

Expediente No.: 12

No. Rendición: 7161780

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 330960	NUMERO: 330960				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	DONACION DE BOLSAS DE AGUA IGLESIA CATOLICA PARA EVENTO DE MARATON	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 11489173	NUMERO: 11489173				
01 00 000 005 000 25900 15-013-01	CANCELACION DE REQUISITO PARA PRESENTACION Y REVISISON DEL PLAN DE EMERGENCIA 2023 AL CENICAC EN TEGUCIGALPA	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 268834	NUMERO: 268834				
01 00 000 005 000 39600 11-001-01	ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA REPARACION DE MÁQUINA CHAPEADORAS DE LA MUNICIPALIDAD	1,469.96			
		Total Factura:	1,469.96	0.00	1,469.96
SERIE: 844720	NUMERO: 844720				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION A PERSONAL QUE ENTREGA AVISOS EN ALDEA SANTIAGO	408.00			
		Total Factura:	408.00	0.00	408.00
SERIE: 120798	NUMERO: 120798				
01 00 000 005 000 21430 15-013-01	PAGO DE LINEA MOVIL NUMERO ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD	880.98			
		Total Factura:	880.98	0.00	880.98
SERIE: 2163	NUMERO: 2163				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	REPARACIÓN DE MOTO ASIGNADA A LA UTM	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 1750	NUMERO: 1750				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO DEL CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS	1,150.00			
		Total Factura:	1,150.00	0.00	1,150.00
SERIE: 3281	NUMERO: 3281				
01 00 000 005 000 39200 11-001-01	TAPE USO DE ADMON. TRIBUTARIA	40.00			
		Total Factura:	40.00	0.00	40.00
SERIE: 6524	NUMERO: 6524				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	REPARACIÓN DEL CAMIONCITO DYNA	920.00			
		Total Factura:	920.00	0.00	920.00
SERIE: 4797	NUMERO: 4797				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	REPARACIÓN DE LLANTA CAMIÓN TOYOTA DYNA	287.50			
		Total Factura:	287.50	0.00	287.50
SERIE: 3289	NUMERO: 3289				
01 00 000 005 000 25300 15-013-01	ENCUADERNADOS DE EEFF PARA USO EN EL AREA DE CONTABILIDAD	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: 14889	NUMERO: 14889				
01 00 000 005 000 25300 11-001-01	ALMOHADILLAS PARA LOS SELLOS DE CATASTRO MUNICIPAL	414.00			
		Total Factura:	414.00	0.00	414.00
SERIE: 3291	NUMERO: 3291				
01 00 000 005 000 39200 11-001-01	UTILES PARA EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	259.00			
		Total Factura:	259.00	0.00	259.00
SERIE: 5219	NUMERO: 5219				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE PINTÓ EL PARQUE CENTRAL	650.00			
		Total Factura:	650.00	0.00	650.00
SERIE: 5301	NUMERO: 5301				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACIÓN A VOLUNTARIOS QUE ELABORARON BANDERINES DE LA FERIA AGOSTINA	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: 3292	NUMERO: 3292				
01 00 000 005 000 25300 15-013-01	ENCUADERNADOS DE INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTA II TRIMESTRES 2023	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: 501	NUMERO: 501				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACIÓN REUNIÓN DE EQUIPO TECNICO	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00

Expediente No.: 12

No. Rendición: 7161780

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 3457 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	NUMERO: 3457 COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD	308.00			
		Total Factura:	308.00	0.00	308.00
SERIE: 3464 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	NUMERO: 3464 COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD	132.00			
		Total Factura:	132.00	0.00	132.00
SERIE: 3470 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	NUMERO: 3470 COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD	308.00			
		Total Factura:	308.00	0.00	308.00
SERIE: 104 01 00 000 005 000 26210 15-013-01	NUMERO: 104 PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE UMA QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A FELIPE BARRIENTOS	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 105 01 00 000 005 000 26210 15-013-01	NUMERO: 105 PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A WILLIAM BUSTILLO	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 106 01 00 000 005 000 26210 15-013-01	NUMERO: 106 PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE UMA QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A JHONATAN BANEGAS	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 107 01 00 000 005 000 26210 15-013-01	NUMERO: 107 PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL DE ADMON. TRIBUTARIA QUE REALIZA ACTIVIDADES EN ALDEA SANTIAGO-ASTRID PORTILLO	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 108 01 00 000 005 000 26210 15-013-01	NUMERO: 108 PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL DE ADMON. TRIBUTARIA QUE REALIZA ACTIVIDADES EN ALDEA SANTIAGO-JULISSA GONZALES	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 109 01 00 000 005 000 26210 15-013-01	NUMERO: 109 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: 110 01 00 000 005 000 26210 15-013-01	NUMERO: 110 PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL DE ADMON. TRIBUTARIA QUE REALIZA ACTIVIDADES EN ALDEA SANTIAGO-ASTRID PORTILLO	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 113 01 00 000 005 000 26210 15-013-01	NUMERO: 113 PAGO DE VIATICO A PERSONA QUE REALIZO COMPRA DE INSUMOS ALIMETICIOS PARA CELEBRACIÓN DE BODAS MUNICIPALES	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 111 01 00 000 005 000 26210 15-013-01	NUMERO: 111 PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A WILLIAM BUSTILLO	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 112 01 00 000 005 000 26210 15-013-01	NUMERO: 112 PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE UMA QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A FELIPE BARRIENTOS	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 114 01 00 000 005 000 26210 15-013-01	NUMERO: 114 PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE AGUA QUE REALIZA TRABAJOS EN LA ZONA AMERICANA SANTIAGO- JOSE GONZALES	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Expediente No.: 12

