

Expediente No.: 12

No. Rendición: 7260367

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 124528	NUMERO: 124528				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	BANDAS PARA CAMION TOYOTA DYNA	1,126.41			
		Total Factura:	1,126.41	0.00	1,126.41
SERIE: 41918	NUMERO: 41918				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	LAVADO DE CAMION FOTON UTILIZADO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 17097	NUMERO: 17097				
01 00 000 005 000 21300 15-013-01	CILINDRO DE GAS UTILIZADO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	221.95			
		Total Factura:	221.95	0.00	221.95
SERIE: 11869	NUMERO: 11869				
01 00 000 005 000 39300 15-013-01	BATERIAS PARA USO EN OFICINA DE ADMON TRIBUTARIA	35.00			
		Total Factura:	35.00	0.00	35.00
SERIE: 106191	NUMERO: 106191				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	ARANDELAS PARA CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	48.02			
		Total Factura:	48.02	0.00	48.02
SERIE: 226678	NUMERO: 226678				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	94.00			
		Total Factura:	94.00	0.00	94.00
SERIE: 212	NUMERO: 212				
01 00 000 005 000 25700 15-013-01	PAGO DEL SERVICIO DEL INTERNET UTILIZADO EN LA OFICINA DE RECAUDACIÓN DE LA ALDEA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	865.80			
		Total Factura:	865.80	0.00	865.80
SERIE: 210	NUMERO: 210				
01 00 000 005 000 25700 15-013-01	PAGO DEL SERVICIO DEL INTERNET UTILIZADO EN LA OFICINA DE TRIAJE PIMIENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	742.12			
		Total Factura:	742.12	0.00	742.12
SERIE: 59861	NUMERO: 59861				
01 00 000 005 000 51220 11-001-01	IMPLEMENTOS MEDICOS PARA USO DE ATENCIONES MEDICAS QUE REALIZA EL ALCALDE EN LA MUNICIPALIDAD	990.00			
		Total Factura:	990.00	0.00	990.00
SERIE: 59862	NUMERO: 59862				
01 00 000 005 000 51220 11-001-01	IMPLEMENTOS MEDICOS PARA USO DE ATENCIONES MEDICAS QUE REALIZA EL ALCALDE EN LA MUNICIPALIDAD	990.00			
		Total Factura:	990.00	0.00	990.00
SERIE: 59863	NUMERO: 59863				
01 00 000 005 000 51220 11-001-01	IMPLEMENTOS MEDICOS PARA USO DE ATENCIONES MEDICAS QUE REALIZA EL ALCALDE EN LA MUNICIPALIDAD	659.00			
		Total Factura:	659.00	0.00	659.00
SERIE: 214	NUMERO: 214				
01 00 000 005 000 21430 15-013-01	PAGO DE LINEA TELEFONICA UTILIZADO PARA RESERVACIONES EN LA CANCHA SINTETICA DE LA PLAZA DEPORTIVA LUIS CRUZ	647.86			
		Total Factura:	647.86	0.00	647.86
SERIE: 321275	NUMERO: 321275				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	REFRIGERIO VELORIO DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE PIMIENTA	998.00			
		Total Factura:	998.00	0.00	998.00
SERIE: 211504	NUMERO: 211504				
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA REALIZAR REPARACIONES EMERGENTES EN EL PALACIO MUNICIPAL Y PARQUE CENTRAL DE PIMIENTA	1,131.00			
		Total Factura:	1,131.00	0.00	1,131.00
SERIE: 2195	NUMERO: 2195				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE FUERON A COMPRAR LA BANDA PARA EL CAMION TOYOTA DYNA EN SAN PEDRO SULA	350.75			

Estructura		Descripción del Gasto	Sub-Total	Total	Retenciones	Líquido
			Total Factura:	350.75	0.00	350.75
SERIE: 3336		NUMERO: 3336				
01 00 000 005 000 39200 11-001-01		MATERIAL PARA ELABORACION DE MURAL DE CUMPLEAÑEROS DE SEPTIEMBRE 2023	616.00			
			Total Factura:	616.00	0.00	616.00
SERIE: 40024		NUMERO: 40024				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01		ALIMENTACION PARA EL SEÑOR VICEALCALDE MUNICIPAL QUE REALIZA BODAS EN JORNADA EXTENDIDA	295.00			
			Total Factura:	295.00	0.00	295.00
SERIE: 121866		NUMERO: 121866				
01 00 000 005 000 25100 11-001-01		DCUMENTACION PARA ENVIAR A OFICINAS DE AMHON DE TRAMITE DE REGISTRO EXONERADO	105.00			
			Total Factura:	105.00	0.00	105.00
SERIE: 11381		NUMERO: 11381				
01 00 000 005 000 34400 11-001-01		REPARACION DE BALONES PARA USO EN LA CANCHA SINTETICA DE LA PLAZA DEPORTIVA LUIS CRUZ	276.00			
			Total Factura:	276.00	0.00	276.00
SERIE: 1766		NUMERO: 1766				
01 00 000 005 000 29100 11-001-01		MATERIAL PARA DECORACION DE ESCENARIO DE DESFILES PATRIOS EN SECTOR LA VENTA	735.00			
			Total Factura:	735.00	0.00	735.00
SERIE: 5392		NUMERO: 5392				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01		ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL EN OPERATIVO DE LIMPIEZA EN ALDEA SANTIAGO	520.00			
			Total Factura:	520.00	0.00	520.00
SERIE: 197713		NUMERO: 197713				
01 00 000 005 000 36930 15-013-01		MATERIAL PARA REPARACION DE TUBERIA DEL CENTRO CIVICO Y BAÑOS PUBLICOS	545.01			
			Total Factura:	545.01	0.00	545.01
SERIE: 521		NUMERO: 521				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01		REFRIGERIO EN REUNIÓN DE ASOCIACIÓN DE PASTORES CON EL ALCALDE MUNICIPAL	375.00			
			Total Factura:	375.00	0.00	375.00
SERIE: 3589		NUMERO: 3589				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01		COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD	308.00			
			Total Factura:	308.00	0.00	308.00
SERIE: 3600		NUMERO: 3600				
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: 132		NUMERO: 132				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01		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: 133		NUMERO: 133				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01		PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A ELVIN YANEZ	300.00			
			Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 134		NUMERO: 134				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01		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: 137		NUMERO: 137				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01		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: 138		NUMERO: 138				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01		PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE UMA QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A FELIPE BARRIENTOS	300.00			

