

Expediente No.: 12

No. Rendición: 7033996

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 47317 01 00 000 005 000 39600 11-001-01	NUMERO: 47317 HERRAMIENTAS PARA MANEJO DE INFORMACIÓN Y LIMPIEZA DE EQUIPO	538.10			
		Total Factura:	538.10	0.00	538.10
SERIE: 257 01 00 000 005 000 21430 15-013-01	NUMERO: 257 PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO UTILIZADO PARA RESERVACIONES DE LA CANCHA SINTETICA DE LA PLAZA LUIS CRUZ	648.34			
		Total Factura:	648.34	0.00	648.34
SERIE: 15813 01 00 000 005 000 21300 15-013-01	NUMERO: 15813 CILINDRO DE GAS SER UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD	443.90			
		Total Factura:	443.90	0.00	443.90
SERIE: 28032691 01 00 000 005 000 21430 15-013-01	NUMERO: 28032691 PAGO DEL SERVICIO DE LINEA MOVIL UTILIZADA PARA ASUNTOS MUNICIPALES	879.84			
		Total Factura:	879.84	0.00	879.84
SERIE: 15345 01 00 000 005 000 39600 11-001-01	NUMERO: 15345 MOUSE PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	240.01			
		Total Factura:	240.01	0.00	240.01
SERIE: 468345 01 00 000 005 000 39200 11-001-01	NUMERO: 468345 MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN ARCHIVO DE CATASTRO DE USUARIOS Y FICHAS DEL DEPTO. DE SERVICIOS PÚBLICOS.	426.65			
		Total Factura:	426.65	0.00	426.65
SERIE: 3461915 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	NUMERO: 3461915 ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE TEMAS RELACIONADOS CON LA LEGALIZACION DE PREDIOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	1,150.00			
		Total Factura:	1,150.00	0.00	1,150.00
SERIE: 343884 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	NUMERO: 343884 REFRIGERIO PARA ENTREGA DE JUEGOS EN EL KINDER LIDA HANDAL	335.00			
		Total Factura:	335.00	0.00	335.00
SERIE: 3074 01 00 000 005 000 36930 15-013-01	NUMERO: 3074 CAMBIO DE CILINDRO EN PUERTA DE LA OFICINA DE UTM	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: 3245 01 00 000 005 000 39200 11-001-01	NUMERO: 3245 MATERIALES PARA ELABORACION DE MARCO DE CUMPLEAÑEROS MENSUALES DEL MES DE JUNIO 2023	595.00			
		Total Factura:	595.00	0.00	595.00
SERIE: 12191 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	NUMERO: 12191 ALIMENTACION PARA SR. ALCALDE Y REGIDOR EN SPS QUE REALIZAN DILIGENCIAS MUNICIPALES	602.00			
		Total Factura:	602.00	0.00	602.00
SERIE: 5081 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	NUMERO: 5081 ALMUERZOS PARA LOS TECNICOS DE LA EEH QUE REALIZAN ACTIVIDADES PARA RESOLVER PROBLEMAS DE ENERGIA EN EL MUNICIPIO	656.00			
		Total Factura:	656.00	0.00	656.00
SERIE: 4728 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	NUMERO: 4728 REPARACION DE LLANTA DEL CAMIONCITO DINA Y SOPLETEADO DEL FILTRO	230.00			
		Total Factura:	230.00	0.00	230.00
SERIE: 4997 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	NUMERO: 4997 ALIMENTACION PARA PERSONAL COLABORADOR MUNICIPAL QUE REALIZA APOYO HUMANITARIO UNA FAMILIA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS EN LIMPIEZA, YA QUE ESTAN EN CONSTRUCCIÓN DEL PISO.	1,500.00			
		Total Factura:	1,500.00	0.00	1,500.00
SERIE: 12341 01 00 000 005 000 39300 15-013-01	NUMERO: 12341 FLAUTA PARA USO DE LA OFICINA DE ADMON. TRIBUTARIA	220.00			
		Total Factura:	220.00	0.00	220.00

