

Expediente No.: 13

No. Rendición: 7892901

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 1923	NUMERO: 1923				
01 00 000 005 000 39600 11-001-01	MICROFONO LAVAILER INALAMBRICO PARA RELACIONADOR PÚBLICO DE LA MUNICIPALIDAD	520.00			
		Total Factura:	520.00	0.00	520.00
SERIE: 63246	NUMERO: 63246				
01 00 000 005 000 39200 11-001-01	MATERIALES PARA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL	559.80			
01 00 000 005 000 39600 11-001-01	MATERIALES PARA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL	853.80			
		Total Factura:	1,413.60	0.00	1,413.60
SERIE: 213765	NUMERO: 213765				
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	MATERIALES PARA PERSONAL DE CAMPO DE CATASTRO MUNICIPAL	865.00			
		Total Factura:	865.00	0.00	865.00
SERIE: 214167	NUMERO: 214167				
01 00 000 005 000 29100 11-001-01	MATERIALES PARA DECORACIÓN DEL SALÓN MUNICIPAL EN LA REALIZACIÓN DE BODAS	1,038.00			
		Total Factura:	1,038.00	0.00	1,038.00
SERIE: 611429	NUMERO: 611429				
01 00 000 005 000 39200 11-001-01	MATERIALES PARA ELABORACIÓN DEL MURAL DE LOS CUMPLEAÑEROS DE ABRIL	559.45			
		Total Factura:	559.45	0.00	559.45
SERIE: 173	NUMERO: 173				
01 00 000 005 000 21430 15-013-01	PAGO DE LINEA TELEFONICA UTILIZADA PARA LA RESERVACION DE CANCHA SINTETICA UBICADA EN LA PLAZA DEPORTIVA LUIS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	628.35			
		Total Factura:	628.35	0.00	628.35
SERIE: 175	NUMERO: 175				
01 00 000 005 000 25700 15-013-01	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA SER UTILIZADA EN LA CLINICA MEDICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	743.58			
		Total Factura:	743.58	0.00	743.58
SERIE: 177	NUMERO: 177				
01 00 000 005 000 25700 15-013-01	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE RECAUDACIÓN DE LA ALDEA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	867.51			
		Total Factura:	867.51	0.00	867.51
SERIE: 218435	NUMERO: 218435				
01 00 000 005 000 39600 11-001-01	VENILADOR PARA BODEGA DEL ENCARGADO DE LIMPIEZA Y ALFOMBRA PARA ENTRADA PRINCIPAL DEL PALACIO MUNICIPAL	1,003.00			
		Total Factura:	1,003.00	0.00	1,003.00
SERIE: 63470	NUMERO: 63470				
01 00 000 005 000 39600 11-001-01	DISCO DURO PARA RESGUARDAR LA INFORMACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,077.00			
		Total Factura:	1,077.00	0.00	1,077.00
SERIE: 224838	NUMERO: 224838				
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	MATERIAL PARA REPARACIÓN DEL PORTON VEHICULAR DEL PALACIO MUNICIPAL	172.00			
		Total Factura:	172.00	0.00	172.00
SERIE: 224833	NUMERO: 224833				
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	HERRAMIENTAS (MACHETE Y LIMAS) PARA USO DE ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD ASIGNADA A BODEGA MUNICIPAL	408.00			
		Total Factura:	408.00	0.00	408.00
SERIE: 82456	NUMERO: 82456				
01 00 000 005 000 39600 11-001-01	TINTA EPSON PARA IMPRSORA ASIGNADA AL DEPTO. DE JUZGADO EN LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS	1,157.00			
		Total Factura:	1,157.00	0.00	1,157.00
SERIE: 2864	NUMERO: 2864				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	CABLE DE CLUTCH PARA LA MOTICICLETA ASIGNADA A SERVICIOS PÚBLICOS	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 3326	NUMERO: 3326				
01 00 000 005 000 23360 11-001-01	PAGO DE CAMBIO DE LLAVIN DE LA PUERTA DE LA OFICINA DE UMA	600.00			

Honduras, C.A.