Expediente No.: 12

No. Rendición: 7260367

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 139	NUMERO: 139				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE UMA QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A JONATHAN BANEGAS	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 140	NUMERO: 140				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE UNIDAD TECNICA QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A DAVID RAMIREZ	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 135	NUMERO: 135				
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	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
				Total:	15,110.92

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,989.43
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,121.49
Total Fuentes Especificas:		15,110.92

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

CENTRAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019999183550

Central Industrial

3 Ave. 10 y 11 Calle Local

5/6 Antigua Moda de Paris

Telefonos (504) 2561-4170

(504) 2561-4171

administracion@ceinsahn.com

CAID69D2C-E9C397-D946AC-39046B-2CFFA0-FC

Rango Autorizado 000-001-01-00123001

A 000-001-01-00130300

Fecha Limite Impresion 14-06-2024

Factura No. 000-001-01-00124528

Fecha 31-08-2023 Hora 11:38:34

Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Numero Registro de S.A.G.

Cajero Joselyn Asturias

Factura de Contado

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN 050449995126357

Orden Compra No.

Articulo		Bodega	ISV
Cantidad	Precio Unita	Total	
9350		02	15
BANDA AUTOMOTRIZ 12.5MM X900MM			
1.00	247.03	247.03	
AX39		01	15
BANDA TRI POWER BELT			
2.00	366.23	732.46	

Cantidad de Articulos 3

Importe Exento ISV	L	0.00
Importe Exonerado ISV	L	0.00
Descuentos Y Rebajas	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	979.49
Importe Gravado 18%	L	0.00
15% I.S.V	L	146.92
18% I.S.V	L	0.00
Total a Pagar	L	1,126.41

Un mil ciento veinte y seis con 41/100 L
empiras

Efectivo 1,500.00
Su Cambio 373.59

LUBRICENTRO ESCOBAR
SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR
S. DE R.L DE C.V.
BO. JOSE CECILIO DEL VALLE,
VILLANUEVA, CORTES
RTN: 05019012507580
Tels. (504) 31718930
email: lubricentrosrl@hotmail.com

CAI: F0F8F1-4450FE-2247A3-091960-
F90C4C-46

FACTURA # 000-001-01-00041918

Fecha: 31/08/2023 | Hora: 3:00 PM

CONTADO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
RTN: 05049995126357

Vendedor: OFICINA

Detalle de Factura

Producto	Cont	Precio	Total
01	1	150.00	150.00

LAVADO Y ASPIRADO

Subtotal Base:	L	130.43
Monto Exonerado:	L	0.00
Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Monto Exento:	L	0.00
Gravado 15%:	L	130.43
Subtotal:	L	130.43
ISV 15%:	L	19.57
TOTAL:	L	150.00

Son: CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS
CON 00/100

Detalle de Pago

EFFECTIVO 200.00

*** Cambio: 50.00 ***

Cantidad Items: 1

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Cuns Registro Exonerado: _____

No. Identificación Registro SIA: _____

Rango Autorizado: DESDE LA 000-001-01-
00039000 HASTA LA 00043000

Fecha Límite Emisión: 30/11/2023

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

TROPIGAS DE HONDURAS S A
ALDEA PUEBLO NUEVO A 200 MTS ADE
LANTE DE ZIP BUENA VISTA EN VILL
ANUEVA CORTES.

RTN: 08019000235532

TEL: 26700470

tropigasdehonduras@grupotropigas
.com

FACTURA ORIGINAL

081-002-01-00017097

1-TROPIGAS DE HONDURAS Tda. Pimie
nta

Bo. Las acacias contiguo a ferret
eria Lopez aguilar \ Tel: 335713
45

2023-09-01 08:04:32

CLIENTE:

05049995126357

municipalidad de Pimienta

CAT:

A1D251-4720AB-0541B4-0C478E-C74D
07-C3

FECHA L EMISION: 03-05-2024

R INI: 081-002-01-00015001

R FIN: 081-002-01-00018000

PRO	CxP	DESCTO	TOTAL
-----	-----	--------	-------

Gas 25LB

1x221.95	0.00	221.95
----------	------	--------

SUB TOTAL: L221.95

EXONERADO: L0.00

EXENTO: L221.95

GRAVADO 15%: L0.00

ISV 15%: L0.00

TOTAL A PAGAR: L221.95

CAMBIO: L0.00

SON: DOSCIENTOS VEINTIUNO CON 95
CENTAVOS

CODIGO DE EXONERACION:

