



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: HL.GONZALES



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 2/9/2024

Hora: 03:19 p.m.

Página: 1 de 4

Expediente No.: 14

No. Rendición: 8337458

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 68693 ✓	NUMERO: 68693 ✓				
01 00 000 005 000 39200 11-001-01	HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	359.88 ✓			
	Total Factura:	359.88	359.88	0.00	359.88
SERIE: 459130 ✓	NUMERO: 459130 ✓				
01 00 000 005 000 39600 11-001-01	PAR DE BORNES Y TERMINALES PARA CAMIONCITO TOYOTA DYNA EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	352.00 ✓			
	Total Factura:	352.00	352.00	0.00	352.00
SERIE: 168.1 ✓	NUMERO: 168.1 ✓				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL DE PROYECTOS QUE REALIZA ACTIVIDADES DE REPARACIÓN DE CALLES EN ALDEA SANTIAGO - HENRY RODAS	300.00 ✓			
	Total Factura:	300.00	300.00	0.00	300.00
SERIE: 169 ✓	NUMERO: 169 ✓				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL DE ADMON. TRIBUTARIA QUE REALIZA ACTIVIDADES EN ALDEA SANTIAGO- GERALDIN GUEVARA	300.00 ✓			
	Total Factura:	300.00	300.00	0.00	300.00
SERIE: 170 ✓	NUMERO: 170 ✓				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL DE ADMON. TRIBUTARIA QUE REALIZA ACTIVIDADES EN ALDEA SANTIAGO- HEBER HERNANDEZ	300.00 ✓			
	Total Factura:	300.00	300.00	0.00	300.00
SERIE: 171 ✓	NUMERO: 171 ✓				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL DE PROYECTOS QUE REALIZA ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y APOYO A DIFERENTES PROYECTOS EN ALDEA VENTA - HENRY RODAS	300.00 ✓			
	Total Factura:	300.00	300.00	0.00	300.00
SERIE: 172 ✓	NUMERO: 172 ✓				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL DE ADMON. TRIBUTARIA QUE REALIZA ACTIVIDADES EN ALDEA SANTIAGO- GERALDIN GUEVARA	200.00 ✓			
	Total Factura:	200.00	200.00	0.00	200.00
SERIE: 173 ✓	NUMERO: 173 ✓				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL DE ADMON. TRIBUTARIA QUE REALIZA ACTIVIDADES EN ALDEA SANTIAGO- CLAUDIA TORRES	200.00 ✓			
	Total Factura:	200.00	200.00	0.00	200.00
SERIE: 174 ✓	NUMERO: 174 ✓				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL DE ADMON. TRIBUTARIA QUE REALIZA ACTIVIDADES EN ALDEA SANTIAGO- HEBER HERNANDEZ	300.00 ✓			
	Total Factura:	300.00	300.00	0.00	300.00
SERIE: 7397 ✓	NUMERO: 7397 ✓				
01 00 000 005 000 39600 11-001-01	COMPRA DE 8 EMPAQUES DE LA BOMBA AUXILIAR DE FRENO DEL CAMIONCITO TOYOTA DYNA, ASIGNADO A LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	460.00 ✓			
	Total Factura:	460.00	460.00	0.00	460.00
SERIE: 68729 ✓	NUMERO: 68729 ✓				
01 00 000 005 000 29100 11-001-01	CARTONCILLO Y FOLDER MANILA PARA DIPLOMAS DE MATRIMONIO REALIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD - SECRETARIA MUNICIPAL	362.20 ✓			
	Total Factura:	362.20	362.20	0.00	362.20
SERIE: 3706 ✓	NUMERO: 3706 ✓				
01 00 000 005 000 39200 11-001-01	PAQUETE DE CARTONCILLO CARTA, PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO	280.00 ✓			
	Total Factura:	280.00	280.00	0.00	280.00
SERIE: 89079 ✓	NUMERO: 89079 ✓				
01 00 000 005 000 23360 11-001-01	PASTA TERMICA PARA MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA ASIGNADA AL AREA DE FACTURACION DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	297.00 ✓			
	Total Factura:	297.00	297.00	0.00	297.00
SERIE: 1247972	NUMERO: 1247972				



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: HL.GONZALES

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 2/9/2024
Hora: 03:09 p.m.
Pagina: 2 de 4

Expediente No.: 14

No. Rendición: 8337458

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE SE DIRIGIÓ AL SAR EN SAN PEDRO SULA, A TRAMITE DE SOLVENCIA FISCAL, ALCALDE MUNICIPAL EN COMPAÑIA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	544.00			
		Total Factura:	544.00	0.00	544.00
SERIE: 175 NUMERO: 175					
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL DE PROYECTOS QUE REALIZA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES EN LA COLONIA MARVIN UMAÑA EN ALDEA SANTIAGO - HENRY RODAS	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 176 NUMERO: 176					
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE LA UMA QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A WILLIAN BUSTILLO	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 177 NUMERO: 177					
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE UMA QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A ERIN COREA	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 178 NUMERO: 178					
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: 3709 NUMERO: 3709					
01 00 000 005 000 39200 11-001-01	LIBRO UNICO CON FORRO PARA REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE PERSONAL EN ALDEA SANTIAGO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	160.00			
		Total Factura:	160.00	0.00	160.00
SERIE: 66544 NUMERO: 66544					
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA EL SR. ALCALDE Y JEFE DE LA UTM LOS CUALES ASISTIERON AL TALLER DE CAMBIO CLIMATICO COORDINADO POR HABITAT EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	777.79			
		Total Factura:	777.79	0.00	777.79
SERIE: 465319 NUMERO: 465319					
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	TRES MACHETES GABILAN 24" PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE UMA	234.00			
01 00 000 005 000 39600 11-001-01	LIMPIAS PARABRISAS PARA CAMIONCITO TOYOTA DYNA ASIGNADO A LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	106.00			
		Total Factura:	340.00	0.00	340.00
SERIE: 465322 NUMERO: 465322					
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	CAJA DE LIMAS PARA MACHETES ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE LA UMA, UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE REFORESTACION EN EL MUNICIPIO	276.00			
		Total Factura:	276.00	0.00	276.00
SERIE: 5175 NUMERO: 5175					
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	BOTELLONES CON AGUA PARA EMPLEADOS Y PERSONAS QUE VISITAN LA ALCALDIA MUNICIPAL	396.00			
		Total Factura:	396.00	0.00	396.00
SERIE: 16656 NUMERO: 16656					
01 00 000 005 000 39200 11-001-01	SELLO UTILIZADO POR EL COMITE DE PROBIIDAD Y ETICA - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	575.00			
		Total Factura:	575.00	0.00	575.00
SERIE: 5041423 NUMERO: 5041423					
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO, POR RECAUDACION DE DINERO EN COBRO DE BIENES INMUEBLES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	790.00			
		Total Factura:	790.00	0.00	790.00
SERIE: 470654 NUMERO: 470654					
01 00 000 005 000 35650 15-013-01	CUBOS DE GRASA PARA CAMION TOYOTA DYNA Y 1/4 DE LIQUIDO HIDRAULICO PARA EL CAMION MERCEDES BENZ, LOS CUALES ESTAN ASIGNADOS A LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO	309.00			
		Total Factura:	309.00	0.00	309.00



PIMIENTA, CORTÉS

EJERCICIO: 2024

USUARIO: HL.GONZALES



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 2/9/2024

Hora: 03:09 p.m.

