

Expediente No.: 13

No. Rendición: 7743069

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 1241	NUMERO: 1241				
01 00 000 005 000 39300 15-013-01	ADAPTADOR DE USB PARA FUNCIONAMIENTO DE WIFA UTILIZADO EN LA COMPUTADORA ASIGNADA A COMVIDA	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: 121815	NUMERO: 121815				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE AGUA Y REPARACION DE MOFLE (BONGO)	234.00			
		Total Factura:	234.00	0.00	234.00
SERIE: 16511	NUMERO: 16511				
01 00 000 005 000 39200 11-001-01	PERFORADORA PARA USO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y COMPRA DE OTROS MATERIALES PARA USO EN LA OFICINA	771.78			
		Total Factura:	771.78	0.00	771.78
SERIE: 44002	NUMERO: 44002				
01 00 000 005 000 35650 15-013-01	ACEITE PARA EL CAMION TOYOTA DYNA.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: 44023	NUMERO: 44023				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	LAVADO DEL CAMION FOTON QUE ES UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	160.00			
		Total Factura:	160.00	0.00	160.00
SERIE: 3903109	NUMERO: 3903109				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	REFRIGERIO PARA INAUGURACIÓN DE CAMINOS PRODUCTIVOS EN ALDEA LA VENTA JUNTO A LA GOBERNADORA E INTEGRANTES DEL GOBIERNO LOCAL	642.50			
		Total Factura:	642.50	0.00	642.50
SERIE: 1031	NUMERO: 1031				
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	LIMAS PARA AFILAR MACHETES UTILIZADOS POR LOS CHAPEADORES Y COMPRAS DE BATERIAS PARA LOS CONTROLES	580.00			
		Total Factura:	580.00	0.00	580.00
SERIE: 17477	NUMERO: 17477				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	PASTEL PARA INAGUARACION DE CAMINOS PRODUCTIVOS EN ALDEA LA VENTA	650.00			
		Total Factura:	650.00	0.00	650.00
SERIE: 5009224	NUMERO: 5009224				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE SE HIZO EL RECORRIDO DE PROYECTOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS EN ALDEA LA VENTA, BO. EL BOSQUE # 2 Y ALDEA SANTIAGO	1,243.90			
		Total Factura:	1,243.90	0.00	1,243.90
SERIE: 213211	NUMERO: 213211				
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	LLAVIN PARA SER INSTALADO EN EL PORTON PEQUEÑO DEL PARQUEO DEL PALACIO MUNICIPAL	825.00			
		Total Factura:	825.00	0.00	825.00
SERIE: 6097	NUMERO: 6097				
01 00 000 005 000 51220 11-001-01	RAMOS DE FLORES PARA JOVEN DE LA COMUNIDAD QUE FALLECIO EN UN ACCIDENTE.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 30767	NUMERO: 30767				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA REUNIÓN DE PERSONAL MUNICIPAL Y DE HABITAT EN LA MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	962.00			
		Total Factura:	962.00	0.00	962.00
SERIE: 2733	NUMERO: 2733				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	PAGO DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE MOTOCICLETA ASIGNADA AL DEPTO. DE AGUA MUNICIPAL	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 2735	NUMERO: 2735				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA MOTOCICLETA YAMAHA ASIGNADA AL DEPTO. DE AGUA MUNICIPAL	280.00			
		Total Factura:	280.00	0.00	280.00
SERIE: 15775	NUMERO: 15775				



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: HL.GONZALES



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 23/2/2024
Hora: 08:12 a.m.
Pagina: 2 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 13

No. Rendición: 7743069

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 005 000 39600 11-001-01	REPUESTO DE SELLO DE ESTUCHE PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ADMON. TRIBUTARIA	172.50			
		Total Factura:	172.50	0.00	172.50
SERIE: 614 NUMERO: 614					
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	REFRIGERIO DE REUNION DE EQUIPO TECNICO DE CARACTER EMERGENTE	1,470.00			
		Total Factura:	1,470.00	0.00	1,470.00
SERIE: 618 NUMERO: 618					
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	APERITIVO PARA REUNION DE PERSONAL MUNICIPAL CON FUNADEH EN HORAS DE LA MAÑANA	270.00			
		Total Factura:	270.00	0.00	270.00
SERIE: 619 NUMERO: 619					
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	APERITIVO PARA REUNION DE PERSONAL MUNICIPAL CON FUNADEH EN HORAS DE LA TARDE	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 615 NUMERO: 615					
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS EN INSPECCIÓN DE LOS NIVELES DEL RIO ULUA, PREVIO A LA TEMPORADA DE VERANO	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: 3912 NUMERO: 3912					
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN EL PALACIO MUNICIPAL	242.00			
		Total Factura:	242.00	0.00	242.00
SERIE: 3924 NUMERO: 3924					
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN EL PALACIO MUNICIPAL	242.00			
		Total Factura:	242.00	0.00	242.00
SERIE: 3935 NUMERO: 3935					
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN EL PALACIO MUNICIPAL	220.00			
		Total Factura:	220.00	0.00	220.00
SERIE: 019 NUMERO: 019					
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL DE JUZGADO QUE REALIZA ACTIVIDADES EN ALDEA SANTIAGO ESTEBANA CALDERON	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 020 NUMERO: 020					
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A DAVID RAMIREZ	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 021 NUMERO: 021					
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A WILLIAM BUSTILLO	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 022 NUMERO: 022					
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE UMA QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A JONATHAN BANEGAS	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 023 NUMERO: 023					
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: 024 NUMERO: 024					
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL DE DEPTO. DE COBRO QUE REALIZA ACTIVIDADES EN ALDEA SANTIAGO JOHANA GUEVARA	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 025 NUMERO: 025					
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL DE JUZGADO QUE REALIZA ACTIVIDADES EN ALDEA SANTIAGO ESTEBANA CALDERON	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00

Honduras, C.A.