ORD COMPRA EXENTA:

#REGISTRO SAG:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA

JETSTEREO

R.T.N. 05010000400238

Jetstereo S.A. de C.V.
Carretera Interamericana del Sur, Km. 1.5, Pte. del Portón, Pinar del Río
C.P. 22570, Pinar del Río, Cuba
Tel: 22570440
Email: jetstereo@jetstereo.com

JE VILLANUEVA

Carretera Interamericana del Sur, Km. 1.5, Pte. del Portón, Pinar del Río
C.P. 22570, Pinar del Río, Cuba

FACTURA CONTADO 113-001-01-00011869	
Fecha:	2023-4-11 p.m.
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
Código:	1000485480 RTN/ID: 05040005126357
C.A.I. 3004AD-08D880-CD488A-884CDU 45ADP08487	
Fecha de Emisión: 26/11/2023	
Rango Autorizado: 113-001-01-00010001 - 113-001-01-00012000	
Tipo de Venta: Venta	
Monto de la Transacción: 35.00	
Monto de la Transacción: 35.00	

Artículo	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1. CPN-4G-204	30.43	0.00	30.43	30.43
BATERIA AAA CARBON 1.5				
VICANTE				
Sub Total: L.				30.43
Importe Exento: L.				0.00
Importe Exonerado: L.				0.00
Importe Gravable 15%: L.				30.43
Importe Gravable 18%: L.				0.00
I.S.V. 15%: L.				4.57
I.S.V. 18%: L.				0.00
Total: L.				35.00
Se: Treinta y Cinco Lembras con Cero centavos				
FORMA DE PAGO:				
EFFECTIVO				
SOLICITUD				
VENDEDOR: MARIA ROSALIA LOPEZ RODRIGUEZ				

Jetstereo @jetstereo @jetstereo

Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com

2530-8484

Suscríbete a nuestros boletines

www.jetstereo.com

ORIGINAL: CUENTE
COPIA: DELEGADO INFORMATICA
Toda factura se valida en el sitio: Ejemplo

Para efectos de devolución, ésta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

Condiciones de garantía

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso, NO cubre daños causados por alzas de voltaje, insectos, humedad y condensación del ambiente, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quemaduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico, NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni suministros de impresoras, copadoras.

ELECTRÓNICA

DOCE (12) MESES

Copadoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyectores Multimedia, Televisores, Monitores, Equipos de Sonido, Telefonos Celulares, Impresoras, Tablets, Blu Ray, Sistemas de Teatro en Casa, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Juegos de Video, Equipos de Auto, Parlantes inalámbricos, Smart Watch.

SPD (6) MESES

Discos Duros Externos, Reguladores y Protectores de Voltaje, Impresoras fotográficas, Sistema de Cámaras de Seguridad, Puntos, Radiograbadoras MP3 y con CD, Routers, Reproductores

Partes Automotrices Geo, S.A. de C.V.
PAGSA DE CV

Casa Matriz: Bo. Lempira 11 calle 3 ave, Casa No Local 1, SPS Depto Cortes 2557-2264, 9931-7778
Bo. Medina 1 ave 10-11 Calle S.E. SPS Cortes Tel. 2557-2264
Email: info@grupogeohn.com

RTN 05019995128965

Repuestos de Calidad para su MERCEDES BENZ

FACTURA CONTADO

No.: 000-001-01-00106191

Fecha: 04/03/2023 11:57
Vendedor: JOSE GARCIA

Referencia: 100316743

Cliente: 000088 MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

Direccion: SAN PEDRO SULA

RTN/Ident: 05049995126367

Email:

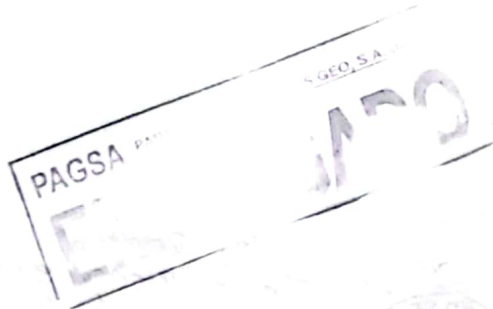
Telefono:

CAI 0AC5DF-D7B311-204A96-0ACE0E-709425-F2

Rango Autorizado del: 000-001-01-00105001 al 000-001-01-00116500

Fecha Limite de Emision: 01-ago-2024

CANTIDAD DESCRIPCION	CODIGO	Bog	PRECIO	TOTAL
4.00 ARANDELA COBRE M14X18X15 9.01011	097-TKL-2732-5	01 L	10.44 L	41.76



TOTAL EN LETRAS Cuarenta y ocho Lempiras con 2/100 Centavos
Datos de Exoneracion
No. Correlativo Orden de Compra Exenta
No. Correlativo Constancia del Registro Exonerado
No. Identificacion del Registro de la SAG
Terminos de Pago
Plazo de Pago: 30 dias. Recargo por falta de pago 3.5% mensual. Cargo por cheque devuelto: Lps 200.00 + comision bancaria. Consultamos y reportamos al Buro de Credito No se aceptan devoluciones sin factura original, hasta 10 dias habiles despues de su compra.