Pagina: 3 de 4

Expediente No.: 14

No. Rendición: 8337458

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 469896 01 00 000 005 000 36930 15-013-01	NUMERO: 469896 CUERDAS (ROLLOS) PARA MAQUINAS CHAPEADORAS, ASIGNADAS A LA LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y VIAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO - JUZGADO MUNICIPAL	267.00			
	Total Factura:	267.00	267.00	0.00	267.00
SERIE: 4296176 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	NUMERO: 4296176 BEBIDAS PARA PERSONAS QUE VISITAN A DIFERENTES REUNIONES A LA ALCALDIA - VICE ALCALDE MUNICIPAL	163.20			
	Total Factura:	163.20	163.20	0.00	163.20
SERIE: 4296149 01 00 000 005 000 29100 11-001-01	NUMERO: 4296149 INSUMOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS QUE CONTRAEN MATRIMONIO CIVIL EN LA MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	1,366.00			
	Total Factura:	1,366.00	1,366.00	0.00	1,366.00
SERIE: 4296190 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	NUMERO: 4296190 BEBIDAS PARA SR. ALCALDE Y SR. VICE ALCALDE MUNICIPAL - ATENCION DE DIFERENTES REUNIONES EN OFICINA	1,489.80			
	Total Factura:	1,489.80	1,489.80	0.00	1,489.80
SERIE: 2181 01 00 000 005 000 35650 15-013-01	NUMERO: 2181 ACEITES DOS TIEMPOS PARA MAQUINAS CHAPEADORAS ASIGNADAS EN LA LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS Y AREAS VERDES DEL MUNICIPIO - JUZGADO MUNICIPAL	325.00			
	Total Factura:	325.00	325.00	0.00	325.00
SERIE: 2182 01 00 000 005 000 36930 15-013-01	NUMERO: 2182 CAJA DE LIMAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUZGADO, EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS	360.00			
	Total Factura:	360.00	360.00	0.00	360.00
SERIE: 179 01 00 000 005 000 26210 15-013-01	NUMERO: 179 PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL DE ADMON. TRIBUTARIA QUE REALIZA ACTIVIDADES EN ALDEA SANTIAGO- GERALDIN GUEVARA	200.00			
	Total Factura:	200.00	200.00	0.00	200.00
SERIE: 5202 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	NUMERO: 5202 BOTELLONES CON AGUA PARA EMPLEADOS Y PERSONAS QUE VISITAN LA ALCALDIA MUNICIPAL	330.00			
	Total Factura:	330.00	330.00	0.00	330.00
SERIE: 47027 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	NUMERO: 47027 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMIONCITO TOYOTA DYNA, ASIGNADO A LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	960.25			
	Total Factura:	960.25	960.25	0.00	960.25
SERIE: 183 01 00 000 005 000 26210 15-013-01	NUMERO: 183 PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL DE JUZGADO QUE REALIZA ACTIVIDADES EN ALDEA SANTIAGO - OSMAN HERNANDEZ	200.00			
	Total Factura:	200.00	200.00	0.00	200.00
SERIE: 45 01 00 000 005 000 25900 15-013-01	NUMERO: 45 PAGO POR SOLVENCIA FISCAL SAR - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	200.00			
	Total Factura:	200.00	200.00	0.00	200.00



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: HL.GONZALES

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 14

No. Rendición: 8337458



Emisión: 2/9/2024

Hora: 03:09 p.m.

Página: 4 de 4

Total: 15,140.12

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,618.08
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,522.04
Total Fuentes Especificas:		15,140.12

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExmCXPBd+JiSeJo0/0np1zNO9pEmrtNH2LuxMLY9UEFrYwHm8fWGZzyYhBrrJLTjWJxfZ2lh7yPRg==

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 2557-9915
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias

Tienda: +504 8757-8360
Envios a domicilio y atencion al cliente
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
D0099A-600E58-BA4889-90E57C-D0D743-87
FACTURA # 027-002-01-00064001
Fecha Limite Emision 08/04/2025

Referencia #: 128186
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 19/08/2024 Hora: 02:04:48 p.
Cajero #: Petronila Caja #: 2
Vendedor #: 1930

05049995126357
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

A51381 - REGLA ALUMINIO 30CM GENIAL
Cant:1 Precio Normal: L. 38.00 EXE
Precio con descuento: L. 21.60 Total: L. 21.60
A51381 - REGLA ALUMINIO 30CM GENIAL
Cant:1 Precio Normal: L. 38.00 EXE
Precio con descuento: L. 21.60 Total: L. 21.60
A39013 - TAPE 1/2 X72 YD TRANSP ABRO
Cant:1 Precio Normal: L. 8.70 ISV
Precio con descuento: L. 8.70 Total: L. 8.70
A41435 - NOTA ADHES INFONOTE BANDERA 4C
Cant:4 Precio Normal: L. 31.74 ISV
Precio con descuento: L. 31.74 Total: L. 126.96
A66067 - BOLIGRAFO DELI NEGRO GEL 6600S
Cant:1 Precio Normal: L. 9.70 EXE
Precio con descuento: L. 5.82 Total: L. 5.82
A66067 - BOLIGRAFO DELI NEGRO GEL 6600S
Cant:1 Precio Normal: L. 9.70 EXE
Precio con descuento: L. 5.82 Total: L. 5.82
A72170 - BOLIGRAFO DELI AZUL 0.5MM DAIL
Cant:1 Precio Normal: L. 9.70 EXE
Precio con descuento: L. 5.82 Total: L. 5.82
A70821 - BOLIGRAFO DELI SEMI GEL NEGRO
Cant:1 Precio Normal: L. 7.83 ISV
Precio con descuento: L. 4.70 Total: L. 4.70
A70821 - BOLIGRAFO DELI SEMI GEL NEGRO
Cant:1 Precio Normal: L. 7.83 ISV
Precio con descuento: L. 4.70 Total: L. 4.70
A67646 - CABLE VGA MACHO A MACHO 1M NEG
Cant:1 Precio Normal: L. 115.13 ISV
Precio con descuento: L. 115.13 Total: L. 115.13

Descuentos y Rebaj L. 46.70
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 60.66
Importe Gravado 15 L. 260.19