No. Rendición: 7161780

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 116 01 00 000 005 000 26210 15-013-01	NUMERO: 116 PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE UMA QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A FELIPE BARRIENTOS	300.00			
	Total Factura:	300.00		0.00	300.00
SERIE: 2021362 01 00 000 005 000 39200 11-001-01	NUMERO: 2024362 MATERIALES PARA ELABORACION DE MURAL DE CUMPLEAÑEROS DEL MES DE AGOSTO 2023	502.03			
	Total Factura:	502.03		0.00	502.03
SERIE: 2091567 01 00 000 005 000 31110 11-001-01	NUMERO: 2091567 ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN CON ABOGADAS EN SAN PEDRO SULA.	1,084.00			
	Total Factura:	1,084.00		0.00	1,084.00
SERIE: 201913 01 00 000 005 000 39300 15-013-01	NUMERO: 201913 LUZ LED PARA SER INSTALADA EN LAMPARA DECORATIVA EN EL SALON DE REGIDORES	111.64			
	Total Factura:	111.64		0.00	111.64
SERIE: 3294 01 00 000 005 000 39200 11-001-01	NUMERO: 3294 MATERIAL PARA FORRAR MURAL DE CUMPLEAÑEROS DEL MES DE AGOSTO 2023	245.00			
	Total Factura:	245.00		0.00	245.00
SERIE: 3295 01 00 000 005 000 39200 11-001-01	NUMERO: 3295 MATERIAL PARA LETRAS DEL MURAL DE CUMPLEAÑEROS DEL MES DE AGOSTO	45.00			
	Total Factura:	45.00		0.00	45.00
SERIE: 1172 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	NUMERO: 1172 REPARACIÓN DE LLANTA DEL CAMIÓN TOYOTA DYNA	200.00			
	Total Factura:	200.00		0.00	200.00
SERIE: 3483 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	NUMERO: 3483 COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARRA CONSUMO EN EL PALACIO MUNICIPAL	330.00			
	Total Factura:	330.00		0.00	330.00
				Total:	15,015.11

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,248.62
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,766.49
Total Fuentes Especificas:		15,015.11

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

STSM

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

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

2da. CALLE 2da. Ave. S.O.

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercadosototo@hotmail.com

CAI: ADC406-56FCA8-5E4682-4A2431-34EDAC-DC

FACTURA: 000-027-01-00330960 -11

FECHA: 15/07/2023 HORA: 18:30:15

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

RIN 05049995126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UOS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

25	BAQUETE AGUA DE	12.00	300.00
----	-----------------	-------	--------

SUB TOTAL			300.00
-----------	--	--	--------

DESCUENTO OTORGADO			0.00
--------------------	--	--	------

SUB TOTAL FINAL -----> L.			300.00
---------------------------	--	--	--------

Importe Exonerado			0.00
-------------------	--	--	------

Importe Exento			300.00
----------------	--	--	--------

Importe ISV 15%			0.00
-----------------	--	--	------

Importe ISV 18%			0.00
-----------------	--	--	------

ISV 15%			0.00
---------	--	--	------

ISV 18%			0.00
---------	--	--	------

TOTAL A PAGAR =====> L.			300.00
-------------------------	--	--	--------

EFFECTIVO			500.00
-----------	--	--	--------

CAMBIO			200.00
--------	--	--	--------

TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-027-01-00314001 a 00384000

Fecha limite de emision: 09/12/2023

CAEE:

CAJERO: NAYELI CHAVEZ

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



1	RTN O N° DE IDENTIDAD OT - 05049995126357
---	--

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2	N° DE RECIBO TGR-0011489173
---	--------------------------------

3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL ALCALDIA MUNICIPAL DE PIMIENTA	
4	CÓDIGO	TOTAL
	12121 - 000 12121 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	L. 200.00
5	TOTAL A PAGAR: DOSCIENTOS LEMPIRAS L. 200.00	

L. 200.00

sábado, 15 de julio de 2023 11:04 a.m.

Fecha y Hora de Generación

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
15	07	2023

CODIGO BANCO				
0	3	9	5	8

Para uso exclusivo del banco

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

Firma de Contribuyente

VALOR RECIBIDO
200 =

FIRMA DEL CAJERO

ESTE DOCUMENTO GENERADO EL 15/07/2023 11:04:43 a.m. SERA VALIDO DURANTE 15 DÍAS CALENDARIO PARA PAGO.