Expediente No.: 13

No. Rendición: 7892901

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: 5333	NUMERO: 5333				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	REPARACIÓN DE CAMION TOYOTA DYNA UTILIZADO PARA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE DESECHOS SOLIDOS	210.00			
		Total Factura:	210.00	0.00	210.00
SERIE: 6414	NUMERO: 6414				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD	418.00			
		Total Factura:	418.00	0.00	418.00
SERIE: 4105	NUMERO: 4105				
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
SERIE: 068	NUMERO: 068				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE UMA QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A JERSON GARCIA	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 069	NUMERO: 069				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE TREN DE ASEO QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A EMERSON GARCIA	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 070	NUMERO: 070				
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: 071	NUMERO: 071				
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 HENRY RODAS	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 073	NUMERO: 073				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DEPTO. DE AGUA MUNICIPAL QUE REALIZA ACTIVIDADES EN ALDEA LA VENTA- ELIAQUIN GONZALES	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 651	NUMERO: 651				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE TRABAJARON EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO EN LA COL. IZAGUIRRE ALDEA SANTIAGO	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: 654	NUMERO: 654				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE REALIZÓ APLICACIÓN DE BTI EN ALDEA SANTIAGO	975.00			
		Total Factura:	975.00	0.00	975.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,728.09
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,629.44
Total Fuentes Específicas:		15,357.49

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/j9JmelY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExmCXPBd+JiSeJo0/0np1zNO9pEmrtNH2LuxMLY9UEFrYwHm8fWGGZzyYaREb07pdwRcFZN0FUystbQ==

COMPU PLANET

Bd. 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° 002-001-01-00001923

Regimen de Facturación

Factura Tarjeta

CAI: 5970B8-4B3FB9-0E43BC-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

martes 02 de abril de 2024 - 14:41

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

4446	MICROFONO LAVALIER INALP	1	L452.17
	/IPHONE ***		

QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS

Sub-Total: L452.17

Total Gravado: L452.17

Total Exento: L0.00

Descuento: L0.00

Exonerado: L0.00

I.S.V.15%: L67.83

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

Total: L520.00

Nombre de Titular : JOSE GONZALES

Numero de ID : 0504199800267

Numero Tarjeta/Cheque: 307

Firma y sello

Recibí conforme

Facturado Por: Alison Lagos

Venta, reparación y mantenimiento de computadoras

Accesorios, cables, sistemas, juegos

bajo secretaría de inversión, copias

Impresiones, Internet y muchas más

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO CLIENTE.

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R T N 05019995108892

Correo: referencia@acosa.com.hn
OFICINA 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
404076-765718-1647B4-9DBC3C-E5593C-89
FACTURA # 027-002-01-00063246
Fecha Limite Emision 23/06/2024

Referencia #: 115755
Cliente #: CTSPS00580
Fecha: 02/04/2024 Hora: 01:43:35 p.
Cajero #: Petronila Caja #: 2
Vendedor #: 1930.

05049995126357

CLIENTE / RTN

C MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

A6202 - PENDAFLEX AMPOFLEX T/OFICIO 25
Cant 1 Precio Normal L. 240.00 ISV
Precio con descuento L. 180.00 Total L. 180.00
A59883 - REPETIDOR TP-LINK 1200Mbps 2.4
Cant 1 Precio Normal L. 638.61 ISV
Precio con descuento L. 638.61 Total L. 638.61
A36641 - MOUSE XTECH USB RETRACTIL NEGR
Cant 1 Precio Normal L. 112.96 ISV
Precio con descuento L. 72.96 Total L. 72.96
A66102 - TIJERA 7" OFICINA-HOGAR DELI
Cant 1 Precio Normal L. 77.04 ISV
Precio con descuento L. 48.52 Total L. 48.52
A67526 - CABLE DE RED CAT6 UTP 3M AZUL
Cant 1 Precio Normal L. 44.52 ISV
Precio con descuento L. 30.87 Total L. 30.87
A42249 - CALCULADORA CANON ESCRIT 12DIG
Cant 1 Precio Normal L. 300.87 ISV
Precio con descuento L. 258.28 Total L. 258.28

=====

Descuentos y Rebaj	L. 456.86
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 1,229.22
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	184.38
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,413.60
Total Items	6

EFFECTIVO Pagado	L. 1,500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 86.40

MIL CUATROCIENTOS TRECE LEMPIRAS
CON 60/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 456.86

