

Expediente No.: 13

No. Rendición: 7984530

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 252968 01 00 000 005 000 36930 15-013-01	NUMERO: 252968 MANGUERA PARA SER UTILIZADA EN EL RIEGO DE PLANTAS EN EL PARQUE DE LA ALDEA SANTIAGO	406.00			
		Total Factura:	406.00	0.00	406.00
SERIE: 1482439 01 00 000 005 000 31110 11-001-01	NUMERO: 1482439 REFRESCOS PARA REUNIÓN CON ALUMNOS Y DOCENTES DEL INSTITUT OSCAR ARMANDO AVILA BANEGAS SOBRE ENTREGA DE AULA Y SANITARIOS	385.85			
		Total Factura:	385.85	0.00	385.85
SERIE: 2242 01 00 000 005 000 39300 15-013-01	NUMERO: 2242 TECLADO PARA COMPUTADORA DE OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS	560.00			
		Total Factura:	560.00	0.00	560.00
SERIE: 614041 01 00 000 005 000 39200 11-001-01	NUMERO: 614041 UTILES PARA OFICINA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTARIA	526.73			
		Total Factura:	526.73	0.00	526.73
SERIE: 128 01 00 000 005 000 25700 15-013-01	NUMERO: 128 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN LA CLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	744.48			
		Total Factura:	744.48	0.00	744.48
SERIE: 130 01 00 000 005 000 25700 15-013-01	NUMERO: 130 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN LA OFICINA DE RECAUDACIÓN DE ALDEA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	868.56			
		Total Factura:	868.56	0.00	868.56
SERIE: 132 01 00 000 005 000 21430 15-013-01	NUMERO: 132 PAGO DEL LINEA TELEFONICA UTILIZADA EN LA PLAZA LUIS CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	629.44			
		Total Factura:	629.44	0.00	629.44
SERIE: 83862 01 00 000 005 000 39600 11-001-01	NUMERO: 83862 COMPRA DE MOUSE PARA COMPUTADORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE JUZGADO	94.00			
		Total Factura:	94.00	0.00	94.00
SERIE: 83861 01 00 000 005 000 39600 11-001-01	NUMERO: 83861 COMPRA DE MOUSE PARA COMPUTADORA ASIGNADA AL ÁREA DE CAJA	94.00			
		Total Factura:	94.00	0.00	94.00
SERIE: 4072798 01 00 000 005 000 29100 11-001-01	NUMERO: 4072798 AGUA Y REFRESCOS PARA CONSUMO DEL SR. VICEALCALDE QUE ASISTEN EN BODAS MUNICIPALES	399.60			
01 00 000 005 000 31110 11-001-01	AGUA Y REFRESCOS PARA CONSUMO DEL SR. ALCALDE Y VICEALCALDE QUE ASISTEN REUNIONES	1,057.00			
		Total Factura:	1,456.60	0.00	1,456.60
SERIE: 4072781 01 00 000 005 000 29100 11-001-01	NUMERO: 4072781 INSUMOS ALIMENTICIOS PARA VISITAS EN LA MUNICIPALIDAD LOS DÍA DE BODAS	1,030.50			
		Total Factura:	1,030.50	0.00	1,030.50
SERIE: 4072832 01 00 000 005 000 29100 11-001-01	NUMERO: 4072832 INSUMOS ALIMENTICIOS PARA VISITAS EN LA MUNICIPALIDAD LOS DÍA DE BODAS	474.20			
		Total Factura:	474.20	0.00	474.20
SERIE: 272133 01 00 000 005 000 39600 11-001-01	NUMERO: 272133 VENTILADOR PARA VEHICULO TOYOTA DYNA ASIGNADO A LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO	418.00			
		Total Factura:	418.00	0.00	418.00
SERIE: 3562 01 00 000 005 000 39200 11-001-01	NUMERO: 3562 MATERIAL PARA OFICINA DE JUZGADO	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 31332 01 00 000 005 000 31110 11-001-01	NUMERO: 31332 INSUMOS ALIMENTICIOS PARA REALIZACIÓN DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS A VOLUNTARIOS QUE REALIZARON LIMPIEZA DE 4 VIVIENDAS EN COL. ALEMANIA	1,482.00			

Honduras, C.A.

