

Sistema de Administración Municipal Integrado



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGIE.GUTIERREZ



Emisión: 18/9/2024
Hora: 11:35 a.m.
Página: 1 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 14

No. Rendición: 8374947

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 180 01 00 000 005 000 26210 15-013-01	NUMERO: 180 PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE LA UMA QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO - ERIN COREA	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 181 01 00 000 005 000 26210 15-013-01	NUMERO: 181 PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE LA UMA QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO - WILLIAN BUSTILLO	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 182 01 00 000 005 000 26210 15-013-01	NUMERO: 182 PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE LA UMA QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO - JONATHAN COELLO	200.00			
	Total Factura:		200.00	0.00	200.00
SERIE: 226981 01 00 000 005 000 36930 15-013-01	NUMERO: 226981 CANDADOS PARA PORTONES DE LOS POZOS DE AGUA - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	900.00			
	Total Factura:		900.00	0.00	900.00
SERIE: 3721 01 00 000 005 000 29100 11-001-01	NUMERO: 3721 FOAMI GRANDE PARA ACTO CIVICO EN CONMEMORACION AL INICIO DE LAS FIESTAS PATRIAS EN LA MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	90.00			
	Total Factura:		90.00	0.00	90.00
SERIE: 3723 01 00 000 005 000 29100 11-001-01	NUMERO: 3723 GLOBOS LARGOS PARA ACTO CIVICO EN CONMEMORACION AL INICIO DE LAS FIESTAS PATRIAS EN LA MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	45.00			
	Total Factura:		45.00	0.00	45.00
SERIE: 3720 01 00 000 005 000 29100 11-001-01	NUMERO: 3720 GLOBOS NORMALES PARA ACTO CIVICO EN CONMEMORACION AL INICIO DE LAS FIESTAS PATRIAS EN LA MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	105.00			
	Total Factura:		105.00	0.00	105.00
SERIE: 227136 01 00 000 005 000 36930 15-013-01	NUMERO: 227136 EPOXY INDUSTRIAL PARA PEGAR MANECILLA DEL CAMIONCITO FOTON, ASIGNADO A DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD	150.00			
	Total Factura:		150.00	0.00	150.00
SERIE: 186 01 00 000 005 000 26210 15-013-01	NUMERO: 186 PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL DE JUZGADO QUE REALIZADA ACTIVIDADES EN ALDEA SANTIAGO - OSMAN HERNANDEZ	200.00			
	Total Factura:		200.00	0.00	200.00
SERIE: 163 01 00 000 005 000 25700 15-013-01	NUMERO: 163 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN LA CLINICA MEDICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 - TESORERIA MUNICIPAL	750.00			
	Total Factura:		750.00	0.00	750.00
SERIE: 165 01 00 000 005 000 25700 15-013-01	NUMERO: 165 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN LA OFICINA DE RECAUDACION EN ALDEA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 - TESORERIA MUNICIPAL	875.00			
	Total Factura:		875.00	0.00	875.00
SERIE: 161 01 00 000 005 000 21430 15-013-01	NUMERO: 161 PAGO DE LINEA CELULAR UTILIZADA EN LA PLAZA DEPORTIVA LUIS CRUZ PARA RESERVACION DE CANCHA SINTETICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 - TESORERIA MUNICIPAL	681.45			
	Total Factura:		681.45	0.00	681.45
SERIE: 89735 01 00 000 005 000 39200 11-001-01	NUMERO: 89735 INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL UTM	1,319.41			
	Total Factura:		1,319.41	0.00	1,319.41