CEMCOL COMERCIAL

RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Direccion del establecimiento: CALLE 14-15 AVE 3 S O PAZ BARAHONA

Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com

Cliente: 5312 ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA PIMIENTA

Nombre Comercial cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

RTN: 05049995126357 Email:

Direccion: --, CORTES, PIMIENTA

Factura : 017-001-01-00268834

CAI: 6EBFE9-B6E6B5-DA4AA4-89B128-81F0B6-79

Fecha Limite de Emision: Enero 03, 2024

Rango Autorizado: 017-001-01-00256401 Al 017-001-01-00283400

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: CONTADO

Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 0

Serie:

Fecha Documento: Julio 17, 2023 09:33:55

Vencimiento Documento: Agosto 16, 2023

Centro de venta: 5

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION		VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
Productos:					
1	SB 1113-195-8200	CORDON DE ARRANQUE 0,3X960 M M (MECANISMO DE	L. 29.60		L. 29.60
2	SB 4128-890-3400	LLAVE UNIVERSAL	L. 189.51		L. 379.02
3	SA 0781-120-1117	GRASA PARA ENGRANAJE CONSUMIBLE	L. 289.87		L. 869.61
Asesor: 30502 MARTEL MARTINEZ MEJIA				Subtotal:	L. 1,278.23
Comentario:				Descuentos y Rebajas Otorgados:	L. 0.00
				Importe Exonerado:	L. 0.00
				Importe Exento:	L. 0.00
				Importe Gravado 15%:	L. 1,278.23
				Importe Grabado 18%:	
				ISV 15%:	L. 191.73
				ISV 18%:	
				Total A Pagar:	L. 1,469.96

RECIBI
CEMCOLO
Fecha:

UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 96/100LEMPIRAS.

Asesor: 30502 MARTEL MARTINEZ MEJIA

Comentario:



ORIGINAL

Firma: _____

Usuario: SFLUISS

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%.

2.- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.

3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

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.:

2535A9-66073E-404C9C-0B3FF9-E3067C-DD

FECHA: 24/7/2023 HORA: 11:46:21

FACTURA: 009-001-01-00844720

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PIMENTA

RTN CLIENTE: 05049995126357

NO. D/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	COMBO FAMILIAR/TAJADAS		G
	L	313.04L	313.04
	FRITO PICANTE		
	TODO INCLUIDO		
	PEPSI 3LTS		
1	ORDEN DE TAJADAS PREPARADAS		G
	L	41.74L	41.74
	LLEVAR 2		

TOTAL ARTICULOS	2
Sub Total:	L 354.78
Descuentos y Rebajas:	L -0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado del 15%:	L 354.78
Importe Gravado del 18%:	L 0.00
Total Importes:	L 354.78
Impuestos del 15%:	L 53.22
Impuestos del 18%:	L 0.00
Total Impuestos:	L 53.22
TOTAL A PAGAR:	L 408.00

SON:

(CUATROCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 500.00
CAMBIO L 92.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: INGRID CIDALIA GARCIA TORR

RANGO AUTORIZADO:

009-001-01-00805401 / 009-001-01-00855400

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LLEVAR

HONDURAS
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
SERCOM DE HONDURAS
Giro: Servicio de Telefonía Celular
RTN: 08019003250060
Correo: notificacionesde1@claro.com.hn

VILLANUEVA
CAJA: Caja#1
vp070901.c
TRANSACCION : SERCOM
OPERACION : PAGO LINEA MOVIL
DOCUMENTO : 047-001-01-28239078
TELEFONO : 33018992
ID_CLIENTE : 4225991
RECIBO : 120798
TASA : 24.7189

SUB TOTAL : **L. 766.04**
ISV : **L. 114.94**
TOTAL PAGADO (G): **L. 880.98**

	LEMPIRA	DETALLE	DOLAR
EFFECTIVO L.			
L.	880.98	\$	35.64

TOTAL PAGADO			
L.	880.98	\$	35.64

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PIMIENT
CAJERO :vp070901.c
CORRELATIVO ENC:2086928038
FECHA :24/07/2023 11:10:16AM
OBSERVACION:PagoLineaMovil

TRANSPORTES MEDRANO AVELAR

R.T.N. 18031970000743 • Cel. 9903-2151 / 9779-6188
PROPIETARIA: DINA ARACELY MEDRANO AVELAR
Bo. Manuel Bonilla, Calle Principal,
Villanueva, Cortés, E-mail: dina_aracely28@hotmail.com

FACTURA**000-001-01-00 N° 001750**

CAI: B13E22-C3141E-7A4490-042588-600516-78
Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00001800
Fecha Límite de Emisión: 22/02/2024

CLIENTE: Municipalidad de Pimienta DIA 18 MES 7 AÑO 23
R.T.N. 05049995126357
DIRECCION: Villanueva, Cortés TEL. 98340023

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Reparacion sistema electrico</u>		<u>1000 00</u>
PACADO			

DOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____

Inicia Registro de Exonerados: _____

Vencimiento, _____ de _____ del 20 _____



Firma

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

mil. coto cincuenta

• Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Desc. y Rebajas L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

150 001,150 00

Impresos y Graficos Figueroa R.T.N. 9901200030109 CERTIFICACION No. 9231-22-16008-14 Cel. 3376-3331