Expediente No.: 12

No. Rendición: 7033996

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 3255	NUMERO: 3255				
01 00 000 005 000 39200 11-001-01	COMPRA DE INSUMOS PARA USO DE LA OFICINA DE ADMON. TRIBUTARIA	45.00			
		Total Factura:	45.00	0.00	45.00
SERIE: 482	NUMERO: 482				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA REUNION DE EQUIPO TECNICO PARA SOCIALIZAR LA FICHA TECNICA PARA LOS EMPRENDEDORES SELECCIONADOS EN EL PROYECTO UDEL EN EL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: 3257	NUMERO: 3257				
01 00 000 005 000 39200 11-001-01	MATERIAL PARA USO DE LA OFICINA DE ADMON. TRIBUTARIA	68.00			
		Total Factura:	68.00	0.00	68.00
SERIE: 487	NUMERO: 487				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	CENAS PARA PERSONAL MUNICIPAL QUE REALIZA CALENDARIO DE LAS ACTIVIDADES EN LA FERIA DEL MUNICIPIO	970.00			
		Total Factura:	970.00	0.00	970.00
SERIE: 3398	NUMERO: 3398				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDA	176.00			
		Total Factura:	176.00	0.00	176.00
SERIE: 3403	NUMERO: 3403				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDA	308.00			
		Total Factura:	308.00	0.00	308.00
SERIE: 3411	NUMERO: 3411				
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: 84	NUMERO: 84				
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: 85	NUMERO: 85				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE UNIDAD TECNICA QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A JACOBO BEJARANO	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 86	NUMERO: 86				
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: 87	NUMERO: 87				
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 FAUSTO ORTIZ	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 94	NUMERO: 94				
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 FAUSTO ORTIZ	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 88	NUMERO: 88				
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: 89	NUMERO: 89				
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	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 468622	NUMERO: 468622				

ESTRUCTURA		DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 005 000 39200 11-001-01		MATERIALES PARA USO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	496.38			
			Total Factura:	496.38	0.00	496.38
SERIE: 14735		NUMERO: 14735				
01 00 000 005 000 39200 11-001-01		SELLO PAR USO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD	345.00			
			Total Factura:	345.00	0.00	345.00
SERIE: 103791		NUMERO: 103791				
01 00 000 005 000 39600 11-001-01		PITO PARA CAMION DYNA UTILIZADO PARA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS	1,454.75			
			Total Factura:	1,454.75	0.00	1,454.75
SERIE: 2134		NUMERO: 2134				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01		CULAN PARA CAMION TOYOTA DYNA	253.00			
			Total Factura:	253.00	0.00	253.00
SERIE: 3424		NUMERO: 3424				
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: 14750		NUMERO: 14750				
01 00 000 005 000 25300 15-013-01		REPUESTO PARA SELLOS DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	200.00			
			Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 338309		NUMERO: 338309				
01 00 000 005 000 29100 11-001-01		VASOS PARA DAR FRESCOS EN BODAS MUNICIPALES	665.00			
			Total Factura:	665.00	0.00	665.00
SERIE: 338310		NUMERO: 338310				
01 00 000 005 000 29100 11-001-01		VASOS PARA DAR FRESCOS EN BODAS MUNICIPALES	95.00			
			Total Factura:	95.00	0.00	95.00
SERIE: 338311		NUMERO: 338311				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01		AGUA PARA CONSUMO EN REUNIONES MUNICIPALES	930.00			
			Total Factura:	930.00	0.00	930.00
SERIE: 338312		NUMERO: 338312				
01 00 000 005 000 29100 11-001-01		FRESCOS PARA CONSUMO A PERSONAS QUE ASISTEN A BODAS MUNICIPALES	1,085.03			
			Total Factura:	1,085.03	0.00	1,085.03
SERIE: 90		NUMERO: 90				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01		PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL DE ADMON. TRIBUTARIA QUE REALIZA ACTIVIDADES EN ALDEA SANTIAGO-JULISSA GONZALES	300.00			
			Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 92		NUMERO: 92				
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
					Total:	20,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,536.92
15-013-01	Fondos Propios Municipales	13,463.08
Total Fuentes Especificas:		20,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

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

FACTURA

CODIGO CAI
070E43-BF12B5-B54B8F-4007F2-5BB97A-E4
FACTURA # 027-001-01-00047317
Fecha Limite Emision 08/11/2023

Referencia #: 87912
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha 09/06/2023 Hora: 11:28:59 a
Cajero #: Sharon Caja #: 1
Vendedor #: 1930

05049995126357
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

A13898 - LIMPIADOR SABO CONTACT CLEANER
Cant:1 Precio Normal L. 210.43 ISV
Precio con descuento L. 210.43 Total L. 210.43
A63478 - USB 128GB 3.2 EXODIA NEGRO/AMA
Cant:1 Precio Normal L. 234.78 ISV
Precio con descuento L. 234.78 Total L. 234.78
A14838 - CORDON P/GAFETE NEGRO 36" CON
Cant:1 Precio Normal L. 22.70 ISV
Precio con descuento L. 22.70 Total L. 22.70

=====	
Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 467.91
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	70.19
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 538.10
Total Items	3

EFFECTIVO Pagado L. 600.00
Cambio EFFECTIVO L. 61.90

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO
LEMPIRAS CON 10/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA VILLANUEVA



PAGO DE CELTEL

No. Telefono: 98649184
Anexo.....: 0098649184
Monto.....: LP3648.34

Sello electrónico (sustituye firma y sello manual del cajero)

Age/Car: 211 2016 Fec Posteo : 15-06-23 14
 Secuencia: 257 Fec Proceso: 15-06-23
 DAVIVIENDA Supervisor:

R R DONNELLEY DE HONOLULU, S.A. DE C.V. TELS. 7771-3338 7556-5880 FAX (808-19) • 570588-01 • 808119860124-94

TROPIGAS DE HONDURAS A
ALDEA PUEBLO NUEVO A 200 M. J. ADE
LANTE DE ZIP BUENA VISTA EN VILL
NUEVA CORTES.