Expediente No.: 13

No. Rendición: 7743069

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 621	NUMERO: 621				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	MERIENDA PARA REUNION CON INTEGRANTES DEL PROGRAMA FUNADEH Y PERSONAL MUNICIPAL REALIZADA EN EL SALON MUNICIPAL	440.00			
		Total Factura:	440.00	0.00	440.00
SERIE: 136843	NUMERO: 136843				
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE REPISAS DE OFICINA	863.00			
		Total Factura:	863.00	0.00	863.00
SERIE: 15792	NUMERO: 15792				
01 00 000 005 000 25300 11-001-01	EMPASTADOS DE COPIAS DE ACTAS AÑO 2023	575.00			
		Total Factura:	575.00	0.00	575.00
SERIE: 030	NUMERO: 030				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	ALIMENTACION DE PERSONAL QUE TRASLADO Y COMPRO VALVULA EN SPS	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
				Total:	15,543.68

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,200.40
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,343.28
Total Fuentes Especificas:		15,543.68

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00



Bo. Manuel Bonilla, del Supermercado el Exito 2 cu
adras al sur, Local 1, 3ra Ave., Villanueva, Cortés
+(504)93026057 Teléfono: +504 - 2670-5246

Factura N° 002-001-01-00001241

Regimen de Facturación

Factura Contado

CAI: 59/088-4B3FB9-0E438C-5B9BC5-928E76-AE
002-001-01-00000001 AL 002-001-01-00002000

Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com

Fecha limite de Emisión: 2/11/2024-00:00:00

RTN: 05011975043464

sábado 03 de febrero de 2024 - 12:02

Cliente MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

ID/RTN : 05049995126357

Dirección: PIMIENTA, CORTES

Tel/Cel : 26502180

No. Orden compra exenta :

No. Constancia registro exonerado :

No. Registro S.A.G. :

Cod	Descripción	Cant	Precio
6935	ADAPT.INAL.USB 150MBPS TP 1	1	304.35
-LINK TL-WN725N+++			

TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

Sub-Total: L304.35

Total Gravado: L304.35

Total Exento: L0.00

Descuento: L0.00

Exonerado: L0.00

I.S.V.15%: L45.65

I.S.V.18%: L0.00

Total: L350.00

Su compra es de : L350.00

Usted pago con : L500.00

Su cambio : L150.00

Firma y sello

Recibí conforme

Facturado Por: Alison Lagos

Venta, reparación y mantenimiento de computadoras

Accesorios, redes, sistemas, juegos

Trabajos secretariales y de investigación, copias

Impresiones, Internet y muchas cosas más

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,¡EXIJALA!

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lanundial.hn
karen.nolina@lanundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma
VILLANUEVA

CARRETERA CA-5, FRENTE A BENEFICIO DE ARROZ, DIECK, BABRI
O MANUEL BONILLA, VILLANUEVA CORTES.

RIN 050190030/6139 PAX25566000 25537600

CAL BF7900-304477-BA4BRA-4E5520-5BDD73F03

Fact Contable: 020-001-01-00121815

RefInt: 121820 Ventas POS

Ciente RIN 05049995126377

Ciente MUNICIPIO DE PIMIENTA

17/2024 16:21:02 CA#2 107017

Comentario:

No. Orden de compra exento:

Exento de Reg. Exonerado:

registro de la SAG:

Cod	ITY	ECIO	DES	REB	UTO	TOTAL
-----	-----	------	-----	-----	-----	-------

LIMPIADOR PARA BARRERAS Y PUERTAS VW-656						
134479	1	MIN 158.00	10.00			158.00
LIQUIDO FRENO 485ML=16.00 LITROS BERO BF99P16A						
10820	1	PZA 176.00	10.00			176.00
TORNILLO P/MET #10X1.1/2" C/RE TPAG1 1/2						
57540	16	PZA 12.50	116.00			124.00
TACO NYLON 8X40MM-S8 C11296JAP4						
75751	16	PZA 12.50	16.00			132.00
BROCA CONCRETO 5/16"X6" DEWALT DV540800C						
23082	1	PZA 144.00	10.00			144.00

Total documento:	124.00
Importe exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1203.48
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.	130.52
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1234.00
EFFECTIVO:	1250.00
Su Cambio EFFECTIVO:	116.00

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L24.00

Total Items: 35

Fecha limite de emision: 29/11/2024

Rango: 020-001-01-00000001 /

020-001-01-00250000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incl. de ISV



* 1 2 1 8 2 0 *

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
2B8A9E-FA3414-A84CB8-4F40CF-8C348E-6E
FACTURA # 027-003-01-00016511
Fecha Limite Emision 04/01/2025