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 Julio del 2023

Nombre: Municipalidad Pimienta

R.T.N. 05049905126357

Dirección: Pimienta, Cortés

Compra Exenta No. _____

Reg. SAG No.: _____

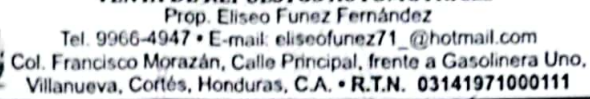
Const. Reg. Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Tape transparente gineco	40.00	40.00
MULTISERVICIOS RODFERZ R.T.N. 16161949000803 Bo. El Parque Central, Pimienta, Cortés			
000-001-01-00		Exento L.	
Nº 003281		Exonerado L.	
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐		Gravado 15% L.	
CAI: 455211-F8D47B-C74E85-442B98-30964F-D3		Gravado 18% L.	
Rango Autorizado:		Desc. y Rebaja L.	
000-001-01-00003101 al 000-001-01-00003450		15% I.S.V. L.	
Fecha Límite de Emisión: 03/12/2023		18% I.S.V. L.	
La Factura es Beneficio de Todos ; Exijala!		Total a Pagar L.	40.00
ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR			

Son: Cuarenta exactos.

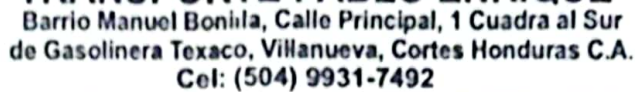
Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05018018072081 • Tel. 9982-4487 / 8640-1900 • Certificación: 9231-21-10508-148

VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES

[illegible]

TOTAL A PAGAR L.

Escaneado con CamScanner



E-mail: pablovallecillo3@gmail.com

Fecha de Recepción: 14/12/2022 Fecha Límite de Emisión: 14/12/2023

Imprenta Villanueva
No sólo la primera impresión cuenta...

IMPRENTA CERTIFICADA

PROPIETARIA: VILMA GISELDA LOPEZ NIETO
FRENTE A PIZZA HUT, CONTIGUO AL IHSS,
COL. VILLASOL, LOCAL A, FTE. AL SEMAFORO
BOULEVAR HACIA S.P.S., VILLANUEVA, CORTES. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com

TELEFONOS:
2670-5458 / 3369-3704
RTN: 05101978005402

FACTURA

000 - 001 - 01 - 00 N° 014889

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

Fecha Límite de Emisión: 17/01/2024

CLIENTE: <u>Municipalidad de Pimienta</u>	DIA	MES	AÑO
TEL. _____	<u>25</u>	<u>07</u>	<u>23</u>
DIRECCION: <u>Pimienta, Cortes</u>	R.T.N. <u>05049995126352</u>		

CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	IMPORTE
<u>2</u>	<u>Unid</u>	<u>Almohedilla Color negro</u>	<u>180.00</u>		<u>360.00</u>
		<u>U.C.</u>			



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

CAI: 9F7759-22361A-4046B2-EC88F8-2AFE59-2C
Vencimiento, 25 de 7 del 2023

Nota: Después de la fecha de vencimiento, su factura devengará un 3% de interés mensual.

Son L. Quatrocientos Catorce 09/10

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00013901 AL 000-001-01-00015400

Recibi Conforme _____ Entregado por: _____

NUMERO DE DECLARACIÓN: _____

Importe Exento / ISV	L
Importe Exonerado	L
Importe con ISV 18%	L
ISV 18%	L
Importe con ISV 15%	L <u>360.00</u>
ISV 15%	L <u>54.00</u>
TOTAL A PAGAR	L <u>414.00</u>

NOTA: ESTA FACTURA SE CONSIDERARÁ CANCELADA ÚNICAMENTE CON EL RECIBO DE CANCELACIÓN CORRESPONDIENTE A LA MISMA.
IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-22-10500-82

**FACTURAS (SAR) - RECIBOS - RIFAS - DIPLOMAS - RECUERDOS DE NOVENARIO
TARJETAS DE PRESENTACIÓN - EMPASTADOS - SOBRES MEMBRETADOS - SELLOS DE HULE
HOJAS VOLANTES - ETIQUETAS - CALENDARIOS - BANNERS Y MÁS...**

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala.
Cada día tratamos de ser mejores, para brindarle un excelente servicio.
Gracias por su Preferencia!!



"RESTAURANTE XIN WANG"

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

PROPIETARIO: ZHAO WEIZHI

RTN: 08018016878640

E-mail: eipaba67@hotmail.com

Cel. 9500-1828

DIA	MES	AÑO
26	07	2022

Cliente:	Municipalidad Pimienta
RTN:	05049995126357
Dirección:	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		650

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 10/02/2024

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG No.:

N° Const. Registro Exonerado:

Firma Mary Liu

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 18%	L.
ISV 18%	L.
Importe con ISV 15%	L.
ISV 15%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 650

Son L. Seiscientos cincuenta exactos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004801 AL 000-001-01-00007200
FACTURA CAI: 51A1D6-F3D91D-6746B6-53C5A7-2D764E-95

000-001-01-00 N° 005219

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3303-3704 / 2070-5458 E-mail: impresavillanueva@yahoo.com RTN: 05101876059422871 1827-22 10200-42



"RESTAURANTE YIN WANG"