RIN: 0801-000235532

TEL: 26700470

tropigasdehonduras@grupotropigas
.com

F. ORIGINAL

081-002-01-00015813

1-TROPIGAS DE HONDURAS Tda. Pimie
nta

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

2023-06-20 07:55:05

CLIENTE:

05049995126357

municipalidad de Pimienta

CAI:

A10251-4720AB-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

2x221.95	0.00	443.90
----------	------	--------

SUB TOTAL: L443.90

EXONERADO: L0.00

EXENTO: L443.90

GRAVADO 15%: L0.00

ISV 15%: L0.00

TOTAL A PAGAR: L443.90

CAMBIO: L0.00

SON: CUATROCIENOS CUARENTA Y TR
ES CON 9 CENTAVOS

CODIGO DE EXEMISION:

ORD COMPRA EXENTA:

#REGISTRO SAG:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXIJALA



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

VILLANUEVA
CAJA: Caja#1
sa096407.c

TRANSACCION : SERCOM
OPERACION : PAGO LINEA MOVIL
DOCUMENTO : 047-001-01-28032691
TELEFONO : 33018992
ID_CLIENTE : 4225991
RECIBO : 119394
TASA : 24.687

SUB TOTAL : **L. 764.88**
ISV : **L. 114.96**
TOTAL PAGADO (G): **L. 879.84**

DETALLE

	LEMPIRA		DOLAR
EFFECTIVO L.			
L.	879.84	\$	35.64

TOTAL PAGADO			
L.	879.84	\$	35.64

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PIMIENT
CAJERO :sa096407.c
CORRELATIVO ENC:2085585963
FECHA :23/06/2023 10:00:20AM
OBSERVACION:PagoLineaMovil

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

WhatsApp +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
CE0DA7-5818F0-E3440F-B8084C-4EC594-05
FACTURA # 027-003-01-00015345
Fecha Limite Emision 30/12/2023

Referencia #: 89083
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 23/06/2023 Hora: 09:47:05 a
Cajero #: Petronila Caja #: 3
Vendedor #: 1930

05049995126357
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

A36830 - MOUSE KLIPX INALAMBRICO NEGRO
Cant.1 Precio Normal L. 208.70 ISV
Precio con descuento L. 208.70 Total L. 208.70

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 208.70
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	31.31
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 240.01
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 259.99

DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS
CON 01/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA OBLIGADO
TRIBUTARIO

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA VILLANUEVA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 027-003-01-00013001 Hasta 027-
003-01-00013000

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
PACASA TIENDA VILLANUEVA
Villanueva, C5 BO. EL OBELISCO
CC. Plaza San Elias
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500

CLIENTE:MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
R.T.N: 05049995126357
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:025-001-01-00468345
CAI: 428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C
No Recibo: 000000VIL2000066613
Fecha: 23/06/2023 9:54 a. m.
Cajero: DREYES
Vendedor: TEMPORAL
Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA
Caja: VIL2

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE ISV
Descuento y Rebajas otorgados					
241176	ARCHIVADOR EXECUTIVE	5	UND	92.75	371.00
	Ofr DESCUENTO BASE FORANEU				-92.75
244638	BOLSA PLAST 24X32X1.	1	UND	0.01	0.00
	Ofr DESCUENTO DETALLE LIQUI				-0.01
-----Ultima Linea-----					

Total de articulos	2

Subtotal:	463.76
Descuentos y Rebajas:	-92.76
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	371.00
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	55.65
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	426.65

SON: CUATROCIENTOS VEINTISEIS 65\100 LE
MPIRAS.

Efectivo	500.00
CAMBIO	-73.35

Cuenta Fidelidad 0504200000310.

