

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 96 01 00 000 005 000 21430 15-013-01	NUMERO: 96 PAGO DE LINEA MOVIL DE TELEFONO UTILIZADO PARA LAS RESERVACIONES DE LA CANCHA SINTETICA UBICADA EN LA PLAZA LUIS CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	638.52			
		Total Factura:	638.52	0.00	638.52
SERIE: 1992997 01 00 000 005 000 29100 11-001-01	NUMERO: 1992997 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE BODAS	1,358.00			
		Total Factura:	1,358.00	0.00	1,358.00
SERIE: 87204 01 00 000 005 000 39300 15-013-01	NUMERO: 87204 GUIA AUXILIAR PARA AUDIO Y ADAPTADOR	157.00			
		Total Factura:	157.00	0.00	157.00
SERIE: 600 01 00 000 005 000 21430 15-013-01	NUMERO: 600 PAGO DE LINEA CELULAR ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	879.48			
		Total Factura:	879.48	0.00	879.48
SERIE: 340139 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	NUMERO: 340139 COMPRA DE BOTES DE AGUA PARA CONSUMO EN DIFERENTES REUNIONES MUNICIPALES	453.00			
		Total Factura:	453.00	0.00	453.00
SERIE: 47247 01 00 000 005 000 39200 11-001-01	NUMERO: 47247 MATERIALES PARA USO EN LA OFICINA DE TESORRIA, AREA DE CAJA EN ALDEA SANTIAGO	367.32			
		Total Factura:	367.32	0.00	367.32
SERIE: 834268 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	NUMERO: 834268 ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE ADMON. TRIBUTARIA Y PERSONAL DE APOYO PARA REALIZAR CORTES DE SERVICIO DE AGUA	730.00			
		Total Factura:	730.00	0.00	730.00
SERIE: 87449 01 00 000 005 000 39300 15-013-01	NUMERO: 87449 BATERIAS Y CARGADOR PARA LOS MICROFONOS INALAMBRICOS UTILIZADOS EN LOS EVENTOS MUNICIPALES	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: 13234 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	NUMERO: 13234 COOLANT ROJO PARA CAMION TOYOTA DYNA	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 7526 01 00 000 005 000 36930 15-013-01	NUMERO: 7526 CANDADO PARA EL AREA DE JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE CENTRAL	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 3210 01 00 000 005 000 29100 11-001-01	NUMERO: 3210 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE BODAS	142.00			
		Total Factura:	142.00	0.00	142.00
SERIE: 4638 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	NUMERO: 4638 REPARACIÓN DE LLANTA DEL CAMIÓN FOTON	207.00			
		Total Factura:	207.00	0.00	207.00
SERIE: 1771 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	NUMERO: 1771 MANTENIMIENTO PARA MOTO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (CAMBIO DE ACEITE Y CANDELAS)	340.00			
		Total Factura:	340.00	0.00	340.00
SERIE: 4648 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	NUMERO: 4648 REPARACION DE LLANTA DE CAMION FOTON	92.00			
		Total Factura:	92.00	0.00	92.00
SERIE: 3220 01 00 000 005 000 39200 11-001-01	NUMERO: 3220 TAPE PARA LA ELABORACIÓN DE MURAL DE CUMPLEAÑEROS	40.00			
		Total Factura:	40.00	0.00	40.00
SERIE: 455 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	NUMERO: 455 ALIMENTACION PARA REUNION DE PERSONAL PARA CLASIFICAR ALGUNOS EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO PARA DESARROLLAR EL PROYECTO UDEL	890.00			
		Total Factura:	890.00	0.00	890.00