Estructura		Descripción del Gasto	Sub-Total	Total	Retenciones	Líquido
Serie: 3261		Numero: 3261				
01 00 000 005 000 39600 11-001-01		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS	192.00			
			Total Factura:	192.00	0.00	192.00
Serie: 184		Numero: 184				
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: 185		Numero: 185				
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 WILLIAM BUSTILLO	300.00			
			Total Factura:	300.00	0.00	300.00
Serie: 187		Numero: 187				
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 JONATHAN COELLO	200.00			
			Total Factura:	200.00	0.00	200.00
Serie: 3728		Numero: 3728				
01 00 000 005 000 39200 11-001-01		MATERIALES UTILIZADOS PARA LA DECORACION DEL MURAL DE LOS CUMPLEAÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	250.00			
			Total Factura:	250.00	0.00	250.00
Serie: 5252		Numero: 5252				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01		BOTELLONES CON AGUA PARA EMPLEADOS Y PERSONAS QUE VISITAN LA ALCALDIA MUNICIPAL	418.00			
			Total Factura:	418.00	0.00	418.00
Serie: 1233749		Numero: 1233749				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01		ALIMENTACION PARA EL SR. ALCALDE Y CONTADOR MUNICIPAL LOS CUALES SE DIRIGIERON A SAN PEDRO SULA POR VISITA EN EL SAR POR PROBLEMAS DE DECLARACION MENSUAL DE COMPRAS	546.00			
			Total Factura:	546.00	0.00	546.00
Serie: 1015450		Numero: 1015450				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01		ALIMENTACION PARA ALCALDE Y DEMAS PERSONAL QUE VISITA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL PROPÓSITO DE GESTIONAR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE PIMIENTA	1,167.00			
			Total Factura:	1,167.00	0.00	1,167.00
Serie: 1426311		Numero: 1426311				
01 00 000 005 000 29100 11-001-01		RETRATERAS PARA RECONOCIMIENTOS A CIUDADANOS DESTACADOS EN EL MUNICIPIO - VICE ALCALDE MUNICIPAL	906.00			
			Total Factura:	906.00	0.00	906.00
Serie: 171		Numero: 171				
01 00 000 005 000 25900 15-013-01		BOLETIN DE PAGO POR SOLVENCIA FISCAL EN EL SAR	200.00			
			Total Factura:	200.00	0.00	200.00
Serie: 738		Numero: 738				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01		ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN REPARACION DE FUGA EN TUBERIA MADRE DEL POZO NO.9 UBICADO EN BARRIO TANQUE NO.1, DEPTO DE AGUAS	990.00			
			Total Factura:	990.00	0.00	990.00
Serie: 69344		Numero: 69344				
01 00 000 005 000 39200 11-001-01		MOUSE PARA COMPUTADORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	245.00			
			Total Factura:	245.00	0.00	245.00
Serie: 1199184		Numero: 1199184				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01		ALIMENTACION PARA EL ALCALDE Y REGIDOR QUE VISITARON LA CIUDAD DE EL PROGRESO, YORO, POR REUNION CON LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA	212.00			
			Total Factura:	212.00	0.00	212.00
Serie: 479629		Numero: 479629				

Sistema de Administración Municipal Integrado



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGIE.GUTIERREZ

**SAMI****Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/9/2024

Hora: 11:35 a.m.

Página: 3 de 3

Honduras, C.A.

Expediente No.: 14

No. Rendición: 8374947

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	LAZOS INSTALADOS EN BANDERA DE HONDURAS Y DE PAISES CENTROAMERICANOS, MISMA QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA PLAZA MORAZAN FRENTE A LA MUNICIPALIDAD - UTM	452.00			
		Total Factura:	452.00	0.00	452.00
SERIE: 472	NUMERO: 472				
01 00 000 005 000 51220 11-001-01	ARREGLO FLORAL PARA VELORIO DE QUIEN EN VIDA FUERA LA SRA. REYNA ISABEL GUZMAN CORDON FAMILIA RECONOCIDA Y DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO	1,265.00			
		Total Factura:	1,265.00	0.00	1,265.00
SERIE: 436303	NUMERO: 436303				
01 00 000 005 000 51220 11-001-01	DONACION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA VELORIO DE QUI EN VIDA FUERA LA SRA. REYNA ISABEL GUZMAN CORDON FAMILIA RECONOCIDA Y DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN EL MUNICIPIO	1,022.50			
		Total Factura:	1,022.50	0.00	1,022.50
SERIE: 425678	NUMERO: 425678				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA DONACION DE PREMIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, LOS CUALES PARTICIPARON EN EL CONCURSO IMPARTIDO POR EL COMITE DE ETICA, BASADO EN DECORACION DE PUERTA ALUSIVOS AL MES PATRIO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	574.00			
		Total Factura:	574.00	0.00	574.00
Total:					15,155.36

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,715.45
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,439.91
Total Fuentes Especificas:		15,155.36

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExkRvRyLs1RjwpEIDQMRN4CmJ13EISUG7jka8M5sOs6/YINB5ArMXq2fIhM6kskkRGnvgI5/pFPG2OVFIZIND0n

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No.180

FECHA: 30/8/24

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ERIN Joel Cotea
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: 2.300,00

Elin Cotea
EMPLEADO QUE RECIBE

[Signature]
Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

[Signature]
JEFE DE RR.HH. RECURSOS HUMANOS
PIMIENTA, CORTES

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No. 181

FECHA: 30/8/24

NOMBRE DEL SOLICITANTE: William Bustillo
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: 2.300,00

William Bustillo
EMPLEADO QUE RECIBE

[Signature]
Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

[Signature]
JEFE DE RR.HH. RECURSOS HUMANOS
PIMIENTA, CORTES

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No.182

FECHA: 30/8/24

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Jonathan Coello
DEPARTAMENTO: UMA
CARGO QUE DESEMPEÑA: Ayudante CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA Pimienta
MOTIVO DE LA GIRA: Recoleccion de desechos
solidos en aldea Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 2 200.00

Jonathan Rangel
EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



**Ferreterlaytc**

Villanueva, Cortés Honduras 9828-1471

ferreterlaytc@gmail.com

RTN 05019015706715

CAI 9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de registro de SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Factura de contado

000-001-01-00226981

Saldo Adeudado**HNL0.00**

Rango autorizado

000-001-01-00212001-000-001-01-00262000

Fecha Limite de Emision

25/01/2025

Facturar a

Municipalidad de Pimienta RTN05049995126357

Fecha :

30 ago 2024

#	Articulo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	Candado 110-50MM YALE	3.00	300.00	117.39	900.00
Sub Total					900.00
(Impuesto incluido)					
Importe Exonerado (0%)					0.00
Importe Exento (0%)					0.00
Importe gravado 15% (15%)					117.39
Importe Gravado 18% (0%)					0.00
Total					HNL900.00
Pago realizado					(-) 900.00
Saldo Adeudado					HNL0.00

Importe en letras: **Novecientos****Notes**

Thanks for your business.