Precio con descuento: L. 21.60 Total: L. 21.60
A39013 - TAPE 1/2 X72 YD TRANSP ABRO
Cant:1 Precio Normal: L. 8.70 ISV
Precio con descuento: L. 8.70 Total: L. 8.70
A41435 - NOTA ADHES INFONOTE BANDERA 4C
Cant:4 Precio Normal: L. 31.74 ISV
Precio con descuento: L. 31.74 Total: L. 126.96
A66067 - BOLIGRAFO DELI NEGRO GEL 6600S
Cant:1 Precio Normal: L. 9.70 EXE
Precio con descuento: L. 5.82 Total: L. 5.82
A66067 - BOLIGRAFO DELI NEGRO GEL 6600S
Cant:1 Precio Normal: L. 9.70 EXE
Precio con descuento: L. 5.82 Total: L. 5.82
A72170 - BOLIGRAFO DELI AZUL 0.5MM DAIL
Cant:1 Precio Normal: L. 9.70 EXE
Precio con descuento: L. 5.82 Total: L. 5.82
A70821 - BOLIGRAFO DELI SEMI GEL NEGRO
Cant:1 Precio Normal: L. 7.83 ISV
Precio con descuento: L. 4.70 Total: L. 4.70
A70821 - BOLIGRAFO DELI SEMI GEL NEGRO
Cant:1 Precio Normal: L. 7.83 ISV
Precio con descuento: L. 4.70 Total: L. 4.70
A67646 - CABLE VGA MACHO A MACHO 1M NEG
Cant:1 Precio Normal: L. 115.13 ISV
Precio con descuento: L. 115.13 Total: L. 115.13

Descuentos y Rebaj L. 46.70
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 60.66
Importe Gravado 15 L. 260.19
Importe Gravado 18 L. 0.00
I.S.V. 15% 39.03
I.S.V. 18% L. 0.00
Total L. 359.88
Total Items 13

EFFECTIVO Pagado L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 140.12

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 88/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 46.70

#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: 027-002-01-00064001 Hasta: 027-
002-01-00079000

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

servicioalcliente@lamundial.mx

knigh.molina@lamundial.mx

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

VILLANUEVA

CARRETERA LA-5, FRENTE A BENEFICIO DE ARROZ DIECK, BARRIO

O MANUEL BONILLA, VILLANUEVA CORTES

RIN 05019003076139 POK25566000 25537600

CAI F41CIC-CF90FD-194DAB-2E0B12-D7E83C-BC

Fact Lantada 020-001-01-00459130

RefInt 455141 Und VENTAS POS

Ciiente RIN 0501995126357

Ciiente MUNICIPALIDAD DE PINIENTA

19/8/2024 14:21:19 CAI#4 106148

Concentrado:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Und PRECIO DES REB OTI TOTAL

TERMINAL P/BATERIA URIAM UV003540

61258 1 PZA L165.00 L0.00 L165.00

TERMINAL P/BATERIA URIAM UV003540

61258 1 PZA L165.00 L0.00 L165.00

TERMINAL ALAM DE OJO 12.2MM SCSG-10

90207 2 PZA L111.00 L0.00 L222.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L306.09
Importe Gravado 10%:	L0.00
15% I.S.V.:	L45.91
10% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L352.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L148.00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 4

Fecha limite de emision: 10/04/2025

Rango: 020-001-01-00250001 /

020-001-01-00700000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

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

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

puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 4 5 9 1 4 1 *

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No.168.1

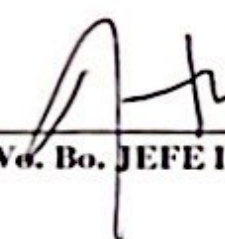
FECHA: 19/08/24

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Henry Javier Rodas Andino
DEPARTAMENTO: UTM
CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe de Piquetos CATEGORIA II
LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA

MOTIVO DE LA GIRA: Reparación de calle desde Aldea Santiago a
San Manuel con el Inspector de Campo

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L.300.


EMPLEADO QUE RECIBE


Vo. Bo. JEFE INMEDIATO




JEFE DE REGISTRO

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No.169

FECHA: 19/08/24

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Johanna Geraldin Guevara Villatoro

DEPARTAMENTO:

Cobrenza

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Gestor de cobro

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Aldea Santiago

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

Visitas en campo por mano

de agua potable y cobro de Bienes Inmuebles
en compañía de Claudia Torres, Olga Marazán
y Joel Amaya.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

L. 300.

DEPTO. DE
COBRENZA

COMPLEADO QUE RECIBE

NO. 1. JEFE INMEDIATO

JEFE DE RR.HH.

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No.170

FECHA: 19/08/24

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Heber Isaac Hernandez Cruz

DEPARTAMENTO: Administración Tributario

CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe de Administración CATEGORIA II

LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA

MOTIVO DE LA GIRA: Visitas en campo por cobro de Bienes
Inmuebles y Agua Potable en compañía de Potid

Portillo y Emerson García

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 4300.00

EMPLEADO QUE RECIBE



VO. RB. JEFE INMEDIATO



JEFE DE RR.HH.

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No.171

FECHA: 28-08-2024

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Henry faldas

DEPARTAMENTO:

UTM

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Jefe de UTM

CATEGORIA

II

LUGAR DONDE VIAJARA:

Aldea la Venta

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

Supervisión y apoyo a los proyectos de:
Equipamiento de pozo e instalación de la red
del pozo al tanque

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. 172

FECHA: 20/08/2024

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Johanna Geraldin Guevara Villatoro

DEPARTAMENTO: Cobranza

CARGO QUE DESEMPEÑA: Gestar de Cobro CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA

MOTIVO DE LA GIRA: Visitas en campo por marca de
agua potable y Bienes Inmuebles en compañía
de elga marlon.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 200.00



EMPLEADO QUE RECIBE Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

[Signature]
JEFE DE RR.HH.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No.173

FECHA: 20/08/2024

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Claudia Carolina Torres Coca.

DEPARTAMENTO:

Cobranza

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Auxiliar en mora CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Aldea Santiago ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

Visitas en campo por mora
de agua potable y Negocios en compañía
de Cortador de Servicios Públicos Joel Amaya.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

L. 200.00



EMPLEADO QUE RECIBE



V. DE JEFE INMEDIATO



JEFE DE RR.HH.

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No. 174

FECHA: 20/08/2024

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Heber Isaac Hernandez Cruz

DEPARTAMENTO:

Administración Tributaria

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Jefe de Administración

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Aldea Santiago. ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

Visitas en campo por marca de agua potable y Bienes Inmuebles año 2024. en compañía de Astrid Portillo y Jasmín Orellana.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

L. 300.00

EMPLEADO QUE RECIBE

VB. BO. JEFE INMEDIATO

JEFE DE RR.HH.



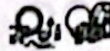
AUTO REPUESTOS MINGO

Col. Villasol, Mercado Municipal, frente a Semáforo contiguo al I.H.S.S.