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Exento / ISV L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	41.76
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV. 15% L.	6.26
ISV. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	48.02

Original: Cliente 1a.Copia: Obligado tributario emisor 2a.Copia: Archivo 3a.Copia: Tramite CxC

La Factura es Beneficio de Todos "Evijala"

Recibi Conforme

MANGUERAS Y REPUESTOS UNIVERSAL

S. DE R.L.

16 Calle 1 y 3 Ave S O Bo Paz

Barahona, San Pedro Sula Honduras

RTN 08019000041539

TELEFONOS 2557-9320, 2552-7980

muniversal@grupomangueras.com

Fecha: 4/8/2023

No. de Factura: 000-001-01-00226678

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMENTA

* RTN: 000110

05048995176357

Orden de Compra Exento No:

Constante de Pagador Exento No:

Registro G.A.G. No:

Cód. Vendedor: 200

Tipo de Pago: Efectivo

Cant	Descripción	%	Imp	Total
Unidades	Descuentos y rebajas			
2.00	PIE MANGUERA VAQUELLITA 1/4			
19.13	0.00 %	15.00 %	38.25	
2.00	CONJUNTO 1/4			
8.70	0.00 %	15.00 %	17.30	
2.00	ESPIGAS 1/4			
13.05	0.00 %	15.00 %	26.09	

Impuesto de Industria y Comercio: 0.00 Impuesto de Renta: 0.00 Impuesto de Renta: 0.00

Sub-total	L.81.74
Descuentos y rebajas	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado 15%	L.81.74
Importe Gravado 18%	L.0.00
ISV 15%	L.12.26
ISV 18%	L.0.00

TOTAL FACTURA L.94.00
LEMPIRAS

==Son Noventa Y Cuatro Lempiras Exactos==

CAI

1008A1-01398E-5B48EFD-9C32F7-4A9523-19

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00226678

000-001-01-00240000

Fecha límite de emisión: 10/2024

Impreso: AFOIA

4/8/2023 14:02:08

Original: Cliente | Copia: Emisor



DAVIVIENDA

PAGO CABLE SATELITE

Numero de cuenta...: 03K00296
Nombre de Cliente.: MUNICIPALIDAD PIMIEN OFICINA SANTIAGO
Numero de Identidad 0501-1960-01209
Mes de pago...: Septiembre 2023
Moneda de Pago...: Dolares

Monto adeudado.....: *****35.00
Cuota mas antigua.....: *****35.00
Minimo pago \$\$\$.....: *****35.00
Minimo pago Lps.....: *****865.80
TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS LPS *****865.80

Pago Efectivo...: LPS865.80
Pago Cheques...: LPS0.00
Total Pago: LPS865.80

Sello electronico (sustituye firma y sello del cajero).
Age/Caj: 211 2156 Fec Posteo : 07-09-23 15:25:31
Secuencia: 212 Fec Proceso : 07-09-23
DAVIVIENDA Supervisor:

CLIENTE



DAVIVIENDA

PAGO CABLE SATELITE

Numero de cuenta...: 03I00614
Nombre de Cliente.: MUNIC. DE PIMIENTA (RAUL ALFREDO UGAR
Numero de Identidad 0501-1960-01209
Mes de pago.....: Septiembre 2023
Moneda de Pago.....: Dolares

Monto adeudado.....: *****30.00
Cuota mas antigua.....: *****30.00
Minimo pago \$\$\$.....: *****30.00
Minimo pago Lps.....: *****742.12
TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS LPS *****742.12

Pago Efectivo...: LPS742.12
Pago Cheques...: LPS0.00
Total Pago: LPS742.12

Sello electronico (sustituye firma y sello del cajero).
Age/Caj: 211 2156 Fec Posteo : 07-09-23 15:24:39
Secuencia: 210 Fec Proceso : 07-09-23
DAVIVIENDA Supervisor:



Bo. Los Andes 10 Ave. 12-13 Ca. N.O. Local #4
Tel 2550-5696 / 25526735
www.monsolmedical.com
andes@monsolmedical.com

Inversiones Medicas Monja SA
RTN 05019012497440

Vendido a:
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

44503

RTN 05049995126357

Fecha de Vencimiento de Factura: 07/09/2023

Factura: 000-002-01- 00059861

Fecha: 07/09/2023 01:32:01 p.m. Pag 1

Términos: Contado

No. OC Exenta

O. Compra

0

No. Const. de Registro Exonerado

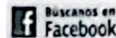
05049995126357

No. Identif. del Registro SAG

0

C.A.I: 696C15-B8C973-754D84-A1F336-462FE2-11

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuento	Total	ISV 15%
1	EMBRACE-KIT	COMBO EMBRACE TALK CON 50 TIRAS	860.87	0.00	860.87	15.00%



BÚSCANOS EN Facebook

www.facebook.com/monsolmedical

Monso Medical acepta reclamos solamente con presentación de la factura original, hasta 36 horas después de realizada la venta. Todo reclamo debe ir en su caja original sin daños visibles externos. No hay cambios en productos estériles con señas de violencia ni tiras reactivas. Las facturas vencidas devengarán intereses después de su vencimiento, a la tasa establecida por Inversiones Médicas Monja. Esta venta se ajusta a los términos y condiciones de venta de Inversiones Médicas Monja S.A. Si no los tiene solicite una copia de estos terminos.