Puntos Emitidos: 426.65
Puntos Usados.: 0
Balance de Puntos: 426.65
Rango Autorizado:
025-001-01-00450001 a 025-001-01-00600000
Fecha limite de emision: 13/12/2023

Horarios de Tienda
Sabado 8:00AM - 12:00PM

SUPERMERCADO EL EXITO S A C V
RTN 05019005459903
BO LA VICTORIA 30 METROS AL OESTE DE
GASOLINERA PUMA VILLANUEVA CORTES
TEL 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn
FACTURA

POS # 5
Fecha: 24/8/2023 Hora: 1:48:45 p.m.
Cajero: 115 BERENICE MERLO

CORRELATIVO 001-001-01-03461915
CAI: 41C362-261264-C64184-56BF08-
A62E23-1E
FECHA LIMITE EMISION: 15-06-2024
DESDE: 001-001-01-03450001 HASTA: 001-
001-01-03950000
RTN: 05049995126357
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No CARNET EXONERADO:

MIL CIENTO CINCUENTA CON 0/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
4	G- VASO PLASTIVAL NO 8 DE BLANCO	L28.50	L114.00
1	G- VASOS 7 DYNA PACK 25U	L13.00	L13.00
6	E- GALLETA ESCOLAR CHOCOLATE 12 U	L22.60	L135.60
6	E- GALLETA ESCOLAR VAINILLA GAMA	L22.60	L135.60
6	E- GALLETA ESCOLAR FRESA 264 G 12	L22.60	L135.60
12	E- PEPSI JUMBO 3 LITROS	L13.50	L162.00
	Ahorro/Puntos		-L103.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas L103.80
Sub Total L1,133.43
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L1,023.00
Importe Gravado 15% L110.43
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L16.57
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L1,150.00 ✓

EFFECTIVO Tendered L1,200.00
Cambio EFFECTIVO L50.00

Total Articulos: 35

INTERNO # 3334458
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original Cliente Copia Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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: 000-018-01-00343884 -02

FECHA: 26/06/2023 HORA: 08:48:28

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

2	PAQ VASO 10 BLU	25.00	50.00*
5	GALLETA RIKI TI	20.00	100.00
2	JUGO FLORIDA CO	37.00	74.00*
2	JUGO FLORIDA 1	37.00	74.00*
1	JUGO DE NARANJA	37.00	37.00*

SUB TOTAL 335.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 335.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 100.00

Importe ISV 15% 204.35

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 30.65

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 335.00

EFFECTIVO 500.00

CAMBIO 165.00

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-018-01-00314001 a 00384000

Fecha limite de emision: 09/12/2023

CAEE:

CAJERO: DIANA MOREL

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



PROPIETARIO: MIGUEL ANGEL MILLA
VIDRIOS Y ALUMINIOS SOMI

Bo. El Centro, Calle Principal, Frente a
Restaurante la Ternera, Villanueva, Cortés

R.T.N. 16041968001860

CEL.: 9862-8711

E-mail: millamiguel398@gmail.com

DIA	MES	AÑO
12	6	23

Cliente: Municipalidad de Pimienta
RTN: 05049995126357
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	TOTAL
1	Cilindro cambio			600

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 11/05/2024

Orden de Compra Exento:

Registro SAG N°:

N° Const. Registro Exonerado:

Firma



Importe Exento / ISV	L
Importe Exonerado	L
Importe con ISV 15%	L
Importe con ISV 18%	L
ISV 15%	L
ISV 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 600

Son L. seiscientos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003051 AL 000-001-01-00003650

FACTURA CAI: AE9625-16B643-1542B0-475AA7-10E215-39

000-001-01-00 N° 003074

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

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, 12 de Junio del 2023

Nombre: Municipalidad de Pimienta

R.T.N. 05049995126357

Dirección: Pimienta, Cortés

Compra Exenta No. _____

Reg. SAG No.: _____

Const. Reg. Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	Silicón	140.00	280.00
9	Cartulina	10.00	90.00
4	Foam	45.00	180.00
1	Papel	45.00	45.00

FACTURA

000-001-01-00

Nº **003245**

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

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 **595.00**

Son: Quinientos Noventa y Cinco. 0/100

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018072291 • Tel. 9982-4487 / 9640-1900 • Certificación: 321-21-15508-148



FECHA 14/6/23

[illegible]

IMPRESATE S. DE R.L. Tel: 8236-5797. RTN: 08019018997933 Certificado No. 181-2

VALOR EN LETRAS**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA	
No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	

RECIBIDO

Original: Cliente 1ra. Copia Obligado Tributario Emisor 2da. Copia Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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:



"RESTAURANTE XIN WANG"

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

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

RTN: 08018016878640

Cel. 9500-1828

DIA	MES	AÑO
16	06	2023

Cliente:	Municipalidad
RTN:	0504 9995 7263 57
Dirección:	B- El Centro.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Arros			620
18	Platos	2		36

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

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. 656.00

Son L. Seiscientos cincuenta Seis

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

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

000-001-01-00 N° 005081

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: Imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 83101378005462 RPT: 8231-22-10500-

