



PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: HL.GONZALES



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 1/8/2022  
Hora: 02:14 p.m.  
Pagina: 1 de 3

Expediente No.: 11

No. Rendición: 6066518

| ESTRUCTURA                        | DESCRIPCION DEL GASTO                                                                                                         | SUB-TOTAL      | TOTAL    | RETENCIONES | LIQUIDO         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|-----------------|
| <b>SERIE: 203</b>                 | <b>NUMERO: 203</b>                                                                                                            |                |          |             |                 |
| 01 00 000 005 000 25700 15-013-01 | PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL TRIAJE DE PIMIENTA, CORTÉS                                                                  | 737.66         |          |             |                 |
|                                   |                                                                                                                               | Total Factura: | 737.66   | 0.00        | <b>737.66</b>   |
| <b>SERIE: 205</b>                 | <b>NUMERO: 205</b>                                                                                                            |                |          |             |                 |
| 01 00 000 005 000 25700 15-013-01 | PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA ALDEA SANTIAGO DE PIMIENTA, CORTÉS                                        | 860.60         |          |             |                 |
|                                   |                                                                                                                               | Total Factura: | 860.60   | 0.00        | <b>860.60</b>   |
| <b>SERIE: 948084</b>              | <b>NUMERO: 948084</b>                                                                                                         |                |          |             |                 |
| 01 00 000 005 000 39100 11-001-01 | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN LA OFICINA DE AGUA DEL VALLE                                              | 396.20         |          |             |                 |
|                                   |                                                                                                                               | Total Factura: | 396.20   | 0.00        | <b>396.20</b>   |
| <b>SERIE: 6181269</b>             | <b>NUMERO: 6181269</b>                                                                                                        |                |          |             |                 |
| 01 00 000 005 000 39100 11-001-01 | BOLSAS NEGRAS PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA EN ALDEA SANTIAGO DE PIMIENTA, CORTÉS                                                | 370.00         |          |             |                 |
|                                   |                                                                                                                               | Total Factura: | 370.00   | 0.00        | <b>370.00</b>   |
| <b>SERIE: 274076</b>              | <b>NUMERO: 274076</b>                                                                                                         |                |          |             |                 |
| 01 00 000 005 000 31110 15-013-01 | PAQUETE DE AGUA PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA DE ALDEA SANTIAGO                                                                  | 165.00         |          |             |                 |
|                                   |                                                                                                                               | Total Factura: | 165.00   | 0.00        | <b>165.00</b>   |
| <b>SERIE: 13250</b>               | <b>NUMERO: 13250</b>                                                                                                          |                |          |             |                 |
| 01 00 000 005 000 31110 15-013-01 | PASTEL PARA CELEBRACION DE DESPEDIDA DE LAS PRACTICANTES QUE ESTABAN EN EL DEPTO. DE ADMON. TRIBUTARIA Y CONTABILIDAD         | 510.00         |          |             |                 |
|                                   |                                                                                                                               | Total Factura: | 510.00   | 0.00        | <b>510.00</b>   |
| <b>SERIE: 59167</b>               | <b>NUMERO: 59167</b>                                                                                                          |                |          |             |                 |
| 01 00 000 005 000 36930 11-001-01 | MATERILA PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION GRANDE MERCEDEZ BENZ QUE SE USA PARA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO | 268.03         |          |             |                 |
|                                   |                                                                                                                               | Total Factura: | 268.03   | 0.00        | <b>268.03</b>   |
| <b>SERIE: 80862</b>               | <b>NUMERO: 80862</b>                                                                                                          |                |          |             |                 |
| 01 00 000 005 000 39600 11-001-01 | COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA UTILIZADA EN EL DEPTO. DE LA OMM                                                               | 320.00         |          |             |                 |
|                                   |                                                                                                                               | Total Factura: | 320.00   | 0.00        | <b>320.00</b>   |
| <b>SERIE: 2969</b>                | <b>NUMERO: 2969</b>                                                                                                           |                |          |             |                 |
| 01 00 000 005 000 25300 11-001-01 | COPIAS DE ACTA MUNICIPALES DEL AÑO 2021 PARA REALIZAR ENVIO AL ARCHIVO NACIONAL                                               | 352.00         |          |             |                 |
|                                   |                                                                                                                               | Total Factura: | 352.00   | 0.00        | <b>352.00</b>   |
| <b>SERIE: 41933</b>               | <b>NUMERO: 41933</b>                                                                                                          |                |          |             |                 |
| 01 00 000 005 000 39100 11-001-01 | ACIDO MURIATICO PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 250.00         |          |             |                 |
|                                   |                                                                                                                               | Total Factura: | 250.00   | 0.00        | <b>250.00</b>   |
| <b>SERIE: 184809</b>              | <b>NUMERO: 184809</b>                                                                                                         |                |          |             |                 |
| 01 00 000 005 000 36930 11-001-01 | MATERIAL PARA REPARACIÓN DE SANITARIOS MUNICIPALES                                                                            | 740.00         |          |             |                 |
|                                   |                                                                                                                               | Total Factura: | 740.00   | 0.00        | <b>740.00</b>   |
| <b>SERIE: 388</b>                 | <b>NUMERO: 388</b>                                                                                                            |                |          |             |                 |
| 01 00 000 005 000 36930 11-001-01 | MATERIAL PARA REPARACIÓN DE BAÑOS DE OFICINA DE AGUA                                                                          | 131.10         |          |             |                 |
|                                   |                                                                                                                               | Total Factura: | 131.10   | 0.00        | <b>131.10</b>   |
| <b>SERIE: 42127</b>               | <b>NUMERO: 42127</b>                                                                                                          |                |          |             |                 |
| 01 00 000 005 000 36930 11-001-01 | CANDADOS UTILIZADOS PARA PORTONES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL BO. EL PLAYON                                                  | 1,225.00       |          |             |                 |
|                                   |                                                                                                                               | Total Factura: | 1,225.00 | 0.00        | <b>1,225.00</b> |
| <b>SERIE: 4073</b>                | <b>NUMERO: 4073</b>                                                                                                           |                |          |             |                 |
| 01 00 000 005 000 23200 11-001-01 | ROTACION DE LLANATA PARA USO DEL CAMION MERCEDEZ BENZ QUE ES UTILIZADO PARA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS                   | 69.00          |          |             |                 |
|                                   |                                                                                                                               | Total Factura: | 69.00    | 0.00        | <b>69.00</b>    |
| <b>SERIE: 4076</b>                | <b>NUMERO: 4076</b>                                                                                                           |                |          |             |                 |
| 01 00 000 005 000 23200 11-001-01 | MANTENIMIENTO DE LLANTAS DEL CAMION MERCEDEZ BENZ QUE ES UTILIZADO PARA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS                       | 724.50         |          |             |                 |
|                                   |                                                                                                                               | Total Factura: | 724.50   | 0.00        | <b>724.50</b>   |
| <b>SERIE: 393</b>                 | <b>NUMERO: 393</b>                                                                                                            |                |          |             |                 |