Referencia #: 107899
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 04/02/2024 Hora: 02:20:53 p.
Cajero #: Petronila Caja #: 3
Vendedor #: 1930

05049995126357
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

A61968 - PERFORADORA DELI 8CM 60HJS
Cant:1 Precio Normal L. 648.35 ISV
Precio con descuento L. 648.35 Total L. 648.35
A47448 - BORRADOR GENIAL BLANCO GRANDE
Cant:1 Precio Normal L. 5.40 EXE
Precio con descuento L. 3.24 Total L. 3.24
A47448 - BORRADOR GENIAL BLANCO GRANDE
Cant:1 Precio Normal L. 5.40 EXE
Precio con descuento L. 3.24 Total L. 3.24
A61976 - SACA GRAPAS DELI
Cant:1 Precio Normal L. 17.13 ISV
Precio con descuento L. 17.13 Total L. 17.13

Descuentos y Rebaj	L. 4.32
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 6.48
Importe Gravado 15	L. 665.48
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	99.82
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 771.78
Total Items	4

ATLANTIDA Pagado	L. 771.78
T.C.: 8252	
Aut.: 00208	
Su Cambio	L. 0.00

SETECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS
CON 78/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 4.32

LUBRICENTRO ESCOBAR
SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR
S DE R.L DE C.V.
BO. JOSE CECILIO DEL VALLE
VILLANUEVA CORTES
RTN: 05019012507500
Tels: 1504134718930
email: escobarlubricentro@gmail.com

CAI: 409DED-14DB94-9D4489-0070F3-
E6468E-F10-940

FACTURA #000 110 RTN: 08044002

Fecha: 06/07/2024 Hora: 11:37 AM

CONTRADO

Ciudad: MUNICIPIO DE PIMIENTA
RTN: 08044002

Vendedor: OFICINA

15 de Julio de 2024 11:37 A

Producto	Cant	Precio	Total
079494214770	2	250.00	500.00
SAE 15W40 CRV PLUS			
Subtotal Base:			217.39
Monto Exonerado:			0.00
Descuentos y Rebajas:			0.00
Monto Exento:			0.00
Gravado 15%:			217.39
Subtotal:			217.39
ISV 15%:			32.61
TOTAL:			250.00

son: DOSCIENTOS CINCUENTA
.EMPIRAS CON 00/100

Detalle de Pago

EFFECTIVO 250.00

Cantidad Items: 1

No Orden Compra Exenta

No Cons Registro Exonerado

No Identificación Registro SAG

Rango Autorizado, DESDE LA 000-001-01-
00043001 HASTA LA 00047000

Fecha Límite Emisión: 30/11/2024

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

LUBRICENTRO ESCOBAR
SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR
S.DE R.L DE C.V.

BO. JOSE CECILIO DEL VALLE
VILLANUEVA, CORTES

RTN 05019012507580

Tels. (504) 31718930

email: escobarlubricentro@gmail.com

CAL: 408DE0-14DB94-9D44B9-9070F3-
E6468F-FD

FACTURA # 000-001-01-00044023

Fecha: 07/02/2024 | Hora: 10:56 AM

COTIZADO

Cliente: MUNICIPIO DE PIMENTA

RTN 05043995126367

Vendedor: JERONIMO

Producto	Cant	Precio	Total
01	1	160.00	160.00

LAVADO Y ASPIRADO

Subtotal Base:	L	139.13
Monto Exonerado	L	0.00
Descuentos y	L	0.00
Rebajas:		
Monto Exento:	L	0.00
Gravado 15%:	L	139.13
Subtotal:	L	139.13
ISV 15%	L	20.87
TOTAL	L	160.00

son: CIENTO SESENTA TEMPIRAS CON
00/100

Detalle de Pago

EFFECTIVO	60.00
-----------	-------

Cantidad Items: 1

No. Orden Comp. Exento

No. Cons Registro Exonerado

No. Identificación Registro IVA

Rango Autorizado DESDE LA 000-001-01-
00043001 HASTA LA 00047000

Fecha Limite Emision: 30/11/2024

La factura es beneficiaria de todos. Exento

Original Cliente

Copia. Obligado Tributario Emisor

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
RTN 05019005459983
BO. LA VICTORIA 30 METROS AL OESTE DE
GASOLINERA PUMA. VILLANUEVA CORTES
TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS # 8

Fecha: 12/2/2024
Cajero: 136

Hora: 5:31:05 p.m.
MARIA SANCHEZ

CORRELATIVO: 001-001-01-03903109

CAI: 41C362-261264-C64184-56BF08-

A02E23-1E

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:

SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON
50/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- PLATO FOMPAC N.6 LISO 25 UN EL	L9.50	L9.50
4	E- GALLETAS ESCOLAR FRESA 284 G 12	L22.60	L90.40
1	E- GALLETAS ESCOLAR CHOCOLATE 12 U	L22.60	L22.60
1	G- TENEDOR PLASTIVAL 50UNDS.	L10.00	L10.00
1	G- PLATO FOMPAC N.6 LISO 25 UN EL	L9.50	L9.50
1	G- PLATO FOMPAC N.6 LISO 25 UN EL	L9.50	L9.50
1	G- TENEDOR PLASTIVAL 50UNDS.	L10.00	L10.00
3	G- VASO PLASTIVAL NO. 8 DE BLANCO	L28.50	L85.50
1	G- VASO FOAM POLY CUPS 8OZ	L15.50	L15.50
2	E- 2 PACK PEPSI 3 LITROS	L96.50	L193.00
	Ahorro/Puntos		-L49.00
1	E- 2 PACK PEPSI 3L+MIRINAR 3L	L90.50	L90.50
	Ahorro/Puntos		-L14.00
1	E- 2 PACK PEPSI 3 LITROS	L96.50	L96.50
	Ahorro/Puntos		L24.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L87.50
Sub Total	L623.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L493.00
Importe Gravado 15%	L130.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L19.50
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L642.50

EFFECTIVO Tendered L700.00
Cambio EFFECTIVO L57.50

Total Articulos: 18

EQUIPOS FORESTALES DE

PIMIENTA CORTES COL LOPEZ 2DA ETAPA

selvinlandaverde1@gmail.com

TELFONO 9336-6646 /

R.T.N. 08019019116407

CAI 28A680-C01059-1D439F-247651-4F2C50-34

FACTURA

000-002-01-00001031

Cliente MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
Dirección

R.T.N. 05049995126357 ✓

Plazo CONTADO

Fecha 12/02/2024 Hora 02:16:36p.m.

Código	Cant.	Precio	Total
--------	-------	--------	-------

BATERIA ALCALINA AAA2 RAYOVAC BLISTER
1PAR

012800198443	8	L35.00 15%	L280.00
--------------	---	------------	---------

LIMA PARA MACHETE 150MM 6PULG LA NEGRITA
DE LA INDIA

001146	12	L25.00 15%	L300.00
--------	----	------------	---------

** Producto Exento

Descuentos/Rebajas L.	0.00
-----------------------	------

Importe Exonerado L.	0.00
----------------------	------

Importe Exento L.	0.00
-------------------	------

Importe Gravado 15% L.	504.35
------------------------	--------

Importe Gravado 18% L.	0.00
------------------------	------

ISV 15% L.	75.65
------------	-------

ISV 18% L.	0.00
------------	------

Gran Total L.	580.00
---------------	--------

Recibido L.	600.00
-------------	--------

Su Cambio L.	20.00
--------------	-------

QUINIENTOS OCHENTA Y 00 / 100 Lps.

Efectivo L.580.00

Fecha Limite Emisión 18/11/2024

Rango Autorizado

000-002-01-00000501 al 00002500

Caja 001 Usuario selvin

Vendedor TIENDA

No. O/C Exenta

No. Const. Reg. Exonerado

No. Ident. Registro. SAG

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: CONTRIBUYENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Pasteleria y Reposteria
El Buen Sabor
Sabor que nos distingue!

VERSIONES EL NAZRI S. DE R.L.

RTN 05019995164220

AV 7 Y 8 CL NO 80 EL OBELISCO

VILLANUEVA CORTES

elnazri@hotmail.com

TEL (504) 2670-4999

FACTURA 000-002-01-00017477

CAI;

98DE9D-68F52B-D94081-44565B-82C73C-1A

FECHA LIMITE EMISION: 11-07-2024

FACT INICIAL 000-002-01-00016501

FACT FINAL 000-002-01-00019500

lunes, 12 febrero 2024, 05:59:11 p.m.

PASTEL VAINILLA RECT. GRANDE

1 x 650.0 = 650.00

Subtotal: L. 565.22

Exento: L. 0.00

Gravado: L. 565.22

15% ISV: L. 84.78

18% ISV: L.

Imp exonerado: L.

Total: L. 650.00

Recibido: L. 650.00

Cambio: L. 0.00

SEISCIENTOS CINCUENTA LPS CON

00/100

Cliente: MUNIC DE PIMIENTA

RTN: 0504-9995-126357

No. O/C EXENTA:

No. REG. DE EXONERADO:

No. DE REG SAS:

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

; GRACIAS POR PREFERIRNOS !

COMIDAS TIPICAS SA DE CV
POWER CHICKEN #7
R.T.N. 05019001050144
BO EL OBELISCO, 8 AV N.O.
BLV DEL SUR, VILLANUEVA
REPRESENTANTE LEGAL:
DEPTOCONTABLE@POWERCHICKEN.CO

DIRECCION: COL. SAN VICENTE DE PAUL II
27 CALLE, FRENTE A MAQUILA LEAR.
CONTIGUO A OBRAS VICENTINAS
TEL. 2544-1708

ACTURA ORIGINAL
CUB-002-01-05009224

CU
TEL: 2544-614630-290038-5863EA-92
CUB-002-01-05000001
CUB-002-01-05100000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 19/12/2024