Expediente No.: 12

No. Rendición: 6933671

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 457	NUMERO: 457				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA REUNION DE EQUIPO TECNICO DE EMERGENCIA	1,210.00			
		Total Factura:	1,210.00	0.00	1,210.00
SERIE: 454	NUMERO: 454				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMIDA PARA EL EQUIPO DE TRABAJO QUE SE REALIZO ENTREGA DE AGUA EN PIPAS EN LA COL. IZAGUIRRE	1,500.00			
		Total Factura:	1,500.00	0.00	1,500.00
SERIE: 459	NUMERO: 459				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACIÓN PARA REUNION DE EQUIPO TECNICO DE CARACTER DE EMERGENCIA	1,210.00			
		Total Factura:	1,210.00	0.00	1,210.00
SERIE: 465	NUMERO: 465				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACIÓN PARA REUNION DE EQUIPO TECNICO DE CARACTER DE EMERGENCIA	1,120.00			
		Total Factura:	1,120.00	0.00	1,120.00
SERIE: 3353	NUMERO: 3353				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD	330.00			
		Total Factura:	330.00	0.00	330.00
SERIE: 3363	NUMERO: 3363				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD	286.00			
		Total Factura:	286.00	0.00	286.00
SERIE: 3371	NUMERO: 3371				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD	110.00			
		Total Factura:	110.00	0.00	110.00
SERIE: 65	NUMERO: 65				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE TREN DE ASEO QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A WILLIAM BUSTILLO	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 68	NUMERO: 68				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE LA UMA QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A WILLIAM BUSTILLO	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 71	NUMERO: 71				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL DE ADMON. TRIBUTARIA QUE REALIZA ACTIVIDADES EN ALDEA SANTIAGO-JULISSA GONZALES	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 73	NUMERO: 73				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE TREN DE ASEO QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A JONATHAN BANEGAS	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 74	NUMERO: 74				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE TREN DE ASEO QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A FELIPE BARRIENTOS	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 75	NUMERO: 75				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE TREN DE ASEO QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A WILLIAM BUSTILLO	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00



Emisión: 3/6/2023
Hora: 10:20 a.m.
Pagina: 3 de 3

Moneda: Lempiras (L)

No. Rendición: 6933671

Total: 15,110.32

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,414.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,696.32
Total Fuentes Especificas:		15,110.32

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00



DAVIVIENDA

PAGO DE CELTEL

No. Telefono: 98649184
Anexo.....: 0098649184
Monto.....: LPS638.52

Sello electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)

Age/Caj: 211 2016 Fec Posteo : 10-05-23 11
Secuencia: 96 Fec Proceso: 10-05-23
DAVIVIENDA Supervisor:

CLIENTE

88 DONAMILLO DE MONEDA, S.A. DE C.V. TEL. 2340-0000 2340-0000 2340-0000 18-11-1177-1406



SUPERTIENDAS XTRA S.A.
Calle Y.A. Ave. Junior
Bo. Barandilla
R.T.N. 06019001366626
TEL. 2663-4601
CAJON LINDO BULAC
super@xtra.com@yahoo.com

Factura: 000-001-01-01992997
ID: 2498106
CAI: 65A579-9E1F72-734EB0-A70031-
2C41BB-B3
Límite de Emisión: 07/12/2023
000-001-01-01860001 al 000-001-01-
02010000
Orden de Compra Exenta: _____
No. Registros Exonerados: _____
No. Registro SAG: _____

Fecha: 11/06/2023 Hora: 4:16:41 PM
Cajero: Helen POS #: 10
Cliente: RTN 06049996126367
MUNICIPALIDAD DE PIMENTA

Código/Des	Precio	Cant	Total/%	%
=====	=====	=====	=====	=
6671-85	145.00	4	580.00	G
GIRASOL R				
6672-251	38.00	6	228.00	G
FLOR RAMA				
6671-490	76.00	1	76.00	G
HELECHO H				
4639-14	79.00	6	474.00	G
RAMO 11cb				

Sub Total 1,180.87

Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	0
Importe ISV 15%	L. 1,180.87
Importe ISV 18%	0.00
Desc/Rebaja	0
Impuesto 15%	177.13
Total	1,358.00

EFFECTIVO Entregado 1 500.00
CAMBIO EFFECTIVO 142.00

UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCH
La Factura Es Beneficio de Todos
Original Blanco: Cliente
Copia Amarilla: Emisor

Compu Planet

Computadoras, accesorios y celulares.