Tel: 3335-6766 Villanueva, Cortés

E-mail: autorepuestosmingo@hotmail.com

R.T.N. 05011982073816



CONTADO ☐ CREDITO ☐

Propietario: Domingo Jesús Pineda Alvarado

Señores (a):

Dirección:

20 de Agosto de 2024

Municipalidad de Pineda

Cortés R.T.N. 05049995126357

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Importe y Sub Cargos	TOTAL
4	Empaques			200 =
4	de empaques			200 =

CAI: 1CD6A9-7D077F-320DE0-63BE03-090914-38

FACTURA No. 001-001-01-00

007397

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exento

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAQ

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

Original Cliente - Copia: Obligado Tributarlo Emitir

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

LSV. 15% L.

LSV. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Son:

12 Tal. Rango Autorizado: 001-001-01-00007201 / 001-001-01-00007800 Fecha Límite de Emisión: 09/07/2025
Imprenta Quetzil Alameda Tel. 2803-8718 Cód. 9800-0819 RTN: 03011911964074 Certificación No. 5231-23-13000-01

Son:

12 Tal. Rango Autorizado: 001-001-01-00007201 / 001-001-01-00007800 Fecha Límite de Emisión: 09/07/2025
Imprenta Quetzil Alameda Tel. 2803-8718 Cód. 9800-0819 RTN: 03011911964074 Certificación No. 5231-23-13000-01

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 2557-9915
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias

Tienda: +504 8757-8360
Envios a domicilio y atencion al cliente:
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
D0099A-660E58-BA4889-90E57C-D0D743-87
FACTURA # 027-002-01-00068729
Fecha Limite Emision 08/04/2025

Referencia #: 128235
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 20/08/2024 Hora: 10:02:31 a.
Cajero #: Petronila Caja #: 2
Vendedor #: 2093.

05049995126357
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

A2016 - CARTULINA T/C PQT100 LINO BLAN
Cant:1 Precio Normal L. 253.91 ISV
Precio con descuento L. 152.35 Total L. 152.35
A53681 - FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA
Cant:1 Precio Normal L. 162.61 ISV
Precio con descuento L. 162.61 Total L. 162.61

=====	
Descuentos y Rebaj	L. 101.56
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 314.96
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	47.24
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 362.20
Total Items	2
EFFECTIVO Pagado	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 137.80

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS
LEMPIRAS CON 20/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 101.56

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

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R T N. 05019995102892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N O
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2557-9915
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias

in
V.O.
JLA
5
s

Tienda: +504 8757-8360
Envios a domicilio y atencion al cliente
9995-1557

ente:

FACTURA

CODIGO CAI
FE8A1F-6B9598-C4409B-AD3978-648793-14
FACTURA # 027-001-01-00089079
Fecha Limite Emision 10/10/2024

Referencia #: 128344
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha 21/08/2024 Hora: 02:46:26 p
Cajero #: Sharon Caja #: 1
Vendedor #: 2093

R
26 p.

05049995126357
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

ITA

A37774 - PASTA TERMICA SABO JERINGA 30
Cant1 Precio Normal L. 258.26 ISV
Precio con descuento L. 258.26 Total L. 258.26

Descuentos y Rebaj	L. 0.00	=====
Importe Exonerado	L. 0.00	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 258.26	L. 0.00
Importe Gravado 18	L. 0.00	.. 258.26
ISV 15%	38.74	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00	38.74
Total	L. 297.00	L. 0.00
Total Items	1	.. 297.00
		1
EFFECTIVO Pagado	L. 500.00	
Cambio EFFECTIVO	L. 203.00	.. 500.00
		.. 203.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE
LEMPIRAS CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

ETE
IGADO

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

Registro

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA VILLANUEVA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado

RA
ONTO

Del: 027-001-01-00076001 Hasta: 027

Inversiones A.G. S.A. de C.V.
R.T.N. 08029995001424
Casa Matriz: Colonia Ruben Dario
Calle Froylan Turcios
Callejon Toltecas
Numero 0144, contiguo a la embajada de
El Salvador, Francisco Morazan
Tel: 2230-3403
McDonald's Monumento
Sur-Oeste Urbano Iito Gonzani
Cofrad Calle 12-13, Circunvalacion
Tel: 3249-1413
Correo: inversionesag@mcd.com.hn

CAI
FOAF3A-86C5DB-A34890-044AE9-D81B27-AD
Nombre: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
RTN: 05049995126357

FACTURA

No. 018-002-01-01247972
Rango autorizado
Del: 018-002-01-01200001
Al: 018-002-01-01300000
Fecha: 22/08/2024 09:09:29

CAN	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
2	MMufSupHonSalRg	85.00	170.0
0			
1	FraOreo20oz	83.48	83.48
	CON Entera 3oz	0.00	
	0.00		
1	MeMufSupHonSalM	106.96	106.9
6			
1	AvenaFrutSec	60.87	60.87
1	IcedCoffee16oz	21.74	21.74
	CON Entera 5oz	0.00	
	0.00		
3	Hashbrown	0.00	0.00
3	Sin PromoVaso	0.00	0.00
1	CafeLeche12oz	0.00	0.00
1	CocSnAzuc12oz	0.00	0.00
	Subtotal		473.04
	Descuentos y Rebajas		0.00
	Total Exonerado		0.00
	Total Exento		0.00
	Total Gravado (15%)		473.04
	Total Gravado (18%)		0.00
	ISV 15%		70.96
	ISV 18%		0.00
	Total Comedor		L.544.00
	SON.: Quinientos Cuarenta y Cuatro Lempi ras con 00/100 Centavos		
	No. Orden Compra Exenta:		
	No. Const. Reg. Exonerado:		
	No. Reg. SAG:		
	No. Diplomatico:		
	Credomatic Electronic		544.00
	Total Exonerado		0.00
	Total Exento		0.00
	Total Gravado (15%)		473.04
	Total Gravado (18%)		0.00
	ISV 15%		70.96
	ISV 18%		0.00
	Total Comedor		L.544.00

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No.175

FECHA: 23/8/2024

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Henry Javier Rodas Andino

DEPARTAMENTO: UTM

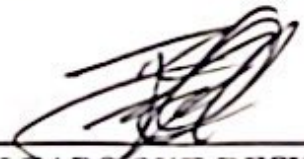
CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe de Proyectos CATEGORIA "II"

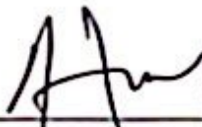
LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA

MOTIVO DE LA GIRA: Mantenimiento y Reparación de

Calles en la Col. Marvin Umana, Aldea Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L. 300.00


EMPLEADO QUE RECIBE


Vo. Bo. JEFE INMEDIATO




JEFE DE RR.HH.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No. 176

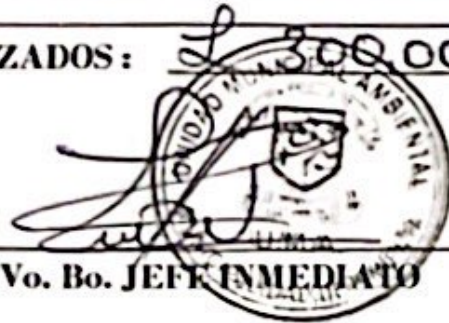
FECHA: 23/8/24

NOMBRE DEL SOLICITANTE: William Bustillo
DEPARTAMENTO: UMA
CARGO QUE DESEMPEÑA: MOTOTISTA CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA Pimienta
MOTIVO DE LA GIRA: Recolección de desechos
Sólidos en aldea Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: ₡ 300.00

William Bustillo
EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



JEFE DE RR.HH.