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

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

VILLANUEVA

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

RIN 05019003076139 PDX25566000 25537600

CAI 8F790C-304477 Bn4BAA-4E5520-5BBD73-D3

Fact Contado 020-001-01-00213765

RefInt 213773 Und VENTAS POS

Cliente RIN 05049995126357 ✓

Cliente MUNICIPALIDAD DE PINIENTA ✓

2/4/2024 14:20:34 CAJ#6 106328

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	UNID	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
-----	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

CINTA METRICA 30MT C/AGAR STANLEY 34-791

37112	1	PZA	L685.00	L0.00			L685.00
-------	---	-----	---------	-------	--	--	---------

PINTURA SPRAY ROJO FUEGO ABRO 073

3027	1	PZA	L53.00	L0.00			L45.00
------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

PINTURA SPRAY ROJO FUEGO ABRO 073

3027	1	PZA	L53.00	L0.00			L45.00
------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

PINTURA SPRAY ROJO FUEGO ABRO 073

3027	1	PZA	L53.00	L0.00			L45.00
------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

PINTURA SPRAY ROJO FUEGO ABRO 073

3027	1	PZA	L53.00	L0.00			L45.00
------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

Total Descuento: L32.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L752.17

Importe Gravado 18%: L0.00

15% I.S.V.: L112.83

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

GRAN TOTAL: L865.00

EFFECTIVO: L1,000.00

Su Cambio EFFECTIVO: L135.00

OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L32.00

Total Items: 5

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 Incluye ISU



* 2 1 3 7 7 3 *

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
servicioalcliente@lamundial.mx
karen.molina@lamundial.mx

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr. s de gasolinera Puam

VILLANUEVA

CALLE 1ERA CA 5, FRENTE A BENEFICIO DE ARROZ DIECK, BARRIO

O MARCEL BONTIA, VILLANUEVA CORTES

RIN 05019903076139 FAX 25566000 25537600

CRI 067900 304477 BARRIA 4E5520 588073-03

Fact Contado 020-001-01 00214167

RefInt 214175 Und VENTAS POS

Cliente RIN 05043995126357

Cliente MULTIPALIDAD DE PINICENTA

27/4/2024 17:06:52 CAJA/ 107471

Conectarlo:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
-----	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

ESFONJA P/FLOR ART 23X10.5X7.SCH FN2311A

105798	3	PZA	L37.00	L12.00			L99.00
--------	---	-----	--------	--------	--	--	--------

PLANTA ARTIFICIAL 180CM DS1507

122224	1	PZA	L177.00	L0.00			L177.00
--------	---	-----	---------	-------	--	--	---------

PLANTA ARTIFICIAL 180CM DS1504U

122227	1	PZA	L186.00	L0.00			L186.00
--------	---	-----	---------	-------	--	--	---------

FLOR ARTIFICIAL 22U-27 U/C

122390	1	PZA	L110.00	L14.00			L96.00
--------	---	-----	---------	--------	--	--	--------

FLOR ARTIFICIAL 22U-27 U/C

122390	1	PZA	L110.00	L14.00			L96.00
--------	---	-----	---------	--------	--	--	--------

FLOR ARTIFICIAL 22U-27 U/C

122390	1	PZA	L110.00	L14.00			L96.00
--------	---	-----	---------	--------	--	--	--------

FLOR ARTIFICIAL 22U-27 U/C

122390	1	PZA	L110.00	L14.00			L96.00
--------	---	-----	---------	--------	--	--	--------

FLOR ARTIFICIAL 22U-27 U/C

122390	1	PZA	L110.00	L14.00			L96.00
--------	---	-----	---------	--------	--	--	--------

FLOR ARTIFICIAL 22U-27 U/C

122390	1	PZA	L110.00	L14.00			L96.00
--------	---	-----	---------	--------	--	--	--------

Total Descuento: L96.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L902.61

Importe Gravado 18%: L0.00

15% I.S.V.: L135.39

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

GRAN TOTAL: L1,038.00

EFFECTIVO: L1,100.00

Si Cambia EFFECTIVO: L62.00

NIL TREINTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L96.00

Total Items: 11

Fecha limite de emision: 29/11/2024

Rango: 020-001-01-00000001 /

020-001-01-00250000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emitir

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes

un periodo de 60 dias de garantia en sus productos. Este

puede variar de acuerdo al fabricante.