| Expediente No.: 11                       |                                                                                                                                    | No. Rendición: 6066518 |          |             |          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-------------|----------|
| ESTRUCTURA                               | DESCRIPCION DEL GASTO                                                                                                              | SUB-TOTAL              | TOTAL    | RETENCIONES | LIQUIDO  |
| 01 00 000 005 000 36930 11-001-01        | CANDADO PARA SEGURIDAD EN UNOS DE LOS PORTONES DEL PARQUE CENTRAL                                                                  | 184.00                 |          |             |          |
|                                          |                                                                                                                                    | Total Factura:         | 184.00   | 0.00        | 184.00   |
| <b>SERIE: 2981      NUMERO: 2981</b>     |                                                                                                                                    |                        |          |             |          |
| 01 00 000 005 000 39200 11-001-01        | PAQUETE DE OPALINA PARA ROTULACIÓN DE ARCHIVOS POR PARTE DEL DEPTO. DE CATASTRO                                                    | 312.50                 |          |             |          |
|                                          |                                                                                                                                    | Total Factura:         | 312.50   | 0.00        | 312.50   |
| <b>SERIE: 136132      NUMERO: 136132</b> |                                                                                                                                    |                        |          |             |          |
| 01 00 000 005 000 36930 11-001-01        | MATERIAL PARA USO DEL CENTRO CIVICO MUNICIPAL                                                                                      | 766.00                 |          |             |          |
|                                          |                                                                                                                                    | Total Factura:         | 766.00   | 0.00        | 766.00   |
| <b>SERIE: 136312      NUMERO: 136312</b> |                                                                                                                                    |                        |          |             |          |
| 01 00 000 005 000 36930 11-001-01        | TRINCHES RECOGEDORES PARA DEL PERSONAL DE TREN DE ASEO.                                                                            | 1,000.01               |          |             |          |
|                                          |                                                                                                                                    | Total Factura:         | 1,000.01 | 0.00        | 1,000.01 |
| <b>SERIE: 138003      NUMERO: 138003</b> |                                                                                                                                    |                        |          |             |          |
| 01 00 000 005 000 36930 11-001-01        | MATERIAL PARA TUBERIA DEL TANQUE DE AGUA DEL EDIFICIO DE LA UTM Y PARQUE CENTRAL                                                   | 180.00                 |          |             |          |
|                                          |                                                                                                                                    | Total Factura:         | 180.00   | 0.00        | 180.00   |
| <b>SERIE: 354      NUMERO: 354</b>       |                                                                                                                                    |                        |          |             |          |
| 01 00 000 005 000 31110 15-013-01        | CELEBRACION DE LA INDEPENDENCIA DE USA DEBIDO A LOS VINCULOS ENTRE A ORGANIZACION WOM Y LA MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTÉS       | 1,404.00               |          |             |          |
|                                          |                                                                                                                                    | Total Factura:         | 1,404.00 | 0.00        | 1,404.00 |
| <b>SERIE: 353      NUMERO: 353</b>       |                                                                                                                                    |                        |          |             |          |
| 01 00 000 005 000 31110 15-013-01        | INSUMOS PARA REUNION TECNICA Y BOTES CON AGUA PARA ENTREGA DE EMPRENDIMIENTO POR COMISION MENONITA                                 | 630.00                 |          |             |          |
|                                          |                                                                                                                                    | Total Factura:         | 630.00   | 0.00        | 630.00   |
| <b>SERIE: 355      NUMERO: 355</b>       |                                                                                                                                    |                        |          |             |          |
| 01 00 000 005 000 31110 11-001-01        | REFRIGERIO PARA REUNION CON LA SRA. GOBERNADORA ALEXA SOLORZANO TECNICO DEL OBSERVATORIO ECONOMICO Y SOCIAL Y TECNICOS MUNICIPALES | 280.00                 |          |             |          |
|                                          |                                                                                                                                    | Total Factura:         | 280.00   | 0.00        | 280.00   |
| <b>SERIE: 2254      NUMERO: 2254</b>     |                                                                                                                                    |                        |          |             |          |
| 01 00 000 005 000 31110 11-001-01        | BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD                                                                                | 242.00                 |          |             |          |
|                                          |                                                                                                                                    | Total Factura:         | 242.00   | 0.00        | 242.00   |
| <b>SERIE: 2271      NUMERO: 2271</b>     |                                                                                                                                    |                        |          |             |          |
| 01 00 000 005 000 31110 11-001-01        | BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD                                                                                | 308.00                 |          |             |          |
|                                          |                                                                                                                                    | Total Factura:         | 308.00   | 0.00        | 308.00   |
| <b>SERIE: 93      NUMERO: 93</b>         |                                                                                                                                    |                        |          |             |          |
| 01 00 000 005 000 26210 11-001-01        | PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL DE ADMON. TRIBUTARIA QUE REALIZA ACTIVIDADES EN ALDEA SANTIAGO - GERALDIN GUEVARA                    | 200.00                 |          |             |          |
|                                          |                                                                                                                                    | Total Factura:         | 200.00   | 0.00        | 200.00   |
| <b>SERIE: 94      NUMERO: 94</b>         |                                                                                                                                    |                        |          |             |          |
| 01 00 000 005 000 26210 11-001-01        | PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL DE ADMON. TRIBUTARIA QUE REALIZA ACTIVIDADES EN ALDEA SANTIAGO BRYAN RIVERA                          | 300.00                 |          |             |          |
|                                          |                                                                                                                                    | Total Factura:         | 300.00   | 0.00        | 300.00   |
| <b>SERIE: 95      NUMERO: 95</b>         |                                                                                                                                    |                        |          |             |          |
| 01 00 000 005 000 26210 11-001-01        | PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL DE LA OMM QUE REALIZA ACTIVIDADES EN ALDEA SANTIAGO JULISSA GONZALES                                 | 300.00                 |          |             |          |
|                                          |                                                                                                                                    | Total Factura:         | 300.00   | 0.00        | 300.00   |
| <b>SERIE: 96      NUMERO: 96</b>         |                                                                                                                                    |                        |          |             |          |
| 01 00 000 005 000 26210 11-001-01        | PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL DE PROYECTOS QUE REALIZA ACTIVIDADES EN ALDEA SANTIAGO - DAVID RAMIREZ                               | 250.00                 |          |             |          |
|                                          |                                                                                                                                    | Total Factura:         | 250.00   | 0.00        | 250.00   |
| <b>SERIE: 97      NUMERO: 97</b>         |                                                                                                                                    |                        |          |             |          |
| 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   |

Honduras, C.A.

**Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica**

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 11

No. Rendición: 6066518

| ESTRUCTURA                        | DESCRIPCION DEL GASTO                                                                                                  | SUB-TOTAL      | TOTAL  | RETENCIONES   | LIQUIDO          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|------------------|
| <b>SERIE: 98</b>                  | <b>NUMERO: 98</b>                                                                                                      |                |        |               |                  |
| 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           |
| <b>SERIE: 2284</b>                | <b>NUMERO: 2284</b>                                                                                                    |                |        |               |                  |
| 01 00 000 005 000 31110 11-001-01 | COMPRA DE BOTES PEQUEÑO DE AGUA PARA DIFERENTES REUNIONES DE LA MUNICIPALIDAD                                          | 480.00         |        |               |                  |
|                                   |                                                                                                                        | Total Factura: | 480.00 | 0.00          | 480.00           |
| <b>SERIE: 275</b>                 | <b>NUMERO: 275</b>                                                                                                     |                |        |               |                  |
| 01 00 000 005 000 31110 11-001-01 | REFRIGERIO DE REUNION CON POLICIAS Y ALCALDE SOBRE TEMA DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO                                   | 175.00         |        |               |                  |
|                                   |                                                                                                                        | Total Factura: | 175.00 | 0.00          | 175.00           |
| <b>SERIE: 352</b>                 | <b>NUMERO: 352</b>                                                                                                     |                |        |               |                  |
| 01 00 000 005 000 31110 11-001-01 | ALMUERZO PARA PERSONAL DE APOYO EN ELABORACION DE BOQUITAS DE SESION DE CORPORAIÓN Y COSTURA DE CORTINAS PARA EL SALON | 540.00         |        |               |                  |
|                                   |                                                                                                                        | Total Factura: | 540.00 | 0.00          | 540.00           |
|                                   |                                                                                                                        |                |        | <b>Total:</b> | <b>15,270.60</b> |

| Fuente Especifica          | Nombre de la Fuente               | Monto Total |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 15-013-01                  | Fondos Propios Municipales        | 4,307.26    |
| 11-001-01                  | Transferencia para Gobierno Local | 10,963.34   |
| Total Fuentes Especificas: |                                   | 15,270.60   |

| RETENCIONES        |       |
|--------------------|-------|
| Código             | Monto |
| Total Retenciones: | 0.00  |



# DAVIVIENDA

## PAGO CABLE SATELITE

Numero de cuenta...: 03I00614  
Nombre de Cliente...: MUNIC. DE PIMIENTA (RAUL ALFREDO UGA  
Numero de Identidad 0501-1960-01209  
Mes de pago.....: Julio 2022  
Moneda de Pago.....: Dolares

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Monto adeudado.....           | *****30.00  |
| Cuota mas antigua.....        | *****30.00  |
| Minimo pago \$\$\$.....       | *****30.00  |
| Minimo pago Lps.....          | *****737.66 |
| TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS LPS | *****737.66 |

Pago Efectivo...: LPS737.66  
Pago Cheques....: LPS0.00  
Total Pago .....: LPS737.66

Sello electronico (sustituye firma y sello del cajero).

Age/Caj: 211 2156 Fec Posteo : 04-07-22 11:12:56

Secuencia: 203 Fec Proceso : 04-07-22

DAVIVIENDA

Supervisor:

CLIENTE

Municipalidad de Pm.  
Pimienta  
65049



# DAVIVIENDA

## PAGO CABLE SATELITE

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

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Monto adeudado.....           | *****35.00  |
| Cuota mas antigua.....        | *****35.00  |
| Minimo pago \$\$\$.....       | *****35.00  |
| Minimo pago Lps.....          | *****860.60 |
| TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS LPS | *****860.60 |

Pago Efectivo...: LPS860.60  
Pago Cheques....: LPS0.00  
Total Pago .....: LPS860.60

Sello electronico (sustituye firma y sello del cajero).

Age/Caj: 211 2156 Fec Posteo : 04-07-22 11:13:21

Secuencia: 205 Fec Proceso : 04-07-22

DAVIVIENDA

Supervisor:

CLIENTE

79512635



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE HUANITZILLO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA 850  
 PLAZA SAN ELIAS CARRETERA CAS  
 VILLAHUEVA CORTES  
 R.T.R. 08018996224132  
 repregal@lacolonia.mx  
 TUA 2216-1000

### FACTURA CONTADO

POS # 4  
 Fecha: 07/12/22 Hora: 14:40:36  
 Cajero: 14473 Libby Avila  
 Documento Fiscal: 0510019140049084  
 CAI: 772033-00707 AAAEATBEEF 16 047602-06  
 FECHA LÍMITE EMISIÓN: 22-12-2022  
 DESDE: 0510019140060001 HASTA: 0510019140107000  
 RTN: 004996029307  
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIEDRA  
 No REGISTRO SAG: No  
 No REGISTRO EXONERADO: No  
 No ORDEN DE COMPRA EXENTA: No  
 No CARNET EXONERADO: No