Bo. Manuel Smita, del supermercado el éxito 2 cuadras al sur, local 11a Ave. Villanueva, Cortes
+(504)-9685-1695 Teléfono: +504 - 2670-5246

Factura N° 000-001-01-00087204

Regimen de Facturación

Factura Contado

CAI: E01ECA-3F0FE9-2C45A4-70F5F9-F0B2C0-5D
NO. 000-001-01-00085001 A 000-001-01-00088000
Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com
Fecha límite de Emisión: 31/10/2023 00:00:00
RTN: 05011975043464

sábado 13 de mayo de 2023 11:57

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
2048	ADAPTADOR 2RCA A 1/4 ST/M ONO***	1	32.17
8394	CABLE 2RCA A 3.5MM 6 PIES **	1	104.35

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEPIRAS

Sub-Total:	L136.52
Total Gravado:	L136.52
Total Exento:	L0.00
Descuento:	L0.00
Exonerado:	L0.00
I.S.V.15%:	L20.48
I.S.V.18%:	L0.00
Total:	L157.00

Su compra es de : L157.00

Usted pago con : L500.00

Su cambio : L343.00

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!



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

COMPROBANTE DE PAGO DE CLARO

AGENCIA.....: 256 VENTANILLA PLAZA VILLA ROSA
CAJERO.....: 05015 LILIANAC
FECHAS TRN/PROC....: 16/05/2023 16/05/2023
HORA.....: 15:55:27
NO. AUTORIZACION...: 600 /209330338100000
TRANSACCION.....: 5819 RECAUDACIONES CLARO M/N
NUMERO DE TELEFONO.: 33018992
NOMBRE.....: ALCALDIA MUNICIPAL DE PIMIENTA
MONEDA.....: LEMPIRAS
FORMA DE PAGO.....: EFECTIVO

SLD ANT.\$: 35.63
VLR PAG.\$: 35.63

SLD ANT.L: 879.48
879.48

SLD ACT.\$: 0.00

SLD ACT.L: 0.00



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

supermercadowto@hotmail.com

CAI: ADC406-56FCAB-5E4682-4A2431-34EDAC-DC

FACTURA: 000-020-01-00340139 -04

FECHA: 16/05/2023 HORA: 17:51:55

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

RTN 05049995126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

1	PAQ AGUA MEMBER	225.00	225.00
24	AGUA AZUL BOTE	9.50	228.00*

SUB TOTAL 453.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 453.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 225.00

Importe ISV 15% 198.26

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 29.74

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 453.00

EFFECTIVO 500.00

CAMBIO 47.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS E XACTOS

Desde 000-020-01-00314001 a 00384000

Fecha limite de emision: 09/12/2023

CAEE:

CAJERO: CINTHIA GUEVARA

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

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI. PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
8B796D-2862F8-994BB4-22225D-9D6259-32
FACTURA # 027-002-01-00047247
Fecha Limite Emision 17/11/2023

Referencia #: 86143
Cliente # MOSTRADOR
Fecha: 19/05/2023 Hora: 03:53:04 p.
Cajero #: Petronilla Caja #: 27003
Vendedor #: 2093