10

Pacasa

Si cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGIA

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
PACASA TIENDA VILLANUEVA
Villanueva, CS BO. EL ORELISCO
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: 025-001-01-00611429
CAT: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
No. Resibo: 000000VIL3000036138
Fecha: 02/04/2024 11:53 a. m.
Cajero: CASTRO
Vendedor: CASTRO
Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA
Caja: VIL3

Can/UM Cod.	Descripcion	Precio	Desc	Total	ISU
3YRD-229151	PAFEL SPECTRA D	15.36	25%	34.56	G
2PLI-240775	CART. ESCOLAR V	14.20	25%	21.30	G
2PLI-228827	CARTULINA CPC	5 12.75	24%	19.13	G
3PLI-240777	CART. ESCOLAR V	14.20	25%	31.95	G
3PLI-240773	CART. ESCOLAR V	12.17	25%	27.38	G
3PLI-240774	CART. ESCOLAR V	14.20	25%	31.95	G
3PLI-240776	CART. ESCOLAR V	14.20	25%	31.95	G
1PLI-235101	CART. ESCOLAR V	12.17	25%	9.13	G
2PLI-241951	CARTULINA CPC	5 12.75	24%	19.13	G
1UND-243438	BLOCK T/C CART.	143.77	24%	107.83	G
2PAQ-243361	JGO SILICON E/B	63.77	25%	95.65	G
1BLI-243687	TIJERA P/OFCIN	40.58	25%	30.43	G
1BLI-243686	TIJERA P/OFCIN	34.78	25%	26.09	G
1UND-244637	BOLSA PLAST 16X	0.01	86%	0.00	G
1UND-244639	BOLSA PLAST 6X3	0.01	86%	0.00	G
Ultima Linea					

Total de articulos	15
Subtotal:	648.65
Descuentos y Rebajas:	-162.19
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	486.46
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.U 15%:	72.97
I.S.U 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	559.45

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 45/10
O LEMPIRAS.

Efectivo 1,000.00
CAMBIO -440.55

Cuenta Fidelidad 0511200500377.

Puntos Emitidos: 559.45
Puntos Usados.: 0
Balance de Puntos: 959.45

Rango Autorizado:
025-001-01-00600001 a 025-001-01-00750000
Fecha limite de emision: 05/12/2024

pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn
Escribir juntos cada página de nuestra vida
para lograr grandes sueños.
La factura es beneficio de todos
EXIJALA!!!

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



DAVIVIENDA

PAGO DE CELTEL

No. Telefono: 98649184
Anexo.....: 0098649184
Monto.....: LPS628.35

Sello electronico (sustituye firma v sello manual del caiero)

Age/Caj: 211 2016 Fec Posteo : 03-04-24 15
Secuencia: 173 Fec Proceso: 03-04-24
DAVIVIENDA Supervisor:

CLIENTE



DAVIVIENDA

PAGO CABLE SATELITE

Numero de cuenta.: 03I00614
Nombre de Cliente.: MUNIC. DE PIMIENTA (RAUL ALFREDO UGAR)
Numero de Identidad 0501-1960-01209
Mes de pago.....: Abril 2024
Moneda de Pago.....: Dolares

Monto adeudado.....	*****30.00
Cuota mas antigua.....	*****30.00
Minimo pago \$\$\$.....	*****30.00
Minimo pago Lps.....	****743.58
TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS LPS	****743.58

Pago Efectivo...: LPS743.58
Pago Cheques...: LPS0.00
Total Pago: LPS743.58

Sello electronico (sustituye firma v sello del caiero).

Age/Caj: 211 2016 Fec Posteo : 03-04-24 15:12:56
Secuencia: 175 Fec Proceso : 03-04-24
DAVIVIENDA Supervisor:



DAVIVIENDA

PAGO CABLE SATELITE

Numero de cuenta...: 03K00296
Nombre de Cliente.: MUNICIPALIDAD PIMIEN OFICINA SANTIAGO
Numero de Identidad 0501-1960-01209
Mes de pago.....: Abril 2024
Moneda de Pago.....: Dolares

Monto adeudado.....:	*****35.00
Cuota mas antigua.....:	*****35.00
Minimo pago \$\$\$.....:	*****35.00
Minimo pago Lps.....:	*****867.51
TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS LPS	*****867.51