Expediente No.: 13

No. Rendición: 7984530

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	1,482.00	0.00	1,482.00
SERIE: 3577 NUMERO: 3577					
01 00 000 005 000 29100 11-001-01	TAPE DOBLE CARA PARA SER UTILIZADA EN EL ARREGLO DECORATIVO DE SALON DE BODAS	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: 130380 NUMERO: 130380					
01 00 000 005 000 25100 11-001-01	ENVIO DE DICTAMEN FIRMADO DE APROBACION DE PROYECTO DE CAMINOS PRODUCTIVOS A TEGUCIGALPA	112.00			
		Total Factura:	112.00	0.00	112.00
SERIE: 666 NUMERO: 666					
01 00 000 005 000 31110 11-001-01	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE JUZGADO Y ADMON. TRIBUTARIA QUE VISITA NEGOCIOS EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE ALDEA SANTIAGO	538.00			
		Total Factura:	538.00	0.00	538.00
SERIE: 4253 NUMERO: 4253					
01 00 000 005 000 31110 11-001-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD	374.00			
		Total Factura:	374.00	0.00	374.00
SERIE: 4297 NUMERO: 4297					
01 00 000 005 000 31110 11-001-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD	374.00			
		Total Factura:	374.00	0.00	374.00
SERIE: 4336 NUMERO: 4336					
01 00 000 005 000 31110 11-001-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD	396.00			
		Total Factura:	396.00	0.00	396.00
SERIE: 085 NUMERO: 085					
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	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: 086 NUMERO: 086					
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A WILLIAN BUSTILLO	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 087 NUMERO: 087					
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	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: 088 NUMERO: 088					
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL DE JUZGADO QUE REALIZA ACTIVIDADES EN ALDEA SANTIAGO - MARIA CALDERON	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 089 NUMERO: 089					
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICO A SECRETARIA MUNICIPAL QUE REALIZA COMPRAS PARA ALIMETACIÓN DE SESIÓN DE CORPORACIÓN 614-MARGARITA PONCE	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 090 NUMERO: 090					
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL DE ADMON. TRIBUTARIA QUE REALIZA ACTIVIDADES EN ALDEA SANTIAGO-JULISSA GONZALEZ	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 091 NUMERO: 091					
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL DE ADMON. TRIBUTARIA QUE REALIZA ACTIVIDADES EN ALDEA SANTIAGO JOHANA GUEVARA	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 092 NUMERO: 092					
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A WILLIAN BUSTILLO	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00

Expediente No.: 13

No. Rendición: 7984530

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 093	NUMERO: 093				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	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: 094	NUMERO: 094				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	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: 095	NUMERO: 095				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A WILLIAN BUSTILLO	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 096	NUMERO: 096				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	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: 097	NUMERO: 097				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	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
				Total:	14,984.36

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,508.48
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,475.88
Total Fuentes Especificas:		14,984.36

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

correo: cliente@lamundial.mx

www.lamundial.mx

Casa matriz: Boulevard del Sur, Edo. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr. a Gasolinera Puma

VILLANUEVA

CARRETERA CA-5, FRENTE A BENEFICIO DE ANTONIO DIEZ, BARRIO
O MANUEL DONILLA, VILLANUEVA CONTES.

RTN 05019003076139 PDX25566000 25537600

CAT F41C1C CF9011-1940A0-2E0B12 D7E01C BC

Fact Contado 020-001-01-00252960 ✓

RefInt 252976 Vnd VENTAS POS

Ciente KIN 05049995126357 ✓

Ciente MUNICIPALIDAD DE PINIENTA ✓

27/4/2024 11:24:36 CAJW2 106338

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
MANGUERA JARDIN 65'X1/2" SURTEK M12T20							
49380	1	ROL	L406.00	L0.00			L406.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L353.04
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.U.	L52.96
18% I.S.U.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L406.00
TARJETA CREDITO OL:	L406.00
Su Cambio:	L0.00

CUATROCIENTOS SEIS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 10/04/2025 ✓

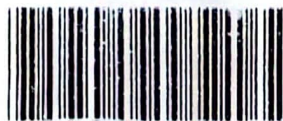
Rango: 020-001-01-00250001 /

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



* 2 5 2 9 7 6 *



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA-CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL

SUPERMERCADOS LA COLONIA #50
PLAZA SAN ELIAS CARRETERA CA5
VILLANUEVA CORTES

R.T.N. 06019906224132

repres@lacolonia.hn

604 2216-1900

FACTURA CONTADO

1334433

cha: 27/4/2024

ljer: 22866

hora: 13:47:17

Carmen Hernandez

cumento Fiscal #.051-001-01-01482439 -

id: 1077F0-AA8E1C-A94BB4-C400CF-02D7E5-52

CHA LIMITE EMISION: 31-10-2024

SIDE: 051-001-01-01340001 HASTA: 051-001-01-01600000

N: 06049606128357

OMBRE MUNICIPALIDAD DE YEMENA ✓

REGISTRO SAG.