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
RIN: 0504999512657

FECHA: 13/02/2024 01:12 PM

2544-1708

CAJA2 #238

CEPCION: N MENDOZA

CAJA2 #238
MEIMPRIMIR # 1 20039
TIPO DE PEDIDO: COMER AQUI
FAMILIAR MIXT (1 X 790.90) 790.90 G
(2)YUCA FR GD
ARROZ CHINO FAMILIAR PO G
POLLO G
4 PZ POLLO ASADO G
COSTILLA UNIDAD (2 X60.00) 120.00 G
(2)CON SALSA G
POLLO 2 PIEZAS (1 X74.00) 74.00 G
DIETA GRANDE (1 X30.00) 30.00 G
JAMAICA GRANDE (3 X30.00) 90.00 G
TAMARINDO GRANDE (2 X30.00) 60.00 G
EXTRA PLATO (2 X2.00) 4.00 G
PURE PAPAS XG (1 X75.00) 75.00 G
CON GRAVY G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.1081.65
IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00
SUBTOTAL L.1081.65
ISV COMIDA L.162.25
ISV LICOR L.0.00
IMPUESTOS L.162.25
COMER AQUI L.1,243.90
VISA POS L.1,243.90
15% SUBT: 1,081.65 IMPTO: 162.25
SON: MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y TRES CON 9
0/100 LEMPIRAS

Orden de compra Exenta:

Constancia Reg. Exonerados:

Registro de la SAG An:

SUGERENCIAS AL
TEL. 2670-4040/5151
a= GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE



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. 000-001-01-00213211

Fecha 08/02/2024

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
Llavin Cuadrado 630-50 Yale Derecha 63000501	1	717.3913	717.39T

ORIGINAL
PAGADO

Valor en Letras OCHOCIENTOS VEINTE Y CINCO LPS

CAL9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00212001 - 000-001-01-00262000

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025 ✓

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.717.39
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.107.61
Total a pagar	L.825.00 ✓

Inversiones Allyson S. de R.L.

R.T.N.: 05019008189339 • CAI : 1DD749-2611B9-E64BBC-17425E-8DC153-53

Bo. Guamilito, 7 Calle, 8 y 9 Avenida, Local #65, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A.

Tels.: 2502-9922 / 2552-0365 / 3351-8768 • E-mail : roybus2005@yahoo.es

FACTURA

Nº 000-001-01-00

006097

Cliente : Municipalidad de Pimienta

Dirección : _____ R.T.N.: 05049995126357

DIA	ME3	AÑO
<u>03</u>	<u>02</u>	<u>24</u>

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
<u>1</u>	<u>arreglo floral para centro de mesa</u>		<u>869.57</u>

Orden de Compra Exenta N°: _____ Registro SAG N°: _____

Constancia de Reg. Exonerado N°: _____ Tasa de Cambio \$: _____

SON : on mil Exactos.

LPS.

Imprenta En Marcha • R.T.N. 18011986018877 • CERTIFICADO RFI N°: 9231-22-10500-51

Tels.: 2553-6027 / 2557-3106 • 12 Tels. Dup. • 16 Marzo 2023 • Original : Cliente -

Duplicado : Obligado Tributario Emisor • Fecha Límite de Emisión : 16/03/2024 ✓

Rango Autorizado : 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006100

CONTADO ☒
CRÉDITO ☐

TOTAL L.	
Descuentos y Rebajas Otorg. L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	<u>869.57</u>
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	<u>130.43</u>
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>1,000.00</u>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

Firma del Cliente

ABARROTERIA ALBA DANIA



Tel. 2670-4216 / 3334-9113
RTN: 05111957002822
Prop.: ALBA LIDIA GOMEZ MEJIA

7 Calle, 2da. Ave. Sur Oeste, Casa N° 164
Bo. Cabañas, Villanueva, Cortes, Honduras
E-mail: ac_cordon@hotmail.com
CAI.: C7534E-10828A-A74EAF-FDDEB9-230966-82

DIA	MES	AÑO
7	2	24

Cliente: Municipalidad de Pimienta
R.T.N.: 05049995126357
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
13.28	lbs pollo			477	
4	Sabres sabinu				48
	lechuga			97	
4	lbs tomate			72	
1/2	lb. cafe			40	
1	bote Ketchup				30
1/2	Libra leche			17	
1	Risto vaso				15
2	lbs. Azucar			26	
1	bote Gemora				50
3	bolsas pan			90	

Fecha de Limite de Emisión: 04/01/2025

Original: Cliente • Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado:

000-001-01-00030701 000-001-01-00031300

CONTADO ☐

CREDITO ☐

O.C. Exenta: _____

Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

Son L. novecientos sesenta y Dos


Firma

FACTURA

000-001-01-00 N° 030767

Todo lo padeo en Cristo que
me fortalece Filp:4:13

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Importe Exento / ISV	L.	819
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	124.35
Importe con ISV 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	18.65
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	962

INVEFRANC. R.T.N. 0501191041394 TEL. 9991-7894 Certificado No. 9231-22-10500-35

Escaneado con CamScanner



Imprenta Villanueva

No sólo la primera impresión cuenta...

IMPRENTA CERTIFICADA

PROPIETARIA: VILMA GRISELDA LOPEZ NIETO

FRENTE A PIZZA HUT, CONTIGUO AL IHSS,
COL. VILLASOL, LOCAL A, FTE. AL SEMAFORO
BOULEVAR HACIA S.P.S., VILLANUEVA, CORTES.