MULTISERVICIOS "RODFERZ"



SERVICIOS SECRETARIALES, NOVEDADES Y MÁS...
Propietario: Gilberto Rodríguez Pineda
Bo. El Centro, Calle Principal, esquina opuesta del Parque Central,
Pimienta, Cortés, Honduras, C.A. • Tel. 9967-0360
E-mail: bessyrodferz@gmail.com • R.T.N. 16161949000803

Fecha, 31 de Agosto del 20 24
Nombre: Municipalidad de Pimienta
R.T.N. 05049995126353
Dirección: Pimienta, Cortés
Compra Exenta No. _____
Reg. SAG No.: _____

Const. Reg. Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	Fomi grande escarchado	45.00	90 00
FACTURA 000-001-01-00 Nº 003721 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ CAI: 751534-5023D2-6C41A2-AD5022-87495C-82 Rango Autorizado: 000-001-01-00003451 al 000-001-01-00003750 Fecha Limite de Emisión: 05/12/2024 <i>La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!</i> 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.	90 00

Son: noventa lempiras exacto.

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-4467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10300-118



E-mail: bessyrodferz@gmail.com • R.T.N. 16161949000803

Reg. SAG No.: _____

Const. Req. Exonerados:-

Const. Req. Exonerados:			
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Globos		45 00
FACTURA 000-001-01-00 Nº 003723 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ CAI: 751534-5023D2-6C41A2-AD5022-87495C-82 Rango Autorizado: 000-001-01-00003451 al 000-001-01-00003750 Fecha Limite de Emisión: 05/12/2024 <i>La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!</i> 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. 45 00	

Son: cuarenta y cinco lempiras exacto.



MULTISERVICIOS "RODFERZ"



SERVICIOS SECRETARIALES, NOVEDADES Y MÁS...

Proletario: Gilberto Rodríguez Pineda
Bo. El Centro, Calle Principal, esquina opuesta del Parque Central,
Pimlenta, Cortés, Honduras, C.A. • Tel. 9967-0360
E-mail: bessyrodferz@gmail.com • R.T.N. 16161949000803

Fecha, 31 de Agosto del 20 24

Nombre: Municipalidad de Pimlenta

R.T.N. 05049995126357

Dirección: Pimlenta, Cortés.

Compra Exenta No. _____

Reg. SAG No.: _____

Const. Reg. Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
70	Globos normales	1.50	105 00
 FACTURA 000-001-01-00 Nº 003720 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ CAI: 751534-5023D2-6C41A2-AD5022-87495C-82 Rango Autorizado: 000-001-01-00003451 al 000-001-01-00003750 Fecha Límite de Emisión: 05/12/2024 <i>La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!</i> 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.	105 00

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073251 • Tel. 9982-4467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10500-118

Son: Ciento cinco lempiras exacto.

**Ferreteriaytc**

Cortés Honduras 9828-1471

ferreteriaytc@gmail.com

RTN 05019015706715

CAI 9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de registro de SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Factura de contado

000-001-01-00227136

Balance Due

HNL150.00

Rango autorizado

000-001-01-00212001-000-001-01-00262000

Fecha Limite de Emision

25/01/2025

Facturar a

Municipalidad de Pimienta RTN 05049995126357

Fecha :

02 sep 2024

#	Artículo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	Epoxy Uno Marino Industrial Automotriz	1.00	150.00	19.57	150.00
Sub Total (Impuesto incluido)					150.00
Importe gravado 15% (15%)					19.57
Total					HNL150.00
Balance Due					HNL150.00

Importe en letras: **Ciento cincuenta****Notes**

Thanks for your business.

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No.186

FECHA: 02/09/24

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Osman Agustin Hernandez

DEPARTAMENTO: Depto. de Juzgado

CARGO QUE DESEMPEÑA: Inspector de Juzgado **CATEGORIA** -

LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago **ZONA** -

MOTIVO DE LA GIRA: Atencion de Denuncia y Apertura
de Permiso de Operacion en Aldea Santiago.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 200.00

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

JEFE DE RR.HH.