REGISTRO EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

CARNET EXONERADO

DESCUENTOS OCHENTA Y CINCO CON 85/100 LEMPIRA

Descripcion	Monto
7422110100638-REFresco TROPICAL UVA 3LT	L67.96
7422110100638-REFresco TROPICAL UVA 3LT	L67.96
7422110100656-REFresco COCA COLA 3LT	L83.00
7421600300292-REFresco PEPSI LIGHT PET 30	L17.96
7422110100656-REFresco COCA COLA 3LT	L83.00
7422110100656-REFresco COCA COLA 3LT	L83.00
7422110100656-REFresco COCA COLA 3LT	L83.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L386.86
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L386.86
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	L386.86

EFFECTIVO recibido 600.00
Cambio EFECTIVO HNL 114.16

Page:1 of 1

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



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

Factura N° 002-001-01-00002242

Regimen de Facturación Factura Tarjeta

CAI: B6F615-10B9D1-8A468D-86E1C1-59C0EB-35

002-001-01-00002001 AL 002-001-01-00004500

Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com

Fecha límite de Emisión: 8/4/2025 00:00:00

RTN: 05011975043464

jueves 02 de mayo de 2024 - 15:24

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

8865	TECLADO-MOUSE INALAMBRICO ARGOM**+		486.96
------	------------------------------------	--	--------

QUINIENTOS SESENTA LEMPTRAS

Sub-Total: L486.96

Total Gravado: L486.96

Total Exento: L0.00

Descuento: L0.00

Exonerado: L0.00

I.S.V.15%: L73.04

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

Total: L560.00

Nombre de Titular : jose gonzales

Numero de ID : 0504-1996-00267

Numero Tarjeta/Cheque: 6134

Firma y sello

Recibí conforme

Facturado Por: Alison Lagos

Venta, reparación y mantenimiento de computadoras

Accesorios, redes, sistemas, juegos

Trabajos secretariales y de investigación, copias

Impresiones, Internet y muchas cosas más

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

=====

Pacasa

Sí cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V.
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bn. El Banque
Bo. El Banque
PACASA TIENDA VILLANUEVA
Villanueva, CS Bo. El ORELISCO
CC. Plaza San Elías
R.T.N: 05019000040204
Tel: 2561-5500

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PINIENTA
R.T.N: 05049995126357

No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:

FACTURA: 025-001-01-00614041
CAI: 5E2800-F03075-DA4285-D63916 B2LC05-5C

No. Recibo: 000000012000083067

Fecha: 07/05/2024 9:13 a.m.

Cajero: DREYES

Vendedor: REYES

Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA

Caja: VIL2

Can/UM Cod.	Descripcion	Precio	Desc	Total	ISV
13UND-076971	FOLDER COLGANT	16.52	24%	161.07	G
2UND-241178	CORRECTOR F/LAP	9.28	25%	13.91	G
1UND-238781	BOLIGRAFO BASIC	23.33	24%	17.50	E
2UND-242799	ORGAN/ESCR	20.4	25%	267.83	G
1UND-244638	BOLSA PLAST	0.01	86%	0.00	G
Ultima Linea					

Total de articulos

5

Subtotal:	613.76
Descuentos y Rebajas:	153.45
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	17.50
Importe Gravado 15%:	442.81
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V. 15%:	66.42
I.S.V. 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	526.73

ON: QUINIENTOS VEINTISEIS 73\100 CERO

AVIVIENDA

526.73

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

pacasa.sps@pacasa.hn

representante@pacasa.hn

Escribir juntos cada página de nuestra vida
para lograr grandes sueños.
La factura es beneficio de todos
EXTIHALA!!!

ORIGINAL : CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Invierte unos minutos y comparte tus ideas.
tu satisfacción es nuestra meta!