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

PROPIETARIO: ZHAO WEIZHI
E-mail: elpaba67@hotmail.com

RTN: 08018016878640

Cel. 9500-1828

DIA	MES	AÑO
26	07	2023

Cliente: Municipalidad Pimienta
RTN: 0504 9995126357
Dirección: R° El Centro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	TOTAL
1	Bandeja de Arroz Mixto			700

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 10/02/2024

Orden de Compra Exenta: _____
Registro SAG No.: _____
N° Const. Registro Exonerador: _____

Firma Mary Liu

Importe Exento / ISV	L
Importe Exonerado	L
Importe con ISV 18%	L
ISV 18%	L
Importe con ISV 15%	L
ISV 15%	L
TOTAL A PAGAR	L 700

Son L. Setecientos exactos.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004801 AL 000-001-01-00007200
FACTURA CAI: 51A1D6-F3D91D-6746B6-53C5A7-2D764E-95

000-001-01-00 N° 005301

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 0510187055482, RPT: 0231-22-10500-42



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, 27 de Julio del 20 23
Nombre: Municipalidad de Pimienta
R.T.N. 05049995126353
Dirección: Pimienta, Cortés
Compra Exenta No. _____
Reg. SAG No.: _____

Const. Reg. Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIT.	TOTAL
2	Encuadernación	60.00	60.00

FACTURA 000-001-01-00 Nº 003292 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 ; Exijala!</i> ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	<table><tr><td>Exento L.</td><td> </td></tr><tr><td>Exonerado L.</td><td> </td></tr><tr><td>Gravado 15% L.</td><td> </td></tr><tr><td>Gravado 18% L.</td><td> </td></tr><tr><td>Desc. y Rebaja L.</td><td> </td></tr><tr><td>15% I.S.V. L.</td><td> </td></tr><tr><td>18% I.S.V. L.</td><td> </td></tr><tr><td>Total a Pagar L.</td><td>60.00</td></tr></table>	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.	60.00
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.	60.00																

Son: Sesenta Limpiras Exactas

Imprenta Músculo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05018018073291 • Tel. 9942-4467 / 9940-1900 • Certificación 9231-21-10508-149

ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA

Bq. 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:

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

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

Fecha Límite de Emisión: 09/01/2024

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

DÍA	MES	AÑO
22	07	2023

Nombre del Proveedor: Dani Marisa LemusIdentidad/RTN: 1411-1974-000010Número de Teléfono: 9751-8353Domicilio: Bo. El Centro

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Constancia Registro de Exonerados No.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
20	Burritos	20.00	Lps. 400.00
20	Lievados	20.00	Lps. 400.00

Son L. Ochocientos lempiras PARISTA Y CAFETERIA TOTAL A PAGAR L. 800.00

KIOSKO

000-002-11-00

Nº 000501

PAGADODani M Lemus
FIRMA Y HUELLA DEL PROVEEDOR

IMPRESA VILLANUEVA, TEL: 3369-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com RTN: 05101971-16402



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° 003457

NOMBRE: Municipalidad Pimienta
DIRECCION:
FECHA: 17-7-23 RTN: 05049945126357

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	14	22		308
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				308

RTN: 05019011427204 • 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. identificativo 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.

308

Eric J. Flores

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° 003464

NOMBRE: Municipalidad Pimienta
DIRECCION:
FECHA: 24-7-23 RTN: _____

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	6	22		132
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				132

RTN: 05019011427204 • 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. identificativo 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.

132

Eric J. Flores

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° 003470

NOMBRE: municipalidad Pimicenta
DIRECCION:
FECHA: 26-7-23 RTN:

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	14	22		308
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				308

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 Limite 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.

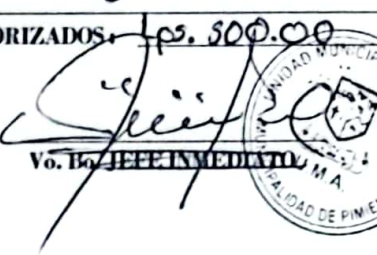
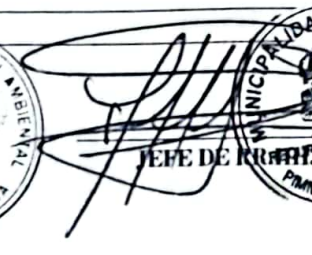
Total a Pagar L.

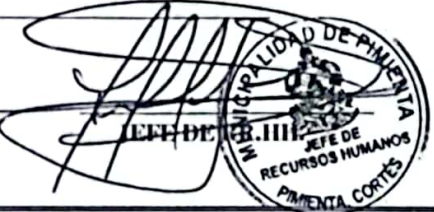
308

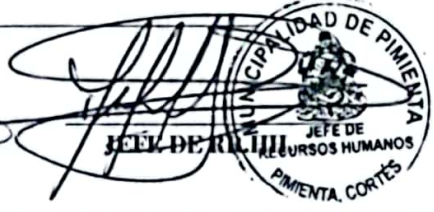
Zurich Flores

Firma Vendedor

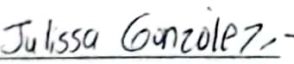
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES		No.104
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023		
NOMBRE DEL SOLICITANTE: <u>Felipe Bamiertos</u> DEPARTAMENTO: <u>UMA</u> CARGO QUE DESEMPEÑA: <u>Conductor</u> CATEGORIA: _____ LUGAR DONDE VIAJARA: _____ ZONA: _____ MOTIVO DE LA GIRA: <u>Aldea Santiago, Recoleccion</u> <u>de residuos solidos.</u>	FECHA: <u>21/7/23</u>	
TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: <u>lps. 300.00</u>		
EMPLEADO QUE RECIBE <u>William Bustillo</u>	   	