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 20/100 LEMPIRA

| IV | Descripcion                              | Monto   |
|----|------------------------------------------|---------|
| 15 | 75010225 16175 GEDHAMB GLADE PARANIAZULA | 189.70  |
| 15 | 7706900148203 LIMPHEVADIRO NIMUSCULO 50  | 194.36  |
| 15 | 78010230075 AROMATIZ LIQ GLADE MORARA    | 1174.66 |
| 15 | 746926000367 PASTILLA TERROR FLORAL 60G  | 121.30  |
|    | Descuento                                | -12.00  |
|    | PROMO03966                               |         |
| 15 | 746926000367 PASTILLA TERROR FLORAL 60G  | 121.30  |
|    | Descuento                                | -12.00  |
|    | PROMO03966                               |         |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L4.00   |
| Sub Total                      | L344.62 |
| Importe Exonerado              | L0.00   |
| Importe Exento                 | L0.00   |
| Importe Gravado 10%            | L344.62 |
| Importe Gravado 10%            | L0.00   |
| I.S.V. 10%                     | L51.68  |
| I.S.V. 10%                     | L0.00   |
| Total a Pagar                  | L396.20 |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| OTRAS TARJETAS Recibido            | L392.07 |
| Debito 8% I.S.V. Fisicosa Recibido | L4.13   |
| Cambio Entregado                   | L0.00   |

**Su Ahorro: L4.00!**

GAFIO 2 Manzanas Percuti Black FELICIDADES LESLY  
 ALVARADO

Saldo Anterior: 0  
 Ganado esta Compra: 2  
 Cargado esta compra: 0  
 Saldo Actual: 2

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

0

\* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti Black

Page: 1 of 1

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente

Qualquier consulta favor comunicarse al numero de  
 telefono (+504) 2216-1000 o al correo electronico  
 servicioalcliente@lacolonia.mx



SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V  
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE  
RTN 05019005459903  
VILLANUEVA, CORTES  
TEL. 2670-5054  
representantelegal@supermercadoelxito.hn  
**FACTURA**

POS #: 17  
Fecha: 8/7/2022 Hora: 6:53:53 p.m.  
Cajero: 56 ELLIN MARADIAGA

CORRELATIVO: 000-001-01-08181269  
CAI: EC8090-CFD761-3D4E9D-DFB024-  
74CD08-05  
FECHA LIMITE EMISION: 18-03-2023  
DESDE: 000-001-01-05820001 HASTA: 000-  
001-01-06420000  
RTN: 05019995126357  
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA  
CORTES  
REGISTRO SAG  
REGISTRO EXONERADO  
OC EXENTA  
No CARNET EXONERADO

TRESCIENTOS SETENTA CON 0/100  
LEMPIRA

| Cant | Descripcion                                              | P Unit | Valor                      |
|------|----------------------------------------------------------|--------|----------------------------|
| 10   | G- BOLSA PARA<br>BARRIL HIPO 5UN<br>35X<br>Ahorro/Puntos | L37.00 | L370.00<br><br><br>-L15.00 |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L15.00  |
| Sub Total                      | L321.74 |
| Importe Exonerado              | L0.00   |
| Importe Exento                 | L0.00   |
| Importe Gravado 15%            | L321.74 |
| Importe Gravado 18%            | L0.00   |
| I.S.V. 15%                     | L48.28  |
| I.S.V. 18%                     | L0.00   |
| Total a Pagar                  | L370.00 |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| EFFECTIVO Tendered | L500.00 |
| Cambio EFFECTIVO   | L130.00 |

Total Articulos: 10

INTERNO #: 5745424  
Gracias por su compra !  
" Dios le Bendiga "

La Factura es beneficio para todos, Exijala!  
Original, Cliente Copia Emisor  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

CREDITO 1010 S. de P.A. de C.V.  
 No. 05016009237125  
 VILLANUEVA, CORTES  
 2da CALLE 2da. Ave. S.O.  
 P. MANUEL DE JESUS SUBIRANA  
 MUNICIPIO IGLESIA CATOLICA  
 26/11/2009 Tel 3149 6722  
 Email: htotholmail.com  
 CREDITO 1010 S. de P.A. de C.V.  
 No. 05016009237125  
 VILLANUEVA, CORTES  
 2da CALLE 2da. Ave. S.O.  
 P. MANUEL DE JESUS SUBIRANA  
 MUNICIPIO IGLESIA CATOLICA  
 26/11/2009 Tel 3149 6722  
 Email: htotholmail.com  
 CREDITO 1010 S. de P.A. de C.V.  
 No. 05016009237125  
 VILLANUEVA, CORTES  
 2da CALLE 2da. Ave. S.O.  
 P. MANUEL DE JESUS SUBIRANA  
 MUNICIPIO IGLESIA CATOLICA  
 26/11/2009 Tel 3149 6722  
 Email: htotholmail.com

|       |                           |       |        |
|-------|---------------------------|-------|--------|
| 15    | PAQUETE AGUA DE           | 11,60 | 165,00 |
| <hr/> |                           |       |        |
|       | SUB TOTAL                 |       | 165,00 |
|       | DESCUENTO OTORGADO        |       | 0,00   |
|       | SUB TOTAL FINAL -----> L. |       | 165,00 |
|       | Importe Exonerado         |       | 0,00   |
|       | Importe Exento            |       | 165,00 |
|       | Importe ISV 15%           |       | 0,00   |
|       | Importe ISV 18%           |       | 0,00   |
|       | ISV 15%                   |       | 0,00   |
|       | ISV 18%                   |       | 0,00   |
|       | TOTAL A PAGAR =====> L.   |       | 165,00 |
|       | EFFECTIVO                 |       | 165,00 |
|       | CAMBIO                    |       | 0,00   |

CIENTO SESENTA Y CINCO TEMPIRA; EXACTOS  
Desde 000-021-01-00244001 a 00374000  
Fecha límite de emisión: 18/12/2022  
CAEE:

CAJERO: DARWIN MERCADO  
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

Pastelería y Repostería  
**El Buen Sabor**  
Sabor que nos distingue!

INVERSIONES EL NAZBI S. DE R.L.

RTN 05019995164220

1 AV 7 Y 8 EL NO 80 EL COTOLERO

VILLANUEVA COSTES

reposteriaelbuenasabor@outlook.com

TEL (504) 2670-4989

FACTURA 000-002-01-00013250

CA1,

604A3F-59E6CA-371809-1A0204-AS3F08-AE

FECHA LIMITE EMISION: 07-12-2022

FACT INICIAL 000-002-01-00013001

FACT FINAL 000-002-01-00013000

miércoles, 13 julio 2022 (06:26:55 p.m.)