T 2 2 0 2 0 0 0 0 7 4 2 3 0



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 : Mayo 2024
Moneda de Pago : Dolares

Monto adeudado	*****30.00
Cuota mas antigua	*****30.00
Minimo pago \$\$\$	*****30.00
Minimo pago Lps	****744.48
TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS LPS	****744.48

Pago Efectivo : LPS744.48
Pago Cheques : LPS0.00
Total Pago : LPS744.48

Sello electronico (sustituye firma y sello del cajero).
Age/Caj: 211 2016 Fec Posteo : 07-05-24 15:26:04
Secuencia: 128 / Fec Proceso : 07-05-24
DAVIVIENDA Supervisor:

CLIENTE

AL DOMINILEY DE MONTECARRAS LA DE C.V. TEL. 2240 0000 244 0000 C.T. 000 19 11777777



DAVIVIENDA

PAGO CABLE SATELITE

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

Monto adeudado.....	*****35.00
Cuota mas antigua.....	*****35.00
Minimo pago \$\$\$.....	*****35.00
Minimo pago Lps.....	****868.56
TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS LPS	****868.56

Pago Efectivo...: LPS868.56
Pago Cheques...: LPS0.00
Total Pago.....: LPS868.56

Sello electronico (sustituye firma y sello del cajero).

Age/Caj: 211 2016 Fec Posteo : 07-05-24 15:28:15

Secuencia: 130 / Fec Proceso : 07-05-24

DAVIVIENDA

Supervisor:

CLIENTE



PAGO DE CELTEL

No. Telefono: 98649184
Anexo.....: 0098649184
Monto.....: LPS629.44 ✓

Sello electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)

Age/Caj: 211 2016 Fec Posteo : 07-05-24 15
 Secuencia: 132 / Fec Proceso: 07-05-24
 DAVIVIENDA Supervisor:

CLIENTE

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
FE8A1F-6B9596-C4409B-AD3878-648793-14
FACTURA # 027-001-01-00083862
Fecha Limite Emision 10/10/2024

Referencia #: 119040
Cliente #: CTSPS00580
Fecha: 07/05/2024 Hora: 03:46:02 p.
Cajero #: Sharon Caja #: 1
Vendedor #: 2093

05049995126357

CLIENTE / RTN

C MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA



A65629 - MOUSE TRUST BASI USB NEGRO 242

Cant: 1 Precio Normal: L. 108.70 ISV
Precio con descuento: L. 81.74 Total: L. 81.74

Descuentos y Rebaj	L. 26.96
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 81.74
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	12.26
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 94.00
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado	L. 200.00
Cambio EFFECTIVO	L. 106.00

NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON
00/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 26.96

#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: 027-001-01-00075001 Hasta: 027-
001-01-00090000

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 # 027-001-01-00083861
Fecha Limite Emision 10/10/2024

Referencia #: 119039
Cliente #: CTSPS00580
Fecha: 07/05/2024 Hora: 03:45:12 p.
Cajero #: Sharon Caja #: 1
Vendedor #: 2093.

05049995126357
CLIENTE / RTN
C MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

A65629 - MOUSE TRUST BASI USB NEGRO 242
Cant: 1 Precio Normal: L. 108.70 ISV.
Precio con descuento: L. 81.74 Total: L. 81.74

Descuentos y Rebaj	L. 26.96
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 81.74
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	12.26
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 94.00
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado	L. 100.00
Cambio EFFECTIVO	L. 6.00

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

SU AHORRO: L. 26.96

#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: 027-001-01-00075001 Hasta: 027-
001-01-00090000

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
RTN 05019005459963
BO. LA VICTORIA 30 METROS AL OESTE DE
GASOLINERA PUMA VILLANUEVA CORTES
TEL. 2670-6064
representantelegal@supermercadoelxito hn
FACTURA

POS #: 6

Fecha: 8/5/2024

Hora: 9:25:37 a.m

Cajero: 47

PILAR LOZANO

CORRELATIVO: 001-001-01-04072798

CAI: 3D423A-84F707-024785-4072C4-
CF7746-70

FECHA LIMITE EMISION: 04-03-2025

DESDE: 001-001-01-03050001 HASTA: 001-
001-01-04550000

RTN: 05049995126357

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
CORTES

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
CON 60/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
18	E- PEPSI JUMBO 3 LITROS	L46.50	L837.00
	Ahorro/Puntos		-L243.00
40	G- AGUA PURIFICADA MEMBERS 500ML	L5.50	L220.00
	Ahorro/Puntos		-L20.00
12	E- COCA COLA SIN AZUCAR 500ML	L12.50	L150.00
	Ahorro/Puntos		-L14.40
24	G- AGUAZUL 750 ML 20 OZ.	L10.40	L249.60
	Ahorro/Puntos		-L9.60

