

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Expediente No.: 11

No. Rendición: 6164489

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 81364	NUMERO: 81364				
01 00 000 005 000 39600 11-001-01	CABLE PARA USO DEL SONIDO MUNICIPAL	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 2887200	NUMERO: 2887200				
01 00 000 005 000 39100 11-001-01	COMPRA DE BASURERO PARA USO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	170.00			
		Total Factura:	170.00	0.00	170.00
SERIE: 29061	NUMERO: 29061				
01 00 000 005 000 29100 11-001-01	MATERIAL PARA USO EN LAS BODAS MUNICIPALES MUNICIPALES	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: 1546222	NUMERO: 1546222				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALMUERZO AL ALCALDE EN SPS POR DILIGENCIA MUNICIPALES	432.00			
		Total Factura:	432.00	0.00	432.00
SERIE: 27688	NUMERO: 27688				
01 00 000 005 000 29100 11-001-01	MATERIAL PARA ENTREGA DE DIPLOMAS DE BODAS MUNICIPALES	627.56			
		Total Factura:	627.56	0.00	627.56
SERIE: 25959988	NUMERO: 25959988				
01 00 000 005 000 21430 15-013-01	PAGO DE LINEA CELULAR ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	863.52			
		Total Factura:	863.52	0.00	863.52
SERIE: 838100	NUMERO: 838100				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA REALIZAR DILIGENCIAS DE TRAMITES DE PROYECTOS DE CANALIZACION EN LA COMISION DEL VALLE DE SULA Y PROYECTOS DE HONDURAS IMPULSA.	658.00			
		Total Factura:	658.00	0.00	658.00
SERIE: 277986	NUMERO: 277986				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	REFresco DONADOS A LA CONGREGACION DE LA IGLESIA CATOLICA	580.00			
		Total Factura:	580.00	0.00	580.00
SERIE: 292480	NUMERO: 292480				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE REALIZA EL RECORRIDO PARA PROYECTO DE CANALIZACION DE AGUA DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO	358.00			
		Total Factura:	358.00	0.00	358.00
SERIE: 292481	NUMERO: 292481				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	AGUA PARA PERSONAL QUE REALIZA EL RECORRIDO PARA PROYECTO DE CANALIZACION DE AGUA DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO	75.00			
		Total Factura:	75.00	0.00	75.00
SERIE: 2995	NUMERO: 2995				
01 00 000 005 000 39200 11-001-01	CALCULADORA PARA SER UTILIZADA EN AREA DE CAJA MUNICIPAL	195.00			
		Total Factura:	195.00	0.00	195.00
SERIE: 4123	NUMERO: 4123				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	REPARACION DE LLANTA DEL CAMIONCITO	115.00			
		Total Factura:	115.00	0.00	115.00
SERIE: 4129	NUMERO: 4129				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	REPARACION DE LLANTA CON CAMBIO DE ACEITE PARA EL CAMION MERCEDEZ BENZ QUE ES UTILIZADO PARA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	287.80			
		Total Factura:	287.80	0.00	287.80
SERIE: 6913	NUMERO: 6913				
01 00 000 005 000 36930 11-001-01	COMPRA LLAVIN PARA PUERTA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 4007	NUMERO: 4007				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA FONTANEROS Y VOLUTARIOS QUE APOYARON EN EL CAMBIO DE TUBERIA DE LA COL. ALEMANIA #2 PARTE ARRIBA	1,050.00			
		Total Factura:	1,050.00	0.00	1,050.00
SERIE: 1069	NUMERO: 1069				