Efectivo 0.00

Tarjeta: 990.00

Cheque: 0.00

Fecha Limite de Emisión: 19 de junio de 2024

Original: Cliente

Copia: Emisor

Rango Autorizado: 000-002-01-00058501 al 000-002-01-00061500

Son: NOVECIENTOS NOVENTA CON 00/100

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	860.87
Importe Gravado 18% L.	0.00
Subtotal L.	860.87
Cargos por envío L.	0.00
I.S.V. 15% L.	129.13
I.S.V. 18% L.	0.00
Total Factura: L	990.00



Bo. Los Andes 10 Ave. 12-13 Ca. N.O. Local #4
Tel 2550-5696 / 25526735
www.monsolmedical.com
andes@monsolmedical.com

Inversiones Medicas Monja SA
RTN 05019012497440

Vendido a:
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

44503

RTN 05049995126357

Fecha de Vencimiento de Factura: 07/09/2023

Factura: 000-002-01- 00059862

Fecha: 07/09/2023 01:33:21 p.m. Pag 1

Términos: Contado

No. OC Exenta

O. Compra

0

No. Const. de Registro Exonerado

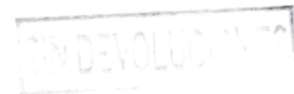
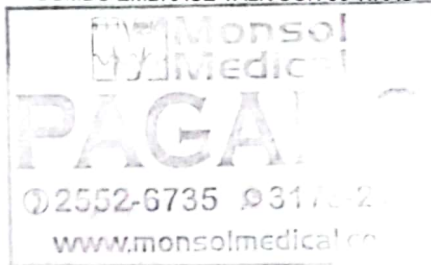
05049995126357

No. Identif. del Registro SAG

0

C.A.I: 696C15-B8C973-754D84-A1F336-462FE2-11

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuento	Total	ISV 15%
1	EMBRACE-KIT	COMBO EMBRACE TALK CON 50 TIRAS	860.87	0.00	860.87	15.00%



BÚSCANOS EN Facebook

www.facebook.com/monsolmedical

Monso Medical acepta reclamos solamente con presentación de la factura original, hasta 36 horas después de realizada la venta. Todo reclamo debe ir en su caja original sin daños visibles externos. No hay cambios en productos estériles con señas de violencia ni tiras reactivas. Las facturas vencidas devengarán intereses después de su vencimiento, a la tasa establecida por Inversiones Médicas Monja. Esta venta se ajusta a los términos y condiciones de venta de Inversiones Médicas Monja S.A. Si no los tiene solicite una copia de estos terminos.

Efectivo 0.00

Tarjeta: 990.00

Cheque: 0.00

Fecha Limite de Emisión: 19 de junio de 2024

Original: Cliente

Copia: Emisor

Rango Autorizado: 000-002-01-00058501 al 000-002-01-00061500

Son: NOVECIENTOS NOVENTA CON 00/100

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	860.87
Importe Gravado 18% L.	0.00
Subtotal L.	860.87
Cargos por envío L.	0.00
I.S.V. 15% L.	129.13
I.S.V. 18% L.	0.00
Total Factura: L	990.00



Bo. Los Andes 10 Ave. 12-13 Ca. N.O. Local #4
Tel 2550-5696 / 25526735
www.monsolmedical.com
andes@monsolmedical.com

Inversiones Medicas Monja SA
RTN 05019012497440

Vendido a:
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN 05049995126357

Factura: 000-002-01- 00059863

Fecha: 07/09/2023 01:34:32 p.m. Pag 1

Términos: Contado

No. OC Exenta | O. Compra
0

No. Const. de Registro Exonerado

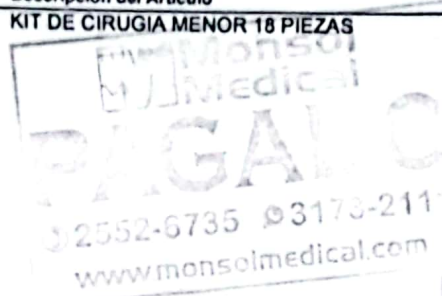
05049995126357

No. Identif. del Registro SAG

C.A.I. 696C15-B8C973-754D84-A1F336-482FE2-11

Fecha de Vencimiento de Factura: 07/09/2023

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuento	Total	ISV 15%
1	ec03	KIT DE CIRUGIA MENOR 18 PIEZAS	573.04	0.00	573.04	15.00%



SIN DEVOLUCIONES



Búscanos en Facebook

www.facebook.com/monsolmedical

Monso Medical acepta reclamos solamente con presentación de la factura original, hasta 36 horas después de realizada la venta. Todo reclamo debe ir en su caja original sin daños visibles externos. No hay cambios en productos estériles con señas de violencia ni tiras reactivas. Las facturas vencidas devengarán intereses después de su vencimiento, a la tasa establecida por Inversiones Médicas Monja. Esta venta se ajusta a los términos y condiciones de venta de Inversiones Médicas Monja S.A. Si no los tiene solicite una copia de estos terminos.