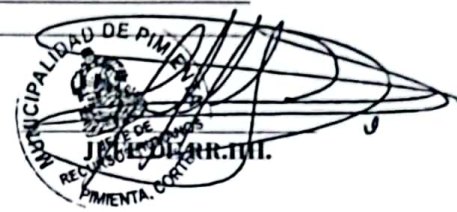
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES		No.105
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023		
NOMBRE DEL SOLICITANTE: <u>William Bustillo.</u> DEPARTAMENTO: <u>UMA</u> CARGO QUE DESEMPEÑA: <u>Conductor</u> CATEGORIA: _____ LUGAR DONDE VIAJARA: <u>Aldea Santiago</u> ZONA: _____ MOTIVO DE LA GIRA: <u>Recoleccion residuos solidos,</u> <u>Aldea Santiago</u>	FECHA: <u>21/7/23</u>	
TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: <u>lps. 500.00</u>		
EMPLEADO QUE RECIBE <u>William Bustillo</u>	   	

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES		No.106
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023		FECHA: <u>21/7/23</u>
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	<u>Jhonatan Baregas</u>	
DEPARTAMENTO:	<u>UMA</u>	
CARGO QUE DESEMPEÑA:	<u>Ayudante Tercero</u> CATEGORIA	
LUGAR DONDE VIAJARA:	<u>Aldea Santiago</u> ZONA	
MOTIVO DE LA GIRA:	<u>Recolección de residuos sólidos en la Aldea Santiago</u>	
TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:	<u>lps. 200.00</u>	
<u>Jhonatan Baregas</u> EMPLEADO QUE RECIBE	 	

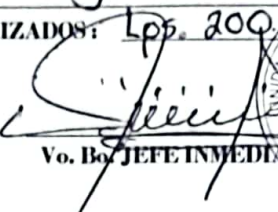
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES		No.107
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023		FECHA: <u>25/07/23</u>
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	<u>Astrid Portillo</u>	
DEPARTAMENTO:	<u>Cobranza</u>	
CARGO QUE DESEMPEÑA:	<u>Gestor de Cobro</u> CATEGORIA	
LUGAR DONDE VIAJARA:	<u>Aldea Santiago</u> ZONA	
MOTIVO DE LA GIRA:	<u>Entrega de Aviso de Bienes Inmuebles de los contribuyentes de Col. Izaguirre, Col. Velasquez Cabrera.</u>	
TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:	<u>lps. 300.00</u>	
 EMPLEADO QUE RECIBE	 	

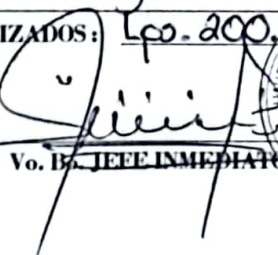
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES		No.108
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023		FECHA: 25/07/23
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	Julissa Gonzalez	
DEPARTAMENTO:	Administración Tributaria	
CARGO QUE DESEMPEÑA:	Jefatura	CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA:	Aldea Santiago ZONA	
MOTIVO DE LA GIRA:	Aldea Santiago	
	Entrega y Supervisión de aviso de Bienes Inmuebles	
TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 300.00		
 EMPLEADO QUE RECIBE	 Vo. Bo. JEFE INMEDIATO	 JEFE DE RECURSOS HUMANOS

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES		No.109
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023		FECHA: 26/07/23
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	Julissa Gonzalez	
DEPARTAMENTO:	Administración Tributaria	
CARGO QUE DESEMPEÑA:	Jefe	CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA:	Aldea Santiago ZONA	
MOTIVO DE LA GIRA:	Entrega de Aviso de Bienes Inmuebles	
TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 300.00		
 EMPLEADO QUE RECIBE	 Vo. Bo. JEFE INMEDIATO	 JEFE DE RECURSOS HUMANOS

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES		No.110
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023		FECHA: 26/07/23
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	Asnd Porhillo.	
DEPARTAMENTO:	Cobranza	
CARGO QUE DESEMPEÑA:	Gestor de Cobranza CATEGORIA	
LUGAR DONDE VIAJARA:	Aldera Santiago ZONA	
MOTIVO DE LA GIRA:	Entrega de Aviso de Bienes Inmuebles	
TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 300.00  		
EMPLEADO QUE RECIBE	Vo. B. JEFE INMEDIATO	

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES		No.113
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023		FECHA: 27/07/2023
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	Luis Enrique Oviedo	
DEPARTAMENTO:	Mantenuento	
CARGO QUE DESEMPEÑA:	Asador CATEGORIA	
LUGAR DONDE VIAJARA:	Villanueva ZONA	
MOTIVO DE LA GIRA:	realizar compra de productos: cafe, refrescos, Azucar, Cremenar, para atender visitas y personas de boda civiles	
TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 100.00  		
EMPLEADO QUE RECIBE	Vo. B. JEFE INMEDIATO	

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES		No.111
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023		FECHA: 28-7/23
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	Willian Bustillo.	
DEPARTAMENTO:	UMA	
CARGO QUE DESEMPEÑA:	Conductor	CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA:	Aldea Santiago	ZONA
MOTIVO DE LA GIRA:	Recoleccion Residuos solidos.	
Aldea Santiago.		
TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:	Lps. 200.00	
EMPLEADO QUE RECIBE	 Vo. Bo. Jefe INMEDIATO   JEFE DE RR.HH. 	