TELÉFONOS:
2670-5458 / 3369-3704

RTN: 05101978005402

E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com

FACTURA

000 - 001 - 01 - 00 N° 015775

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

Fecha Límite de Emisión: 10/11/2024 ✓

CLIENTE: Municipalidad de Pimienta

TEL. _____

DIA MES AÑO

13 02 2024

DIRECCION: Pimienta, Cortes

R.T.N. 05049995126357 ✓

CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	IMPORTE
1	unido	Rebocato de Gesso Estuche.	150.00		150.00

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

Original: Cliente

1ª Copia: Contabilidad

2ª Copia: Obligado Tributario Emisor

Son L.

CAI: EE8D5D-2C03B9-CB4F8C-BCF9B3-51C63D-E2

Vencimiento, 13 de febrero del 2024

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

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00015401 AL 000-001-01-00016900

Recibí 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.	150.00
ISV 15%	L.	22.5 ✓
TOTAL A PAGAR	L.	172.5 ✓

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala.

Cada día tratamos de ser mejores, para brindarle un excelente servicio.
Gracias por su Preferencia!!

ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA

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

E-mail: jesus_dubon26@hotmail.com

Tel. 2650-2180 / 3259-1815

RTN: 05049995126357

DIA	MES	AÑO
08	02	24

BOLETA DE COMPRA

RANGO AUTORIZADO:

000-002-11-00000601 AL 000-002-11-00000750

CAI: D93100-C91ABE-3244B4-65F4AE-80D0D3-34

000 - 002 - 11 - 00 N° 000619

Nombre del Proveedor:

Dani Maritza LAMUS

Identidad/RTN:

1411-1974-00001

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
25	Licados	L 20.00	L 500.00

Son L. Quinientos lampos exactos

TOTAL A PAGAR L.

500.00

Fecha Límite de Emisión: 09/01/2025

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

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5453. E-mail: imprensa_villanueva@yahoo.com *RTN: 05101711-22-10**GLORIETA Y CAFETERIA****KIOSKO****PAGADO**Dani Maritza LAMUS
FIRMA Y HUELLA DEL PROVEEDOR**ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA**

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

E-mail: jesus_dubon26@hotmail.com

Tel. 2650-2180 / 3259-1815

RTN: 05049995126357

DIA	MES	AÑO
09	02	24

BOLETA DE COMPRA

RANGO AUTORIZADO:

000-002-11-00000601 AL 000-002-11-00000750

CAI: D93100-C91ABE-3244B4-65F4AE-80D0D3-34

000 - 002 - 11 - 00 N° 000615

Nombre del Proveedor:

Dani Maritza LAMUS

Identidad/RTN:

1411-1974-00001

Número de Teléfono:

9751-8353

Domicilio:

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta No.:

Registro SAG #:

Constancia Registro de Exonerados No.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
05	Desayunos para miembros del cuerpo Bombero, inspeccion del Rio previo al periodo del verano.	70°	350°

Son L. Trescientos cincuenta exactos.

TOTAL A PAGAR L.

350°

Fecha Límite de Emisión: 09/01/2025

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

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5453. E-mail: imprensa_villanueva@yahoo.com *RTN: 05101711-22-10**GLORIETA Y CAFETERIA****KIOSKO****PAGADO**Dani Maritza LAMUS
FIRMA Y HUELLA DEL PROVEEDOR



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

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA

000-009-01-00 N° 003912

NOMBRE: Municipalidad de Pimienta
DIRECCION: Bo. el Centro, Pimienta
FECHA: 05-02-24 RTN: 05049995126357

DESCRIPCIÓN	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: 9231-23-10500-43
10 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00003851 al 000-009-01-00004350

Son: Docientos cuarenta y dos
Quintos

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: 9FDA3A-FBC1AD-FA418F-CE21A8-894934-CB

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 15/11/2023

Fecha Limite de Emisión: 15/11/2024

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.

242



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

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-009-01-00 N° 003924

NOMBRE: Municipalidad Pimienta
DIRECCION:
FECHA: 10-02-24 RTN: 0504-9995-126357

DESCRIPCIÓN	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: 9231-23-10500-43
10 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00003851 al 000-009-01-00004350

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: 9FDA3A-FBC1AD-FA418F-CE21A8-894934-CB

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 15/11/2023

Fecha Limite de Emisión: 15/11/2024

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.

242



CEALDESA S.A. de C.V.
COMPANIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.
Km. 17, Bdv. 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° 003935

NOMBRE: Municipalidad Pimienta
DIRECCION: _____
FECHA: 15-02-24 RTN: 0504-9995-126357

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	10	22		220
ENVASE 5 GALONES				
1½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
TOTAL				220

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-23-10500-43
10 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00003851 al 000-009-01-00004350

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: 9FDA3A-FBC1AD-FA418F-CE21A8-894934-CB
Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad
Fecha de Recepción: 15/11/2023
Fecha Límite de Emisión: 15/11/2024

Firma del Cliente

Jose Jovel

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.