Efectivo 0.00 Tarjeta: 659.00 Cheque: 0.00

Fecha Limite de Emisión: 19 de junio de 2024

Original: Cliente

Copia: Emisor

Rango Autorizado: 000-002-01-00058501 al 000-002-01-00061500

Son: SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	573.04
Importe Gravado 18% L.	0.00
Subtotal L.	573.04
Cargos por envío L.	0.00
I.S.V. 15% L.	85.96
I.S.V. 18% L.	0.00
Total Factura: L	659.00



DAVIVIENDA

PAGO DE CELTEL

No. Telefono: 98649184.
Anexo: 0098649184
Monto: LPS647.86

Sello electrónico (sustituye firma y sello manual del cajero)

Age/Caj: 211 2156 Fec Posteo : 07-09-23 15
Secuencia: 214 Fec Proceso: 07-09-23
DAVIVIENDA Supervisor:

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

supermercados toto@hotmail.com

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

FACTURA: 000-030-01-00321275 -14

FECHA: 12/09/2023 HORA: 19:35:47

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

6	MARGARITA SUPER	35.00	210.00
2	QUEQUITO SUPERM	36.00	72.00
2	PAN MOLDE ECONO	36.00	72.00
1	CREMORA NEW STA	37.00	37.00*
1	AZUCAR EL CAJAL	46.00	46.00
2	CAFE ORO LIBRA	72.00	144.00
3	PRUNTA/CA POPUL	36.00	108.00
-	SI 3 LT	285.00	285.00
-		35.00	
-	20 ELMIGO	24.00	24.00*

998.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 998.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 937.00

Importe ISV 15% 53.04

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 7.96

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 998.00

EFFECTIVO 1,000.00

CAMBIO 2.00

NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-030-01-00314001 a 00384000

Fecha limite de emision: 09/12/2023

CAEE:

CAJERO: EVELYN RIVERA

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE REGRESE **

ORIGINAL (EN EL CASO DE

COPIA OBLIGADO EL CLIENTE

LA FACTURA EN EL CASO DE

PARA TODOS LOS EFECTOS

DE DEVOLUCIONES

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

1 Ave. 8 Calle N. E. Bo. Suyapa
 Tel: 2670-4219 / Cel: 9420-2476
 Villanueva, Cortes Honduras C. A.
 R.T.N. 05019004003615

CAI: CE5EA8-145639-6B4A95-4AFB7E-482090-00
 N°000-001-01-00207751 000-001-01-00217750
 Correo: rosymendez52@hotmail.com
 Fecha Límite de Emisión: 25/05/2024

Villanueva cortes 30 de Agosto del 2023

Cliente: Municipalidad de Pimienta

RTN: 05049975126357

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	Rollo Poliducto 3/4	27.5	27.50
8	Perno 5/16 x 1 1/2	7.00	56.00
10	lbs clavo zinc	50.	500.00
5	lbs clavo 4	30.00	150.00
5	lbs clavo 2"	30.00	150.00

RTN: 05119017951164. CM Impresión: M. S. de R. Tel: 9836-48209

*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

N°000-001-01-00 **211504**

Sub-Total L. **983.48**

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Desc. y Rebajas L.

Flete L.

Importe Gravado 15% L. **983.48**

Importe Gravado 18% L.

15% Imp. S/V. L. **147.52**

18% Imp. S/V. L.

GRAN TOTAL L. 1,131.00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

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

TOTAL EN LETRAS: Mil Ciento treinta y un ps

Fecha de Recepción: 25/05/2023



MANI'S GRILL

Barrio Medina, 16 y 17 Calle, 2 Ave. Media cuadra
abajo del depósito de la Pepsi, S.P.S., Cortés, Honduras, C.A.
Cel: 9919-6789 / 9716-0724 / E-mail: gustavosuazo@live.com

Día 31 Mes 8 Año 23 Tasa de Cambio: _____
Cliente: Municipalidad de Pimienta
R.T.N. 05049995726357
Dirección: _____
No. Orden de Compra Exenta: _____ No. Constancia del Registro de Exonerados: _____
No. Identificativo del Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	alimentación		305

CAI: 4A89D2-91AA66-0B4895-F5F2F1-FED039-B0

Fecha límite de Emisión: 05/05/2024

Fecha Recepción: 05/05/2023

Rango Autorizado:

Del 000-001-01-00002001 AL 000-001-01-00002500

R.T.N.: 05011974009420

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

DESC. Y REBAJAS
OTORGADAS L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

Firma Autorizada

IMPRESOS RÁPIDOS ARIEL S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7815 - Certificado No. 9231-22-10500-58, MAYO 2023, M2

Trescientos cincuenta 75 / 100
Total en Letras

FACTURA Nº 000-001-01-00002195

ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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, 01 de Septiembre de 2023