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES		No.112
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023		FECHA: 28/7/23
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	felipe Barrientos.	
DEPARTAMENTO:	UMA	
CARGO QUE DESEMPEÑA:	Conductor	CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA:	Aldea Santiago	ZONA
MOTIVO DE LA GIRA:	Recoleccion Residuos.	
Aldea Santiago.		
TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:	Lps. 200.00	
EMPLEADO QUE RECIBE	 Vo. Bo. Jefe INMEDIATO   JEFE DE RR.HH. 	

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No.114

FECHA: 03/08/2023

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Jose Eliuquín Gonzales

DEPARTAMENTO:

Servicios Públicos

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Jefe

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Santiago

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

extracción de equipo de Bombeo,
Bo. la Bomba, Santiago.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 300

EMPLEADO QUE RECIBE

RECIBIENDO

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

DEPARTAMENTO

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No.116

FECHA: 07-08-23

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Felipe Barrientos

DEPARTAMENTO:

UMA

CARGO QUE DESEMPEÑA:

conductor

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Aldea Santiago

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

Recolección Residuos sólidos,
Aldea Santiago.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 300 00

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

DEPARTAMENTO

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

COMERCIAL LINO
FIESTAS
"COMERCIAL LINO"

Casa Matriz
7 Ave 7 y 8 Calle S O Bo Lempira
San Pedro Sula Honduras C.A

Tel (504) 2557-6908 Cel (504) 3170-6412
email: facturacion.comercialino@gmail.com
R.T.N 0105-1960-00072-2

VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA
PROPIETARIO

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 000-002-01-02024362

Fecha 2023/07/31

Hora Impresión 15:37:14

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN cliente 05049995126357

Condicion Contado

Plazo 000 Caja# 02

Vendedor 64 KEYSI PONCE

Codigo Cant Precio Descuento Subtotal

801705090503 .00

1 218.26 218.26

SET DE COLGANTES 03

MARDIGRAS 2M 30PCS Y PAO

802110071692 .00

2 39.14 78.28

BANDERINES D/CARTON 10PCS 03

B02

JJO-02 .00

1 69.57 69.57

LENTE P/FIESTA MARDIGRAS 03

6PCS JJO-02

6915710703940 .00

2 23.48 46.96

ANTIFAZ CON PLUMA 03

6915710703957 .00

1 23.48 23.48

ANTIFAZ CON PLUMA 1PZA 03

Sub total L 436.55

Desc y rebajas L 00

Importe Exonerado L 00

Importe Exento L 00

Importe Gravado 15% L 436.55

Importe Gravado 18% L 00

I S V 15% L 65.48

I S V 18% L 00

TOTAL A PAGAR L. 502.03

QUINIENTOS DOS L CON 03/100

CAI
00DF591-E852EE-534883-4B2C50-22AA62-A5

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-01910001 AL
000-002-01-02080000

FECHA VENCE RANGO

2023/11/30

1 Café, 15 Ave S. O. Blvd. Maricao San Pedro de Macoris

CAI: 4BC063-CB950C-8440A9-E187CB-34E23E-FE
FACTURA:060-001-01-02091567
Empresa: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES
RTN Cliente: 05049995126357

4.5. OTHER CHANGES

4. Constanca Reg. Extrajudicial

to Regiro § 4G

Castro: María Nuñez

Mesero: **MARCOS MELO**

24 Jan 2014 16:20:04

26-02

Fecha: 4/8/2023 13:25:09

[illegible]

L1,084.00

Tatjana

1.1.16.16

California

100

MILICENTAYCAIROVOG / 119

444 2012 年第 10 期 10.13206/j.issn.1000-0010.2012.10.007

— 92 — *Journal of the Entomological Society of America*

Original do Cliente // Copia Obrigada Indústrias Estrelin



Received 15 May 2006; accepted 12 July 2006

Figure 3. *Effect of temperature on the growth of *S. aureus* in milk.*

1. *Explain the importance of the following factors in the development of a country's economy:*

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

References

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

[illegible]

10. [Download](#)



Conductores Electricos S. de R.L. de C.V.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Bo. Medina, 13 y 14 Calle, 2da Ave., S.E. Edif. COEL

Tels.: (504) 2557-8249, 2557-6635, 2557-6726, 2557-6944,

2552-9573, 2552-9586, 2552-9581, 2557-9441

Fax: (504) 2558-0763, Email: ventascoel@coelhn.com

RTN: 05019003089827

COMAYAGUELA, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Bo. La Concepcion, 13 Calle, 1ma Ave. Local

