

Expediente No.: 12

No. Rendición: 6983285

| ESTRUCTURA                                                 | DESCRIPCION DEL GASTO                                                                                                                               | SUB-TOTAL                  | TOTAL    | RETENCIONES | LIQUIDO         |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-------------|-----------------|
| <b>SERIE: 48407</b><br>01 00 000 005 000 39600 11-001-01   | <b>NUMERO: 48407</b><br>TINTA PARA IMPRESORA DEPARTAMENTO DE JUZGADO                                                                                | 1,286.02<br>Total Factura: | 1,286.02 | 0.00        | <b>1,286.02</b> |
| <b>SERIE: 528</b><br>01 00 000 005 000 25700 15-013-01     | <b>NUMERO: 528</b><br>PAGO DE SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN LA OFICINA DE RECAUDACIÓN DE ALDEA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 | 864.61<br>Total Factura:   | 864.61   | 0.00        | <b>864.61</b>   |
| <b>SERIE: 526</b><br>01 00 000 005 000 25700 15-013-01     | <b>NUMERO: 526</b><br>PAGO DE SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN CENTRO DE TRIAJE DE PIMIENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023                | 741.09<br>Total Factura:   | 741.09   | 0.00        | <b>741.09</b>   |
| <b>SERIE: 1127747</b><br>01 00 000 005 000 31110 15-013-01 | <b>NUMERO: 1127747</b><br>ALIMENTACIÓN PERSONAL MUNICIPAL QUE ASISTIERON A REUNIÓN EN EL PROGRESO.                                                  | 1,285.00<br>Total Factura: | 1,285.00 | 0.00        | <b>1,285.00</b> |
| <b>SERIE: 184432</b><br>01 00 000 005 000 23200 11-001-01  | <b>NUMERO: 184432</b><br>FAJA SUJETADORA PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION MARCA MAZDA FOTON PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD                            | 1,500.00<br>Total Factura: | 1,500.00 | 0.00        | <b>1,500.00</b> |
| <b>SERIE: 184434</b><br>01 00 000 005 000 36930 15-013-01  | <b>NUMERO: 184434</b><br>CANDADOS GRANDES PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE ALDEA SANTIAGO                                                           | 700.01<br>Total Factura:   | 700.01   | 0.00        | <b>700.01</b>   |
| <b>SERIE: 184436</b><br>01 00 000 005 000 35650 15-013-01  | <b>NUMERO: 184436</b><br>ACEITE MOTOR PARA MAQUINA CHAPEADORAS                                                                                      | 200.00<br>Total Factura:   | 200.00   | 0.00        | <b>200.00</b>   |
| <b>SERIE: 4671</b><br>01 00 000 005 000 23200 11-001-01    | <b>NUMERO: 4671</b><br>ROTACION DE LLANTAS CAMION FOTON                                                                                             | 80.00<br>Total Factura:    | 80.00    | 0.00        | <b>80.00</b>    |
| <b>SERIE: 12239</b><br>01 00 000 005 000 36930 15-013-01   | <b>NUMERO: 12239</b><br>MAERIAL PARA REPARACIÓN DE JARDINERIA FRONTAL DE LA MUNICIPALIDAD                                                           | 100.00<br>Total Factura:   | 100.00   | 0.00        | <b>100.00</b>   |
| <b>SERIE: 4684</b><br>01 00 000 005 000 23200 11-001-01    | <b>NUMERO: 4684</b><br>REPARACION DE LLANTA DE CAMIONCITO FOTON                                                                                     | 220.00<br>Total Factura:   | 220.00   | 0.00        | <b>220.00</b>   |
| <b>SERIE: 34302</b><br>01 00 000 005 000 39600 11-001-01   | <b>NUMERO: 34302</b><br>ZIPER PARA FORROS DEL SONIDO Y PROTECCIÓN DEL MISMO                                                                         | 210.00<br>Total Factura:   | 210.00   | 0.00        | <b>210.00</b>   |
| <b>SERIE: 5091</b><br>01 00 000 005 000 31110 15-013-01    | <b>NUMERO: 5091</b><br>ALIMENTACIÓN A PEPENADORES EN EL BOTADERO CONTROLADO Y PERSONAL DE CAPACITACIÓN                                              | 1,080.00<br>Total Factura: | 1,080.00 | 0.00        | <b>1,080.00</b> |
| <b>SERIE: 4703</b><br>01 00 000 005 000 23200 11-001-01    | <b>NUMERO: 4703</b><br>REPARACION DE LLANTA CAMION FOTON                                                                                            | 80.50<br>Total Factura:    | 80.50    | 0.00        | <b>80.50</b>    |
| <b>SERIE: 4704</b><br>01 00 000 005 000 23200 11-001-01    | <b>NUMERO: 4704</b><br>REPARACION DE LLANTA Y CAMBIO DE NEUMATICO PARA CAMION FOTON                                                                 | 195.50<br>Total Factura:   | 195.50   | 0.00        | <b>195.50</b>   |
| <b>SERIE: 466</b><br>01 00 000 005 000 31110 15-013-01     | <b>NUMERO: 466</b><br>REUNION EMERGENTE DE EQUIPO TECNICO MUNICIPAL                                                                                 | 1,400.00<br>Total Factura: | 1,400.00 | 0.00        | <b>1,400.00</b> |
| <b>SERIE: 473</b><br>01 00 000 005 000 31110 15-013-01     | <b>NUMERO: 473</b><br>REUNION CON PERSONAL MUNICIPAL Y MESA UDEL PARA SOCIALIZAR EL PERFIL DE LOS EMPRENDEDORES                                     | 505.00<br>Total Factura:   | 505.00   | 0.00        | <b>505.00</b>   |
| <b>SERIE: 474</b><br>01 00 000 005 000 31110 15-013-01     | <b>NUMERO: 474</b><br>REUNION DE EQUIPO TECNICO MUNICIPAL                                                                                           | 1,105.00                   |          |             |                 |