Descuentos y Rebajas Otorgadas L287.00

Sub Total L1,395.35

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L987.00

Importe Gravado 15% L408.35

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L61.25

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L1,456.60

EFFECTIVO Tendered L1,500.00

Cambio EFFECTIVO L43.40

Total Articulos: 94

INTERNO #: 3952067

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
RTN 05010005450063
BO. LA VICTORIA 30 METROS AL OESTE DE
GASOLINERA PUMA, VILLANUEVA CORTES
TEL. 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn
FACTURA

Cliente Fidelizado/C S94347
Nombre LUIS ENRIQUE OVIEDO
Compañia

POS #: 6
Fecha: 8/5/2024 Hora: 9:10:34 a.m.
Cajero: 47 PILAR LOZANO

CORRELATIVO: 001-001-01:04072781 ✓
CAI: 3D423A-84F707-024785-4072C4-
CF7746-70
FECHA LIMITE EMISION: 04-03-2025 ✓
DESDE: 001-001-01-03950001 HASTA: 001-
001-01-04550000
RTN: 05049995128357 ✓
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA ✓
CORTES
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL TREINTA CON 50/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
3	E- CAFE EL DORADO 16 OZ	L69.00	L207.00
3	E- CAFE ORO 16OZ	L77.50	L232.50
	Ahorro/Puntos		-L19.50
3	E- AZUCAR EL CANAL 1800 G	L48.00	L144.00
7	G- VASO FOAM POLY CUPS 6OZ	L14.00	L98.00
1	G- CREMORA NEW STAR 35.3OZ 12CJA	L148.00	L148.00
12	E- PEPSI BLACK ICE 500ML	L11.00	L132.00
	Ahorro/Puntos		-L18.00
2	E- GALLETAS CAN CAN EXTRA EL CHAV	L34.50	L69.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L37.50
Sub Total L998.41
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L784.50
Importe Gravado 15% L213.91
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L32.09
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L1,030.50 ✓

EFFECTIVO Tendered L1,500.00
Cambio EFFECTIVO L469.50

Total Articulos: 31

DETALLE PUNTOSSS Lealtad
Saldo Anterior 2,769.00
Ganado 666.00
Canjeado 0.00
Saldo Actual 3,435.00

INTERNO #: 3952050

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
 RTN 05019005459963
 BO LA VICTORIA 30 METROS AL OESTE DE
 GASOLINERA PUMA, VILLANUEVA CORTES
 TEL. 2670-5054
 representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

Cliente Fidelizado/C: S94347
 Nombre: LUIS ENRIQUE OVIEDO
 Compañia:

POS #: 5
 Fecha: 8/5/2024 Hora: 9:41:50 a.m.
 Cajero: 113 CINDY DEL CID

CORRELATIVO 001-001-01-04072832
 CAI: 3D423A-84F707-024785-4072C4-
 CF7746-70
 FECHA LIMITE EMISION: 04-03-2025
 DESDE: 001-001-01-03950001 HASTA: 001-
 001-01-04550000
 RTN: 05049995126357
 NOMBRE MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
 REGISTRO SAG.
 REGISTRO EXONERADO.
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON
 20/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Uni.	Valor
1	E- SEMITA HAWIT	L51.00	L51.00
1	G- MEZCLA DE CANELA Y TE NEGRO	L49.00	L49.00
1	E- MARGARITA EN BANDEJA HAWIT 18	L27.50	L27.50
1	E- BIZCOCHO SUPERMAN 10 UNI	L41.50	L41.50
1	E- BIZCOCHO SUPERMAN 10 UNI	L41.50	L41.50
1	E- MARGARITA EN BANDEJA HAWIT 18	L27.50	L27.50
1	E- CAFE EL DORAO 16 OZ	L69.00	L69.00
1	E- CAFE EL DORAO 16 OZ	L69.00	L69.00
1	E- CAFE EL DORAO 16 OZ	L69.00	L69.00
1	E- MIRINDA NARANJA LATA 355ML	L14.60	L14.60
1	E- MIRINDA NARANJA LATA 355ML	L14.60	L14.60

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
 Sub Total L467.81
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L425.20
 Importe Gravado 15% L42.61
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L6.39
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L474.20

EFFECTIVO Tendered L474.20
 Cambio L0.00

Total Articulos: 11

LEALTE PUNTOS Lealtad

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

LAMETERA CA-5, FRENTE A BENEFICIO DE ARKOS DIECK, BANRI
O-HANUEL BUNTILLA, VILLANUEVA CORTES.