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No.177

FECHA: 23/8/24

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ERIN JOEL COTEU

DEPARTAMENTO: UMA

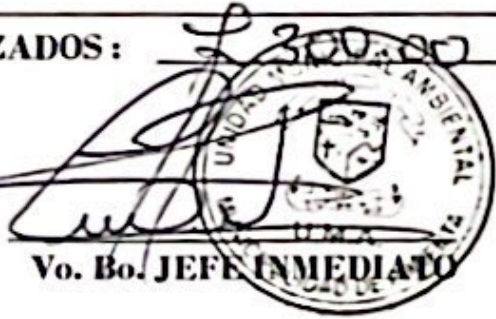
CARGO QUE DESEMPEÑA: MOTOTISTA CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA: SANTIAGO ZONA Pimienta

MOTIVO DE LA GIRA: Recoleccion de desechos
SOLIDOS en aldea Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: \$ 300.00

ERIN COTEU
EMPLEADO QUE RECIBE


Vo. Bo. JEFE INMEDIATO


JEFE DE RR.HH.

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No. 178

FECHA: 23/8/24

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Jonathan Coello

DEPARTAMENTO:

UMA

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Ayudante

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Santiago

ZONA Pimienta

MOTIVO DE LA GIRA:

Recolección de desechos

solidos en aldea Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

200.00

Jonathan Coello

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO





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. 16161949000003



Fecha, 23 de Agosto del 20 24

Nombre: Municipalidad de Pimienta

R.T.N. 05049995126357

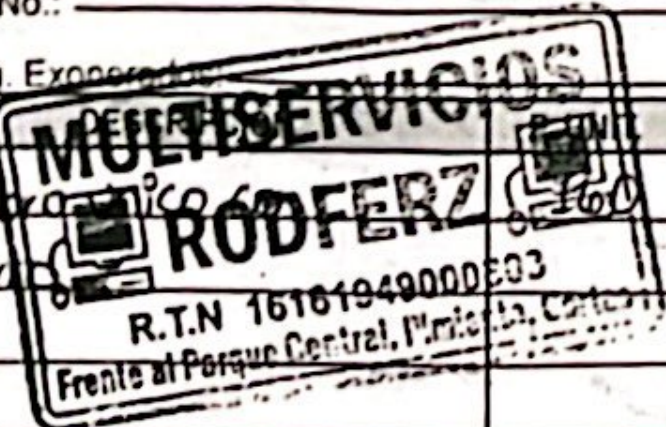
Dirección: Pimienta, Cortés.

Compra Exenta No. _____

Reg. SAG No.: _____

Const. Reg. Exonerado: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Libro técnico sobre foros	160.00	160.00



FACTURA
000-001-01-00

Nº 003709

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CAJ: 751534-5023D2-6C41A2-AD5022-87495C-82

Rango Autorizado:

000-001-01-00003451 al 000-001-01-00003750

Fecha Límite de Emisión: 05/12/2024

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!

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.	160	00

Son: Ciento sesenta tempra exento.

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-4467 / 9640-1900 • Certificación: 0231-23-10500-118

W&V INVERSIONES S.A. DE C.V.
WELCHEZ CAFE PEDREGAL
BLV A HOSPITAL CATARINO RIVAS
SAN PEDRO SULA, CORTES
HONDURAS, C.A.
TEL: (504) 2544-0045
RIN: 04019023577921
REPRESENTANTE LEGAL:
CONTABILIDADWELCHEZCAFE@GMAIL.COM

FACTURA ORIGINAL
NO. 000-002-01-00066544

CAT:
163406-F3B15B-5A72E0-638E03-090953-
14
RANGO AUTORIZADO
DE: 000-002-01-00066001
HASTA: 000-002-01-00120000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 01/07/2025

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIEDRA
RIN: 05049995126357

FECHA: 23/08/2024 01:34 PM

20

RECEPCION. FABIOLA SANTOS
20

10087

TIPO DE PEDIDO: COMER AQUI	
AREA: COUNTER	
MENÚ: NINGUNO	
PORTE DE D=A: ALMUERZO	
CHILAQUILES J (1 X 234.78)	234.78 G
JALAPEÑO APARTE	G
SANDWICH EL P (1 X 217.39)	217.39 G
PARMESANO	G
CHIPS	G
SODAS	0.00 G
COCA COLA ZERO (1 X39.13)	39.13 G
SODAS	0.00 G
COCA COLA (1 X39.13)	39.13 G
FLAN DE COCO (1 X82.61)	62.61 G
? BOTELLA AGUA (X0.00)	0.00 G
2 ZEN (X31.65)	63.30 G

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CU

servicioalcliente@lamundial.hn

karen.molina@lamundial.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 MANUEL NIECK - BAHIA

A MANUEL BONILLA, VILLANUEVA CORTES.

RTN 05019003076799 FAX 25560000 25537600

CAI F41C1C-CF90FD-194000-2E0612 07E83C 0C

Fact Contado 020-001-01-0016-049

RefInt 465330 Und VENTAS PIS

109 Cliente RTN 05049995126551

Cliente MUNICIPALIDAD DE PINTIEN

23/07/2024 14:59:41 CAJA 17107470

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

400 QTY Und PRECIO DES REB OTO TOTAL

LIMPIAPARABRISA 18" SENCILL ABOO VB750

00245 1 PZA 153.00 10.00 153.00

LIMPIAPARABRISA 18" SENCILL ABOO VB750

00245 1 PZA 153.00 10.00 153.00

MACHETE GAVILAN 24" N/MAGNOL 905H

77405 1 PZA 183.00 15.00 178.00

MACHETE GAVILAN 24" N/MAGNOL 905H

77405 1 PZA 183.00 15.00 178.00

MACHETE GAVILAN 24" N/MAGNOL 905H

77405 1 PZA 183.00 15.00 178.00

Total Descuento:	115.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	1234.00
Importe Gravado 15%:	192.17
Importe Gravado 10%:	10.00
15% I.S.V.:	113.03
10% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1340.00
EFFECTIVO:	1500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	1160.00

TRASCIENTOS CUARENTA LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L15.00

Total Items: 5

Fecha limite de emision: 10/04/2025

Rango: 020-001-01-00250001 /

020-001-01-00700000

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



* 4 6 5 3 3 0 *

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

servicioalcliente@lamundial.mx

laren.molina@lamundial.mx

Casa Batiz, Boulevard del Sur Ete. A Tarajal de Sur
Gran Centro Metropolitano, atr a de la Alameda Pura

VILLANUI

CARRERA LA 5, FRENTE A BARRIO DE LA NOZ DIECK, BARRIO

A MANUEL BARRILLO, VILLANUI CORTES.