Expediente No.: 12

No. Rendición: 6983285

| ESTRUCTURA                        | DESCRIPCION DEL GASTO                                                                                                                     | SUB-TOTAL      | TOTAL    | RETENCIONES | LIQUIDO  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|----------|
|                                   |                                                                                                                                           | Total Factura: | 1,105.00 | 0.00        | 1,105.00 |
| <b>SERIE: 476</b>                 | <b>NUMERO: 476</b>                                                                                                                        |                |          |             |          |
| 01 00 000 005 000 31110 15-013-01 | REUNION DE DIRECTORES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO PARA PODER REALIZAR LOS TEMAS DE RECICLAR CON EL NUEVO PROYECTO DE AMBIENTE | 520.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                           | Total Factura: | 520.00   | 0.00        | 520.00   |
| <b>SERIE: 3377</b>                | <b>NUMERO: 3377</b>                                                                                                                       |                |          |             |          |
| 01 00 000 005 000 31110 15-013-01 | COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD                                                                             | 352.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                           | Total Factura: | 352.00   | 0.00        | 352.00   |
| <b>SERIE: 3384</b>                | <b>NUMERO: 3384</b>                                                                                                                       |                |          |             |          |
| 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   |
| <b>SERIE: 76</b>                  | <b>NUMERO: 76</b>                                                                                                                         |                |          |             |          |
| 01 00 000 005 000 26210 15-013-01 | PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL DE ADMON. TRIBUTARIA QUE REALIZA ACTIVIDADES EN ALDEA SANTIAGO JULISSA GONZALEZ                             | 300.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                           | Total Factura: | 300.00   | 0.00        | 300.00   |
| <b>SERIE: 78</b>                  | <b>NUMERO: 78</b>                                                                                                                         |                |          |             |          |
| 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   |
| <b>SERIE: 79</b>                  | <b>NUMERO: 79</b>                                                                                                                         |                |          |             |          |
| 01 00 000 005 000 26210 11-001-01 | PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE UTM QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A JACOBO BEJARANO                                            | 300.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                           | Total Factura: | 300.00   | 0.00        | 300.00   |
| <b>SERIE: 80</b>                  | <b>NUMERO: 80</b>                                                                                                                         |                |          |             |          |
| 01 00 000 005 000 26210 15-013-01 | PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE UTM QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A JACOBO BEJARANO                                            | 300.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                           | Total Factura: | 300.00   | 0.00        | 300.00   |
| <b>SERIE: 81</b>                  | <b>NUMERO: 81</b>                                                                                                                         |                |          |             |          |
| 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   |
| <b>SERIE: 82</b>                  | <b>NUMERO: 82</b>                                                                                                                         |                |          |             |          |
| 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                                        | 200.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                           | Total Factura: | 200.00   | 0.00        | 200.00   |
| <b>SERIE: 83</b>                  | <b>NUMERO: 83</b>                                                                                                                         |                |          |             |          |
| 01 00 000 005 000 26210 15-013-01 | PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE LA UMA QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A FELIPE BARRIENTOS                                       | 200.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                           | Total Factura: | 200.00   | 0.00        | 200.00   |
| <b>SERIE: 3393</b>                | <b>NUMERO: 3393</b>                                                                                                                       |                |          |             |          |
| 01 00 000 005 000 31110 15-013-01 | COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD                                                                             | 242.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                           | Total Factura: | 242.00   | 0.00        | 242.00   |