220

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No.019

FECHA: 05/02/2024

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Maria Corderon

DEPARTAMENTO:

Juzgado

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Jueza

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Aldea Santiago ZONA

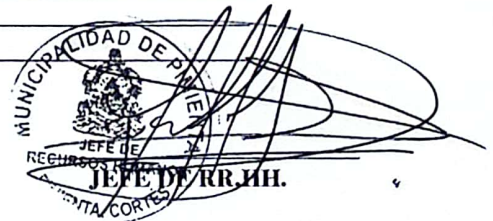
MOTIVO DE LA GIRA:

Visita de negocios pendiente de renovación, y atención a quejas

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

200.00

EMPLEADO QUE RECIBE



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No. 020

FECHA: 03/02/2024

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

David Romirz

DEPARTAMENTO:

UTM

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Asist. Proyectos

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Santiago

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

Reparación de calles con Maquinaria Petrolera

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

200

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No.021

FECHA: 09-02-24

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Wilian Bustillo

DEPARTAMENTO:

UMA

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Conductor de ASO

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Aldea Santiago

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

Recolección Residuos
Sólidos Aldea Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

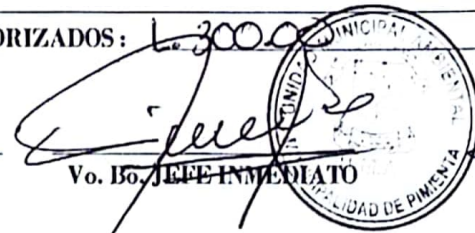
L. 300.00

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

JEFE DE RR.HH.

JEFE DE RR.HH.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No. 022

FECHA: 09-02-24

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Jonathan Baneaga

DEPARTAMENTO:

UMA

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Asistente de ASO

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Aldea Santiago

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

Recolección Residuos sólidos
Aldea Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

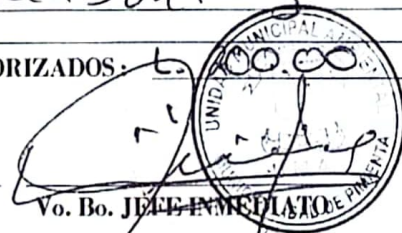
L. 200.00

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

JEFE DE RR.HH.

JEFE DE RR.HH.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No.023

FECHA: 09/02/24.

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Julissa Gonzales
DEPARTAMENTO: Administración Tributaria
CARGO QUE DESEMPEÑA: Tefa CATEGORIA _____
LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA _____
MOTIVO DE LA GIRA: Gestión de permisos
de operación de los negocios
que no se han renovado

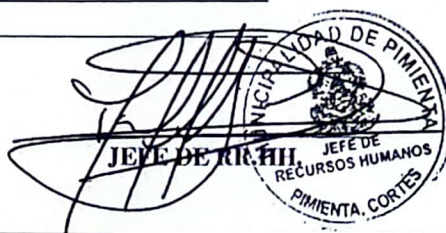
TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L. 300.00

Julissa Gonzales

EMPLEADO QUE RECIBE



Bo. JEFE INMEDIATO



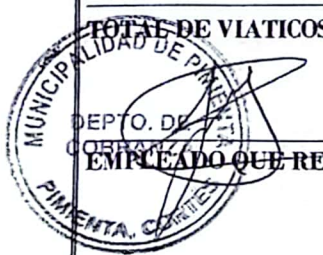
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No. 024

FECHA: 09/02/2024.

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Johanna Geraldin Guerra Villatoro
DEPARTAMENTO: Cobranza
CARGO QUE DESEMPEÑA: Gestor de Cobro CATEGORIA _____
LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA _____
MOTIVO DE LA GIRA: Visitas en campo por mora
de negocios y cortes de agua posible por mora

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L. 300.00



EMPLEADO QUE RECIBE

Bo. JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

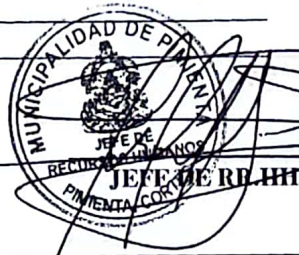
No.025

FECHA: 09-02-24

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Maria Calderón
DEPARTAMENTO: Juzgado
CARGO QUE DESEMPEÑA: Jueza CATEGORIA: _____
LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA: _____
MOTIVO DE LA GIRA: Atención a queja, visita de los
negocios pendientes de renovación
de permisos

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 200.00

EMPLEADO QUE RECIBE [Firma] Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA

Bo. El Centro, Esquina Opuesta al Parque Central, Pimienta, Cortés
E-mail: jesus_dubon26@hotmail.com
Tel. 2650-2180 / 3259-1815
RTN: 05049995126357

DIA	MES	AÑO
<u>12</u>	<u>02</u>	<u>24</u>

BOLETA DE COMPRA

RANGO AUTORIZADO:

000-002-11-00000601 AL 000-002-11-00000750
CAI: D93100-C91ABE-3244B4-65F4AE-80D0D3-34

000-002-11-00 No 000621

Nombre del Proveedor: Deni Marixsa Lemus
Identidad/RTN: 7411-7979-00007
Número de Teléfono: 9757-8353
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
<u>35</u>	<u>Galleta</u>	<u>6.00</u>	<u>270.00</u>
<u>3</u>	<u>Refresco 3 Litros</u>	<u>65.00</u>	<u>795.00</u>
<u>35</u>	<u>Vasos</u>	<u>7.00</u>	<u>35.00</u>

Son L. Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro **BOLETA Y CAFETERIA TOTAL A PAGAR L. 4,40.00**

Fecha Límite de Emisión: 09/01/2025 Original: Adquiriente 1° Copia: Proveedor 2° Copia: Archivo

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: impresavillanueva@yahoo.com *RTN: 0510197300

PAGA

FIRMA Y HUELLA DEL PROVEEDOR

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lanundial.hn
karen.nolina@lanundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma
VILLANUEVA

Carretera CA-5, FRENTE A BENEFICIO DE AMRIZ DIECK, BARRIO
O MANUEL BONILLA, VILLANUEVA CORTES.