Expediente No.: 11		No. Rendición: 6164489			
ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR QUE PRESENTABA FALLAS	920.00			
		Total Factura:	920.00	0.00	920.00
SERIE: 363 NUMERO: 363					
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA REUNION DE EQUIPO TECNICO	1,440.00			
		Total Factura:	1,440.00	0.00	1,440.00
SERIE: 365 NUMERO: 365					
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA REUNION CON REPRESENTANTES DE FISCALIA	1,271.00			
		Total Factura:	1,271.00	0.00	1,271.00
SERIE: 9123 NUMERO: 9123					
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA MUNICIPALIDAD	286.00			
		Total Factura:	286.00	0.00	286.00
SERIE: 9142 NUMERO: 9142					
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA MUNICIPALIDAD	330.00			
		Total Factura:	330.00	0.00	330.00
SERIE: 9143 NUMERO: 9143					
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES PEQUEÑOS DE AGUA PARA CONSUMO EN REUNIONES DE LA MUNICIPALIDAD	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	480.00
SERIE: 2407 NUMERO: 2407					
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD	308.00			
		Total Factura:	308.00	0.00	308.00
SERIE: 106 NUMERO: 106					
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	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: 107 NUMERO: 107					
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	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: 109 NUMERO: 109					
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL DE OMM QUE REALIZA ACTIVIDADES EN ALDEA SANTIAGO-JULISSA GONZALES	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 112 NUMERO: 112					
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL DE OMM QUE REALIZA ACTIVIDADES EN VILLANUEVA, CORTÉS-JULISSA GONZALES	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 113 NUMERO: 113					
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	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: 114 NUMERO: 114					
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	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: 116 NUMERO: 116					
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	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: 117 NUMERO: 117					
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	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

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Expediente No.: 11

No. Rendición: 6164489

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 122	NUMERO: 122				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE PROYECTOS QUE REALIZA TRABAJOS EN VILLANUEVA, CORTÉS-DAVID RAMIREZ	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 118	NUMERO: 118				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL DE COBRANZA QUE REALIZA ACTIVIDADES EN ALDEA SANTIAGO JOHANNA GUEVARA	250.00			
	Total Factura:		250.00	0.00	250.00
SERIE: 119	NUMERO: 119				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	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: 120	NUMERO: 120				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	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
Total:					15,096.88

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,965.36
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,131.52
Total Fuentes Especificas:		15,096.88

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/9JmelY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExmCXPBd+JiSeJo0/0np1zNO9pEmrtNH2LSjsvwdgyZtdHef5+2EhK7takhsSsAC5prwLWQiOkvJgiw==

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° 000-001-01-00081364

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 08 de agosto de 2022 - 14:30

Cliente : MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

ID/RTN : 05049995126357

Dirección: PIMIENTA, CORTES

Tel/Cel : 26502180

No. Orden compra exenta : 26502180

No. Constancia registro exonerado :

No. Registro S.A.G. :

Cod	Descripción	Cant	Precio
8144	CABLE 1/4 A 3.5MM STEREO REVOLUTION 12PIES** TRESCIENTOS LEMPIRAS	1	260.87

Sub-Total: L260.87
Total Gravado: L260.87
Total Exento: L0.00
Descuento: L0.00
Exonerado: L0.00
I.S.V.15%: L39.13
I.S.V.18%: L0.00
Total: L300.00

Su compra es de : L300.00
Usted pago con : L300.00
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!

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V

RTN 05019005459963

BO LA VICTORIA 30 METROS AL OESTE DE

GASOLINERA PUMA, VILLANUEVA CORTES

TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 3

Fecha: 10/8/2022

Hora: 2:31:49 p.m.

Cajero: 150

MICHELL SALAZAR

CORRELATIVO: 001-001-01-02887200

CAI: CBEBE8-97617E-9F4788-503344-

E9D35E-DC

FECHA LIMITE EMISION: 27-01-2023

DESDE: 001-001-01-02550001 HASTA: 001-

001-01-02950000

RTN: 05049995128357

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SETENTA CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- BASURERO VAY VEN MEDIANO PDN	L170.0	L170.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L147.83

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L147.83

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L22.17

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L170.00

EFFECTIVO Tendered L200.00

Cambio EFFECTIVO L30.00

Total Articulos: 1

INTERNO #: 2755976

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

COMPUTADORAS
Y PERIFERICOS SA DE CV
R.T.N. 05019995108002

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS

Correo: gerencia@adosa.com.hn
OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-0000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias

Telefono 1: 2843-0021

FACTURA

CODIGO CAI
C43DFC-CF54AF-CA1639-9DAEEF-24AF14-C7
FACTURA # 027-002-01-00029061
Fecha Limite Emision 01/12/2022

Referencia #: 60804
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 12/08/2022 Hora: 10:24:39 a.
Cajero #: Stephany Caja #: 2
Vendedor #: 1930.