DAVIVIENDA

PAGO CABLE SATELITE

Numero de cuenta...: 03100614
Nombre de Cliente...: MUNIC. DE PIMIENTA (RAUL ALFREDO UGARTE)
Numero de Identidad 0501-1960-01209
Mes de pago...: Septiembre 2024
Moneda de Pago...: Lempiras

Monto adeudado	****750.00
Cuota mas antigua	****750.00
Minimo pago \$\$\$	****750.00
Minimo pago Lps	****750.00
TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS LPS	****750.00

Pago Efectivo...: LPS750.00
Pago Cheques...: LPS0.00
Total Pago...: LPS750.00

Sello electronico (sustituye firma y sello del cajero).
Age/Caj: 211 2040 Fec Posteo : 03-09-24 14:57:15
Secuencia: 163 Fec Proceso : 03-09-24
DAVIVIENDA Supervisor:

CLIENTE



DAVIVIENDA

PAGO CABLE SATELITE

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

Monto adeudado	****875.00
Cuota mas antigua	****875.00
Minimo pago \$\$\$	****875.00
Minimo pago Lps	****875.00
TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS LPS	****875.00

Pago Efectivo...: LPS875.00
Pago Cheques...: LPS0.00
Total Pago...: LPS875.00

Sello electronico (sustituye firma y sello del cajero).
Age/Caj: 211 2040 Fec Posteo : 03-09-24 14:58:32
Secuencia: 165 Fec Proceso : 03-09-24
DAVIVIENDA Supervisor:



DAVIVIENDA

PAGO DE CELTEL

No. Telefono: 98649184
Anexo: 0098649184
Monto: LPS681.45

Sello electronico (sustituye firma y sello manual del cajero).

Age/Caj: 211 2040 Fed Posteo: 03-09-24
Secuencia: 161 Fed Proceso: 03-09-24
DAVIVIENDA Supervisor:



CLIENTE

AL COMITÉ DE FIDUCIARIA S.A. DE C.V. TEL: 555 5555 5555 C.C. 18-1177288

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
FE8A1F-8B9596-C4409B-AD3878-648793-14
FACTURA # 027-001-01-00089735
Fecha Limite Emision 10/10/2024 ✓

Referencia #: 129532
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 04/09/2024 Hora: 09:17:02 a.
Cajero #: Sharon Caja #: 1
Vendedor #: 2093.

05049995126357 ✓
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

A45501 - FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPO
Cant:1 Precio Normal:L. 179.13 ISV
Precio con descuento:L. 160.87 Total:L. 160.87
A3615 - GRAPADORA STANLEY BOSTITCH TIR
Cant:1 Precio Normal:L. 240.26 ISV
Precio con descuento:L. 216.26 Total:L. 216.26
A3617 - GRAPADORA STANLEY BOSTITCH TIR
Cant:1 Precio Normal:L. 151.30 ISV
Precio con descuento:L. 136.52 Total:L. 136.52
A41377 - NOTA ADHES INFONOTE 2X1.5 SURT
Cant:1 Precio Normal:L. 71.91 ISV
Precio con descuento:L. 64.70 Total:L. 64.70
A39865 - ALMOHADILLA P/SELLO SIN TINTA
Cant:1 Precio Normal:L. 28.70 ISV
Precio con descuento:L. 26.09 Total:L. 26.09
A47854 - CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50M
Cant:1 Precio Normal:L. 18.78 ISV
Precio con descuento:L. 16.87 Total:L. 16.87
A70586 - CLIP BILLETERO 2 PQT12 DELI (5
Cant:1 Precio Normal:L. 60.87 ISV
Precio con descuento:L. 54.78 Total:L. 54.78
A47452 - SILICONA LIQUIDA 250ML GENIAL
Cant:1 Precio Normal:L. 54.78 ISV
Precio con descuento:L. 56.96 Total:L. 56.96
A68068 - BOLIGRAFO DELI NEG 0.5MM GEL-D
Cant:12 Precio Normal:L. 10.00 EXE
Precio con descuento:L. 4.70 Total:L. 56.40
A57857 - TECLADO + MOUSE MULTIMEDIA ESP
Cant:1 Precio Normal:L. 388.98 ISV
Precio con descuento:L. 365.22 Total:L. 365.22

Descuentos y Rebaj	L. 198.02
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 56.40
Importe Gravado 15	L. 1,098.27
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	164.74
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,319.41
Total Items	21

**BARRIO EL PLAYÓN, CALLE PRINCIPAL,
DOMICILIO PROPIO, FRENTE A LLANERA
EL PLAYÓN, PIMIENTA, CORTÉS**
Correo: gmultiservicios45@gmail.com
CEL.: 9747-4947

DIA	MES	AÑO
4	9	24.