05049995126357

CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

A47956 - FASTENER 8CM METAL SOUND GENIA

Cant: 1 Precio Normal: L. 44.00 ISV

Precio con descuento: L. 39.57 Total: L. 39.57

A47956 - FASTENER 8CM METAL SOUND GENIA

Cant: 1 Precio Normal: L. 44.00 ISV

Precio con descuento: L. 39.57 Total: L. 39.57

A47956 - FASTENER 8CM METAL SOUND GENIA

Cant: 1 Precio Normal: L. 44.00 ISV

Precio con descuento: L. 39.57 Total: L. 39.57

A29194 - HULE BILLETERO #33 BOL 1/4 LB

Cant: 1 Precio Normal: L. 37.39 ISV

Precio con descuento: L. 37.39 Total: L. 37.39

A29194 - HULE BILLETERO #33 BOL 1/4 LB

Cant: 1 Precio Normal: L. 37.39 ISV

Precio con descuento: L. 37.39 Total: L. 37.39

A57171 - BOLIGRAFO GENIAL SEMIGEL NEGRO

Cant: 3 Precio Normal: L. 7.20 EXE

Precio con descuento: L. 6.50 Total: L. 19.50

A61969 - PORTA CARNET PLAST DELI VERT A

Cant: 1 Precio Normal: L. 27.57 ISV

Precio con descuento: L. 27.57 Total: L. 27.57

A48402 - BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0

Cant: 36 Precio Normal: L. 3.20 EXE

Precio con descuento: L. 2.60 Total: L. 93.60

Descuentos y Rebaj	L. 36.99
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 113.10
Importe Gravado 15	L. 221.06
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	33.16
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 367.32
Total Items	45

EFFECTIVO Pagado	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 132.68

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE

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

RTN: 05019010307024

Casa Matriz: Col. Villas del Sol, Calle

Principal, Villanueva, Cortes

GOLD CHICKEN GOLD SAN MANUEL

Sucursal: Bo. El Centro, Frente al

Parque Central

San Manuel, Cortes

Correo: goldchickengold@hotmail.com

TEL: 2670-6030

C.A.I.:

2535A9-66D73E-4D4C9C-DB3FF9-E3D67C-DD

FECHA: 19/5/2023 HORA: 11:12:05

FACTURA: 009-001-01-00834268

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PIMIENTA

RTN CLIENTE: 05049995126357

NO. D/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
2	COMBO FAMILIAR/PAPAS		G
	L	317.39L	634.78
	FRITO PICANTE		
	TODO INCLUIDO		
	PEPSI 3LTS		

TOTAL ARTICULOS 2

Sub Total:	L	634.78
Descuentos y Rebajas:	L	-0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Gravado del 15%:	L	634.78
Importe Gravado del 18%:	L	0.00
Total Importes:	L	634.78
Impuestos del 15%:	L	95.22
Impuestos del 18%:	L	0.00
Total Impuestos:	L	95.22
TOTAL A PAGAR:	L	730.00

SON:

(SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 730.00
CAMBIO L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: INGRID CIDALIA GARCIA TORR

RANGO AUTORIZADO:

009-001-01-00805401 / 009-001-01-00655400

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LLEVAR

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° 000-001-01-00087449

Regimen de Facturación Factura Contado

CAI: E01ECA-3F0FE9-2C45A4-70F5F9-F0B2C0-5D
NO. 000-001-01-00083001 A 000-001-01-00088000
Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com
Fecha limite de Emisión: 31/10/2023 00:00:00
RTN: 05011975043464

viernes 26 de mayo de 2023 - 09:05
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
0413	KIT DE BATERIA RECARGABLE DURACELL ** NOVECIENTOS LEMPIRAS	1	782.61

Sub-Total:	L782.61
Total Gravado:	L782.61
Total Exento:	L0.00
Descuento:	L0.00
Exonerado:	L0.00
I.S.V.15%:	L117.39
I.S.V.18%:	L0.00
Total:	L900.00

Su compra es de : L900.00
Usted pago con : L1,000.00
Su cambio : L100.00

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!



AUTOREPUESTOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR

Proietario: José Fidel Escobar

Col. Independencia, 2da. Calle, Villanueva, Cortés,
Honduras, C.A. • Tel. 2670-4568 •

E-mail: jose65fidel@hotmail.com • R.T.N. 04191965001318

DÍA	MES	AÑO
11	05	2023

Cliente: Municipalidad de Pimienta

Dirección: _____ R.T.N. 05049995126387

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra: _____ Compra Exenta No. _____

Const. Reg. Exonerados: _____ Reg. SAG No.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Coolant Rgo	150	150

FACTURA
002-001-01-00
Nº 013234

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.

Descuentos / Rebajas L.

Importe Exento ISV L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Imp. S/V 15% L.