RIN 05019003076139, PBX25586000 25537600

CAI F41C11-CF90F0-194008-2E0B12-07E83C-0C

Fact Contado 020-001-01-00272133

RefInt 272141 Und VENTAS POS

Cuenta RIN 05049995126357

Cuenta MUNICIPALIDAD DE PIPIENTA

8/5/2024 13:53:06 CAJW11 106329

Comentario:

No. Orden de compra anexa:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

VENTIL CARRO 6" 12V ASPAS PLAST AF-1001

3444	1	PZA	L418.00	L0.00			L418.00
------	---	-----	---------	-------	--	--	---------

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L363.48
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L54.52
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L418.00 ✓
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L82.00

CUATROCIENTOS DÍ OCHO LPS CON CERO CÉNTAVOS

Total Items: 1

Fecha límite de emisión: 10/04/2024 ✓

Rango: 00-001-01-00250001 /

020-001-01-00700000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 2 7 2 1 4 1 *



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

Const. Reg. Exonerados: _____

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019078073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10500-118

Escaneado con CamScanner

ABARROTERIA ALBA DANIA

7 Calle, 2da. Ave. Sur Oeste, Casa N° 164
Bo. Cabañas, Villanueva, Cortes, Honduras
E-mail: ac_cordon@hotmail.com
CAL.: 371B9F-91D025-4D45AB-7280C4-1C8758-8B



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

DIA	MES	AÑO
04	05	24

Cliente: Municipalidad de Pimienta
R.T.N.: 0504 9995 126357
Dirección: Pimienta

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
25	Lbs Harina	10		250 =	
5	Lbs frijoles	22		110 =	
3	Cartones Huevo	100		300 =	
2	Kilos Manteca Isima	46		92 =	
3	Lbs Aceite	30		90 =	
5	Lbs Queso	80		400 =	
20	Pag Agua	12		240 =	

Fecha de Límite de Emisión: 22/04/2025

Original: Cliente • Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado:

000-001-01-00031301 000-001-01-00031900

CONTADO ☐

CREDITO ☐

O.C. Exenta: _____

Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

Son L. _____

Importe Exento / ISV	L.	1482 =
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1482 =

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 031332**

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

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 Certificado No. 9231-24-10500-39



MULTISERVICIOS "RODFERZ"



SERVICIOS SECRETARIALES, NOVEDADES Y MÁS...
Propietario: 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, 10 de Mayo del 20 24

Nombre: Municipalidad de Pimlenta

R.T.N. 03049995126357

Dirección: Pimlenta, Cortés

Compra Exenta No. _____

Reg. SAG No.: _____

Const. Reg. Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	tape de doble cara	35.00	70.00
FACTURA 000-001-01-00 Nº 003577 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.	70.00

Son: setenta lempiras exacto

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018071231 • Tel. 9982-4467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10500-118

HB IMPRESORES, S. DE R.L. 06019011416337, Certificado No. 9231-21-10550-90, Tel.: 2220-4289

FACTURA CONTADO

No. 026-001-01-00130380

CAI: D94317-FA77E6-A047B5-A642AF-E6EFDE-A6

Oficina Principal: Aldea Cerro Grande, Kilometro 4, Salida Carretera a Olancho

Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras. Tels.: 2224-0151, 2224-0152

Celular: 9655-1633 Correo electrónico: ramonnavas@exprecosn.com

EXPRECO, S. DE R.L.

Bo. El Banque 7ma. Ave. Entre 4 y 5 calle. Edificio Raul Suazo Castro

Local # 2 contiguo a

Vidriera Crista Luz, San Pedro Sula, Cortés

Teléfonos: 2550-1683, 9780-2404

E-mail: ventas@exprecosn.com

Página web: www.exprecosn.com

R.T.N.: 08019003256777



Expresco
S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

R.T.N.:

FECHA:

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
05427983	1 Huevo	01	9139		9139

CANTIDAD EN LETRAS:

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

GOD. EMPLEADO EXPRECO

Fecha Límite de Emisión: 27/09/2024

Rango Autorizado: 026-001-01-00124501 al 026-001-01-00132000

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: ARCHIVO

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, DANLI, JUTICALPA, CATACAMAS, CHOLUTEGA, SAN LORENZO, INTIBUCA, GRACIAS, LENPIRA, OCOTEPEQUE, LA ENTRADA, SANTA ROSA DE COPAN, SANTA BARBARA, PUERTO CORTES, EL PROGRESO, TELA, YORO, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, ROATAN. 9591-3519

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

ISV 15% L

ISV 18% L

Tasa Alícuota L

Total a Pagar L

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
26	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° 000666

Nombre del Proveedor: Yessenia Aracely HernandezIdentidad/RTN: 0512-1987-00134Número de Teléfono: 9319-9351Domicilio: Ba Las Tauras Santiago**Datos del Adquiriente Exonerado**

Orden de Compra Exenta No.:

Registro SAG #:

Constancia Registro de Exonerados No.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	Arroz	500.00	500.00
2	Refrescos	13.00	26.00
6	Vasos	2.00	12.00
on L. <u>Quinientos treinta y ocho tempiras exactos</u>		TOTAL A PAGAR L.	538.00

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

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-6458, E-mail: imprensa_villanueva@yahoo.com RTN: 05101978095402, RFI: 9231-22-10500-82

FIRMA Y HUELLA DEL PROVEEDOR



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@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° 004253

NOMBRE: Municipalidad de Pimienta
DIRECCION:
FECHA: 1-5-24 RTN: 05049995126357

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	17	22		374
ENVASE 5 GALONES				
1 ½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
TOTAL				374

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

Son: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. correlativo de orden de compra exenta:	
No. correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. identificador de la SAG:	

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

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 15/11/2023

Fecha Límite de Emisión: 15/11/2024 ✓

Firma del Cliente

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.

374 -

2-ricos Flores

Firma Vendedor



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@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° 004297

NOMBRE: Municipalidad de Pimienta
DIRECCION:
FECHA: 7-5-24 RTN: 05049995126357

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	17	22		374
ENVASE 5 GALONES				
1 ½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
TOTAL				374

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

Son: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. correlativo de orden de compra exenta:	
No. correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. identificador de la SAG:	

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

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 15/11/2023

Fecha Límite de Emisión: 15/11/2024 ✓

Firma del Cliente

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.

374

2-ricos Flores

Firma Vendedor



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

FACTURA

000-009-01-00 N^o 004336

NOMBRE: Municipalidad de Pimienta
DIRECCION: _____
FECHA: 11-5-24 RTN: 05049945126357

CONTADO ☒ CREDITO ☐

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

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

Z. Ricardo Poles

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

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No.085

FECHA: 26-4-24

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Jonathan Barogas

DEPARTAMENTO:

UMA

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Apuntante Tren Aseo

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

Recoleccion Residuos Solidos

Aldea Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L. 200.00

Jonathan Barogas

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No. 086

FECHA: 26-4-24

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Wilian Bustillo

DEPARTAMENTO:

UMA

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Conductor Tren Aseo

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

Recoleccion Residuos Solidos

Aldea Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L. 300.00

Wilian Bustillo

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No.087

FECHA: 26-4-24

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

DEPARTAMENTO:

CARGO QUE DESEMPEÑA: Conductor Tren Aseo. CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago. ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

Recolección Residuos sólidos
Aldea Santiago.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L. 300.00

Jerson Garcia
EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No. 088

FECHA: 29/04/2024

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

DEPARTAMENTO:

CARGO QUE DESEMPEÑA: Jueza CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago. ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

Visita de negocios en las diferentes
barrios y colonias de la aldea Seguimiento
ordenanza por vagancia de ganado

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

300.00

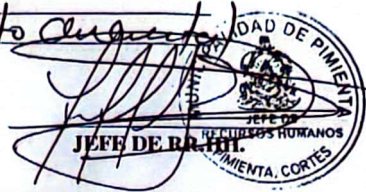
Maria Calderon
EMPLEADO QUE RECIBE

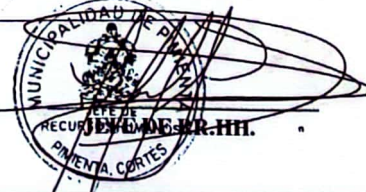


Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



JEFE DE RR.HH.