RTN 05049995126357
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE FIMIENTA

A47452 - SILICONA LIQUIDA 250ML GENIAL
Cert:1 Precio Normal L. 67.63 ISV
Precio con descuento L. 64.36 Total L. 64.36
A56983 - PERFORADORA OFIMAK BCM20HJS
Cert:1 Precio Normal L. 77.30 ISV
Precio con descuento L. 69.57 Total L. 69.57
A2016 - CARTULINA TIO POT100 LINO BLAN
Cert:2 Precio Normal L. 302.51 ISV
Precio con descuento L. 272.17 Total L. 544.34
A47955 - CLIPS STANDARD GENIAL 100 LIND
Cert:1 Precio Normal L. 7.74 ISV
Precio con descuento L. 6.96 Total L. 6.96
A9361 - BOLIGRAFO PELIKAN NEG PONTIQ
Cert:2 Precio Normal L. 5.00 EXE
Precio con descuento L. 5.00 Total L. 10.00
A22829 - BOLIGRAFO LUXOR NEG SPRINT RET
Cert:2 Precio Normal L. 2.00 EXE
Precio con descuento L. 2.00 Total L. 2.00

Descuentos y Rebajas	L. 74.87
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 12.00
Importe Gravado 15%	L. 885.22
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	102.78
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 800.00
Total Items	9

EFFECTIVO Pagado	L. 800.00
Su Cambio	L. 0.00

Ochocientos Lempiras Con 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 74.87

0.00

#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG

Inversiones A.G. S.A. de C.V.
R.T.N. 08029995001424
Casa Matriz: Colonia Residencial Plaza
calle principal contiguo al RAP
Tegucigalpa
Tel: 2230-3403
McDonald's Monumento a la Madre
Circunvalacion
Tel: 3249-1413
Correo: inversionesag@mcd.com.hn
CAI

7033F7-091680-634F88-E99427-37B5BD-42
Nombre: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
RTN: 05049995126357

FACTURA

No. 018-004-01-01546222
Rango autorizado
Del: 018-004-01-01500001
Al: 018-004-01-01650000
Fecha: 18/08/2022 13:07:11

CAN	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
1	MeBigMac21oz	127.83	127.83
1	MeMcPollo21oz	126.09	126.09
1	MeNug10Pz21oz	121.73	121.73
2	CocaCola21oz	0.00	0.00
3	Papa Mediana	0.00	0.00
1	CocSnAzuc21oz	0.00	0.00
2	Salsa Agridulce	0.00	0.00

0
Subtotal 375.65
Descuentos y Rebajas 0.00
Total Exonerado 0.00
Total Exento 0.00
Total Gravado (15%) 375.65
Total Gravado (18%) 0.00
ISV 15% 56.35
ISV 18% 0.00
Total Llevar L. 432.00

SON.: Cuatrocientos Treinta y Dos Lempiras con 00/100 Centavos

No. Orden Compra Exenta:
No. Const. Reg. Exonerado:
No. Reg. SAG:
No. Diplomático:
Lempiras 500.00
Cambio 68.00

Fecha Limite de Emision 06-06-2023

Impuesto de Ventas Incluido

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Codigo para ingreso
0002-1546-2220-8182-213
Codigo de validacion:-----
Valido hasta: 17/SEP/2022



CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
El Berrue, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63
San Pedro Sula, Cortés
PACASA TIENDA CIRCUNVALACION
Col. La Mora, Avenida
Circunvalación, San Pedro Sula
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500 / 3290-5767

CLIENTE:MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

R.T.N: 05049995126357
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:014-002-01-00027688
CAI: 76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9

No Recibo: 00000CIRM1000023516
Fecha: 23/08/2022 5:06 p. m.
Cajero: ORTEGA
Vendedor: ORTEGA
Sucursal: PACASA TIENDA CIRCUNVALACION
Caja: CIRM1

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE ISV
Descuento y Rebajas otorgados					
076961	FOLDER DE C/SURTIDO				
1	CTA 598.000 418.600 G				
	Ofr CATEGORIA A(30.%)				-179.4000
	237421 BOLI. PIN POINT 0.7				
1	CTA 69.7900 48.8500 E				
	Ofr CATEGORIA A(30.%)				-20.9400
	239813 GRAPADORA EXECUTIVE				
1	UND 91.9500 64.3700 G				
	Ofr CATEGORIA A(30.%)				-27.5826
	241493 GRAPAS EXECUTIVE 26/				
1	CTA 28.9500 20.2600 G				
	Ofr CATEGORIA A(30.%)				-8.6870