TRANSPORTE PABLO ENRIQUE

**Barrio Manuel Bonilla, Calle Principal, 1 Cuadra al Sur
de Gasolinera Texaco, Villanueva, Cortes Honduras C.A.
Cel: (504) 9931-7492**

De: Pablo Vallecillo Aguilar

R.T.N: 0511971005071

E-mail: pablovallecillo3@gmail.com

DIA	MES	AÑO
20	06	23

Señor(es):	Municipalidad de Pimienta
R.T.N/D	0504 9995 1263 57.
Dirección:	

[illegible]

Datos Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. Registro de Exonerado:

No. Registro SAG:

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

Factura

N°000-001-01-00 004728

Original: Cliente Cópia: Emissor

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	30.00
TOTAL L	230.00

Son: Decianto Trainu Top

La Factura es Beneficio De todos Exijala!

CAI:7DD42E-854583-EE4191-2AFE21-38635F-CE

Rango Autorizado: 000-001-01-00004401 al 000-001-01-00005000

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



"RESTAURANTE XIN 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
24	06	23

Cliente:	Municipalidad P.
RTN:	05049995726357
Dirección:	13 ^a El Centro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL	TOTAL
7	Bondijo de Arroz	120.00	840.00	7200.00
	Mixto			
3	Tres Libros	65.00	195.00	795.00
2	Paquetes de Agua	30.00	60.00	60.00
1	Paquete de Vasos	45.00	45.00	45.00

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

Son L.

Mil Quinientos

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 7500.00

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

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

000-001-01-00 N° 004997

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5456. E-mail: Imprensa_villanueva@yahoo.com • RTN: 05181978005402. RFT: 9231-22-10500-82

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

Cliente: Municipalidad de Pimienta

RTN: 05049993126357 Tel.

Dirección: Pimental Cortes

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 09/03/2024

RANGO AUTORIZADO

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

Sam L

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

Importe Exonerado	L.
-------------------	----

Importe con ISV 15%	L.
---------------------	----

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

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

ISV 18% | L

TOTAL A PAGAR	L
----------------------	----------

FACTURA

000 - 001 - 01 - 00

№ 012341

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"



MULTISERVICIOS "RODFERZ"



SERVICIOS SECRETARIALES, NOVEDADES Y MÁS...

Propietario: Gilberto Rodríguez Pinoda

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 Junio del 20 23

Nombre: Municipalidad de Pimienta

R.T.N. 05049993126357

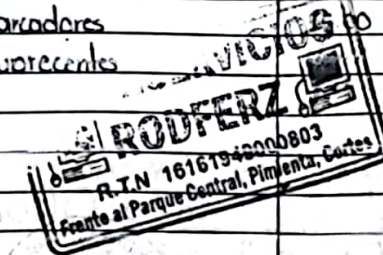
Dirección: Pimienta, Cortés

Compra Exenta No. _____

Reg. SAG No.: _____

Const. Reg. Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
3	Marroadores Fluorescentes	15.00	45.00



FACTURA 000-001-01-00 Nº 003255 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; Exíjala! 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>45.00</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.	45.00
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.	45.00																

Son: cuarenta y cinco lempiras exacto.

Imprenta Mamo, S. de R.L. de C.V. - R.T.N. 05719073281 • Tel. 9982-4487 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-13506-148

ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA**BOLETA DE COMPRA**

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

E-mail: raulugarte2013@yahoo.com

Tel. 2650-2180 / 3259-1815

RTN: 05049995126357

DIA	MES	AÑO
16	06	23

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:

Maria Argentina Chacon Cruz

Identidad/RTN:

0507 7959 00983

Número de Teléfono:

9462-4736

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
25	Baleadas	18.00	450.00
25	Cafe.	10.00	250.00

Son L.

Setecientos exacto.

TOTAL A PAGAR L.

700.00

000-002-11-00

Nº 000482

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 08101978006402. RFL: 0231-22-10500-82

Maria Argentina Chacon Cruz
FIRMA Y HUELLA DEL PROVEEDOR



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, 28 de Junio del 20 23

Nombre: Municipalidad de Pimienta

R.T.N. 05049993126353

Dirección: Pimienta, Cortés

Compra Exenta No. _____

Reg. SAG No.: _____

Const. Reg. Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIT	TOTAL
1	Marcador A		20.00
2	Taladro		48.00

FACTURA

000-001-01-00

Nº 003257

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.

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.

68.00

Son: Sesenta y Ocho 0/100.