Imp. S/V 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

150

Importe Total Letras: Ciento cincuenta exacto.

CAI: 537AD3-EC801B-7849B6-3A4F07-95DEBA-26

Rango Autorizado: 002-001-01-00012801 al 002-001-01-00013800

Fecha Recepción: 08/02/2023 • Fecha Límite de Emisión: 08/02/2024

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05018018073291 • Tel. 9882-4467 / 9640-1800 • Certificación: 9231-21-10500-149



MULTISERVICIOS "RODFERZ"



SERVICIOS SECRETARIALES, NOVEDADES Y MÁS...

Propietario: Gilberto Rodríguez Pineda

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

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

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

Fecha, 13 de mayo del 2023

Nombre: Municipio, Pimienta, Cortés

R.T.N. 05049995-128357

Dirección: Bo. El Centro

Compra Exenta No. _____

Reg. SAG No.: _____

Const. Reg. Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
3	carpetas-exento	45	135 00
4	Limpia pisos.		7 00
MULTISERVICIOS RODFERZ R.T.N. 16161949000803 Fronte al Parque Central, Pimienta, Cortés			

FACTURA 000-001-01-00 Nº 003210 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ CAI: 455211-F8D47B-C74E85-442B98-30964F-D3 Rango Autorizado: 000-001-01-00003101 al 000-001-01-00003450 Fecha Límite de Emisión: 03/12/2023 <i>La Factura es Beneficio de Todos; Exíjala!</i> 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. <u>142 00</u>
---	--

Son: centos cuarenta y dos. con 0/100

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-8487 / 8440-1900 • Certificación: 9331-21-10500-148

Escaneado con CamScanner

CALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA

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

E-mail: raulugarte2013@yahoo.com

Tel. 2650-2180 / 3259-1815

RTN: 05049995126357

DIA	MES	AÑO
2	05	23

BOLETA DE COMPRA

RANGO AUTORIZADO:

000-002-11-00000401 AL 000-002-11-00000600

CAI: 3923B8-B99896-86468C-BDC08C-B7DCD0-13

Fecha Límite de Emisión: 09/01/2024

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

Nombre del Proveedor:

Deni Marixsa Lemus

Identidad/RTN:

1411-1979-00001

Número de Teléfono:

9751-8353

Domicilio:

Ba. El Centro

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta No.:

Registro SAG #:

Constancia Registro de Exonerados No.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
25	Café.	15.00	375.00
25	Panes	15.00	375.00
4	Botes Con Agua	20.00	80.00
3	Frescos	20.00	60.00
Son L. Ochocientos noventa y		TOTAL A PAGAR L.	890.00

000-002-11-00

Nº 000455

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 06101979-5458

GLORIETA Y CAFETERIA
KIOSKO**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
06	05	2023

BOLETA DE COMPRA

RANGO AUTORIZADO:

000-002-11-00000401 AL 000-002-11-00000600

CAI: 3923B8-B99896-86468C-BDC08C-B7DCD0-13

Fecha Límite de Emisión: 09/01/2024

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

Nombre del Proveedor:

Deni Marixsa Lemus

Identidad/RTN:

1411-1979-00001

Número de Teléfono:

9751-8353

Domicilio:

Ba. El Centro

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta No.:

Registro SAG #:

Constancia Registro de Exonerados No.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
22	Tacos	Lps. 40.00	Lps. 880.00
22	Cafés	Lps. 15.00	Lps. 330.00

Son L. Mil doscientos diez limpias con 00/100

TOTAL A PAGAR L. Lps. 1,210.00

000-002-11-00

Nº 000457

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 06101979-5458

GLORIETA Y CAFETERIA
KIOSKO**PAGADO**

FIRMA Y HUELLA DEL PROVEEDOR

ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA BOLETA DE COMPRA

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
17	05	23

RANGO AUTORIZADO:
000-002-11-00000401 AL 000-002-11-00000600
CAI: 3923B8-B99896-86468C-BDC08C-B7DCD0-13
Fecha Limite de Emisión: 09/01/2024
Original: Adquiriente 1° Copia: Proveedor 2° Copia: Archivo