PASTEL CHANTILLY CON FRESAS

1 x 450.00 = 450.00

DESECHABLES PAQUETE GRANDE

1 x 60.00 = 60.00

Subtotal: 510.00

Exento: 60.00

Gravado: 51.30

15% ISV: 93.75

18% ISV: 92.34

Imp exonerado: 51.30

Total: 540.00

Recibido: 540.00

Cambio: 10.00

QUINIENTOS DIEZ LPS CON 00/100

Cliente: MUNICIPALIDAD PIMIENTA

RTN: 0504-9995-126337

No. D/C EXENTA:

No. REG. DE EXONERADO:

No. DE REG SAG:

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

; GRACIAS POR PREFERIRNOS !





REMAVI

1 AVE 2 CALLE Barrio Manuel de Jesus Subirana  
Villanueva Cortes

TEL: 9826-3154

RTN: 0511106000141

CORREO: hemannmartinez60@hotmail.com  
PRINCIPAL

**FACTURA**

#: 000-003-01-00059167

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

R.T.N: 05049995126357

Fecha: 16/7/2022 13:04:31

Vendedor:

Jared Brina

Orden Compra Exento:

Constancia Registro Exonerado:

Registro Sector Agroindustrial:

| Descripción                  | Cant x Precio | Total |
|------------------------------|---------------|-------|
| ARANDELA PLANA DE 14X1.74    | G LPS8.00     |       |
| BRACA F/HIERRO DE 3 1X104.35 | G LPS120.00   |       |
| PERNO HEXAGONAL M 2X17.39    | G LPS40.00    |       |
| PERNO HEXAGONAL 3/4X8.10     | G LPS40.02    |       |
| TUERCA HEX. DE SEGUR. 4X4.35 | G LPS20.01    |       |
| TUERCA SEGURIDAD M 2X17.39   | G LPS40.00    |       |
| Subtotal:                    | LPS233.07     |       |
| Desuentos y Rebajas:         | LPS0.00       |       |
| I.S.V 15%                    | LPS34.96      |       |
| I.S.V 18%                    | LPS0.00       |       |
| Total a Pagar:               | LPS268.03     |       |
| Total Pagado:                | L. 268.03     |       |
| Su Cambio:                   | 0.00          |       |
| Exento:                      | 0.00          |       |
| Gravado:                     | 233.07        |       |

MONTO EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON  
03/100  
C.A.I.:  
B59E01-F97983-66428E-DD0322-5CF7B6-1D

Rango Autorizado:  
000-003-01-00057001

000-003-01-00077000

Fecha Límite de Emisión:  
17/8/2023

# Compu Planet

Computadoras, accesorios y celulares.

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

**Factura N° 000-001-01-00080862**

Regimen de Facturación Factura Contado

CAT: 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 18 de julio de 2022 - 14:04  
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 |
|-----------------------------|---------------------------|------|--------|
| 0103                        | TINTA EPSON L220/L355 NEG | 1    | 278.26 |
| RA T664120 ORIG**           |                           |      |        |
| TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS |                           |      |        |

|                |         |
|----------------|---------|
| Sub-Total:     | L278.26 |
| Total Gravado: | L278.26 |
| Total Exento:  | L0.00   |
| Descuento:     | L0.00   |
| Exonerado:     | L0.00   |
| I.S.V.15%:     | L41.74  |
| I.S.V.18%:     | L0.00   |
| Total:         | L320.00 |

Su compra es de : L320.00  
Usted pago con : L500.00  
Su cambio : L180.00

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!



# MULTISERVICIOS "RODFERZ"



SERVICIOS SECRETARIALES, NOVEDADES Y MAS...

Propietario: Gilberto Rodriguez Pineda

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

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

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

Fecha: 02 de Julio del 2022

Nombre: Municipalidad de Pimienta

R.T.N. 05049995126357

Dirección: Pimienta, Cortés

Compra Exenta No. \_\_\_\_\_

Reg. SAG No.: \_\_\_\_\_

Const. Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_

| CANT.                                      | DESCRIPCIÓN   | P. UNIT. | TOTAL  |
|--------------------------------------------|---------------|----------|--------|
| 352                                        | copias legal. | 1.00     | 352.00 |
|                                            | <u>-01-</u>   |          |        |
| <b>MULTISERVICIOS</b>                      |               |          |        |
| <b>RODFERZ</b>                             |               |          |        |
| R.T.N. 16164048000803                      |               |          |        |
| Frente al Parque Central, Pimienta, Cortés |               |          |        |

## FACTURA

000-001-01-00

Nº **002969**

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CAI: DC67BE-4550BA-FA4988-71DC32-73C14A-18

Rango Autorizado:

000-001-01-00002851 al 000-001-01-00003100

Fecha Limite de Emisión: 24/01/2023

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENLACE

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.

**352.00**

Son: trescientos cincuenta y dos.

Impresión Matriz, B. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-4487 / 9940-1909 • Certificación: 9231-A-10506-18



**SUCURSA**

Bo. El Centro 1a. y 2a. Ave. 1a. calle, contiguo  
a la Iglesia Católica, Villanueva, Cortes. Tel. 2570-5129

Dirección: \_\_\_\_\_

Centro Grafico e Industrias Hibuera Tel 2554-0154 R.T.N 02081977005912, Cert. 9231-19-10500-230,  
Rango Otorgado 100 Tal. 000-001-01-00037801 A 000-001-01-00042800

Son: DoCientos cincuenta L



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

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

CAI: 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 7 de Julio del 20 22  
 Cliente: Municipalidad de Pimienta RTN.: 05019975126357

Dirección: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCION                                  | P. UNIT. | TOTAL Lps. |
|-------|----------------------------------------------|----------|------------|
| 1     | Asiento Inodoro                              | 500      | 500.00     |
| 3     | Juego Tornillo / Tapadera<br>asiento Inodoro | 80       | 240.00     |
|       |                                              |          |            |
|       |                                              |          |            |
|       |                                              |          |            |
|       |                                              |          |            |
|       |                                              |          |            |
|       |                                              |          |            |
|       |                                              |          |            |
|       |                                              |          |            |

\* 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 184809**

Sub-Total L. 643.48

Impte. Exento L.

Impte. Exonerado L.

Desc. y Reb. L.

Flete L.

Impte. Grav. 15% L. 643.48

Impte. Grav. 18% L.

15% Imp. S/V. L. 96.52

18% Imp. S/V. L.