Imprenta Mameo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 65018018073291 • Tel. 9982-4467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149

ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA

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

E-mail: raulugarte2013@yahoo.com

Tel. 2650-2180 / 3259-1815

RTN: 05049995126357

BOLETA DE COMPRA

RANGO AUTORIZADO:

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

CAI: 3923B8-B99896-06468C-BDC08C-B7DCD0-13

Fecha Límite de Emisión: 09/01/2024

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

DIA	MES	AÑO
21	06	2023

Nombre del Proveedor: Deni Marixza Lemus.
Identidad/RTN: 1411-1979-00001
Número de Teléfono: 9751-8335.
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	cenas	45.00	900.00
1	FRES CO	70.00	70.00

Son L. novecientos setenta exactos GLOR TOTAL A PAGAR L. 970.00

000 - 002 - 11 - 00

Nº 000487

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: impranta_villanueva@yahoo.com * RTN: 06101978006402, RFI: 0231-22-10500-42

KIOSKO
PAGADO
Deni Marixza Lemus
EMPRESA HUENIA 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^o 003398

NOMBRE: Municipalidad Pimienta
 DIRECCION:
 FECHA: 14-06-23 RTN: 05049995126357

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	8	22		176
ENVASE 5 GALONES				
1 ½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
TOTAL				176

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.

176

Eric X

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^o 003403

NOMBRE: Municipalidad Pimienta
 DIRECCION:
 FECHA: 14-06-23 RTN: 05049995126357

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	14	22		308
ENVASE 5 GALONES				
1 ½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ 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 X

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, Tra. 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° 003411

NOMBRE: Municipalidad Pimienta
DIRECCION:
FECHA: 22-06-23 RTN: 05049995126357

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	14	22		308
ENVASE 5 GALONES				
1 ½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ 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:	

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.

308

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No.84

FECHA: 16/06/23

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Wiliam Bustillo.

DEPARTAMENTO:

UMA

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Conductor

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Aldea Santiago

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

Recoleccion de Residuos solidos
en la Aldea Santiago.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

Qps. 300.00

Wiliam Bustillo
EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



JEFE DE RR.HH. JEFE DE RECURSOS HUMANOS



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No.85

FECHA: 16-06-2023

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Jacobo Bejarano

DEPARTAMENTO:

UTM

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Inspector de Campo

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Aldea Santiago

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

Realizar trabajos con la retro botando
lodo y materiales residuales que se han
sacado de las curvas.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

La 300.00

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



JEFE DE RR.HH.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES		No.86
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023		
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	<u>William Daniel Bustillo</u>	
DEPARTAMENTO:	<u>UMA</u>	
CARGO QUE DESEMPEÑA:	<u>Recolectores</u>	CATEGORIA _____
LUGAR DONDE VIAJARA:	<u>Aldea Santiago</u>	ZONA _____
MOTIVO DE LA GIRA:	<u>Recolección residuos sólidos en Aldea Santiago,</u>	
TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: <u>Lps. 300.00</u>		
EMPLEADO QUE RECIBE	 <u>William Bustillo</u> Vo. Bo. JEFE INMEDIATO	 <u>[Signature]</u> JEFE DE REC. HUMANOS

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES		No.87
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023		
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	<u>Fausto Javier Ortiz</u>	
DEPARTAMENTO:	<u>Ornato</u>	
CARGO QUE DESEMPEÑA:	<u>Recolector RS</u>	CATEGORIA _____
LUGAR DONDE VIAJARA:	<u>Aldea Santiago</u>	ZONA _____
MOTIVO DE LA GIRA:	<u>Recolección Residuos sólidos Aldea Santiago.</u>	
TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: <u>Lps. 300.00</u>		
EMPLEADO QUE RECIBE	 <u>Fausto Javier Ortiz</u> Vo. Bo. JEFE INMEDIATO	 <u>[Signature]</u> JEFE DE REC. HUMANOS

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES		No.94
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023		
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	Fausto Javier Ortiz.	FECHA: 24/06/23
DEPARTAMENTO:	Ornato	
CARGO QUE DESEMPEÑA:	Conductor	CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA:	Aldea Santiago	ZONA
MOTIVO DE LA GIRA:	Recolección de residuos sólidos en la Aldea Santiago	
TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:	L.300	
EMPLEADO QUE RECIBE	Vo. Bo. JEFE INMEDIATO	JEFE DE RR.HH.

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES		No.88
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023		
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	Wilmar D. Gustillo	FECHA: 24/6/23
DEPARTAMENTO:	Ornato	
CARGO QUE DESEMPEÑA:	Conductor	CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA:	Aldea Santiago	ZONA
MOTIVO DE LA GIRA:	Recolección de residuos sólidos Aldea Santiago.	
TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:	Lps. 300.00	
EMPLEADO QUE RECIBE	Vo. Bo. JEFE INMEDIATO	JEFE DE RR.HH.