-----Ultima Linea-----

Total de articulos	4
Subtotal:	788.6896
Descuentos y Rebajas:	-236.6096
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	48.8500
Importe Gravado 15%:	503.2300
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	75.4800
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	627.5600

SON: SEISCIENTOS VEINTISIETE 56/100 LEM
PIRAS,

Efectivo 627.5600

Rango Autorizado:

014-002-01-00027688 a 014-002-01-00027688



HONDURAS
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
SERCOM DE HONDURAS
Giro: Servicio de Telefonía Celular
RTN: 08019003250060
Correo: notificacionesdel@claro.com.hn
VILLANUEVA
CAJA: Caja#1
sa096407.c

TRANSACCION : SERCOM
OPERACION : PAGO LINEA MOVIL
DOCUMENTO : 047-001-01-25959988
TELEFONO : 33018992
ID_CLIENTE : 4225991
RECIBO : 104691
TASA : 24.6299

SUB TOTAL : **L. 751.21**
ISV : **L. 112.31**
TOTAL PAGADO (G): **L. 863.52**

		DETALLE	
	LEMPIRA		DOLAR
EFFECTIVO L:			
L.	863.52	\$	35.06

TOTAL PAGADO			
L.	863.52	\$	35.06

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PIMIENT
CAJERO :sa096407.c
CORRELATIVO ENC:2074777686
FECHA :24/08/2022 12:11:59PM
OBSERVACION: PagoLineaMovil

Comidas Especializadas S de RL de CV
Dom. Pi Bo. Arenales, km 4.5 Loma a Loma, S.P.S., Cortes
RTN: 020190208559
FACTURA 000000000000
Atencion al Cliente 2512-1750 / 9659-0155
rclerach@grupocomidas.com
PIZZA HUT #01
1 Calle 16 Avenida Blvd. Morazan San Pedro Sula

Comedor # Despacho 1024201

CAI: 3A24B9-FB8DC5-804F9D-C654BE-F21DCA-61
FACTURA: 001-001-01-00838100

Empresa: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

RTN Cliente: 05049995126357

Datos Del Adquirente Exonerado

Orden Compras Externa

Exonerado Reg. Exonerado:

Ex. Registro SAG:

Código: RASHAD Chellana

Orden: 825326

Fecha: 24/8/2022 13:27:02

Motivo: MOTOPAL

82-01

Producto	Cant x Precio	Total
-Lut Wings	(1*164.35)	L164.35
-LUT WINGS 6 PIEZAS		
-Lut Cheese	(1*312.17)	L312.17
-Lut Cheese, Gigante, 4 Estaciones		
-Lorchata	(1*47.83)	L47.83
-Lorchata	(1*47.83)	L47.83

SUS TOTAL

Descuentos y Rebajas Otorgados

Importe Gravado

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

ISV 15%

ISV 18%

Total Impuestos

Total a Pagar:

L658.00

Cambio:

L0.00

Vengo Autorizado 021-001-01-00796001 A 001-001-01-00838100
Fecha Límite de Emisión: 30/12/2022

comidas especializadas@grupocomidas.com

LA PALMERA EL PINOCHES 44 16501 FAX 011-00000000

Original: Cliente // Copia: Obligado Tribunal Emisor

Escanea tu código para tener la encuesta



En tu próxima Compra Menos de L.119.00
Recibe Gratis una de las siguientes Opciones:
1 Orden de PALITROQUES o

1 Orden de PAPAS WEDGES
** Aplican Restricciones **

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

supermercadototo@hotmail.com

CAT: 3F1FCA-7D940C-A54980-F85A79-2382D6-C7

FACTURA: 000-022-01-00277986 -96

FECHA: 26/08/2022 HORA: 11:19:56

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

2 / PEPSI 3/ LT SIXS 290.00 580.00

AHORRO 5.00

SUB TOTAL 580.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 580.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 580.00

Importe ISV 15% 0.00

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 0.00

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR -----> L. 580.00

EFFECTIVO 1,000.00

CAMBIO 420.00

QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-022-01-00244001 a 00314000

Fecha limite de emision: 18/12/2022

CAEE:

CAJERO: LILTAN HERNANDEZ
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

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 PLAZA ELIAS
Sucursal: Plaza San Elias, Carretera
CA-5, Frente a Zip Villanueva
Villanueva, Cortes