Pago Efectivo...: LPS867.51
Pago Cheques...: LPS0.00
Total Pago: LPS867.51

Sello electronico (sustituye firma y sello del cajero).
Ade/Cai: 211 2016 Fec Posteo : 03-04-24 15:13:58
Secuencia: 177 Fec Proceso : 03-04-24
DAVIVIENDA Supervisor:

CLIENTE

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CU
servicioalcliente@lanundial.hn
karen.molina@lanundial.hn

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

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 25537600

CAI 8F790C-304477-BH4BAA-4E5520-5BBD73-D3

Fact Contado 020-001-01-00218435

RefInt 218443 Und VENTAS POS

Cliente RTN 05049995126357

Cliente MUNICIPALIDAD DE PINIENTA

5/4/2024 17:40:07 CAJA6 107470

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAQ:

Cod QTY UNID PRECIO DES REB OTG TOTAL

VENTIL PISO 20" 3-VEL HONEPOIN FB50-16HB
89665 1 PZA L735.00 L0.00 L735.00

***Garantia:30 Dias

ALFOMBRA CASA 40X60CM 2-PCL1904-0509-VER
108203 3 PZA L73.00 L27.00 L192.00

ALFOMBRA CASA 40X59CM 2-070746032 V/C
95569 1 PZA L76.00 L0.00 L76.00

Total Descuento: L27.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L872.17

Importe Gravado 18%: L0.00

15% I.S.V. L130.83

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

GRAN TOTAL: L1,003.00

EFFECTIVO: L1,003.00

Su Cambio: L0.00

MIL TRES LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L27.00

Total Items: 5

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.U. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU



* 2 1 8 4 4 3 *

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
404D76-765718-1647B4-9DBC3C-E5593C-09
FACTURA # 027-002-01-00063470
Fecha Limite Emision 23/06/2024

Referencia #: 116119
Cliente #: CTSPS00580
Fecha: 06/04/2024 Hora: 11:07:50 a.
Cajero #: Petronila Caja #: 2
Vendedor #: 1930.

05049995126357 ✓
CLIENTE / RTN
C MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA ✓

A70691 - DISCO DURO SSD USB-C 512GB POR
Cant 1 Precio Normal: L. 1,224.35 ISV
Precio con descuento: L. 936.52 Total: L. 936.52

Descuentos y Rebaj	L. 287.83
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 936.52
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	140.48
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,077.00
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado	L. 1,500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 423.00

MIL SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON
00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 287.83

#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. 027-002-01-00049001 Hasta: 027-
002-01-00064000

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

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

CARRERA LA 5, FRENTE A BENEFICIO DE ARROZ DIECK, BARRIO
D MANUEL BONTILLA, VILLANUEVA CORTES.

RIN 05019003076139 PAX25566000 25537600

CAI BF79DC-304477 BA4BAA-4E5520-50B073-D3

Fact Contado 020-001-01-00224030

RefInt 224046 Und VENTAS POS

Ciente RIN 05049995126357 ✓

Ciente MUNICIPALIDAD DE PINTENTA ✓

9/4/2024 14:53:44 CAJ#9 107307

Comentario:

No. Orden de compra: 00000000000000000000

Constancia de Reg. Exonerado

No. Registro de la SAG: 00000000000000000000



Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES.	REB.	OTR.	TOTAL
-----	-----	------	--------	------	------	------	-------

THINNER ACRILICO BOTE R20N203

54462	1	PZA	L75.00	L0.00			L75.00
-------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

BROCHA PINTAR 3" M/PLAST TOTAL THB46036

109934	1	PZA	L48.00	L0.00			L48.00
--------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

ELECTRO 6013 1/8X14" 1LB COBRA

129659	1	LB	L22.00	L0.00			L22.00
--------	---	----	--------	-------	--	--	--------

ELECTRO 6011 3/32X12" 1LB COBRA

129660	1	LB	L27.00	L0.00			L27.00
--------	---	----	--------	-------	--	--	--------

Total Descuento: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L149.57

Importe Gravado 18%: L0.00

15% I.S.V.: L22.43

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

GRAN TOTAL: L172.00

TARJETA CREDITO OL: L172.00

Su Cambio: L0.00

CIENTO SETENTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 4

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 Incluye ISV



* 2 2 4 8 4 6 *

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.mx
karen.molina@lamundial.mx

Casa matriz: Boulevard del Sur, Eje A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, entre la gasolinera Puma

VILLAHUEVA

CARRETERA CA-5, FRENTE A BENEFICIO DE ANDRÉS DIECK, BARRIO

O MANUEL BONILLA, VILLAHUEVA CORTES.