Dirección: _____

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 21/01/2025 ✓
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00002701 AL 000-001-01-00003300
N° Orden de Compra Exenta: _____
N° Const. Registro Exonerado: _____
Registro SAG No.: _____
CAI: 0676CF-428EB2-0144BD-96ED1D-DA45EF-97
Son L. Cento

Son L. noventa y dos. **CONTADO** ☒ **CREDITO** ☐
FACTURA
Santos Gracia 000 - 001 - 01 - 00 **Nº 003261**
FIRMA

IMPRESA VILLANUEVA. TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402 RFI: 9231-22-10500-82

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No.184

FECHA: 6/09/24

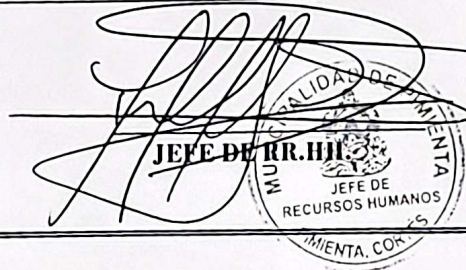
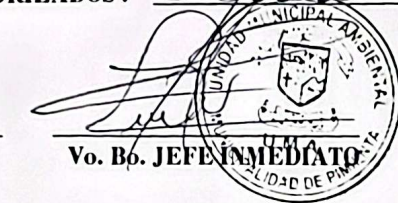
NOMBRE DEL SOLICITANTE: Erin Corea Castillo
DEPARTAMENTO: UMA
CARGO QUE DESEMPEÑA: Motorista CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA Pimienta
MOTIVO DE LA GIRA: Recolección de desechos solidos
en barrios y colonias de la aldea Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L 300.00

Erin Corea
EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

JEFE DE RR.HH.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No. 185

FECHA: 6/09/24

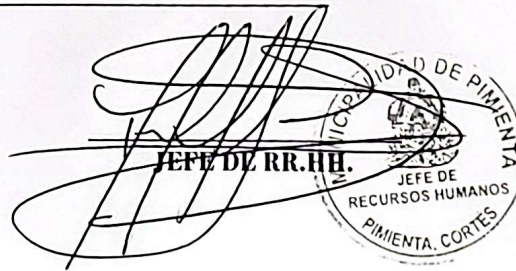
NOMBRE DEL SOLICITANTE: William Daniel Bostillo
DEPARTAMENTO: UMA
CARGO QUE DESEMPEÑA: Motorista CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA Pimienta
MOTIVO DE LA GIRA: Recolección de desechos solidos en
barrios y colonias de la aldea Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L 300.00

William Bostillo
EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

JEFE DE RR.HH.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No. 187

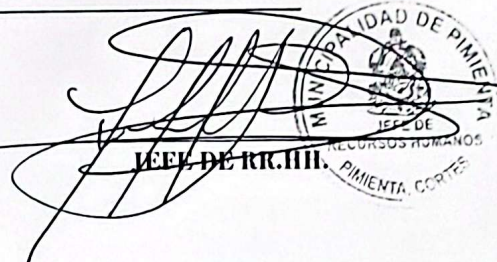
FECHA: 6/09/24

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Jonathan Coello
DEPARTAMENTO: UNA
CARGO QUE DESEMPEÑA: Ayudante CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA Pimienta
MOTIVO DE LA GIRA: Recolección de desechos solidos en
barrios y colonias de la aldea Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L 200.00

Jonathan Bonzas
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. 16161949000803

Fecha, 03 de Septiembre del 20 24

Nombre: Municipalidad de Pimienta

R.T.N. 05049995126357 ✓

Dirección: Barrio El Centro

Compra Exenta No. _____

Reg. SAG No.: _____

Const. Reg. Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
7	Cartulina	70	70
3	Fomi Grande	40	120
8	Papel China Azul	2	16
8	China Oscuro	2	16
8	China blanco	2	16
3	Papel bond grande	4	12

FACTURA 000-001-01-00 Nº 003728 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ CAI: 751534-5023D2-6C41A2-AD5022-87495C-82 Rango Autorizado: 000-001-01-00003451 al 000-001-01-00003750 Fecha Limite de Emisión: 05/12/2024 ✓ <i>La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!</i> 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.	250	✓

Son: Quinientos cincuenta

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-4467 / 9940-1900 • Certificación: 9231-231-0500-118



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° 005252

NOMBRE: Municipio Palidag de Pimienta
DIRECCION:
FECHA: 4-9-24 RTN: 05049995126352

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	19	22		418
ENVASE 5 GALONES				
1 ½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
TOTAL				418

RTN: 05019016894239 • 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. identificativo 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

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.

418.00

2.100 Flores

Firma Vendedor

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 Tito 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. 018-001-01-01233749
Rango autorizado
Del: 018-001-01-01200001
Al: 018-001-01-01300000
Fecha: 04/09/2024 08:53:36

CAN	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
3	MMufSupHonSalRg	85.00	255.00
0			
1	CafeLeche8oz	29.00	29.00
1	MeDesaTradiMd	119.13	119.13
1	CocSnAzuc12oz	0.00	0.00
1	AvenaFrutSec	30.43	30.43
4	Sin PromoVaso	0.00	0.00
2	CafeLeche8oz	0.00	0.00
2	Hashbrown	0.00	0.00
1	Fanta 16oz	0.00	0.00
1	HuevoRevuelto	0.00	0.00