ATN 05019003076139 PBF 5500000 25537600

CHI F411C-CE90FD-1940AB-260812-07E83C-BI

Fact Contado 020-001-01-00465322

RefInt 465323 Und VENTAS P

Cliente ATN 05049995126357

Cliente MUNICIPALIDAD DE PTIENJA

23/8/2024 15:01:19 CAJMI 107470

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAQ:

Cod Unit Precio DES REB OTG TOTAL

LINA PLACA 6" P/AFILAR JK INCH 04201911

85555 12 PZA L25.00 L24.00 L276.00

Total Descuento:	124.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	1276.00
Importe Gravado 15%:	10.00
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	10.00
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1276.00
EFFECTIVO:	1300.00
Si Cambio EFFECTIVO:	124.00

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L24.00

Total Items: 12

Fecha limite de emision: 10/04/2025

Rango: 020-001-01-00250001 /

020-001-01-00700000

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. ites
ste
Precio Incluye ISV ste



* 4 6 5 3 3 3 *

* 4 6 5 3 3 3 *



CEALDESA S.A. de C.V.

COMPANIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.

Km. 17, Blv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

E-mail: sac@aguadelavillah.com • cealdesa@hotmail.com

PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292

aguadelavillah.com

RTN: 05019011427204

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA

000-009-01-00 **Nº 005175**

NOMBRE: Municipalidad de Pimienta
DIRECCION: _____
FECHA: 24-8-24 RTN: 05049995126357

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	18	22		396
ENVASE 5 GALONES				
1½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
TOTAL				396

RTN: 05019016884239 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-23-10500-62
15 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00005101 al 000-009-01-00005850

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: 1E678B-DED323-9FB6E0-63BE03-090988-69

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 29/07/2024

Fecha Limite de Emisión: 29/07/2025 ✓

Firma del Cliente

[Firma]

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. 396

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 **Nº 016656**

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

Fecha Límite de Emisión: 10/11/2024

CLIENTE: **Municipalidad de Pimintu**
TEL. _____

DIA MES AÑO

24 8 24

DIRECCION: **Pimintu, Cortes**

R.T.N. 0504 9995126357

CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	IMPORTE
1	Unid	Solo base estuche u.l.	500.00		500.00



Original: Cliente

1ª Copia: Contabilidad

2ª Copia: Obligado Tributario Emisor

Son L.

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

Vencimiento, 24 de 8 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.	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.
IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402, RFI: 9231-22-10500-02

**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!!

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

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

FACTURA ORIGINAL
NO. 008-002-01 05041423

CRI:
CE190A-6AX166-6E1630-290838-5863ER-92
RANGO AUTORIZADO
VE: 008-002-01-05000001
HASTA: 008-002-01-05100000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 19/12/2024

HONORRE: MUNICIPALIDAD DE VIENTA

RIN: 05049995126357

FECHA: 25/08/2024 11:31 AM

CAJAZ #214

RECEPCIÓN: G MENDOZA

CAJAZ #214

REIMPRIMIR # 1

20015

TIPO DE PEDIDO: PARA LLEVAR

FAMILIAR POLL (1 X 790.00)

790.00 G

ARROZ CHINO XGR

G

TOSTONES XGRD

G

DESCUENTOS Y REBAJAS

L.0.00

EXENTO

L.0.00

EXONERADO

L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00%

L.686.96

IMPORTE GRAVADO 18.00%

L.0.00

SUBTOTAL

L.686.96

ISV COMIDA

L.103.04

ISV LICOR

L.0.00

IMPUESTOS

L.103.04

PARA LLEVAR T L.790.00

VISA POS

L.790.00

15% SUBT: 686.96 IMPTO: 103.04

SON: SETECIENTOS NOVENTA
LEMPIRAS

Orden de compra Exenta:

Consistencia Reg. Exemptos:

Registro de la SAQ No:

SUGERENCIAS AL:

TEL. 2670-4040/5151

G: GRUPO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -

Alcoba POS ver. 6.7.74

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

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 DICK, BARRI

O MANUEL BONILLA, VILLANUEVA CORTES.

RTH 05019003076139 PAX25566000 25537600

Cal F41C1C-LF90FD-194040-2E0B12-07E83C-0C

Fact Contado 020-001-01 00470654

RefInt 470665 Und VENTAS POS

Cliente RTH 05049955126357

Cliente MUNICIPALIDAD DE PINTURA

26/8/2024 14:30:21 CAJAB 106330

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAH:

Cod	Qty	Unit	PRECIO	DES	REB	UTO	TOTAL
GRASA MULTI-USE TUBO 14-OZ ABR 3082							
4372	1	PZA	L70.00	19.00			161.00
GRASA MULTI-USE TUBO 14-OZ ABR 3082							
4372	1	PZA	L70.00	19.00			161.00
GRASA MULTI-USE TUBO 14-OZ ABR 3082							
4372	1	PZA	L70.00	19.00			161.00
LIQUIDO LIMON HIDRAUL 1-QT AB PS-950							
46429	1	PZA	L126.00	10.00			1126.00

Total Descuento:	127.00
Importe Exonerado:	16.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1260.70
Importe Gravado 10%:	10.00
15% I.S.V.:	146.30
10% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1309.00
EFFECTIVO:	1500.00
Sal Cambio EFFECTIVO:	1191.00

TRESCIENTOS NUEVE IPS CON CERO CENTAVOS

SO AHORRO: L27.00

Total Items: 4

Fecha limite de emision: 10/04/2025

Rango: 020-001-01-00250001 /

020-001-01-00700000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia la Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un periodo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 4 7 0 6 6 5 *

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. c/r s de gasolinera Puma

VILLANUEVA

CARPETERA CA-5, FRENTE A BENEFICIO DE ANNAZ DIECK, BARRIO
D MANUEL BONILLA, VILLANUEVA CORTES

RIN 05019003076139 PBX25566000 25537600

CAI F41C1C CF90FD-1940A8-2E0B12-07E83C-81

Fact Contado 020-001-01-00469096

RefInt 469507 And VENTAS POS

Cliente RIN 05049995126357

Cliente MUNICIPALIDAD DE PINIENTA

26/8/2024 08:10:58 CAJ46 106330

Comentario:

No. Orden de compra exento:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Und PRECIO DES REB OTU TOTAL

HILLO CORTADO ORILLA 2.7MMX75M WADFO 61332

130170 1 PZA 1100.00 111.00 109.00

HILLO CORTADO ORILLA 2.7MMX75M WADFO 61332

130170 1 PZA 1100.00 111.00 109.00

HILLO CORTADO ORILLA 2.7MMX75M WADFO 61332

130170 1 PZA 1100.00 111.00 109.00

Total Descuento: 133.00
Importe Exonerado: 10.00
Importe Exento: 10.00
Importe Gravado 15%: 1232.17
Importe Gravado 10%: 10.00
15% I.S.V.: 134.83
10% I.S.V.: 10.00
GRAN TOTAL: 1267.00
EFFECTIVO: 1500.00
Su Cambio EFFECTIVO: 1233.00

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: 133.00

Total Items: 3

Fecha límite de emisión: 10/04/2025

Rango: 020-001-01-00250001 /

020-001-01-00700000

Original Cliente/Copia Obligada tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 4 6 9 9 0 7 *

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
RTN 05019005458963
BQ LA VICTORIA 30 METROS AL OESTE DE
GASOLINERA PUMA, VILLANUEVA CORTES
TEL 2670-5054
representante legal: supermercado exito hn
FACTURA

Cliente Fidelizado/C 22152
Nombre ELSY RODAS
Compañía ELSY RODAS

POS 8-3
Fecha: 20/8/2024 Hora: 3:28:38 p.m.
Cartera: 56 ISABEL FERNANDEZ

CORRELATIVO: 001-001-01-04296170
CAI 3D423A-84F707-024785-407304-
CF7746-70
FECHA LIMITE EMISION 04-03-2025
DESDE: 001-001-01-03950001 HASTA: 001-
001-01-04550000
RTN: 05049985126357
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
CORTES
REGISTRO SAG
REGISTRO EXONERADO
OC EXENTA
No CARNET EXONERADO

CIENTO SESENTA Y TRES CON 20/100
LEMPIRA

Cant.	Descripcion	P.Unid.	Valor
12	E-PEPSI REGULAR 355ML 12OZ	L13.60	L163.20
	Alimento/Puntos:		L22.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L22.80
Sub Total	L163.20
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L163.20
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V 15%	L0.00
I.S.V 18%	L0.00
Total a Pagar	L163.20

IMPORTE TOTAL TENDIENDO L163.20

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
RTN 05019005450063
BO. LA VICTORIA 30 METROS AL OESTE
DE GASOLINERA PUMA VILLANUEVA
CORTES
TEL 2670 5064

representante legal: [illegible]
FACTURA

Cuenta Fidelización: 27152
Nombre: ELSY RODAS
Compañia: ELSY RODAS

POS # 3
Fecha: 26/03/2024 Hora: 3:20:55 p.m.
Cajero: 50 ISABEL FERNANDEZ

CORRELATIVO: 001-001-01-04296149
CAJ: 3D423A-84F707-9277B5-4072C4-CF7746-70

FECHA LIMITE EMISION: 04-03-2025
DESDE: 001-001-01-03060001 HASTA: 001-001-01-04550000

RTN: 05049005126357

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMENTA
CORTES

REGISTRO SAG

REGISTRO EXONERADO

OC EXENTA

No CARNET EXONERADO

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valo
6	G- VASO FOAM POLY CUPS 8OZ	L15.50	L93.00
4	E- CAFE EL DORADO 16 OZ	L69.00	L276.00
1	E- CAFE ORO 16OZ	L85.50	L85.50
1	Ahorro/Puntos E- CAFE ORO 16OZ	L85.50	-L3.00
1	Ahorro/Puntos G- AZUCAR EQUAL 100 UN	L41.00	-L3.00
4	E- AZUCAR EL CANAL 1800 G	L48.00	L192.00
1	G- CREMORA NEW STAR 35 3OZ 12GIA	L148.00	L148.00
1	G- CREMORA NEW STAR 11 OZ	L59.00	L59.00
1	E- GALLETA CAN CAN CHOCO 37.5G	L37.00	L37.00
1	E- GALLETA CAN CAN VAINILLA 37.5G	L37.00	L37.00
2	E- SEMITA DE YEMA EDMAER	L41.50	L83.00
1	E- TORTA VAINILLA EDMAER 6 UNIDA	L49.00	L49.00
1	E- TORTA VAINILLA EDMAER 6 UNIDA	L49.00	L49.00
1	E- TORTA DE GUAYABA SUPERMAN 650G	L46.00	L46.00
1	Ahorro/Puntos E- TORTA CHINA MANTEQUILLA SUPERM	L85.00	-L46.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas: L52.00
Sub Total: L1,321.52
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L1,025.00
Importe Gravado 15%: L296.52
Importe Gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L144.48
I.S.V. 18%: L0.00
Total a Pagar: L1,366.00

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
RTN 05019005459963
BO LA VICTORIA 50 METROS AL OESTE DE
GASOLINERA PUMA, VILLANUEVA CORTES
TEL 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.fm

FACTURA

Ciente Fidelizado/C 22152
Nombre ELSY RODAS
Compañia ELSY RODAS

POS # 3
Fecha 26/8/2024 Hora 3:32 04 p.m.
Cajero 58 ISABEL FERNANDEZ

CORRELATIVO 001-001-01-04296190
CAJ 3D423A-84F707-024785-4072C4-
CF7746-70
FECHA LIMITE EMISION 01-01-2025
DESDE 001-001-01-0385001 HASTA 001-
001-01-0455000
RTN 050499512637
NOMBRE MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
CORTES
REGISTRO SAG
REGISTRO EXONERADO
OC EXENTA
No CARNET EXONERADO

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
CON 60/100 LEMPIRA

Card	Descripción	P Unit	Valor
48	G- AGUAZUL 750 ML 20 OZ Ahorro/Puntos	L10 60	L508 80
40	G- AGUA PURIFICADA MEMBERS 500ML Ahorro/Puntos	L6 50	L260 00
24	E- COCA COLA SIN AZUCAR 12OZ LATA Ahorro/Puntos	L15 00	L360 00
12	E- PEPSI LIGHT 500ML Ahorro/Puntos	L15 20	L182 40
8	E- PEPSI LIGHT 500ML Ahorro/Puntos	L15 20	L121 60
1	E- SEVEN UP 355ML LATA NUEVO	L16 50	L16 50
1	E- MIRINDA NARANJA LATA 355ML	L16 50	L16 50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L163 60
Sub Total L1,389 52
Importe Exonerado L0 00
Importe Exento L721 00
Importe Gravado 15% L668 52
Importe Gravado 16% L0 00
I.S.V. 15% L100 28
I.S.V. 18% L0 00
Total a Pagar L1,489 80

POS CREDOMATIC Tendered L1,489 80
Card 9460
Auth 898286
Cambio L0 00

Total Articulos: 134
DETALLE PUNTOSSS Lealtad
Saldo Anterior 63,675 00
Ganado 33 00
Carreado 0 00
Saldo Actual 63,708 00

INTERNO # 4178706

Gracias por su compra!