RTN 05019003076139 PBX25566000 25537600

CAI 86790C-304477 D44BAA-4E5520-50B073-D3

Fact Contado 020-001-01-00224033

RefInt 224041 Und VENTAS POS

Cliente RTN 05049995126357 ✓

Cliente MUNICIPALIDAD DE PINIENTA ✓

9/4/2024 11:51:44 CAJA9 107307

Conentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	RED	OTO	TOTAL
-----	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

1 UNA PLANA 6" P/AFILAR DE INDIA 04201911

85555	8	PZA	L54.00	L16.00			L168.00
-------	---	-----	--------	--------	--	--	---------

MACHETE TOTAL THMPH0118

127949	1	PZA	L54.00	L6.00			L48.00
--------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

***Garantia:12 Meses

MACHETE TOTAL 18" THMPH0118

127949	1	PZA	L54.00	L6.00			L48.00
--------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

***Garantia:12 Meses

MACHETE TOTAL 18" THMPH0118

127949	1	PZA	L54.00	L6.00			L48.00
--------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

***Garantia:12 Meses

MACHETE TOTAL 18" THMPH0118

127949	1	PZA	L54.00	L6.00			L48.00
--------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

***Garantia:12 Meses

MACHETE TOTAL 16" THMPH0118

127949	1	PZA	L54.00	L6.00			L48.00
--------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

***Garantia:12 Meses

Total Descuento: L46.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L240.00

Importe Gravado 15%: L146.09

Importe Gravado 10%: L0.00

15% I.S.V.: L21.91

10% I.S.V.: L0.00

GRAN TOTAL: L408.00

EFFECTIVO: L500.00

Su Cambio EFFECTIVO: L92.00

CUATROCIENTOS OCHO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L46.00

Total Items: 13

Fecha limite de emision: 29/11/2024 ✓

Rango: 020-001-01-00000001 /

020-001-01-00250000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

de C.U. conceder a sus clientes

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
FE6A1F-6B9596-C4409B-AD3878-648793-14
FACTURA # 027-001-01-00082456
Fecha Limite Emision 10/10/2024

Referencia #: 116464
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 09/04/2024 Hora: 05:16:55 p.
Cajero #: Sharon Caja #: 1
Vendedor #: 1930.

05049995126357
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

A50095 - TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160
Cant:1 Precio Normal:L. 289.57 ISV
Precio con descuento:L. 242.61 Total:L. 242.61
A50096 - TINTA EPS T504 YELL L4150/L416
Cant:1 Precio Normal:L. 289.57 ISV
Precio con descuento:L. 242.61 Total:L. 242.61
A50113 - TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L41
Cant:1 Precio Normal:L. 309.57 ISV
Precio con descuento:L. 278.28 Total:L. 278.28
A50094 - TINTA EPS T504 CYAN L4150/L416
Cant:1 Precio Normal:L. 289.57 ISV
Precio con descuento:L. 242.61 Total:L. 242.61

=====

Descuentos y Rebaj	L. 112.19
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 1,006.09
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V 15%	150.91
I.S.V 18%	L. 0.00
Total	L. 1,157.00
Total Items	4

EFFECTIVO Pagado	L. 1,500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 343.00

MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE
LEMPIRAS CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 112.19

Escaneado con CamScanner



PROPIETARIO: MIGUEL ANGEL MILLA

VIDRIOS Y ALUMINIOS SOMI

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

CEL.: 9862-8711

R.T.N. 16041968001860

E-mail: millamiguel398@gmail.com

DIA	MES	AÑO
3	4	24

Cliente:	municipalidad de pimiento
RTN:	05049995126357
Dirección:	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cilindro	600		600

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

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG No.

N° Const. Registro Exonerador

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° 003326

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA. TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFL: 5231-2-15500-42



DIA	MES	AÑO
06	04	24

Escaneado con CamScanner



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

000-003-01-00 N^o 006414

NOMBRE: Municipalidad de Pimienta
DIRECCION:
FECHA: 2/4/24 RTN: 05049995126357

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	19	22		418
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				418

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-23-10500-43
10 Talonarios, Rango Autorizado: 000-003-01-00006201 al 000-003-01-00006700

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 Limite de Emisión: 15/11/2024

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.