| Fuente Especifica          | Nombre de la Fuente               | Monto Total |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 11-001-01                  | Transferencia para Gobierno Local | 3,872.02    |
| 15-013-01                  | Fondos Propios Municipales        | 11,024.71   |
| Total Fuentes Especificas: |                                   | 14,896.73   |

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

0s+js/j9JmelY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExmCXPBd+JiSeJo0/0np1zNO9pEmrtNH2LsMdfloczTC6JS9UFacLiKE6fp8a7u0VW1DSN0Ba7jJGw==





# DAVIVIENDA

## PAGO CABLE SATELITE

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

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Monto adeudado.....:          | *****35.00 |
| Cuota mas antigua.....:       | *****35.00 |
| Minimo pago \$\$\$.....:      | *****35.00 |
| Minimo pago Lps.....:         | ****864.61 |
| TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS LPS | ****864.61 |

Pago Efectivo...: LPS864.61  
Pago Cheques...: LPS0.00  
Total Pago .....: LPS864.61

Sello electronico (sustituye firma y sello del cajero).

Age/Caj: 211 2040 Fec Posteo : 05-06-23 15:34:24  
Secuencia: 528 Fec Proceso : 05-06-23  
DAVIVIENDA Supervisor:

CLIENTE



# DAVIVIENDA

## PAGO CABLE SATELITE

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

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Monto adeudado.....:          | *****30.00 |
| Cuota mas antigua.....:       | *****30.00 |
| Minimo pago \$\$\$.....:      | *****30.00 |
| Minimo pago Lps.....:         | ****741.09 |
| TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS LPS | ****741.09 |

Pago Efectivo...: LPS741.09  
Pago Cheques...: LPS0.00  
Total Pago .....: LPS741.09

Sello electronico (sustituye firma y sello del cajero).

Age/Caj: 211 2040 Fec Posteo : 05-06-23 15:33:59  
Secuencia: 526 Fec Proceso : 05-06-23  
DAVIVIENDA Supervisor:

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019995108892  
Correo: gerencia@accosasa.com.hn  
OFI PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE NO  
BO GUAMILITO SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1 504 2544-1085  
TIENDA NUEVA  
Carretera Plaza San Elias

WhatsApp: +504 9995 1557

## FACTURA

CODIGO CAI  
8B796D-2862F8 994BB4-22225D-9D8259-32  
FACTURA # 027-002-01-00048407  
Fecha Limite Emision 17/11/2023

Referencia # 87646  
Cliente # MOSTRADOR  
Fecha 05/06/2023 Hora 04:30:36 p.  
Cajero # Petronila Caja # 2  
Vendedor # 2093

05049995126357

CLIENTE RTN

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA  
CORTES

A50113 - TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L41  
Cant:1 Precio Normal L. 309.57 ISV  
Precio con descuento L. 309.57 Total L. 309.57  
A50095 - TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160  
Cant:1 Precio Normal L. 269.57 ISV  
Precio con descuento L. 269.57 Total L. 269.57  
A50096 - TINTA EPS T504 YELL L4150/L416  
Cant:1 Precio Normal L. 269.57 ISV  
Precio con descuento L. 269.57 Total L. 269.57  
A50094 - TINTA EPS T504 CYAN L4150/L416  
Cant:1 Precio Normal L. 269.57 ISV  
Precio con descuento L. 269.57 Total L. 269.57