GRAN TOTAL L. 740.00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

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

TOTAL EN LETRAS: setecientos cuarenta Netos

Fecha de Recepcion: 07/03/2022

SUPER PRINTS, DE R.L. DE C.V. TEL.: 2657-7416 R.T.N. 0601800048749 \* 8231-32-10500-18

206 TAL DEL 000-001-01-00176501 AL 000-001-01-00186500







Bo. El Centro 1a y 2a Ave. 1a calle, contiguo  
a la Iglesia Católica, Villavieja, Cortes. Tel. 2670-5129

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | ANO  |
| 12  | 07  | 2022 |

Cliente: Municipalidad de Pimienta

R.T.N.: 05049995126357 Tel.

**Dirección:**

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EN JALISCO"  
Centro Grafico e Industrias Hibuertas Tel. 2554-0154 R.T.N 02081977005912 Cert. 9231-19-10500-250.  
Rango Otorgado 100 Tal. 000-001-01-00037801 A 000-001-01-00042800  
Son: mil doscientos veinte y cinco







# 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  |
|-----|-----|------|
| 14  | 07  | 2022 |

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Señor(es): | Municipalidad De Pimienta, |
| R.T.N./ID  | 0504 9995 126357           |
| Dirección: |                            |

| CANT.                   | DESCRIPCION       | P. UNIT | VALOR  |
|-------------------------|-------------------|---------|--------|
| 6                       | Cambios de llanta | 90.00   | 540.00 |
|                         | 11.22.5           |         |        |
| 2                       | valvula de bronce | 90.00   | 90.00  |
|                         | 11.22.5           |         |        |
| <b>LLANTERA AGUILAR</b> |                   |         |        |
| <b>PAGADO</b>           |                   |         |        |
| PROP. PABLO VALLECILLO  |                   |         |        |
| QUE DIOS LOS BENDIGA    |                   |         |        |

Aaron Carlos Peña Peña 1804197600: 228

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Datos Adquiriente Exonerado      | IMPORTE EXENTO L.                 |
| No. Orden de Compra Exenta       | IMPORTE EXONERADO L.              |
| No Const. Registro de Exonerado: | Descuentos y Rebajas Otorgados L. |
| No. Registro SAG:                | IMPORTE ISV 18% L.                |
|                                  | I.S.V. 18% L.                     |
|                                  | IMPORTE ISV 15% L.                |
|                                  | I.S.V. 15% L.                     |
|                                  | <b>TOTAL L.</b>                   |

|                        |
|------------------------|
| <b>Factura</b>         |
| N°000-001-01-000 04076 |

Original: Cliente Copia: Emisor

Son: Setecientos veinte y cuatro  
lempiras con 50 centavos.

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 Límite Emisión: 14/02/2023





|                                                                                   |                                  |                                                |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
|  |                                  | Nueva Pimocsa, Llanos<br>R.T.N. 05041987000636 |                                 |
| Fecha: 18 / 07 / 98                                                               | Contado <input type="checkbox"/> | Crédito <input type="checkbox"/>               | Cargos <input type="checkbox"/> |
| Cliente: Municipalidad de Dimicnig                                                |                                  |                                                |                                 |
| R.T.N. 05049995176357                                                             | Tel.:                            |                                                |                                 |
| Dirección:                                                                        |                                  |                                                |                                 |
| N° de Orden de Compra Exenta:                                                     |                                  |                                                |                                 |
| N° de Registro Exonerado:                                                         |                                  | N° de Registro SAG:                            |                                 |

**TOTAL A PAGAR L.**

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

**FACTURA 000-001-01-00 N° 000393**



## 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. 16161940000803

Fecha, 19 de Julio del 2022

Nombre: maestro paleda pimiento cortés

R.T.N. 0504990126257

Dirección: barrio el Correo

Compra Exenta No. \_\_\_\_\_

Reg. SAG No.: \_\_\_\_\_

Const. Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_

| CANT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESCRIPCIÓN       | P. UNIT.          | TOTAL  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | papeles de opales | 312.50            | 312.50 |
| <div><div><div>MULTISERVICIOS</div><div>RODFERZ</div><div>R.T.N. 16161940000803</div><div>Bo. El Centro, Calle Principal, esquina opuesta del Parque Central, Pimienta, Cortés</div></div></div>                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |        |
| <b>FACTURA</b><br>000-001-01-00<br><b>Nº 002981</b><br>CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/><br>CAI: DC67BE-455DBA-FA4988-71DC32-73C14A-18<br>Rango Autorizado:<br>000-001-01-00002851 al 000-001-01-00003100<br>Fecha Límite de Emisión: 24/01/2023<br><i>La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!</i><br><small>ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR</small> |                   | 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.  | 312.50 |

Son: trescientos doce con p. 50 centavos

Impreso en: S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 02073671872291 • Tel. 9962-4467 / 9640-1909 • Certificación: 8231-21-10506-149



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

000-001-01-00136132  
03/07/2022

LE

No. Correlativo de orden de compra  
exenta

No. Identificativo de Registro de la  
SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

|                                              |   |          |         |
|----------------------------------------------|---|----------|---------|
| Llave Plastica BTH                           | 1 | 26.08696 | 26.09T  |
| Manguera para Jardin de 1/2 x 82 pies Truper | 1 | 550.00   | 550.00  |
| Disco De Corte Metabo 7                      | 2 | 78.26087 | 156.52T |
| Adaptador Hembra PVC de 1/2                  | 1 | 5.21739  | 5.22T   |

PAGADO

ORIGINAL

SETECIENTOS SESENTA Y SEIS LPS.