Nombre del Proveedor: Dani Marixsa Lemus
Identidad/RTN: 1477-7979-00001
Número de Teléfono: 9751-8353
Domicilio: Bo. El Centro

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Constancia Registro de Exonerados No.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
10	Almuerzo completos.	150.00	7,500.00
Son L. <u>Mil Quinientos e Yantos.</u>		TOTAL A PAGAR L.	<u>7,500.00</u>

000-002-11-00 N° 000454

IMPRESA VILLANUEVA TEL. 3365-3754 / 2570-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 0810110000000000

GLORIETA Y CAFETERIA
KIOSKO

PAGADO

Dani M. Lemus
FIRMA Y HUELLA DEL PROVEEDOR

ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA BOLETA DE COMPRA

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
13	05	2023

RANGO AUTORIZADO:
000-002-11-00000401 AL 000-002-11-00000600
CAI: 3923B8-B99896-86468C-BDC08C-B7DCD0-13
Fecha Limite de Emisión: 09/01/2024
Original: Adquiriente 1° Copia: Proveedor 2° Copia: Archivo

Nombre del Proveedor: Dani Marixsa Lemus
Identidad/RTN: 1477-7979-00001
Número de Teléfono: 9751-8353
Domicilio: Bo. El Centro

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Constancia Registro de Exonerados No.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
22	Tacos	Lps. 40.00	Lps. 880.00
22	Cafes	Lps. 15.00	Lps. 330.00
Son L. <u>Mil doscientos diez lampiras</u>		TOTAL A PAGAR L.	<u>1,210.00</u>
<u>exactos</u>			

000-002-11-00 N° 000459

IMPRESA VILLANUEVA TEL. 3365-3754 / 2570-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 0810110000000000

GLORIETA Y CAFETERIA
KIOSKO

PAGADO

Dani M. Lemus
FIRMA Y HUELLA DEL PROVEEDOR

ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA**BOLETA DE COMPRA**

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
25	05	2023

RANGO AUTORIZADO:

000-002-11-00000401 AL 000-002-11-00000600

CAI: 3923B8-B99896-86468C-BDC08C-B7DCD0-13

Fecha Límite de Emisión: 09/01/2024

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

Nombre del Proveedor: Deni Marixsa Lemus VelásquezIdentidad/RTN: 1411-1979-00001Número de Teléfono: 9751-8353Domicilio: Ra. El Centro en el Parque Central

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Constancia Registro de Exonerados No.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
20	Ordenes de Tacos Flauta	40.00	800.00
20	Refrescos	16.00	320.00
			5

Son L. Mil ciento veinte exentos TOTAL A PAGAR L. 1,120.00

KIOSKO

000-002-11-00

Nº 000465

PAGADODeni M. Lemus
FIRMA Y HUELLA DEL PROVEEDOR

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 3369-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 1015230502



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

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA

000-009-01-00 N° 003353

NOMBRE: Municipalidad Pimienta
DIRECCION:
FECHA: 16-05-23 RTN: 05049995126357

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	15	22		330
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				330

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-21-10500-56
10 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00003351 al 000-009-01-00003850

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: DA6422-81B210-0D4D8E-8E5E68-490A9A-45
Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad
Fecha de Recepción: 23/11/2022
Fecha Límite de Emisión: 23/11/2023

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

2 rios for
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@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° 003363

NOMBRE: Municipalidad Pimienta
DIRECCION:
FECHA: 22-05-23 RTN: 05049995126357

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	13	22		286
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				286

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-21-10500-56
10 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00003351 al 000-009-01-00003850

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: DA6422-81B210-0D4D8E-8E5E68-490A9A-45
Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad
Fecha de Recepción: 23/11/2022
Fecha Límite de Emisión: 23/11/2023

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

2 rios for
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@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° 003371