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Descuentos y Rebaj | L. 0.00     |
| Importe Exonerado  | L. 0.00     |
| Importe Exento     | L. 0.00     |
| Importe Gravado 15 | L. 1,118.28 |
| Importe Gravado 18 | L. 0.00     |
| I.S.V. 15%         | 167.74      |
| I.S.V. 18%         | L. 0.00     |
| Total              | L. 1,286.02 |
| Total Items        | 4           |

EFFECTIVO Pagado L. 1,500.00  
Cambio EFFECTIVO L. 213.98

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS  
LEMPIRAS CON 02/100  
ORIGINAL CLIENTE-COPIA OBLIGADO  
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE  
#Identificativo de la SAG  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA VII I ANUEVA



RTN: 05019015706715  
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle  
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.  
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471  
email: ferreteriacabañas@outlook.com

## Factura de Contado

No. 000-001-01-00184432

Fecha 26/05/2023

### Cliente

Municipalidad de Pimienta  
RTN: 05049995126357

Vendedor

Jova

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     |
|----------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Faja para sujetar máximo 3000KG TRUPER | 2        | 652.17391 | 1,304.35T |

ORIGINAL

PAGADO

Valor en Letras **MIL QUINIENTOS LPS**

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.1,304.35 |
| I.S.V. 18%          | L.         |
| I.S.V. 15% (15.0%)  | L.195.65   |
| Total a pagar       | L.1,500.00 |



RTN: 05019015706715  
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle  
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.  
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471  
email: ferreteriacabanas@outlook.com

**Factura de Contado**  
No. 000-001-01-00184434  
Fecha 26/05/2023

**Cliente**

Municipalidad de Pimienta  
RTN: 05049995126357

**Vendedor**

Jova-

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

| Descripcion                       | cantidad | unidad    | total   |
|-----------------------------------|----------|-----------|---------|
| Candado 113-60MM Oreja Larga Yale | 2        | 304.34783 | 608.70T |

**ORIGINAL**

**PAGADO**

**SETECIENTOS LPS.**  
**Valor en Letras**

CAI:85DIC8-66D11C-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.608.70 |
| I.S.V. 18%          | L. |          |
| I.S.V. 15% (15.0%)  |    | L.91.31  |
| Total a pagar       |    | L.700.01 |



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. 000-001-01-00184436  
Fecha 26/05/2023

**Cliente**

Municipalidad de Pimienta  
RTN: 05049995126357

**Vendedor**

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

| Descripcion                      | cantidad | unidad    | total   |
|----------------------------------|----------|-----------|---------|
| Aceite Motor de 2 Tiempos OREGON | 1        | 173.91304 | 173.91T |

ORIGINAL

PAGADO

**Valor en Letras**      **DOCIENTOS    LPS**

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.173.91 |
| I.S.V. 18%          | L. |          |
| I.S.V. 15% (15.0%)  |    | L.26.09  |
| Total a pagar       |    | L.200.00 |



# COMERCIAL LOPEZ AGUILAR

RTN: 13071968001170

**PROPIETARIO: NORBERTO LOPEZ GUILLEN**

**Tel. 2650-2042 / 9928-7797**

BO. EL PLANTEL, 2 CALLE, CASA #1, 1 CUADRA AL NORTE DE LA

**IGLESIA EVANGELICA REFORMADA, NUEVA PIMIENTA, CORTÉS**

E-mail [norbertolopezg1978@gmail.com](mailto:norbertolopezg1978@gmail.com)

**Cliente:**

RTN: 0504 9995126357 Tel

Dirección: Paminta Cortes

[illegible]

Original: Cliente ~~Copia: Obligado Tributario Profesor~~

Fecha Limite de Emisión: 09/03/2024

**RANGO AUTORIZADO:**

000-001-01-00012001 AL/000-001-01-00012600

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

**Registro SAG No.:**

CAI: 9719B2-664436-B64488-F6C0AC-4582F9-A1

## Son L

|                      |   |
|----------------------|---|
| Importe Exento / ISV | L |
|----------------------|---|

|                   |   |
|-------------------|---|
| Importe Exonerado | L |
|-------------------|---|

|                     |   |
|---------------------|---|
| Importe con ISV 15% | L |
|---------------------|---|

|                     |   |
|---------------------|---|
| Importe con ISV 18% | L |
|---------------------|---|

|         |   |
|---------|---|
| ISV 15% | L |
|---------|---|

ISV 18%

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>L</b> |
|----------------------|----------|