Valor en Letras

CAI:FC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-EE4DAE-5B  
Rango Autorizado  
No. 000-001-01-00132001 - 000-001-01-00162000  
Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023

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.737.83

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% (15.0%) L.28.17

L.766.00



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. 000-001-01-00138003**  
Fecha 20/07/2022

Municipalidad de Pimienta  
RTN: 05049993126357

Vendedor

Er

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

| Descripcion                | cantidad | unidad   | total   |
|----------------------------|----------|----------|---------|
| Codo Potable Liso de 1-1/4 | 6        | 21.73913 | 130.43T |
| Tee Potable Lisa de 1-1/4  | 1        | 26.08696 | 26.09T  |

ORIGINAL

PAGADO

Valor en Letras ciento ochenta ips

CAI:FC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-EE4DAE-5B  
Rango Autorizado  
No. 000-001-01-00132001 - 000-001-01-00162000  
Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023

**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.156.52 |
| I.S.V. 18%          | L.       |
| I.S.V. 15% (15.0%)  | L.23.48  |
| Total a pagar       | L.180.00 |



**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  |
|-----|-----|------|
| 04  | 07  | 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 000354

Nombre del Proveedor: Golosinas El KioskoIdentidad/RTN: 7411-7979-00001Número 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  |
|-------|---------------|--------------|----------|
| 60    | Cocoteles     | 20.00        | 1,200.00 |
| 17    | Botes de agua | 12.00        | 204.00   |
|       |               |              |          |
|       |               |              |          |

Son L. Mil cuatrocientos cuatro lempiras exactos.TOTAL A PAGAR L. 1,404.00

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

Impresos Vigas S. de R.L. Tel. 2550-0000 R.T.N. 05019015723379 Certificado

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 |
|-----|-----|-----|
| 21  | 07  | 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 000353

Nombre del Proveedor: Golosinas El KioskoIdentidad/RTN: 7411-7979-00001Número 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 |
|-------|---------------|--------------|---------|
| 20    | Cocoteles     | 20.00        | 400.00  |
| 8     | botes de agua | 15.00        | 120.00  |
| 3     | licuados      | 30.00        | 90.00   |
| 1     | Pepsi ligh    | 20.00        | 20.00   |
|       |               |              |         |

Son L. \_\_\_\_\_

TOTAL A PAGAR L. 630.00

GLORIETA Y CAFETERIA

**PAGADO**

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

Impresos Vigas S. de R.L. Tel. 2550-0000 R.T.N. 05019015723379 Certificado

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  |
|-----|-----|------|
| 21  | 07  | 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 000355

Nombre del Proveedor:

Colosinas El Kiosko

Identidad/RTN:

1411-1979-00001

Número de Teléfono:

97518353

Domicilio:

Barrio 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           |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 10                                  | Refrescos Lata | 15 <sup>00</sup> | 150 <sup>00</sup> |
| 02                                  | Te Frios       | 20 <sup>00</sup> | 40 <sup>00</sup>  |
| 06                                  | Botes con Agua | 15 <sup>00</sup> | 90 <sup>00</sup>  |
| Son L. Doscientos ochenta. Lempiras |                | TOTAL A PAGAR L. | 280 <sup>00</sup> |

Fecha Límite de Emisión: 31/01/2023

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

Impresos Vigila S. de R.L. Tel. 2550-0889 R.T.N. 05018015723379

GLORIETA Y CAFETERIA  
KIOSKO

**PAGADO**

Deni 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@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° 002254

NOMBRE:

Municipalidad de Pimienta

DIRECCION:

FECHA:

06/07/22 RTN: 05049995126357

| DESCRIPCIÓN       | CANT | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL         |
|-------------------|------|-----------------|--------------------------------|---------------|
| LIQUIDO 5 GALONES | 11   | 22              |                                | 242.00        |
| ENVASE 5 GALONES  |      |                 |                                |               |
| 1 1/2 LITRO       |      |                 |                                |               |
| 1 LITRO           |      |                 |                                |               |
| PET 300 ML        |      |                 |                                |               |
| 1/2 LITRO         |      |                 |                                |               |
| 1/2 LITRO BOLSA   |      |                 |                                |               |
| 1/4 LITRO BOLSA   |      |                 |                                |               |
| <b>TOTAL</b>      |      |                 |                                | <b>242.00</b> |

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-21-10500-58  
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 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.

242.00

*[Firma]*  
Firma Vendedor



# CEALDESA S.A. de C.V.

COMPANIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.

Km. 17, Biv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.  
E-mail: sac@aguadelavillahn.com • cealdesa@hotmail.com  
PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292  
aguadelavillahn.com  
RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

## FACTURA

000-009-01-00 N° 002271

NOMBRE:

Municipalidad de Pimienta

DIRECCION:

FECHA:

18/07/22 RTN: 05049995126357

| DESCRIPCIÓN       | CANT | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL         |
|-------------------|------|-----------------|--------------------------------|---------------|
| LIQUIDO 5 GALONES | 14   | 22              |                                | 308.00        |
| ENVASE 5 GALONES  |      |                 |                                |               |
| 1 1/2 LITRO       |      |                 |                                |               |
| 1 LITRO           |      |                 |                                |               |
| PET 300 ML        |      |                 |                                |               |
| 1/2 LITRO         |      |                 |                                |               |
| 1/2 LITRO BOLSA   |      |                 |                                |               |
| 1/4 LITRO BOLSA   |      |                 |                                |               |
| <b>TOTAL</b>      |      |                 |                                | <b>308.00</b> |

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-21-10500-58  
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 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

*[Firma]*  
Firma Vendedor

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.93

FECHA: 01/07/2022

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Geraldin Guivara

DEPARTAMENTO:

Cobranza

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Gestor de cobro

CATEGORIA

x

LUGAR DONDE VIAJARA:

Aldia Santiago

ZONA

x

MOTIVO DE LA GIRA:

visita Aldia Santiago por corte del  
servicio de agua potable mediante entrega de  
notificación ya cobrada entregados por el oficial  
de cobro Juan Angel Santos en compañía de  
Astro Portillo, Claudia Torres y Joel Amaya

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS

Lps. 200.00

EMPLEADO QUE RECIBE

JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.94

FECHA: 08/07/2022

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Bryan Javier Rivera Barrios

DEPARTAMENTO:

Administración Tributaria

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Jefe de Area

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Aldia Santiago

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

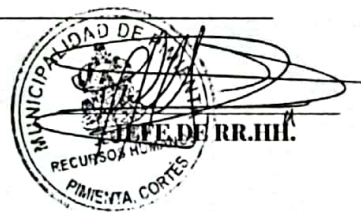
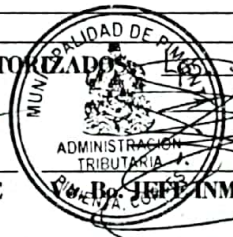
visita Aldia Santiago por entrega de  
avisos de Bienes Inmuebles en compañía de  
Auxiliares en mora.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS

Lps. 300.00

EMPLEADO QUE RECIBE

JEFE INMEDIATO





MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.95

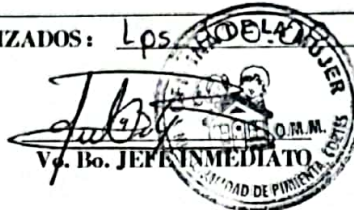
FECHA: 12/07/22

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Julissa González  
DEPARTAMENTO: Oficina Municipal de la Mujer  
CARGO QUE DESEMPEÑA: Coordinadora CATEGORIA  
LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA  
MOTIVO DE LA GIRA: Reunión con mujeres  
emprendedoras de Aldea Santiago  
y pacientes de cancer

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 800.00



EMPLEADO QUE RECIBE



Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

JEFE DE RR.HH.