De Esquina, No. 708, Tels.: 2220-5889, 2220-5895,

2220-5859, 2220-5897, 2237-9712, 2238-5238

Email: ventascoelleg@coelhn.com

LA CEIBA, ATLANTIDA

20 Calle, Avenida 14 de Julio

N.O. Bo. Alvarado

Tels.: 2442-2926, 2443-0251

2443-2354, 2443-2355

Email: ventascoelceiba@coelhn.com

FACTURA NO. **000-001-01-00201913**

CAI: BB2A1A-E6262F-6A469F-781371-EEBF58-EA

RANGO: 000-001-01-00188001 a la 00210000

Fecha limite emision: 2023/12/10

Datos del adquirente exonerado

No. Orden de compra: _____

No. Registro S.A.G. _____

No. Constancia registro exonerado: _____

*** ORIGINAL ***

Credito ☐

Contado: ☒

Ref.: 329397

Cliente: 999999 MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA		Plazo:		Orden de compra	Vendedor:	Fecha y hora:
RTN: 0504 9995 126357		00 Dias			9 GARY S	7 / 8 / 2023
Direccion: SAN PEDRO SULA						11:24:23
Cantidad	Codigo	Uni/Med	Descripcion	Precio unit. L.		Total Lempiras
2.00	08020042	C/U	PH BOMB. LED TVELA 4.5W E12 2700K (2355	48.54		97.08

**ENTREGADO TIENDA**
Por: Sindy
Fecha: 07/08/23

**PAGADO**

**COEL**
CONDUCTORES ELÉCTRICOS
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
EN MATERIALES ELÉCTRICOS
CABLES CORTADOS Y MOTORES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

No se aceptan reclamos ni devoluciones después de 7 días hábiles
valor en letras:

CIENTO ONCE CON 64/100 LEMPIRAS

Gravado 15%

Gravado 18%

Descuento y Rebajas

.00

.00

.00

Exento

Exonerado

Impuesto 18%:

.00

.00

.00

SubTotal:

Impuesto 15%:

Neto a Pagar L.:

97.08

14.56

111.64

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.N. 16161949000803

Fecha, 01 de agosto del 2023

Nombre: Municipalidad de Pimienta

R.T.N. 05049965126357

Dirección: Bo. El Centro, Pimienta

Compra Exenta No. _____

Reg. SAG No.: _____

Const. Reg. Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
6	Cartulina iris	10.00	60.00
1	Pegla doble	35.00	35.00
1	biltron	75.00	75.00
3	Baterías	25.00	75.00



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

La Factura es Beneficio de Todos ;Exijala!

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Gravado 18% L.

Desc. y Rebaja L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.	245.00
------------------	--------

Son: Doscientos cuarenta y cinco



MULTISERVICIOS "RODFERZ"

SERVICIOS SECRETARIALES, NOVEDADES Y MÁS...

Propietario: Gilberto Rodríguez Pineda

Bo. El Centro, Calle Principal, esquina opuesta del Parque Central,
Pimlenta, Cortés, Honduras, C.A. • Tel. 9967-0360

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



Fecha, 01 de agosto del 2023

Nombre: Municipalidad de Pimlenta

R.T.N. 25049995126357

Dirección: Bo. El Centro, Pimlenta

Compra Exenta No. _____

Reg. SAG No.: _____

Const. Reg. Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
6	Cartulina iris	10.00	60.00
1	Pegla doble	35.00	35.00
1	biltron	75.00	75.00
3	Baterías	25.00	75.00

MULTISERVICIOS

RODFERZ

010-0817-01600949000803

Frente al Parque Central, Pimlenta, Cortés

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

La Factura es Beneficio de Todos; Exijala!

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Exento L.

Exento L.

Gravado 5% L.

Gravado 18% L.

Desc. y Rebaja L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

245.00

son: doscientos cuarenta y cinco

Imprenta Mano, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-4467 / 8400-1900 • Certificación: 8231-21-0550-148



INVERSIONES ROBERT TIRE U.S.A.



Reparación, Vulcanizado y Venta de Llantas, Neumáticos, Lubricantes

Prop. Dalida Antonia Barahona Zambrano

Sucursal: Col. 10 de Mayo, Pimienta, Cortés, Honduras, C.A.

Tel. 9547-4789

E-mail: fresa14961@hotmail.com • R.T.N.06111983013053

Villanueva 3 de 8 del 202 3

Cliente Municipalidad de Pimienta

Dirección: R.T.N.25049945726257

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro Secretaría Agricultura y Ganadería

No. Constancia registro de Exonerados

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
7	Reparación de llantas		200

FACTURA

006-001-01-00

Nº 001172

CONTADO ☐ CREDITO ☐

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

CAI: 9CCC06-CC4B6E-FB4B88-0FDF4-A58560-6E

Rango Autorizado:

006-001-01-00000601 al 006-001-01-00001200

Fecha Límite de Emisión: 24/11/2023

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Ely R

Firma Autorizada

Descuentos y Rebajas L.

Importe Exento ISV L.

Importe Exonerado L.

Importe con ISV 15% L.

Importe con ISV 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

200

Son: _____



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° 003483

NOMBRE: Municipalidad Pimienta

DIRECCION: _____

FECHA: 1-8-23 RTN: _____

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. identificativo 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

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.

330

2-ric8 chos