# FACTURA

000 - 001 - 01 - 00

**№ 012239**

**La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"**



**E-mail: pablovallecillo3@gmail.com**

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 31  | 05  | 23  |

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Señor(es): | Municipalidad de Pimante. |
|------------|---------------------------|

|          |                   |
|----------|-------------------|
| R.T.N/ID | 0504'99951263'57. |
|----------|-------------------|

**Dirección:**

[illegible]

RTN-05119017951164 OM IMPRESOS Y MAS, Tel: 9836-4325

N°000-001-01-00 004684

Original: Cliente · Copia: Emisor

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Importe Exento L      |        |
| Importe Exonerado L   |        |
| Desc. y Rebajas L     |        |
| Importe Gravado 18% L |        |
| I.S.V.18% L           |        |
| Importe Gravado 15% L |        |
| I.S.V.15% L           | 28.70  |
| TOTAL L               | 220.00 |

Son: Docientos Vinte y Dos

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

**VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL Y  
ELECTRODOMESTICOS AL POR MAYOR Y AL DETALLE**

Villanueva, Cortés, Bo. El Centro, 9-10 Calle 2 Avenida, Casa No. 937,  
frente al colegio, lado norte, Tel: 2670-6850 • Cel: 9460-6217  
Correo: pititas06@gmail.com • R.T.N. 05019007083305

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 1   | 06  | 23  |

**CONTADO** ☐

**CREDITO** ☐

Cliente: Municipalidad de Ilo-Ilo

R.T.N.: 0504'99.5/26357

Dirección: \_\_\_\_\_

| No. O/C | No. Reg. | No. Reg. |
|---------|----------|----------|
|---------|----------|----------|

Exenta: \_\_\_\_\_ Exonerado: \_\_\_\_\_ SAG: \_\_\_\_\_

[illegible]

**Valor en letras:**

**La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"**



# "RESTAURANTE YIN 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

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 06  | 06  | 2023 |

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Cliente:   | Municipalidad Pimienta |
| RTN:       | 05049995126357         |
| Dirección: |                        |

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | PRECIO<br>UNITARIO | TOTAL |
|-------|-------------|----------|--------------------|-------|
| 1     | Arroz       |          |                    | 1080  |
|       |             |          |                    |       |
|       |             |          |                    |       |
|       |             |          |                    |       |
|       |             |          |                    |       |
|       |             |          |                    |       |
|       |             |          |                    |       |

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 *Ada Hernandez*

|                      |        |
|----------------------|--------|
| 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 1080 |

Son L. *mil ochenta*

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

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

000-001-01-00 N° 005091

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101978003402 RFI: 9231-22-10500-02





# 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: 0504995126357

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 26  | 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 Mariuxa Lemus  
 Identidad/RTN: 1411-1979-00001  
 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       |
|-------|-------------|--------------|---------------|
| 20    | Dorayenos   | Lps. 65.00   | Lps. 1.300.00 |
| 20    | Café        | Lps. 15.00   | Lps. 300.00   |
|       |             |              |               |
|       |             |              |               |

Son L. Mil cuatrocientos limpiras exactos TOTAL A PAGAR L. 1,400.00

000 - 002 - 11 - 00 N° 000466

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 08101

GLORIETA Y CAFETERIA

KIOSKO

**PAGADO**

Deni M Lemus  
 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: 0504995126357

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 01  | 06  | 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 Mariuxa Lemus Velasquez  
 Identidad/RTN: 2411-1979-00007  
 Número de Teléfono: 9751-8353  
 Domicilio: B° El Centro

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta No.: \_\_\_\_\_ Registro SAG #: \_\_\_\_\_

Constancia Registro de Exonerados No.: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCION      | PRECIO UNIT. | IMPORTE |
|-------|------------------|--------------|---------|
| 15    | Refresco en lata | 15.00        | 225.00  |
| 15    | Galletas.        | 12.00        | 180.00  |
| 2     | Refresco Light   | 20.00        | 40.00   |
| 4     | Botes Con Agua   | 15.00        | 60.00   |