NOMBRE: Munic. Palidol Pimiento
DIRECCION:
FECHA: 26-05-23 RTN: 05049945126352

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	5	22		110
ENVASE 5 GALONES				
1 ½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
TOTAL				110

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-21-10500-56
10 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00003351 al 000-009-01-00003850

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:	

CAJ: DA6422-81B210-0D4D8E-8E5E68-490A9A-45

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 23/11/2022

Fecha Límite de Emisión: 23/11/2023

Firma del Cliente

2 rick foles

Firma Vendedor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

110

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES		No.65
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023		FECHA: 12-05-23
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	<u>William Bustillo</u>	
DEPARTAMENTO:	<u>Uma</u>	
CARGO QUE DESEMPEÑA:	<u>chofer del camión</u> CATEGORIA	
LUGAR DONDE VIAJARA:	<u>Santiago</u> ZONA	
MOTIVO DE LA GIRA:	<u>Recolección de desechos sólidos en los Callejones donde el camión grande no entra</u>	
TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:	<u>Lps. 300.00</u>	
<u>William Bustillo</u> EMPLEADO QUE RECIBE	 Vo. Bo. JEFE INMEDIATO A.	 JEFE DE RECURSOS HUMANOS

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES		No.68
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023		FECHA: 14/05/2023
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	<u>William Bustillo Montecinos</u>	
DEPARTAMENTO:	<u>U.M.A.</u>	
CARGO QUE DESEMPEÑA:	<u>Motorista Municipal.</u> CATEGORIA	
LUGAR DONDE VIAJARA:	<u>Todo el municipio</u> ZONA	
MOTIVO DE LA GIRA:	<u>Recolección de desechos sólidos en la Aldea Santiago.</u>	
TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:	<u>Lps. 300.00</u>	
<u>William Bustillo</u> EMPLEADO QUE RECIBE	 Vo. Bo. JEFE INMEDIATO A.	 JEFE DE RECURSOS HUMANOS

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES		
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023		No.71
NOMBRE DEL SOLICITANTE: <u>Julissa González</u>		FECHA: <u>22/05/2023</u>
DEPARTAMENTO: <u>Admon. Tributaria</u>		
CARGO QUE DESEMPEÑA: <u>Jefe de Admon.</u>		CATEGORIA _____
LUGAR DONDE VIAJARA: <u>Aldea Santiago</u>		ZONA _____
MOTIVO DE LA GIRA: <u>Realizar corte de servicio de agua potable</u>		
TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: <u>Lps. 300.00</u>		
<u>Julissa González</u> EMPLEADO QUE RECIBE	 Vo. Bo. JEFE INMEDIATO	 JEFE DE RECURSOS HUMANOS

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES		
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023		No.73
NOMBRE DEL SOLICITANTE: <u>Jonathan Banegas</u>		FECHA: <u>26-05-23</u>
DEPARTAMENTO: <u>Uma</u>		
CARGO QUE DESEMPEÑA: <u>Ayudante de Tren de Saca</u>		CATEGORIA _____
LUGAR DONDE VIAJARA: <u>Santiago</u>		ZONA _____
MOTIVO DE LA GIRA: <u>Recolección de desechos sólidos en Aldea Santiago</u>		
TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: <u>Lps. 200.00</u>		
<u>Jonathan Banegas</u> EMPLEADO QUE RECIBE	 Vo. Bo. JEFE INMEDIATO	 JEFE DE RECURSOS HUMANOS

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No.74

FECHA: 26-05-23

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Felipe Barrantes

DEPARTAMENTO:

Uma

CARGO QUE DESEMPEÑA:

chofer del camion CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Santiago

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

Recolección de desechos

Salidas en el centro de
Aldea Santiago en la Volqueta
Alquilada

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

Lps 300.000

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO M.A.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No.75

FECHA: 26-05-23

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

William Bustillo

DEPARTAMENTO:

Uma

CARGO QUE DESEMPEÑA:

chofer del camion CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Santiago

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

Recolección de desechos

Salidas en los callejones donde
el camion grande no dentro

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

Lps 300.000

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO M.A.