" Dios lo Bendiga "

La Factura es beneficio para todos, Exajal

Original Cliente Copia Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

EQUIPOS FORESTALES DE

PIMIENTA CORTES COL LOPEZ 2DA ETAPA

selvinlandaverde1@gmail.com

TEL FONO 9398-8964 /

R T N 08019019116407

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

FACTURA

000-002-01-00002181 ✓

Cliente MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES ✓

Dirección BARRIO EL CENTRO

R T N 05049995126357 ✓

Plazo CONTADO

Fecha 28/08/2024 Hora 08:56:04 a.m.

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

ACEITE STIL 2T BOTE 1/4

001851	1	L.325.00 15%	L.325.00
--------	---	--------------	----------

** Producto Exento

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

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

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

Importe Gravado 15% L.	282.61
------------------------	--------

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

ISV 15% L.	42.39
------------	-------

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

Gran Total L.	325.00
---------------	--------

Recibido L.	325.00
-------------	--------

Su Cambio L.	0.00
--------------	------

TRESCIENTOS VEINTICINCO Y 00 / 100 Lps.

Efectivo L.325.00 ✓

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"

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: CONTRIBUYENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

EQUIPOS FORESTALES DE

PIMIENTA CORTES COL LOPEZ 2DA ETAPA

selvinlandaverde1@gmail.com

TEL FONO 9398-8964 /

R T N 08019019116407

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

FACTURA

000-002-01-00002182 ✓

Cliente MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES ✓

Dirección BARRIO EL CENTRO

R T N 05049995126357 ✓

Plazo CONTADO

Fecha 28/08/2024 Hora 08:57:37 a.m.

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

LIMA INDIA UNIDAD

000557	12	L30.00 15%	L360.00
--------	----	------------	---------

** Producto Exento

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

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

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

Importe Gravado 15% L.	313.04
------------------------	--------

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

ISV 15% L.	46.96
------------	-------

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

Gran Total L.	360.00
---------------	--------

Recibido L.	360.00
-------------	--------

Su Cambio L.	0.00
--------------	------

TRESCIENTOS SESENTA Y 00 / 100 Lps.

Efectivo L.360.00

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"

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"

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No.179

FECHA: 28/08/2024

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Johana Geraldin Guevara Villate

DEPARTAMENTO:

Cobrenza

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Gestor de Cobro CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Aldea Santiago ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

Visitas en campo a

contribuyentes con mora de plan de
pago y mora de negocio en compañía de
Jefe de Administración tributaria Heber Hernandez.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

L. 200.00

DEPTO. DE
COBRANZA

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

JEFE DE RR.HH.

JEFE DE
CURSOS HUMANOS
PIMIENTA, CORTES



CEALDESA S.A. de C.V.

COMPANIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.

Km. 17, Biv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la
Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

E-mail: sac@aguadelavillah.com • cealdesa@hotmail.com

PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292

aguadelavillah.com

RTN: 05019011427204

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA

000-009-01-00 N° 005202

NOMBRE: Municipalidad de Pimienta

DIRECCION:

FECHA: 29-8-24 RTN: 050-19995126357

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	15	22		330
ENVASE 5 GALONES				
1½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
TOTAL				330

RTN: 05019016884239 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-23-10500-62
15 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00005101 al 000-009-01-00005850

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: 1E678B-DED323-9FB6E0-638E03-090988-69

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 29/07/2024

Fecha Limite de Emisión: 29/07/2025

Firma del Cliente

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

330

[Firma del Vendedor]

Firma Vendedor

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

CAI: 208028-B90C74-1EFAEQ-63BE03-09090F-FA
FACTURA # 000-001-01-00047027 ✓
Fecha: 30/08/2024 | Hora: 10:21 AM
CONTADO
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA ✓
RTN: 05049995126357 ✓
Vendedor: OFICINA

Detalle de Compra

Producto	Cant	Precio	Total
33210	13	17.25	224.25
CABLE POSITIVO BOCINA			
TAPE	1	69.00	69.00
TAPE NEGRO			
CLIP	1	115.00	115.00
PUSH BUTTON			
070963076007	1	92.00	92.00
CABLE BATERIA ARRANQUE			
TERMINAL	2	57.50	115.00
TERMINAL			
MANO	1	345.00	345.00
MANO OBRA			

Subtotal Base:	L	847.00
Monto Exonerado:	L	0.00
Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Monto Exento:	L	92.00
Gravado 15%:	L	755.00
Subtotal:	L	847.00
ISV 15%:	L	113.25
TOTAL:	L	960.25

Son: NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS
CON 25/100

Detalle de Pago

EFFECTIVO	960.25
-----------	--------

Cantidad Items: 6
No. Orden Compra Exenta
No. Identificación Exonerado
Rango Autorización: DESDE LA 000-001-01-00047001 HASTA LA 000-001-01-00047006
Fecha Límite Emisión: 30/08/2024
La factura es beneficiaria
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributar

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No.183

FECHA: 30/08/2024.

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Osman Hermande / Elmin Calles

DEPARTAMENTO:

Juzgado Municipal

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Inspector

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

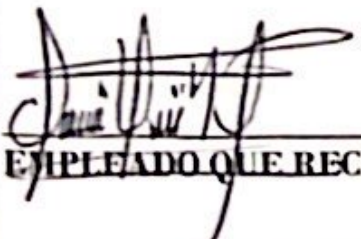
Aldea Santiago

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA: Atencion de denuncias, Supervision de permisos
de construccion, Apertura de negocios

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

L.200.00


EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE MEDIATO




JEFE DE RR.HH.



COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES

Id. TRANSACCION... : 003902110027202408221033480000010
No. BOLETIN..... : 240500002987739
RTN..... : 05049995126357
OBL. TRIBUTARIO... : ALCALDIA MUNICIPAL DE PI
IMPUESTO..... : 156-ACTOS ADMINISTRATIVO
TIPO DE PAGO..... : LINEA

FECHA Y HORA PAGO: 22-08-2024 10:33:48
FORMA DE PAGO: PAGO EN EFECTIVO
ENTIDAD RECAUDADORA: 039-DAVIVIENDA
SUCURSAL/CAJERO: 0211/0027 AGENCIA VILLANUEVA
TIPO DE SUCURSAL: SUCURSAL FISICA

IMPORTE TOTAL PAGADO: LPS200.00

Sello electrónico (sustituye firmav sello manual del cajero).

Age/Ca1: 211 2040 Fec Proceso: 22-08-24

Secuencia: 45 Supervisor :

*Puede consultar su pago en la Oficina Virtual del SAR

Firma

BANCO