995126357

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	13	22		286
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. identificador 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

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.

286

[Firma]
Firma Vendedor



CEALDESA S.A. de C.V.
 COMPAÑIA 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° 002127

NOMBRE: Municipalidad de Pimienta
 DIRECCION: Pimienta, Cortés
 FECHA: 10/03/2022 RTN: 05049995126357

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	13	22		286
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. identificador 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.

286

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.16

FECHA: 24-02-2022

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Henny Rodas

DEPARTAMENTO:

Unidad de Proyectos

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Jefe de Proyectos

CATEGORIA

II

LUGAR DONDE VIAJARA:

Aldera Santiago

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

Reparación y mantenimiento

de las calles que están en mal estado
juntamente con el inspector de campo

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS

L. 300.00

EMPLEADO QUE RECIBE



Bo. JEFE INMEDIATO

[Signature]
JEFE DE RR.HH.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.17

FECHA: 25-02-22

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Emerson Garcia
DEPARTAMENTO: Aseo urbano
CARGO QUE DESEMPEÑA: Santiago chofer CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA
MOTIVO DE LA GIRA: Recolección de desechos
Solidos en los callejones
donde el camion grande no
dentra

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 300 lps.

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

JEFE DE RR.HH.

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.18

FECHA: 25-02-22

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: Recolección de desechos
Solidos en el centro de Aldea
Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 300 lps.

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

JEFE DE RR.HH.

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.19

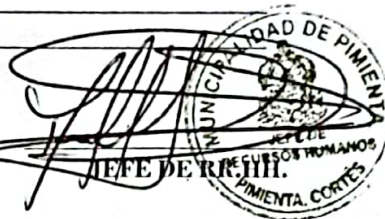
FECHA: 25-02-2022

NOMBRE DEL SOLICITANTE: David Fernando Dubon
DEPARTAMENTO: Catastro Municipal
CARGO QUE DESEMPEÑA: Tecnico Mantenimiento Catastral CATEGORIA _____
LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA _____
MOTIVO DE LA GIRA: Inspeccion de Cultivos y demas Actividades
del departamento

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 300.00

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.20

FECHA: 25/02/2022

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Bryan Javier Rivera Barrios
DEPARTAMENTO: Administración Tributaria
CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe de Area CATEGORIA _____
LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA _____
MOTIVO DE LA GIRA: visita a contribuyentes por nuevas
conexiones del servicio de agua en caserio Muranceta
y casas donadas por cebo en cab. Pajarin en
compañia de Auxilio en mora claudia Jones.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 300.00

EMPLEADO QUE RECIBE



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.22

FECHA: 04-03-22

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Jose nelson cebillo nobosco

DEPARTAMENTO: Aseo urbano

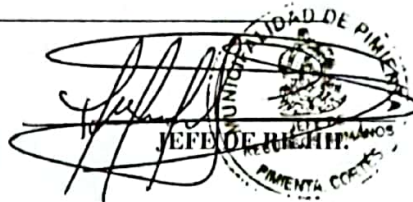
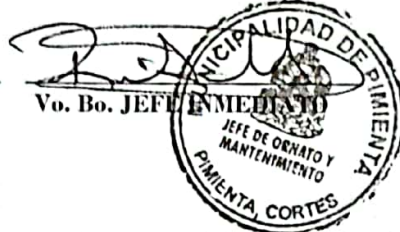
CARGO QUE DESEMPEÑA: chofer del camion CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA

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

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L. 300.00

Nelson Cebillo
EMPLEADO QUE RECIBE



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.21

FECHA: 04-03-22

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Randy Hernandez

DEPARTAMENTO: Aseo urbano

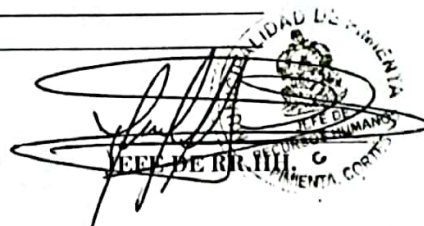
CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe de Aseo urbano CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA

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

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L. 300.00

Randy Hernandez
EMPLEADO QUE RECIBE



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.26

FECHA: 08-03-2022

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Henry Rodas

DEPARTAMENTO:

Unidad de Proyecto

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Jefe de Proyecto

CATEGORIA

II

LUGAR DONDE VIAJARA:

Aldea Santiago

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

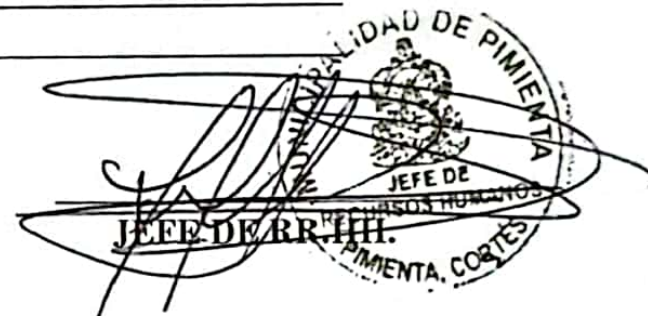
Traslado del Inspector de
Campo para Supervisar Maquinaria que
esta trabajando en la reparación de la
Cancha en el Estadio

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: l. 300.00

[Signature]

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



BARRIO EL PLAYÓN, CALLE PRINCIPAL,
DOMICILIO PROPIO, FRENTE A LLANERA
EL PLAYÓN, PIMIENTA, CORTÉS

RTN: 05019021293306

Cliente: Municipalidad de Pimrento
2006121357

RTN: 0504 9995126357 Tel.