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

C.A.I.:

CC1697-97E313-9541BE-01EBA7-925290-29

FECHA: 29/8/2022 HORA: 12:28:23

FACTURA: 020-001-01-00292480

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		G
	L	247.83L	247.83

FRITO PICANTE

TODO INCLUIDO

PEPSI 2LTS

1	ORDEN PAPA FAMILIAR SALSA/ADEREZO 1G		
	ONZA		

L	63.48L	63.48
---	--------	-------

LLEVAR 2

TOTAL ARTICULOS 2

Sub Total:	L	311.30
Descuentos y Rebajas:	L	-0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Gravado del 15%:	L	311.30
Importe Gravado del 18%:	L	0.00
Total Importes:	L	311.30
Impuestos del 15%:	L	46.70
Impuestos del 18%:	L	0.00
Total Impuestos:	L	46.70
TOTAL A PAGAR:	L	358.00

SON:

(TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 500.00
CAMBIO L 142.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: YARIXA AZUCENA FUENTES POR
RANGO AUTORIZADO:

020-001-01-00242501 / 020-001-01-00292500

FECHA LIMITE DE EMISION: 03/01/2023

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LLEVAR

2480

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 PLAZA ELIAS
Sucursal: Plaza San Elias, Carretera
CA-5, Frente a Zip Villanueva
Villanueva, Cortes

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

C.A.I.:

CC1697-97E313-9541BE-01EBA7-925290-29

FECHA: 29/8/2022 HORA: 12:34:46

FACTURA: 020-001-01-00292481

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

5	AGUAZUL MEDIO 750ML		G
	L	13.04L	65.22

TOTAL ARTICULOS 5

Sub Total:	L	65.22
Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Gravado del 15%:	L	65.22
Importe Gravado del 18%:	L	0.00
Total Importes:	L	65.22
Impuestos del 15%:	L	9.78
Impuestos del 18%:	L	0.00
Total Impuestos:	L	9.78
TOTAL A PAGAR:	L	75.00

SON:

(SETENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 100.00
CAMBIO L 25.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: YARIXA AZUCENA FUENTES POR
RANGO AUTORIZADO:

020-001-01-00242501 / 020-001-01-00292500

FECHA LIMITE DE EMISION: 03/01/2023

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LLEVAR

2481



MULTISERVICIOS "RODFERZ"



SERVICIOS SECRETARIALES, NOVEDADES Y MAS...
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: 9 de Agosto del 2022
Nombre: Maria Cecilia Pimienta
R.T.N. 05049895196397
Dirección: Bo. El Centro
Compra Exenta No. _____

Reg. SAG No.: _____

Const. Reg. Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Calculadora		175.00
MULTISERVICIOS RODFERZ R.T.N. 16161949000803 Bo. El Centro, Calle Principal, esquina opuesta del Parque Central, Pimienta, Cortés FACTURA 000-001-01-00 Nº 002995 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ CAI: DC67BE-435D5A-FA4988-71DC32-73C14A-18 Rango Autorizado: 000-001-01-00002851 al 000-001-01-00003100 Fecha Límite de Emisión: 24/01/2023 La Factura es Beneficio de Todos ¡Expala! 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.	175.00

Son: ciento setenta y cinco con 00/100

TRANSPORTE PABLO ENRIQUE

**Barrio Manuel Bonilla, Calle Principal 1 cuadra al sur
De gasolinera Texaco Villanueva Cortes Honduras C.A.
Cel: (504) 9931-7492**

De:Pablo Vallecillo Aguilar

RTN:05111971005071

E-mail: pablovallecillo3@gmail.com,

Señor(es): Municipalidad de Pimienta

R.T.N./ID	05049995126357.
-----------	-----------------

Dirección:

[illegible]

Aaron Carlos Peña Peña 18041976009228

Datos Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta.

No Const. Registro de Exonerado:

No. Registro SAG: _____

Factura

Nº000-001-01-000 04123

Original: Cliente Copia: Emisor

Son. Tengo Quince.

IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE EXONERADO	L.		
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.		
IMPORTE ISV 18%	L.		
I.S.V. 18%	L.		
IMPORTE ISV 15%	L.		
I.S.V. 15 %	L. 15.		
TOTAL	L. 15.		