RTH 05019003076139 PAX25566000 25537600

CAL 0F790C-304477-0A40AA-4E5520-560D73-03

Fact Contado 020-001-01-00136843

RefInt 136849 Und VENTAS Por

Cliente RTH 05049995126357

Cliente MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

14/2/2024 16:37:11 CAJ#11 106396

Comentario:

No. Orden de compra exento

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

cod	QTY	Und	PRECIO	DES	REB	OTG	TOTAL
REPISA MDO 12"x32"x3/4" TR 91136/083 TAB							
121595	1	PZA	L276.00	L0.00			L276.00
REPISA MDO 12"x32"x3/4" TR 91136/083 TAB							
121595	1	PZA	L276.00	L0.00			L276.00
ESCUADRA METAL 10x12" VADFOU UZJ1310 BLC							
128240	1	PZA	L112.00	L1.00			L111.00
ESCUADRA METAL 10x12" VADFOU UZJ1310 BLC							
128240	1	PZA	L112.00	L1.00			L111.00
ESCUADRA METAL 10x12" VADFOU UZJ1310 BLC							
128240	1	PZA	L112.00	L1.00			L111.00
ESCUADRA METAL 10x12" VADFOU UZJ1310 BLC							
128240	1	PZA	L112.00	L1.00			L111.00
PEGAMENTO EPOXY ABRO ES-509 4MINUT 2-0							
3926	1	PZA	L155.00	L0.00			L155.00
LIMPIADOR INYECTOR 12-0Z GASO ABR IC-509							
14355	1	PZA	L86.00	L0.00			L86.00
TORNILLO P/RODERA #6X1/2" + 40012							
47315	8	PZA	L2.50	L4.00			L16.00
TORNILLO NYLON P/PANEL 11/16X13/16 58446							
71267	2	PZA	L8.00	L0.00			L16.00
TORNILLO P/MET #10X1 1/2" C/RE-TPAC 1/2"							
57540	8	PZA	L12.50	L6.00			L60.00
TACO NYLON 8X40MM S6 CT1296JAP4							
75751	8	PZA	L2.50	L1.00			L20.00
ARANDELA PLANA 1/4" ACERO/INOX 10-10							
56544	8	PZA	L2.50	L8.00			L20.00
TACO NYLON 8X40MM S6 CT1296JAP4							
75751	12	PZA	L2.50	L6.00			L24.00
TORNILLO P/MET #10X1 1/2" C/RE-TPAC 1/2"							
47366	12	PZA	L3.00	L6.00			L30.00

Total Descuento: 140.00
Importe Exonerado: 10.00
Importe Exento: 10.00
Importe Gravado 15%: 1750.43
Importe Gravado 18%: 10.00
15% I.S.V.: 1112.57
18% I.S.V.: 10.00
GRAN TOTAL: 1863.00
EFFECTIVO: 11.000.00
Su Cambio EFFECTIVO: 1137.00



Imprenta Villanueva

No sólo la primera impresión cuenta...

IMPRENTA CERTIFICADA

PROPIETARIA: VILMA GRISELDA LOPEZ NIETO

FRENTE A PIZZA HUT, CONTIGUO AL IHSS,
COL. VILLASOL, LOCAL A, FTE. AL SEMAFORO
BOULEVAR HACIA S.P.S., VILLANUEVA, CORTES.

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

E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com

FACTURA

000 - 001 - 01 - 00 N° 015792

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

Fecha Límite de Emisión: 10/11/2024

CLIENTE:

Municipalidad de Pimienta ✓

TEL.

DIA

MES

AÑO

15

2

24

DIRECCION:

Pimienta, Cortes ✓

R.T.N. 0504 9995126357 ✓

CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	IMPORTE
1	Unid	Empastado Regidores U.L	500.00		500.00

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

Original: Cliente

1ª Copia: Contabilidad

2ª Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: EE8D5D-2C03B9-CB4F8C-BCF9B3-51C63D-E2

Vencimiento, 15 de 2 del 2024

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

Son L.

Quinientos Setenta y Cinco 00/100

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00015401 AL 000-001-01-00016900

Recibí 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.	500.00
ISV 15%	L.	75.00 ✓
TOTAL A PAGAR	L.	575.00 ✓

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, Exíjala.

Cada día tratamos de ser mejores, para brindarle un excelente servicio.
Gracias por su Preferencia!!

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No.030

FECHA: 01-02-2024

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Jose Eliaguin Gonzales Betancourt
DEPARTAMENTO: Departamento Municipal de Agua,
CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe del Depto. de Agua. CATEGORIA _____
LUGAR DONDE VIAJARA: San Pedro Sula. ZONA _____
MOTIVO DE LA GIRA: Traslado y compra de Valvula de 6 pulg .
de alta presión



DEPARTAMENTOS AUTORIZADOS



[Signature]
JEFE DE RR.HH.