Dirección: _____				
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DEBENTOR Y HABIAN S. PAGADOS	IMPORTE
				780

PUBLICACIONES CANTARERO & C^{IA}
 MULTISERVICIOS
 CANTARERO
 Cel. 9741-2647
 Pimientos, Cortes

Son L. Don
Amprotractor
[Signature] FA
FIRMA 000-001

CREDITO ☐

000 - 001 - 01 - 00

№ 000596

6666 SANTA WILLIAM DRIVE, TELLS 3353-5744 / 2615-6443 E-mail: impronta@tiscali.com Tel: 02 58 03 83 53

PROPIETARIA: CHEN CHEN XIAOCHA

RESTAURANTE CAM WANG

BO. INDEPENDENCIA, 3Y4 CALLE, 1Y2 AVE.
BLVD INTEROCEANICO, VILLANUEVA, CT, HN
Email: yoyo.chen@hotmail.com

TEL(S): 26704707

R.T.N.: 08902013001663

CAI: 1FBC30-C7255E-2B47BA-CF1BC5-AAE03E-
AB

FACTURA: 000-002-09-00053239

ORDEN: 0001

NOMBRE: MUNICIPALIDAD PIMIENTA CORTES

RTN: 05049995126357

Orden Compra Exento

Const. Reg. Exonerado

No. Del Registro SAT

Fecha De Emision: 05/02/2023

CANT DESCRIPCION P./UNE P./TOTAL L

CHAP SUEY 95

1 x L.82.61 L. 82.61

NIXTO 165

1 x L.143.48 L. 143.48

REFresco 2 L (PARA LLEVAR)

1 x L.39.13 L. 39.13

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 265.22

Importe Gravado 18%: L. 0.00

- Descuentos Y Rebajas: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 39.78

I.S.V. 18%: L. 0.00

TOTAL: L.305.00

PAGADO: L.305.00

Son: TRESCIENTOS CINCO LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos,
Exijala!

Rango Autorizado:

000-002-09-00053001 A La 00057500

Fecha Limite Emision: 05/02/2023

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA

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

E-mail: raulugarte2013@yahoo.com

Tel. 2650-2180 / 3259-1816

RTN: 05049995126357

DIA	MES	AÑO
09	03	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 000807

Nombre del Proveedor: Golosinas el KioskoIdentidad/RTN: 1411-1979-00001Número de Teléfono: 9751-8353Domicilio: 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
9	Almuerzos	60.00	540.00
9	Jugos	25.00	225.00
9	Gelatinas	20.00	180.00

Son L. novecientos cuarenta y cinco
exactos.TOTAL A PAGAR L. 945.00.

Fecha Límite de Emisión: 31/01/2023 Original: Adquiriente 1° Copia: Proveedor 2° Copia: Archivo

Impresos Vigés B. de R.L. Tel. 2650-0009 R.T.N. 05019016723379

GLORIETA Y CAFETERIA
KIOSKO**PAGADO**Deni M. G. ...
FIRMA Y HUELLA DEL PROVEEDOR

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias

Telefono 1: 2643-0021

FACTURA

CODIGO CAI
FCD34C-AAE6D2-EC4381-4F78A9-55BF6B-99
FACTURA # 027-002-01-00022139
Fecha Limite Emision 30/06/2022

Referencia #: 50162
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 10/03/2022 Hora: 02:45:12 p.
Cajero #: Stephany Caja #: 2
Vendedor #: 2093.

RTN 05049995128357
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

A50873 - ADAPTADOR WIFI USB 300Mbps NET
Cert:1 Precio Normal: L. 292.17 ISV
Precio con descuento: L. 292.17 Total: L. 292.17

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 292.17
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	43.83
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 336.00
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado	L. 400.00
Cambio EFFECTIVO	L. 64.00

Trescientos Treinta y Seis 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: 027-002-01-00019001 Hasta: 027-
002-01-00029000



CamScanner

Centro de Pintura Villa Color

PROPIETARIO: JOSE HUMBERTO GONZALES CALDERON

3-4 CALLE, 3 AVENIDA, BARRIO SUBIRANA, VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.

R.T.N. 05111968005102 Tel: 9670-5347 / 9748-4780 villa_color@hotmail.com

CAI: 3FDD73-04FFF4-36479A-47D389-1A2074-A8

Fecha de Recepción: 05/08/2021

Fecha Límite de Emisión: 05/08/2022

DÍA MES AÑO

10 03 2022

Cliente: Municipalidad de Pimienta

Dirección: _____

R.T.N. 0504 9995 126357

Cant.	Descripción	P. Unit.	VALOR
1	gl. Thiner Laca.		195.00
1	Pistola Antigrasa		295.00

Orden de compra exenta No. _____

Registro sector Agroindustrial No. _____

Constancia de registro de exonerado No. _____

CREDITO ☐ CONTADO ☐

Original: Cliente
Copia 1: contabilidad
Copia 2: Archivo

FACTURA
000-001-01-00

Nº 119764

Rango Autorizado: 000-001-01-00110301 al 000-001-01-00125300

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

Descuento y Rebajas L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

426.09

63.91

490.00

Cantidad en Letras:

Cuatrocientos noventa

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala.

IMPRESOS GRAFICOS MARQUEZ R.T.N. 18041967006244 - CERTIFICACION NO. 9231-19-10500-283



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

000-001-01-00122429

10/03/2022

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Adaptador Macho PVC de 1/2
Reductores de 2x1
Codo Potable de 2 DURMAN

2	20.00
3	21.73913
1	39.13043

40.00T
65.22T
39.13T

PAGADO

CIENTO SESENTA Y SEIS 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.	
	L.	
	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.144.35
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.21.65
		L.166.00