Subtotal 478.57
Descuentos y Rebajas 0.00
Total Exonerado 0.00
Total Exento 29.00
Total Gravado (15%) 449.57
Total Gravado (18%) 0.00
ISV 15% 67.43
ISV 18% 0.00
Total Comedor L.546.00

SON.: Quinientos Cuarenta y Seis Lempiras con 00/100 Centavos

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

No. Diplomatico:

Credomatic Electronic 546.00

Fecha Limite de Emision 23-12-2024

Impuesto de Ventas Incluido

Original: Cliente

Copia: Oblinado Tributario Emisor

Conidas Especializadas S de RL de CV
Don. F: Do. Arenales, Km 4 Salida a Lina, S.P.S., Cortes
RIN:05019002058599
FACTURA ORIGINAL
Atencion al Cliente 2512-1750 / *5000
PIZZA HUT 01
1 Calle 16 Ave NO Blvd, Morazan
Comedor B Despacho 1313334

CAT:450F1A-7FAB66-2A469A-1A53F0-06D6ED-39
FACTURA:001-001-01-01015450
EMPRESA:municipalidad de pintontia
RTN:05049995126357

Datos Del Adquiriente Exonerado

No.Order Compra Exenta :
No.Constancia Reg. Exonerado:
No.Registro SAQ :

Cajero: Indira Abigail Anaya Murillo Mesero: MDigital
1

Orden#: 1011151 45-1
Fecha: 09/04/2024 13:48:17

Producto	Cant x Precio	Total
HUT CHEESE	(1*320.87)	L.320.87
1 hut cheese, 1 gigante, 1 4 estaciones		
HUT WINES	(1*338.26)	L.338.26
1 hut wines 12 piezas		
ENSALADAS	(1*146.96)	L.146.96
1 ensalada personal		
HORCHATA	(3*52.17)	L.156.52
PEPSI	(1*52.17)	L.52.17

Sub Total:	L.1,014.73
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Gravado:	L.1,014.73
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.1,014.73
Importe Gravado 18%:	L.0.00
ISV 15%:	L.152.22
ISV 18%:	L.0.00
Total impuesto:	L.152.22

Total a Pagar:	L.1,167.00
Terjeta	L.1167.00
Cambio:	L.0.00

UN MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 00/100

Rango Autorizado:001-001-01-00958001 A 001-001-01-010590
00

Fecha Limite de Emision: 23/12/2024

conidas.especializadas@grupoconidas.com

La Factura es beneficio de todos. EXIJALA

Original: Cliente // Copia: Emisor

Escanea tu codigo para llenar la encuesta



En tu próxima Compra Minima de L 119.00 Recibe Gratis un

IMPORTACIONES

EL MUNDO NUEVO S.A. DE C.V.

RTN: 05019995155489

Barrio Barandilla, Ave. 4 y 5 calle

San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

FACTURA 000-001-01-01426311

Tel: 2257 8537 / 8815 8726 / 3143-2169

mundonuevo56@hotmail.com

C.A.I.

218461-56BCCF-2A40A8-

D0B0DE-EA0DA8-C4

Fecha: 04/09/2024 Hora: 12:16:55

R.T.N. 05049995126357

Cliente: MUNICIPALIDAD PIMIENTA

Descripción	Cant	Precio U	Sub-Total
-------------	------	----------	-----------

RETRATERA 8*10

PF-2418335-2	1	L. 30.00	L. 30.00
--------------	---	----------	----------

RETRATERA 8*10

PF-2418335-14	1	L. 30.00	L. 30.00
---------------	---	----------	----------

RETRATERA 8*10

PF-2418335-3	2	L. 30.00	L. 60.00
--------------	---	----------	----------

RETRATERA 8*10

PF-2418335-12	6	L. 30.00	L. 180.00
---------------	---	----------	-----------

RETRATERA 8*10

PH-233152-3	2	L. 28.00	L. 56.00
-------------	---	----------	----------

EXTENSION DE FOCO PARA

LP-22615100-3	1	L. 550.00	L. 550.00
---------------	---	-----------	-----------

Total Exento	L	0.00
--------------	---	------

Base Impuesto 15%	L	787.83 ✓
-------------------	---	----------

Base Impuesto 18%	L	0.00
-------------------	---	------

Venta Exonerada	L	0.00
-----------------	---	------

Descuentos y Rebajas	L	0.00
----------------------	---	------

Sub-Total	L	787.83
-----------	---	--------

I.S.V. 15%:	L	118.17
-------------	---	--------

I.S.V. 18%:	L	0.00
-------------	---	------

Total L. 906.00 ✓

Son: LPS. NOVECIENTOS SEIS
CON 00/100

Fecha Limite de Emision: 11/01/2025

Correlativo: 000-001-01-

01351010 Hasta 01501009

Empacador IXEL

Cajero: ZENIA

CAJA 5



DAVIVIENDA

COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES

Id. TRANSACCION...: 003902110027202409041529520000049
No. BOLETIN.....: 240300003382912
RTN.....: 05049995126357
OBL. TRIBUTARIO...: ALCALDIA MUNICIPAL DE PI
IMPUESTO.....: 156-ACTOS ADMINISTRATIVO
TIPO DE PAGO.....: LINEA

FECHA Y HORA PAGO: 04-09-2024 15:29:52
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 electronico (sustituye firmay sello manual del cajero).