418

Zurco

Firma Vendedor



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

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA

000-009-01-00 N^o 004105

NOMBRE: Municipalidad de Pimienta
DIRECCION:
FECHA: 8-4-24 RTN:

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: 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 Limite de Emisión: 15/11/2024

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

Zurco

Firma Vendedor

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No.068

FECHA: 05-4-24

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

DEPARTAMENTO:

CARGO QUE DESEMPEÑA: Conductor Tan Aseo CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

Recolección Residuos
Solidos Aldea Santiago.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L. 300.00

EMPLEADO QUE RECIBE

V. B. JEFE INMEDIATO

JEFE DE RR.HH.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No. 069

FECHA: 05-4-24

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

DEPARTAMENTO:

CARGO QUE DESEMPEÑA: Conductor Tan Aseo CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

Recolección Residuos
Solidos Aldea Santiago.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L. 300.00

EMPLEADO QUE RECIBE

V. B. JEFE INMEDIATO

JEFE DE RR.HH.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No.070

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

DEPARTAMENTO:

CARGO QUE DESEMPEÑA:

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

FECHA: 05-4-24

Jonathan Bonegas

UMA

Ayudante del Alca

Aldea Santiago

Recoleccion Residuos Solidos

Aldea Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L. 200.00

Jonathan Bonegas
EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No. 071

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

DEPARTAMENTO:

CARGO QUE DESEMPEÑA:

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

FECHA: 05-04-2024

Henry Rodas

UTM

Jefe de UTM

Aldea Santiago

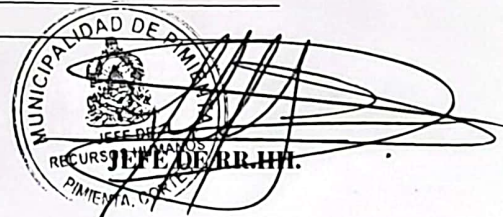
CATEGORIA II

Instalación de ventiladores en todo de balcones y puertas en la ESE Altonia Velasquez de la col. Los Laureles

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L. 300.00

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No.073

FECHA: 10-04-2024

NOMBRE DEL SOLICITANTE: José Eliquin Gonzales Betancourt
DEPARTAMENTO: Servicios Públicos
CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe de Agua **CATEGORIA**
LUGAR DONDE VIAJARA: La Venta. **ZONA**
MOTIVO DE LA GIRA: Repartición de Agua potable aldea la
Venta.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L. 300.00

EMPLEADO QUE RECIBE

Yor Bo. JEFE INMEDIATO

JEFE DE RECURSOS HUMANOS



ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA

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

E-mail: jesus_dubon26@hotmail.com

Tel. 2650-2130 / 3259-1815

RTN: 05049995126357

DIA	MES	AÑO
08	04	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° 000651

Nombre del Proveedor:

Fernanda Michell Amaya Torres

Identidad/RTN:

0509-1999-00166

Número de Teléfono:

9779-1628

Domicilio:

Bo. Wares, Calle Principal

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta No.:

Registro SAG #:

Constancia Registro de Exonerados No.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
8	Wings de Pollo	100.00	800.00
			\$ \$
Son L. Ochocientos Exactos.		TOTAL A PAGAR L.	800.00

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

IMPRESA VILLANUEVA, TEL: 3369-3704 / 2670-5458 E-mail: impresavillanueva@yahoo.com RTN: 05101978905402 RFI: 9231-22-10500-02Fernanda A.
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. 2650-2130 / 3259-1815

RTN: 05049995126357

DIA	MES	AÑO
09	04	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° 000654

Nombre del Proveedor:

Edwin Lorenzo Lainez Castro

Identidad/RTN:

0509-7990-00128

Número de Teléfono:

9657-8491

Domicilio:

Aldea Santiago

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta No.:

Registro SAG #:

Constancia Registro de Exonerados No.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
15	Almuerzos con Refresco	65.00	975.00
Son L. Novecientos Setenta y Cinco		TOTAL A PAGAR L.	975.00

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

IMPRESA VILLANUEVA, TEL: 3369-3704 / 2670-5458 E-mail: impresavillanueva@yahoo.com RTN: 05101978905402 RFI: 9231-22-10500-02Edwin Lainez
FIRMA Y HUELLA DEL PROVEEDOR