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.96

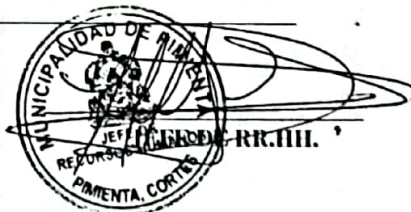
FECHA: 20-7-22

NOMBRE DEL SOLICITANTE: David Ramirez  
DEPARTAMENTO: Proyectos  
CARGO QUE DESEMPEÑA: Asist. Proyectos CATEGORIA  
LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA  
MOTIVO DE LA GIRA: Supervisor trabajos de  
Reparaciones en Parque y oficina  
Municipal, cambio de lamparas en la  
Aldea y mantenimiento de calles

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 250.00

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.97

FECHA: 15-07-22

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Emerson Garcia  
DEPARTAMENTO: Aseo urbano  
CARGO QUE DESEMPEÑA: chofer del camion 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: Lps. 300.00

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.98

FECHA: 15-07-22

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Jose Nelson Cedillo  
DEPARTAMENTO: Aseo urbano  
CARGO QUE DESEMPEÑA: chofer del camion CATEGORIA  
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA  
MOTIVO DE LA GIRA: Recoleccion de desechos  
Solidos en centro de Aldea  
Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 300.00

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO





ALCALDIA MUNICIPALIDAD NOVENA DE  
Bo. El Centro, Esquina Opuesta al Parque Central, Pimienta, Cortés  
E-mail: [jesus\\_dubon26@hotmail.com](mailto:jesus_dubon26@hotmail.com)  
Tel. 2650-2180 / 3259-1815  
RTN: 05049995126357

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 20  | 07  | 22  |

Tel. 2650-2180 / 3259-1815  
RTN: 05049995126357

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 20  | 07  | 22  |

RANGO AUTORIZADO:

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

000 - 002 - 11 - 00 № 000275

Nombre del Proveedor:

Identidad/RTN:

**Número de Teléfono:**

**Domicilio:**

### Datos del Adquiriente Exonerado

**Orden de Compra Exenta No.:**

**Registro SAG #:**

**Constancia Registro de Exonerados No.:**

| CANT. | DESCRIPCION         | PRECIO UNIT. | IMPORTE |
|-------|---------------------|--------------|---------|
| 5     | cafe                | 20.00        | 100.00  |
| 5     | Panes de reposteria | 15.00        | 75.00   |
|       |                     |              |         |
|       |                     |              |         |
|       |                     | TOTAL PAGAR  | 175.00  |

Son L.

Fecha Limite de Emisión: 04/02/2022

Original: Adquiriente 1° Copia

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: [imprenta\\_villanuova@yahoo.com](mailto:imprenta_villanuova@yahoo.com)

**GLORIETA Y CAFETERIA**  
**KIOSKO**

# PAGADO

FIRMA Y HUELLA DEL PROVEEDOR





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  
Cliente

No. Identificativo de Registro de la SAG

**Factura de Contado**  
No. 000-001-01-00136312  
Fecha 06/07/2022

Vendedor

ALE

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

| Descripción                                       | cantidad | unidad    | total   |
|---------------------------------------------------|----------|-----------|---------|
| Trinche Recojedor De Zacate 3 Diente TRUPER-11000 | 1        | 456.52174 | 456.52T |
| Trinche Recojedor de Zacate 4 Dientes 11003       | 1        | 413.05    | 413.05T |

**PAGADO**

**ORIGINAL**

MIL LPS

Valor en Letras

CAI:FC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-EE4DAE-5B

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00132001 - 000-001-01-00162000

Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023

**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.869.57   |
| I.S.V. 18%          | L.         |
| I.S.V. 15% (15.0%)  | L.130.44   |
| Total a pagar       | L.1,000.01 |



# CEALDESA S.A. de C.V.

COMPANIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.

Km. 17, Blv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la

Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo,

Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

E-mail: sac@aguadelavillah.com • cealdesa@hotmail.com

PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292

aguadelavillah.com

RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

## FACTURA

000-009-01-00 N° 002284

NOMBRE: Municipalidad de Pimienta  
DIRECCION: Pimienta, Cortés.  
FECHA: 01/07/22 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           | 48   | 10              |                                | 486   |
| ½ LITRO BOLSA     |      |                 |                                |       |
| ¼ LITRO BOLSA     |      |                 |                                |       |
| TOTAL             |      |                 |                                | 486   |

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 8231-31-10800-56  
25 Tlaxiarios, 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

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.

486

Firma Vendedor

**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

**BOLETA DE COMPRA**

RANGO AUTORIZADO:

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

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

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 12  | 07  | 2022 |

000 - 002 - 11 - 00

Nº 000352

Nombre del Proveedor: Daysi Nohemi Mejia.Identidad/RTN: 1801-1992-01227Número de Teléfono: 9897-9052Domicilio: Bo. El Centro.

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta No.:

Registro SAG #:

Constancia Registro de Exonerados No.:

| CANT.                                      | DESCRIPCION           | PRECIO UNIT.     | IMPORTE |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------|
| 6                                          | Almuerzos con bebidas | 90               | 540.00  |
|                                            |                       |                  |         |
|                                            |                       |                  |         |
|                                            |                       |                  |         |
|                                            |                       |                  |         |
| Son L. <u>Quinientos cuarenta exactos.</u> |                       | TOTAL A PAGAR L. | 540.06  |

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

Impresos Vigiza S. de R.L. Tel. 2550-0889 R.T.N. 05019015723378 Certificado # 8231-21-10500-160

Daysi Mejia  
FIRMA Y HUELLA DEL PROVEEDOR