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

CAI:821517-293182-B94190-DC88D0-14E2CC-1A

Rango Autorizado:000-001-01-00003801 al 000-001-01-00004400

Fecha Limite Emision: 14/02/2023



TRANSPORTE PABLO ENRIQUE

Barrio Manuel Bonilla, Calle Principal 1 cuadra al sur
De gasolinera Texaco Villanueva Cortes Honduras C.A.

Cel: (504) 9931-7492

De: Pablo Vallecillo Aguilar

RTN: 05111971005071

E-mail: pablovallecillo3@gmail.com

DIA	MES	AÑO
09	08	27

Señor(es): Municipalidad de Pimlench

R.T.N./ID 25049995126357

Dirección:

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT	VALOR
1	Reparacion de lantera con un cable.		250.00
LLANTERA AGUILAR PAGADO PROP. PABLO VALLECILLO QUE DIOS LOS BENDIGA			

Datos Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta

No Const. Registro de Exonerado:

No. Registro SAG:

Factura
N°000-001-01-000 04129

Original: Cliente Copia: Emisor

IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
Descuentos y Rebajas Otorgados	L	
IMPORTE ISV 18%	L	
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE ISV 15%	L	
I.S.V. 15%	L	37.80
TOTAL		4287.80

Son: Cuatro mil doscientos y siete 80/100.

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

CAI: 821517-293182-B94190-DC88D0-14E2CC-1A

Rango Autorizado: 000-001-01-00003801 al 000-001-01-00004400

Fecha Limite Emision: 14/02/2023





"RESTAURANTE XIN WANG"

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

PROPIETARIO: ZHAO WEIZHI RTN: 08018016878640

E-mail: eipaba67@hotmail.com

Cel: 9500-1828

DIA	MES	AÑO
26	08	22

Cliente: Municipalidad Pimienta
RTN:
Dirección: Pimienta

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
3	Bordas de		
	pello empennado	290.00	870.00
1	Picudo 3 Litros	70.00	70.00
10	Platos	20.00	20.00
10	Vasos	20.00	20.00
5	bolsas de Agua	20.00	100.00
1	bolsa de pan	50.00	50.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite Emisión: 04/03/2022

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG No.:

N° Const. Registro Exonerat:

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. 1050.00

Son L. Mil Cien pesos exacto.

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° 004007

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

Impresos Vigentes de R.L. del 25-01-2019 al 25-01-2022 RTN: 08018016878640 Certificado # 8431-21-10630-160

**BARRIO EL PLAYÓN, CALLE PRINCIPAL,
DOMICILIO PROPIO, FRENTE A LLANTERA
EL PLAYÓN, PIMIENTA, CORTÉS**
Correo: gmultiservicios45@gmail.com
CEL.: 9747-4947

DIA	MES	AÑO
29	08	22

RTN: 05049995/26357

Tel.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1	Marseille FEND			100 =
1	Marseille clutch			80 =
1	Deeite Motor			190 =
1	Mando obs			550 =

10/1

Son L. NOVECIENTOS

TOTAL A PAGAR	L.
----------------------	-----------

CONTADO

CREDITO

FACTURA

000 - 001 - 01 - 00

№ 001069

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPORTE	
100	=
80	=
190	=
550	=
	
800	=
120	=
920	=
CONTADO	☐
CREDITO	☐

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
20	08	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 000363

Nombre del Proveedor: Golosinas el KioskoIdentidad/RTN: 1411-7499-00001Número de Teléfono: 9751-8353

Domicilio: _____

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta No.: _____

Registro SAG #: _____

Constancia Registro de Exonerados No.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
18	Desayunos	Lps. 50.00	Lps. 900.00
18	Licados	Lps. 30.00	Lps. 540.00

Son L. Mil cuatrocientos cuarenta lempiras exactosTOTAL A PAGAR L. Lps. 1,440.00

Fecha Límite de Emisión: 31/01/2023

Original: Adquiriente 1° Copia: Proveedor 2° Copia: Archivo

Impreso Vigés B. de R.L. Tel. 2550-0889 R.T.N. 05019015723379 Certificado # 023-2-15000-0

GLORIETA Y CAFETERIA

PAGADO

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
26	08	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 000365

Nombre del Proveedor: Golosinas el KioskoIdentidad/RTN: 1411-7499-00001Número de Teléfono: 9751-8353