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No.89

FECHA: 26/06/2023.

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Julissa Aracely González

DEPARTAMENTO: Admon. Tributaria.

CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefa de Admon. Tributaria CATEGORIA _____

LUGAR DONDE VIAJARA: Aldoa La Venta ZONA _____

MOTIVO DE LA GIRA: Entrega de Avisos para contribuyentes
que tienen más de 5 años.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 150.00

Julissa González
EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
PACASA TIENDA VILLANUEVA
Villanueva, C5 BO. EL OBELISCO
CC. Plaza San Elias
R.T.N: 05019000040204
Tel: 2561-5500

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
R.T.N: 05049995126357
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA: 025 001-01-00468622
CAI: 428C52-1E1A46-AF119B-3659AF-1C5DCC-0C
No Recibo: 000000VIL2000066828
Fecha: 27/06/2023 10:49 a. m.
Cajero: DREYES
Vendedor: TEMPORAL6
Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA
Caja: VIL2

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE ISV
Descuento y Rebajas otorgados					
241487	PERFORADORA EXECUTIV				
1	UND	468.12	390.49	G	
	Ofr DESCUENTO BASE FORANEO(				-97.63
240867	TIJERA ESCOLAR VIVO				
1	UND	22.90	18.32	G	
	Ofr DESCUENTO BASE FORANEO(				-4.58
241178	CORRECTOR F/LAPIZ EX				
2	UND	44.26	22.82	G	
	Ofr DESCUENTO BASE FORANEO(				-5.70
	Ultima Linea				
Total de articulos					3

Subtotal:	539.54
Descuentos y Rebajas:	-107.91
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	431.63
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	64.75
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	496.38

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 38\10
0 LEMPIRAS.

Efectivo	500.00
CAMBIO	-3.62

Cuenta Fidelidad 0504199000192.

Puntos Emitidos: 496.38
Puntos Usados.: 0
Balance de Puntos: 496.38

Rango Autorizado:

025 001 01 00450001 a 025 001 01 00600000

FACTURA

000 - 001 - 01 - 00 N° 014735

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

Fecha Límite de Emisión: 17/01/2024

Imprenta Villanueva
No sólo la primera impresión cuenta...

IMPRENTA CERTIFICADA

PROPIETARIA: VILMA GISELDA LOPEZ NIETO

TELEFONOS:

2670-5458 / 3369-3704

RTN: 05101978005402

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

E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com

CLIENTE: Municipalidad de Pimierta

TEL.

DIA MES AÑO

27 6 23

DIRECCION: Pimierta, Cortes

R.T.N. 0504 9995 126351

CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	IMPORTE
1	Unid	Estuche 0030 U.L.	300.00		300.00

IMPRENTA VILLANUEVA
R.T.N.
05101978005402
TELS. 3369-3704 / 2670-5458
PAGADO
VILLANUEVA, CORTES

Original: Cliente

CAI: 9F7759-22361A-4046B2-EC88F8-2AFE59-2C

1ª Copia: Contabilidad

Vencimiento, 27 de 6 del 2023

2ª Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Son L.

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 300.00
ISV 15%	L 45.00
TOTAL A PAGAR	L 345.00

NOTA: ESTA FACTURA SE CONSIDERARÁ CANCELADA ÚNICAMENTE CON EL RECIBO DE CANCELACIÓN CORRESPONDIENTE A LA MISMA.
IMPRENTA 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!!

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, 9991-7778
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.: 000-001-01-00103791

Fecha: 28/06/2023 11:19
Vendedor RICARDO MARTINEZ

Referencia: 100214343

Cliente: 0C0088 MUNICIPALIDA DE PIMENTA

Direccion: SAN PEDRO SULA

RTN/Ident: 05049995128367

Email:

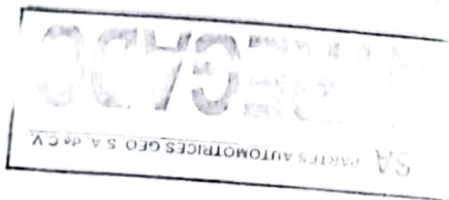
Telefono:

CAI 36395F-501D41-7ME9E-34CC9F-2F7644-2B

Rango Autorizado del 000-001-01-00094001 al 000-001-01-00105000

Fecha Limite de Emision: 05-sep-2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Bog	PRECIO	TOTAL
1.00	PITO ELECTRONEUMATICO 12V 660/520 HZ 112DB CROMADO	073-11690122	01 L	1,265.00 L	1,265.00



Para el pago de la factura se debe cancelar en efectivo en la oficina de la municipalidad de Pimenta, Honduras. Fecha: 28/06/2023. (Pito)