Age/Caj: 211 2040 Fec Proceso: 04-09-24

Secuencia: 171 Supervisor :

*Puede consultar su pago en la Oficina Virtual del SAR

Firma
BANCO

DAVIVIENDA S.A. DE C.V. TEL: 7945-0796 FAX: 7945-1111

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
05	09	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° 000738

Nombre del Proveedor: Leticia Portillo Seriano.
Identidad/RTN: 0505-1973-00147.
Número de Teléfono: 9814-7555
Domicilio: Bo. Suyapa

Datos del Adquiriente Exonerado
Orden de Compra Exenta No.: _____ Registro SAG #: _____
Constancia Registro de Exonerados No.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
08	Almuerzos.	100.00	800.00
08	Refrances Personal	20.00	160.00
10.	Bolsas con Agua.	3.00	30.00
		TOTAL A PAGAR L.	990.00

Son L. Novecientos noventa exactos.

Fecha Limite de Emisión: 09/01/2025 Original: Adquiriente 1° Copia: Proveedor 2° Copia: Archivo
IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprensa_villanueva@yahoo.com *RTN: 05101978095402. RFI: 9231-22-10500-82

Leticia Portillo S
FIRMA Y HUELLA DEL PROVEEDOR

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-BA4880-90E57C-D0D743-87
FACTURA # 027-002-01-00069344
Fecha Limite Emision 08/04/2025

Referencia #: 129679
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 06/09/2024 Hora: 09:41:26 a.
Cajero #: PetrolinC Caja #: 2
Vendedor #: 1930.

05049995126357 ✓
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

A30477 - MOUSE KLIPX USB NEGRO OPTICO K
Cant. 1 Precio Normal: L. 213.04 ISV
Precio con descuento: L. 213.04 Total: L. 213.04

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 213.04
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	31.96
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 245.00 ✓
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado	L. 300.00
Cambio EFFECTIVO	L. 55.00

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RIN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
BURGER KING NO. 14543
BLVD KULIMAN SALIDA A TELA, EL PROGRESO,
TEL. 2290-0500 EXT. 4121
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN
FACTURA ORIGINAL
NO. 016-003-01-01199184

CAI
NEFF 74-3FA06D-F5448F-0AEDA0-A13F52-
DE
RANHO AUTORIZADO
DE: 016-003-01-01170001
HASTA: 016-003-01-01220000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 18/06/2025
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
RIN: 05049995126357

FECHA: 06/09/2024 10:03 AM

441

RECEPCION: CINDY PINTO
441

MENU: NINGUNO	30042
CD PEQUEVO	103.00
CB MUFFIN SALCHI PEO	G
MUFFIN SALCHI (1 X 103.00)	G
HASHBROWN PEQUENO	G
DIFT COKE 120Z	G
CD PEQUEVO	109.00
CMH MUFFIN CATRACHO PEO	G
MUFFIN CATRAC (1 X 109.00)	G
HASHBROWN PEQUENO	G
COCA COLA 120Z	G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.184.35
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.184.35
ISV COMIDA 15%	L.27.65
ISV 18 %	L.0.00
IMPUESTOS	L.27.65
AUTOSERVICIO TOTAL L.212.00	
DOLARES 24.	8.83
VISA	L212.00
15.00% SUBT: 184.35 IMPU: 27.65	

**SON: DOSCIENTOS DOCE LEMPI
RAS**

NO. REQ EXONERADO:

NO. O/C EXENTA:

NO. REQ DE LA SAG:

CU NTAMOS TU EXPERIENCIA
KING DE POLLO GRATIS
POR LA COMPRA DE UNAS PAPAS
Y REFRESCO MEDIANO.
EVALUA NUESTRO SERVICIO
INGRESANDO EN EL LINK:
WWW.EVALUABK.COM
ANOTA EL CODIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA,
EN FRENTE DE LA FACTURA,
PRES NTELA, Y OBTIENES UN KING DE POLLO.
-EN TU SIGUIENTE VISITA!

G = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.19.6.24.0



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

Casa matriz: Boulevard del Sur, Eje. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, al s de gasolinera Puna

VILLANUEVA

CARRETERA CA-5, FRENTE A BENEFICIO DE ARROZ DIRECTO, DISTRITO
MANUEL BONILLA, VILLANUEVA CORTES.