Son L. Quiniento cinco exactos TOTAL A PAGAR L. 505.00

000 - 002 - 11 - 00 N° 000473

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 08101978006402. RFI: 9231-22-10

GLORIETA Y CAFETERIA

KIOSKO

**PAGADO**

Deni M Lemus  
 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  |
|-----|-----|------|
| 03  | 06  | 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: Dani Marixsa Lemus  
 Identidad/RTN: 1411-1979-00001  
 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  |
|-------|-----------------|--------------|----------|
| 13    | Desayunos       | Lps. 55.00   | Lps. 715 |
| 13    | Licuada grandes | Lps. 30.00   | Lps. 390 |
|       |                 |              |          |
|       |                 |              |          |

Son L. Mil ciento cinco lempiras exactos GLORIETA Y CAFETERIA TOTAL A PAGAR L. 1,105.00  
 KIOSKO

000-002-11-00 N° 000474

**PAGADO**

Dani Marixsa Lemus  
 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  | 06  | 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: Dani Marixsa Lemus  
 Identidad/RTN: 1411-1979-00001  
 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    | Licuada        | 30.00        | 300.00  |
| 10    | Galletas       | 7.00         | 70.00   |
| 10    | Botes Con Agua | 15.00        | 150.00  |
|       |                |              |         |
|       |                |              |         |

Son L. quinientos veinte GLORIETA Y CAFETERIA TOTAL A PAGAR L. 520.00  
 KIOSKO

000-002-11-00 N° 000476

**PAGADO**

Dani Marixsa Lemus  
 FIRMA Y HUELLA DEL PROVEEDOR



**CEALDESA S.A. de C.V.**  
 COMPAÑIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.  
 Km. 17, Biv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la  
 Estación de Bomberos, 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° 003377

NOMBRE: Municipalidad Pimienta  
 DIRECCION:  
 FECHA: 30-05-23 RTN: 05049995126357

| DESCRIPCIÓN       | CANT | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|-------------------|------|-----------------|--------------------------------|-------|
| LIQUIDO 5 GALONES | 16   | 22              |                                | 352   |
| ENVASE 5 GALONES  |      |                 |                                |       |
| 1 1/2 LITRO       |      |                 |                                |       |
| 1 LITRO           |      |                 |                                |       |
| PET 300 ML        |      |                 |                                |       |
| 1/2 LITRO         |      |                 |                                |       |
| 1/2 LITRO BOLSA   |      |                 |                                |       |
| 1/4 LITRO BOLSA   |      |                 |                                |       |
| TOTAL             |      |                 |                                | 352   |

RTN: 05019011427204 • Tel: 2556-7260 • Cel: 3145-8324, No. Certificado: 9231-21-10500-58  
 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.

352

*Eric J. Flores*

Firma Vendedor



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

CONTADO ☒ CREDITO ☐

## FACTURA

000-009-01-00 N° 003384

NOMBRE: Municipalidad Pimienta  
 DIRECCION:  
 FECHA: 05-06-23 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: 05019011427204 • Tel: 2556-7260 • Cel: 3145-8324, No. Certificado: 9231-21-10500-58  
 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.

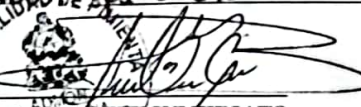
Total a Pagar L.

330

*Eric J. Flores*

Firma Vendedor

| MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES                 |                                                                                                                                        | No.78                                                                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023              |                                                                                                                                        | FECHA: 02-06-23                                                                                      |
| NOMBRE DEL SOLICITANTE:                           | <u>Willian Bustillo</u>                                                                                                                |                                                                                                      |
| DEPARTAMENTO:                                     | <u>Uma</u>                                                                                                                             |                                                                                                      |
| CARGO QUE DESEMPEÑA:                              | <u>Chofer del Camioncito</u>                                                                                                           | CATEGORIA _____                                                                                      |
| LUGAR DONDE VIAJARA:                              | <u>Santiago</u>                                                                                                                        | ZONA _____                                                                                           |
| MOTIVO DE LA GIRA:                                | <u>Re coleccion de desechos solidos en los callejones donde el camion grande no dentro</u>                                             |                                                                                                      |
| TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: <u>Lps. 300.00</u> |                                                                                                                                        |                                                                                                      |
| EMPLEADO QUE RECIBE                               | <br><u>Willian Bustillo</u><br>Vo. Bo. JEFE INMEDIATO | <br>JEFE DE RR.HH. |

| MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES                |                                                                                                                                                  | No.76                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023             |                                                                                                                                                  | FECHA: 31/05/2023                                                                                      |
| NOMBRE DEL SOLICITANTE:                          | <u>Julissa Aracely Gonzalez</u>                                                                                                                  |                                                                                                        |
| DEPARTAMENTO:                                    | <u>Administración Tributaria</u>                                                                                                                 |                                                                                                        |
| CARGO QUE DESEMPEÑA:                             | <u>Jefa.</u>                                                                                                                                     | CATEGORIA _____                                                                                        |
| LUGAR DONDE VIAJARA:                             | <u>Aldea Santiago</u>                                                                                                                            | ZONA _____                                                                                             |
| MOTIVO DE LA GIRA:                               | <u>Visita a contribuyentes que tienen pegues clandestinos</u>                                                                                    |                                                                                                        |
| TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: <u>Lps 300.00</u> |                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| EMPLEADO QUE RECIBE                              | <br><u>Julissa Aracely Gonzalez</u><br>Vo. Bo. JEFE INMEDIATO | <br>JEFE DE RR.HH. |

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No.79

FECHA: 02-06-2023

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Jacobo Bejarano

DEPARTAMENTO:

UTM

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Inspector de Campo CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Aldia Santiago ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

Traslado con la retro para realizar trabajos de limpieza de curules y areas publicas

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 300.00

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



JEFE DE R.H.H.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No.80

FECHA: 09/06/2023

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Jacobo Bejarano

DEPARTAMENTO:

UTM

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Inspector de Campo CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Aldia Santiago ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

Traslado a Santiago con la retro para trabajar limpiando curules y botando todo

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 300.00

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No.81

FECHA: 09/06/2023

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Julissa Aracely González.

DEPARTAMENTO: Admon. Tributaria

CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefa CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago. ZONA

MOTIVO DE LA GIRA: Se realizo visita a contribuyentes  
que no habian firmado contrato de servicios  
de agua potable.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 300.00

Julissa González

EMPLEADO QUE RECIBE



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No.82

FECHA: 09/06/23

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

William Bustillo

DEPARTAMENTO:

Ornato

CARGO QUE DESEMPEÑA:

conductor

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Aldea Santiago

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

Recolección de Residuos  
Solidos en la Aldea Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

Lps. 200.

William Bustillo  
EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No.83

FECHA: 09/06/23

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Felipe Barrientos

DEPARTAMENTO:

Ornato

CARGO QUE DESEMPEÑA:

conductor

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Aldea Santiago

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

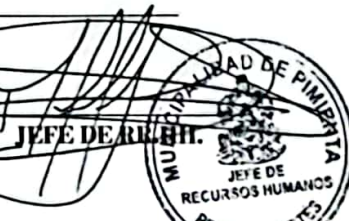
Recolección de residuos  
solidos en la Aldea Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

Lps. 200.00

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO





## CEALDESA S.A. de C.V.

COMPANIA LMBOTELLADORA 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° 003393

NOMBRE: Municipalidad Pimienta

DIRECCION:

FECHA: 9-6-23 RTN: 05019995126357

| DESCRIPCION       | CANT | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|-------------------|------|-----------------|--------------------------------|-------|
| LIQUIDO 5 GALONES | 11   | 22              |                                | 242   |
| ENVASE 5 GALONES  |      |                 |                                |       |
| 1 1/2 LITRO       |      |                 |                                |       |
| 1 LITRO           |      |                 |                                |       |
| PET 300 ML        |      |                 |                                |       |
| 1/2 LITRO         |      |                 |                                |       |
| 1/2 LITRO BOLSA   |      |                 |                                |       |
| 1/4 LITRO BOLSA   |      |                 |                                |       |
| TOTAL             |      |                 |                                | 242   |

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

242

*Eric Flores*

Firma Vendedor