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES		No.089
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024		
NOMBRE DEL SOLICITANTE: <u>Margenita Ponce Rubio</u>		FECHA: <u>29/04/2024</u>
DEPARTAMENTO: <u>Secretaría Municipal</u>		
CARGO QUE DESEMPEÑA: <u>Secretaria</u>		CATEGORIA: _____
LUGAR DONDE VIAJARA: <u>Villanueva Cortes</u>		ZONA: _____
MOTIVO DE LA GIRA: <u>Realizar compra de Refrescos</u> <u>Agua e Insumos de la Sisd de Construcción #604</u>		
TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: <u>150.00 (Ciento cincuenta)</u>		
 EMPLEADO QUE RECIBE	Vo. Bo. JEFE INMEDIATO	 JEFE DE RR.HH.

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES		No.090
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024		
NOMBRE DEL SOLICITANTE: <u>Julissa Aracely Gonzalez</u>		FECHA: <u>02/05/24</u>
DEPARTAMENTO: <u>Admon. Tributaria</u>		
CARGO QUE DESEMPEÑA: <u>Tefa</u>		CATEGORIA: _____
LUGAR DONDE VIAJARA: <u>Aldea Santiago</u>		ZONA: _____
MOTIVO DE LA GIRA: <u>Visita a contribuyentes con</u> <u>mora por Servicios Públicos Bienes Inmuebles</u> <u>y negocios</u>		
TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: <u>L. 300.00</u>		
<u>Julissa Gonzalez</u> EMPLEADO QUE RECIBE	Vo. Bo. JEFE INMEDIATO	 JEFE DE RR.HH.

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No. 091

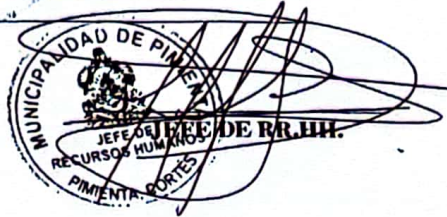
FECHA: 02/05/2024

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Johanna Geraldin Guerra Villafra
DEPARTAMENTO: Cobranza
CARGO QUE DESEMPEÑA: Gestor de Cobro CATEGORIA _____
LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA _____
MOTIVO DE LA GIRA: visitas en campo por mora de
servicios publicos Bienes Fmuebles y negocio.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 300.00



EMPLEADO QUE RECIBE: V. Do. JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No.092

FECHA: 03-05-24

NOMBRE DEL SOLICITANTE: William Busto
DEPARTAMENTO: UMA
CARGO QUE DESEMPEÑA: conductor CATEGORIA _____
LUGAR DONDE VIAJARA: Aldra Santiago ZONA _____
MOTIVO DE LA GIRA: _____

Recolección de desechos
solidos en la
Aldra Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L.300.00

William Busto
EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No. 093

FECHA: 03-05-24

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Jesón García
DEPARTAMENTO: UMA
CARGO QUE DESEMPEÑA: conductor CATEGORIA _____
LUGAR DONDE VIAJARA: Aldra Santiago ZONA _____
MOTIVO DE LA GIRA: _____

Recolección de desechos
solidos en la
Aldra Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L.300.00

Jesón García
EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No.094

FECHA: 03-08-24

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Jonathan Bargas
DEPARTAMENTO: U.M.A.
CARGO QUE DESEMPEÑA: Ayudante del Tesoro CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA
MOTIVO DE LA GIRA: Recolección de desechos
salidos en 19
Aldea Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L. 200.00

Jonathan Bargas
EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No.095

FECHA: 10-5-24

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Wiliam Bustillo

DEPARTAMENTO:

PIMA

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Conductor Ferial

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Aldea Santiago

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

Recolección Residuos sólidos
en Aldea Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

L. 300.00

Wiliam Bustillo
EMPLEADO QUE RECIBE

V. B. JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No. 096

FECHA: 10-5-24

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Jerson Garcia

DEPARTAMENTO:

PIMA

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Conductor Ferial

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Aldea Santiago

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

Recolección Residuos sólidos
en Aldea Santiago.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

L. 300.00

Jerson Garcia
EMPLEADO QUE RECIBE

V. B. JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No.097

FECHA: 10-Mayo-24

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Jonathan Banegas

DEPARTAMENTO:

UMA

CARGO QUE DESEMPEÑA: Ayudante Jefe Ases. CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

Recolección Residuos Sólidos,
en todo el Municipio; Aldea Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L. 200.00

Jonathan Banegas
EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