Domicilio: _____

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta No.: _____

Registro SAG #: _____

Constancia Registro de Exonerados No.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
10	Deditos	Lps. 95.00	Lps. 950.00
11	Frescos	Lps. 16.00	Lps. 176.00
5	Liptos	Lps. 20.00	Lps. 100.00
3	Agua	Lps. 15.00	Lps. 45.00

Son L. Mil doscientos setenta y unoTOTAL A PAGAR L. 1,271.00

Fecha Límite de Emisión: 31/01/2023

Original: Adquiriente 1° Copia: Proveedor 2° Copia: Archivo

Impreso Vigés B. de R.L. Tel. 2550-0889 R.T.N. 05019015723379 Certificado # 023-2-15000-0

GLORIETA Y CAFETERIA

PAGADO

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, 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

000-013-01-00Nº 009132

NOMBRE: Municipalidad de pimiento
 DIRECCION:
 FECHA: 12/08/22 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				286 - -

RTN: 05019011427204 • Tel.: 2558-7290 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-21-10800-88
 25 Talonarios, Rango Autorizado: 000-013-01-00006201 al 000-013-01-00006450

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: 7A3400-A0E358-324799-203803-C51A23-08

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 06/01/2022

Fecha Limite de Emisión: 06/01/2023

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 Vendedor

Bot.



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, 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

000-013-01-00Nº 009142

NOMBRE: Municipalidad de pimiento
 DIRECCION:
 FECHA: 19/08/22 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				330 - -

RTN: 05019011427204 • Tel.: 2558-7290 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-21-10800-88
 25 Talonarios, Rango Autorizado: 000-013-01-00006201 al 000-013-01-00006450

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: 7A3400-A0E358-324799-203803-C51A23-08

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 06/01/2022

Fecha Limite de Emisión: 06/01/2023

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.

330 - -

Firma Vendedor

Bot.



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

000-013-01-00 N° 009143

NOMBRE: *Municipalidad de Pimicnta*
 DIRECCION:
 FECHA: *19/08/22* RTN: *05049995126357*

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES				
ENVASE 5 GALONES				
1 ½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO	<i>48</i>	<i>10</i>		<i>480.00</i>
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: 000-013-01-0000201 al 000-013-01-00009450

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: 7A3400-A0E35B-324799-203803-C51A23-0B
 Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad
 Fecha de Recepción: 06/01/2022
 Fecha Límite de Emisión: 06/01/2023

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.

480.00

Santa J
 Firma Vendedor

Post



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° 002407

NOMBRE: *Municipalidad de Pimicnta*
 DIRECCION: *Pimicnta*
 FECHA: *29/08/22* RTN: *05049995126357*

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	<i>14</i>	<i>22</i>		<i>308.00</i>
ENVASE 5 GALONES				
1 ½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
TOTAL				<i>308.00</i>

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 Límite 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.

308.00

Santa J
 Firma Vendedor

Post

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES		No.106
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE		
		FECHA: 05/8/22
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	<u>Emerson Garcia</u>	
DEPARTAMENTO:	<u>Ornato</u>	
CARGO QUE DESEMPEÑA:	<u>chafer del Camionito</u>	CATEGORIA _____
LUGAR DONDE VIAJARA:	<u>Santiago</u>	ZONA _____
MOTIVO DE LA GIRA:	<u>Recolección de desechos</u>	
	<u>solidos en los callejones</u>	
	<u>donde el camion grande no</u>	
	<u>dentra</u>	
TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:	<u>300kps.</u>	
EMPLEADO QUE RECIBE	 Vo. Bo. JEFE INMEDIATO 	 JEFE DE RR.HH. 

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES		No.107
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE		
		FECHA: 05/8/22
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	<u>Jase nelson Cedillo</u>	
DEPARTAMENTO:	<u>Ornato</u>	
CARGO QUE DESEMPEÑA:	<u>Chafer del camion</u>	CATEGORIA _____
LUGAR DONDE VIAJARA:	<u>Santiago</u>	ZONA _____
MOTIVO DE LA GIRA:	<u>Recolección de desechos</u>	
	<u>solidos en el Centro de Aldea</u>	
	<u>Santiago</u>	
TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:	<u>300kps</u>	
EMPLEADO QUE RECIBE	 Vo. Bo. JEFE INMEDIATO 	 JEFE DE RR.HH. 