Nombre: Municipalidad de Pimienta

R.T.N. 05049995-726357

Dirección: _____

Compra Exenta No. _____

Reg. SAG No.: _____

Const. Reg. Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
7	Fomi escarchado	45.00	90.00
4	Fomi normal	30.00	120.00
6	cartulina normal	6.00	36.00
4	cartulina Iris	10.00	40.00
1	bate silicon	77.00	77.00
1	pag. Simbolos	85.00	85.00
3	pares baterias	56.00	168.00
FACTURA Alcalinos			
000-001-01-00			
Nº 033376			
MULTISERVICIOS "RODFERZ"			
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐			
Rango Autorizado: 000-001-01-0000101 al 000-001-01-0000250			
Fecha Límite de Emisión: Pimienta, Cortés			
La Factura es Beneficio de Todos; Exijala!			
ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR			
		Exento L.	
		Exonerado L.	
		Gravado 15% L.	
		Gravado 18% L.	
		Disc. y Rebaja L.	
		15% I.S.V. L.	
		18% I.S.V. L.	
		Total a Pagar L.	616.00

son: Seiscientos dieciséis. 00/100

Imprenta Maimo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05018018073291 • Tel. 9982-4467 / 9440-1900 • Certificación: 9331-21-10500-148

DELI COMIDAS

COMIDA BUFFET, DESAYUNO, ALMUERZO Y EVENTOS ESPECIALES

Col. Manuel de Jesús Subirana, 2-3 Calle, 2 Avenida, Esquina
Opuesta a Supermercado Totos, Villanueva, Cortés

PROPIETARIA: HULDA ROSA MENJIVAR RIVERA

RTN: 05111968004998

* E-mail: delicomidas2021@gmail.com

* Tel. 2670-6551 / 9717-8971

DIA	MES	AÑO
01	09	23

Cliente: Municipalidad Pirmienta

RTN: 05049995126357

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		<u>295.00</u>

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 16/01/2024

Orden de Compra Exenta: _____

Registro SAG No.: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Firma: [Firma]

Importe Exento / ISV	L	
Importe Exonerado	L	
Importe con ISV 15%	L	
Importe con ISV 18%	L	
Descuentos y Rebajas Otorgados	L	
ISV 15%	L	
ISV 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	<u>295.00</u>

Son L. Docientos Noventa y

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00037601 AL 000-001-01-00040100
CAI: D72317-0F29E8-BC4EA4-8F3C4A-E3AE7D-D0

FACTURA 000-001-01-00 N° 040024

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 0510718005402. NFE: 8231-23-10500-42

Total a Pagar L

1/2"

Escaneado con CamScanner

INVERSIONES

Kelit #3

RTN: 05111985012036

PROPIETARIA: XIOMARA IVETH REYES CANALES

Principal:

Do. Manuel de Jesús, 3 Calle, Esquina Opuesta a Restaurante La Chispa, Local #4,
Sucursal: Do. Manuel Bonilla, 1/2 Cuadra Abajo de Gold Chicken, Villanueva, Cortés

Tel. 8930-7976

E-mail: xiomaraiveth@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
12	09	23

Cliente:	Municipalidad de Pimienta
RTN:	0504 9995. 126357
Dirección:	Villanueva - Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
30	Yarzo de nylon		600
3	Roller caballo		135

Original Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 18/02/2024

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG No.:

Nº Const. Registro Exonerado:

Firma *Sindi Q*

Importe Exento / ISV	L 735.00
Importe Exonerado	L —
Importe con ISV 18%	L —
ISV 18%	L —
Importe con ISV 15%	L 639.13
ISV 15%	L 95.86
TOTAL A PAGAR	L 735.00

Son L. Setecientos treinta y cinco

RANGO AUTORIZADO: 003-001-01-00000901 AL 003-001-01-00002100
CAI: 53C693-08978C-A84EA1-6C5336-96AB57-58

FACTURA 003-001-01-00 N° 001766

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 05107878025402 RFR: 9234-23-10000-02



"RESTAURANTE XIN WANG"

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

PROPIETARIO: ZHAO WEIZHI

RTN: 00018016878640

E-mail: eipaba67@hotmail.com

Cel. 9500-1828

DIA	MES	AÑO
11	09	2023

Cliente: Municipalidad Pimienta
RTN: 05049995126357
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	TOTAL
1	Alimentación			520.00

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

Orden de Compra Exento: _____

Registro SAG No.: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Firma _____

Importe Exento / ISV L

Importe Exonerado L

Importe con ISV 18% L

ISV 18% L

Importe con ISV 15% L

ISV 15% L

TOTAL A PAGAR L 520.00

Son L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004801 AL 000-001-01-00007200

FACTURA CAI: 51A1D6-F3D91D-6746B6-53C5A7-2D764E-95

000-001-01-00 N° 005392

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101878055452. REP. 021-21-00000-02



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. 000-001-01-00197713

Fecha 12/09/2023

Cliente

Municipalidad de Pimienta
RTN: 05049995126357

Vendedor

LE

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripción	cantidad	unidad	total
Valvula Cheque de 1/2 ITAP	1	165.21739	165.22T
Valvula Cheque 3/4 Metal	1	234.78261	234.78T
Adaptador Macho PVC de 1/2	2	4.34783	8.70T
Adaptador Potable Macho de 3/4	2	13.04348	26.09T
Tee Lisa PVC de 1/2	1	8.69565	8.70T
Cruz de PVC de 1/2	1	30.43478	30.43T

PAGADO

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LPS
Valor en Letras

CAI:85D1C8-66D11C-CC45AB-D2F5AB-B13C02-F5

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00162001 - 000-001-01-00212000

Fecha Límite de Emisión: 10/02/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.473.92
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.71.09
Total a pagar	L.545.01

ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA**BOLETA DE COMPRA**

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

E-mail: sculugarte2013@yahoo.com

Tel. 2650-2180 / 3259-1815

RTN: 05049995126357

DIA	MES	AÑO
05	09	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
Identidad/RTN: 1411-1979-000010
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
15	Cafe	15.00	225.00
15	Pan	10.00	150.00
Son L. <u>Trescientos setenta y cinco</u>		TOTAL A PAGAR L.	375.00

exactos

GLORIETA Y CAFETERIA
KIOSKO

000-002-11-00

Nº 000521

PAGADO

Deni Marixsa Lemus

FIRMA Y HUELLA DEL PROVEEDOR

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3309-3704 / 2570-5458. E-mail: imprensa_villanueva@yahoo.com * RTN: 081011-000841



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° 003589

NOMBRE: Munic: Palidad Pimentón
DIRECCION:
FECHA: 1-09-23 RTN: 05049995126357

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

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

2 ricks 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° 003768

NOMBRE: Munic: Palidad Pimentón
DIRECCION:
FECHA: 7-9-23 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

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.

286

2 ricks Flores
Firma Vendedor

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No.132

FECHA: 01-09-23

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Wilma Borillo
DEPARTAMENTO: UTM
CARGO QUE DESEMPEÑA: conductor CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA
MOTIVO DE LA GIRA: Viáticos para la aldea de Santiago que es utilizada para la recolección de desechos sólidos

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 300.00

Wilma Borillo
EMPLEADO QUE RECIBE



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

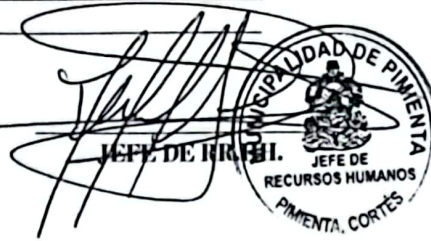
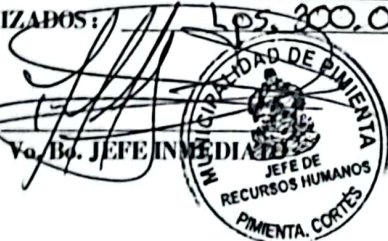
No. 133

FECHA: 1/09/23

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Elvin Josue Yanez
DEPARTAMENTO: Tren de ascenso
CARGO QUE DESEMPEÑA: Ayudante CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA
MOTIVO DE LA GIRA: recoleccion de desechos sólidos en toda la aldea de Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 300.00

Elvin Yanez
EMPLEADO QUE RECIBE



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No.134

FECHA: 11/09/23

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Felipe Barrientos

DEPARTAMENTO: Tren de Aca

CARGO QUE DESEMPEÑA: motorista

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA: recoleccion de desechos

Spildos en toda la aldea
de Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 200,00

[Signature]

EMPLEADO QUE RECIBE

Vs. B6. JEFF MENDOZA



[Signature]



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES		No.137
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023		
NOMBRE DEL SOLICITANTE: <u>William Bustillo</u> DEPARTAMENTO: <u>Oxnato</u> CARGO QUE DESEMPEÑA: <u>Conductor</u> CATEGORIA _____ LUGAR DONDE VIAJARA: <u>Santiago</u> ZONA _____ MOTIVO DE LA GIRA: <u>Recolección de Residuos</u> <u>Sólidos en la Aldea Santiago.</u>	FECHA: <u>8/9/23</u>	
TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: <u>Lps. 300.00</u>		
<u>William Bustillo</u> EMPLEADO QUE RECIBE	 Vo. Bo. JEFE INMEDIATO	 JEFE DE RECURSOS HUMANOS

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES		No. 138
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023		
NOMBRE DEL SOLICITANTE: <u>Felipe Barrientos</u> DEPARTAMENTO: <u>Oxnato</u> CARGO QUE DESEMPEÑA: <u>Conductor</u> CATEGORIA _____ LUGAR DONDE VIAJARA: <u>Aldea Santiago</u> ZONA _____ MOTIVO DE LA GIRA: <u>Recolección de Residuos</u> <u>Sólidos en la Aldea Santiago.</u>	FECHA: <u>8/9/23</u>	
TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: <u>Lps. 300.00</u>		
<u>Felipe Barrientos</u> EMPLEADO QUE RECIBE	 Vo. Bo. JEFE INMEDIATO	 JEFE DE RECURSOS HUMANOS

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No.139

FECHA: 8/9/23.

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

DEPARTAMENTO:

CARGO QUE DESEMPEÑA:

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

Solido

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

Lps. 200.00

Jonathan Barreras
EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

JEFE DE RELACIONES



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No.140

FECHA: 09-09-23

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

DEPARTAMENTO:

CARGO QUE DESEMPEÑA:

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

Alimentación para Personal de la UTM que ayudo con la limpieza y Pintado de las canchales en la Col. Moravia Unidad 2 para celebración del Día del Niño.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

Lps. 300.00

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

JEFE DE RELACIONES



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No.135

FECHA: 11/09/23

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Julissa Gonzalez
DEPARTAMENTO: Administración Tributaria
CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefa CATEGORIA _____
LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA _____
MOTIVO DE LA GIRA: visita a Contribuyentes en
Aldea Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 100.00

Julissa Gonzalez
EMPLEADO QUE RECIBE


Vo. Bo. JEFE INMEDIATO


JEFE DE RR.HH. PIMIENTA, CORTES