Descuentos y Rebajas Otorgados L 0.00

TOTAL EN LETRAS un mil cuatro cientos cincuenta y cuatro Lempiras con 75/100 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

Importe Exento / ISV L. 0.00
 Importe Exonerado L. 0.00
 Importe Gravado 15% L. 1,265.00
 Importe Gravado 18% L. 0.00
 I.S.V. 15% L. 189.75
 I.S.V. 18% L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 1,454.75

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

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Recibi Conforme



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

FACTURA

000-009-01-00 **Nº 003424**

NOMBRE: Municipalidad Pimienta
DIRECCION: _____
FECHA: 27-06-23 RTN: _____

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	13	22		286
ENVASE 5 GALONES				
1 ½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
TOTAL				286

RTN: 05019016804239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-21-10500-66
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.

286



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

supermercadototo@hotmail.com

CAI: AUC406-56FCA8-5E4682-4A2431-34EDAC-DC

FACTURA: 000-024-01-00338309 -08

FECHA: 29/06/2023 HORA: 12:09:20

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

35 VASO 5 PLASTIVA 19.00 665.00*

SUB TOTAL 665.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 665.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 578.26

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 86.74

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 665.00

EFFECTIVO 700.00

CAMBIO 35.00

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-024-01-00314001 a 00384000

Fecha limite de emision: 09/12/2023

CAEE:

CAJERO: STEPHANIE YANES

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

TOTO PUNTOS

CARNET No. T021279

NOMBRE: LUIS OVIEDO MEDINA

PUNTOS POR COMPRA 665

PUNTOS ACUMULADOS 9,854

29/06/2023 12:09:20

0224

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: 000-024-01-00338310 -08

FECHA: 29/06/2023 HORA: 12:11:39

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
-----	-------------	-----	---------

5	VASO 5 PLASTIVA	19.00	95.00*
---	-----------------	-------	--------

SUB TOTAL	95.00
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	95.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	82.61
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	12.39
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	95.00
EFFECTIVO	95.00
CAMBIO	0.00

NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-024-01-00314001 a 00384000

Fecha limite de emision: 09/12/2023

CAEE:

CAJERO: STEPHANIE YANES
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

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

supermercadototo@hotmail.com

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

FACTURA: 000-024-01-00338311 -08

FECHA: 29/06/2023 HORA: 12:13:45

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
-----	-------------	-----	---------

2	PAQ AGUA MEMBER	225.00	450.00
48	AGUA AZUL BOTE	10.00	480.00*

SUB TOTAL 930.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 930.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 450.00

Importe ISV 15% 417.39

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 62.61

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 930.00

EFFECTIVO 1,000.00

CAMBIO 70.00

NOVECIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-024-01-00314001 a 00384000

Fecha limite de emision: 09/12/2023

CAEE:

CAJERO: STEPHANIE YANES

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

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

supermercadosotomail.com

CAI: ADC406-56FCA8-512682-4A2431-34EDAC-DC

FACTURA: 000-024-01-00338312 -08

FECHA: 29/06/2023 HORA: 12:27:17

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

21	PEPSI LIGHT 500	16.00	336.00
2	PAQ PEPSI 3 LT	307.00	614.00
	AHORRO	23.00	
1	PAQ PEPSI JUNIO	131.00	131.00
1	JUGO FLORIDA NA	5.00	5.00*

SUB TOTAL	1,086.00
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	1,086.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	1,081.00
Importe ISV 15%	4.35
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	0.65
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	1,086.00
EFFECTIVO	1,086.00
CAMBIO	0.00

UN MIL OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS
Desde 000-024-01-00314001 a 00384000
Fecha limite de emision: 09/12/2023
CAEE:

CAJERO: STEPHANIE YANES
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

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES		No.90
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023		FECHA: 20/06/2023
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	Julissa Gonzalez	
DEPARTAMENTO:	Administración Tributaria	
CARGO QUE DESEMPEÑA:	Jefa	CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA:	Aldea Santiago	ZONA
MOTIVO DE LA GIRA:	Seguimiento a mora de negocios	
TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 300.00 Julissa Gonzalez EMPLEADO QUE RECIBE  JEFE INMEDIATO  JEFE DE RR.HH.		

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES		No.92
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023		FECHA: 30-06-23
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	William Bustillo	
DEPARTAMENTO:	UMA	
CARGO QUE DESEMPEÑA:	chofer del camionito	CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA:	Santiago	ZONA
MOTIVO DE LA GIRA:	Recolección de desechos sólidos en los callejones donde el camión grande no entra	
TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L300 William Bustillo EMPLEADO QUE RECIBE  Vo. Bo. JEFE INMEDIATO  JEFE DE RR.HH.		