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.109

FECHA: 06/08/2022

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Julissa González
DEPARTAMENTO: Coordinadora O.M.M.
CARGO QUE DESEMPEÑA: Coordinadora CATEGORIA _____
LUGAR DONDE VIAJARA: Alden Santiago ZONA _____
MOTIVO DE LA GIRA: Visita a personas para
levantamiento de ficha socioeconómica
a microempresarios de venta de
pan.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 200.00.

Julissa González
EMPLEADO QUE RECIBE



Jefe Inmediato



for

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.112

FECHA: 10/08/22

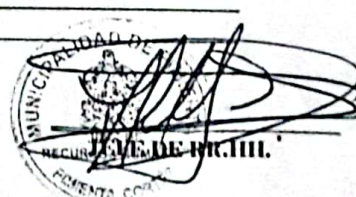
NOMBRE DEL SOLICITANTE: Julissa González
DEPARTAMENTO: Oficina Municipal de la Mujer
CARGO QUE DESEMPEÑA: Coordinadora CATEGORIA _____
LUGAR DONDE VIAJARA: Villanueva ZONA _____
MOTIVO DE LA GIRA: Capacitación sobre Desarrollo Resiliente
para las economías locales

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 200.00.

Julissa González
EMPLEADO QUE RECIBE



Jefe Inmediato



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.113

FECHA: 12-8-22

NOMBRE DEL SOLICITANTE: José Nelson Cedillo
DEPARTAMENTO: Ornato y mantenimiento
CARGO QUE DESEMPEÑA: chofer del camioncito CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA
MOTIVO DE LA GIRA: Recolección de desechos
solidos en el centro de
aldea Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 300.00

Nelson Cedillo
EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.114

FECHA: 12-8-22

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Emerson Garcia
DEPARTAMENTO: Ornato
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: Lps 300.00

[Signature]
EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.116

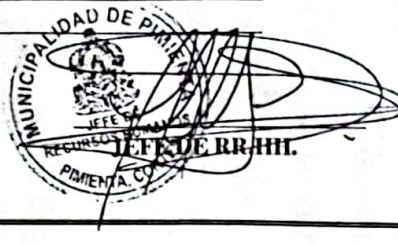
FECHA: 19-8-22

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Emerson Garcia
DEPARTAMENTO: Ornato
CARGO QUE DESEMPEÑA: chofer del camioncito CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA
MOTIVO DE LA GIRA: Recoleccion de desechos
salidos en los callejones donde
el camion grande no entra

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 300.00

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.117

FECHA: 19-8-22

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Nelson cedillo
DEPARTAMENTO: Ornato
CARGO QUE DESEMPEÑA: chofer del camion CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA
MOTIVO DE LA GIRA: Recoleccion de desechos
salidos en el centro de Aldea
Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 300.00

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.122

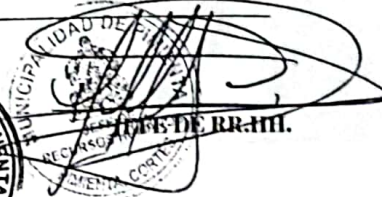
FECHA: 20-8-22

NOMBRE DEL SOLICITANTE: David Romo
DEPARTAMENTO: Proyectos
CARGO QUE DESEMPEÑA: Asist. Proyectos CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA: Cepeda Villanueva ZONA
MOTIVO DE LA GIRA: Recibir y trasladar materiales
para construcción de viviendas Cepeda en
el municipio

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 1300.00

[Signature]
EMPLEADO QUE RECIBE

[Signature]
Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.118

FECHA: 26/08/22

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Johanna Geraldina Guerrero Villatoro
DEPARTAMENTO: Unidad de Cobranza
CARGO QUE DESEMPEÑA: Gestor de Cobro CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA: Aldia Santiago ZONA
MOTIVO DE LA GIRA: Mora de Servicios Públicos y Negocios
Cortes del Servicio de agua potable con mora mayor
a tres meses.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 250.00



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.119

FECHA: 26-8-22

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Nelson Cebillo
DEPARTAMENTO: Ornato
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: 300 Lps.

Nelson Cebillo
EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.120

FECHA: 26-8-22

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Emerson Garcia
DEPARTAMENTO: Ornato
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: 300 Lps.

Emerson Garcia
EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