RTR 05019003076139 PAX25566000 25537600
CAT 141010 C190FD 1940A8 2L0012 D7E03C-BC

Fact Contada 020-001-01-00479629

RefInt 479641 Und VENTAS POS

Ciente RTR 05049295176357

Ciente MUNICIPALIDAD DE PIMICHEN

1/9/2024 09:10:51 CA#4 106501

Comentario2

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Rec. Exonerado:

Ad. Registro de la SAO:

Cod QTY Descuento DES RED OTO TOTAL

LAZO POLY 3/16"X50' 65LB TRU GUAR 231487				
37644	1	ROL L118.00	L5.00	L113.00
LAZO POLY 3/16"X50' 65LB TRU GUAR 231487				
37644	1	ROL L118.00	L5.00	L113.00
LAZO POLY 3/16"X50' 65LB TRU GUAR 231487				
37644	1	ROL L118.00	L5.00	L113.00
LAZO POLY 3/16"X50' 65LB TRU GUAR 231487				
37644	1	ROL L118.00	L5.00	L113.00

Total Descuento:	L20.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L393.04
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L50.96
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L452.00
EFFECTIVO:	L500.00
Si Cambio EFFECTIVO:	L46.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L20.00

Total Items: 4

Fecha limite de emision: 10/04/2025

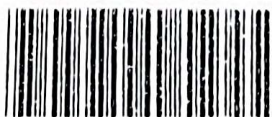
Rango: 020-001-01-00250001 /

020-001-01-00700000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

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

Precio Incluye ISU



* 4 7 9 6 4 1 *

CAI: 1C87E7-C66BD6-DBD0E0-63BE03-090961-E8

Fecha: 4 / Septiembre / 024	Contado ☒ Crédito ☐
Cliente: Municipalidad de Pimienta	
R.T.N. 05049995126357	Tels:
Dirección:	
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	No. Identificativo del Registro de la SAG:
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerados:	

[illegible]

La factura es beneficio de todos, exijala

Original Clients / 1 Copy: Originals to that are Emphas / 2 Copy: Archive

SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

2da. CALLE 2da. Ave. S.O.

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669

Tel 3149-6722

supermercadototo@hotmail.com

CAI: 976777-DD2487-A043BF-699182-9ECA56-C5

FACTURA: 000-020-01-00436303 -21

FECHA: 07/09/2024 HORA: 09:17:23

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

RTN 05049995126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA: EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

3	BOLSA 9X16 EURO	48.00	144.00*
2	PLATO # 8 PLAST	74.00	148.00*
1	CUCHARA SOPERA	9.50	9.50*
2	TENEDOR MAYAB	6.50	13.00*
3	VASO # 10 PLAST	33.00	99.00*
1	CREMERA #3 NEOP	20.00	20.00*
3	VASO 6 POLYCUPS	14.00	42.00*
1	GALLETA POLVORO	50.00	50.00
1	SEMITAS MAZORCA	40.00	40.00
1	AZUCAR PRIETA 1	48.00	48.00
1	SEMITA DESPEINA	35.00	35.00
3	GALLETAS AVENA	48.00	144.00
1	CAFE MAYA 16UNI	77.00	77.00
4	MARGARITA SUPER	35.00	140.00
1	AGUA SULA 1LT	13.00	13.00*

SUB TOTAL 1,022.50

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 1,022.50

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 534.00

Importe ISV 15% 424.78

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 63.72

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 1,022.50

TARJETA 1,022.50

CAMBIO 0.00

UN MIL VEINTIDOS LEMPIRAS CON 50/100

Desde 000-020-01-00384001 a 00454000

Fecha limite de emision: 07/12/2024

CAEE:

CAJERO: NAYELI CHAVEZ

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR

RTN: 08019003242452

CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA

LITTLE CAESARS #29

CARRETERA CA-5, COLONIA LA INDEPENDENCIA,
FRENTE AL SEGURO SOCIAL, VILLANUEVA, CORTE

TEL: 2290-0500 EXT 4529

CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL

NO. 119-004-01-00425670

CAL:

6C689F-BF676A 0540BB-807D8D 4ACA52-F9

RANGO AUTORIZADO

DE: 119-004-01-00420001

HASTA: 119-004-01-00430000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 06/04/2025

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN: 05049995126357

FECHA: 09/09/2024 12:01 PM

#40011

RECEPCION: KEIDY

#40011

40011

MEN: NINGUNO

PIZZA DE PEPPERONI 13" (4 X119) 476.00 G

COCACOLA 2LTS (2 X49.00) 98.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00

OTORGADOS

EXENTO

L.0.00

EXONERADO

L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00%

L.499.13

IMPORTE GRAVADO 15.00%

L.0.00

SUBTOTAL

L.499.13

15% ISU

L.74.87

18% ISU

L.0.00

IMPUESTOS

L.74.87

COMER AQUI L.574.00

EFFECTIVO

L600.00

CAMBIO

L26.00

SON: QUINIENTOS SETENTA Y C

UATRO LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO:

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE LA SAG:

G = GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENISOR

TU OPINION ES IMPORTANTE

CUENTANOS SOBRE TU EXPERIENCIA

- CUENTA CERRADA -

Aloha POS ver.19.6.24.0