

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

Casa matriz: Boulevard del Sur, Flu. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, al lado de gasolinera Puma

VILLANUEVA

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 25537600

CAT F4111C-CI-90FD-194D00-2C0B12-07E03C 00

Fact Contada 020-001-01 00542117

RefInt 542132 Und VENTAS POS

Ciiente RTN 05049995126357

Ciiente MUNICIPALIDAD DE PINILTEA

17/10/2024 09:56:55 CAJERO 106330

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SA:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	RECIBO	TOTAL
-----	-----	------	--------	-----	--------	-------

1700100	1	UNID	1429.00	10.00	1429.00	
---------	---	------	---------	-------	---------	--

98499	1	UNID	1429.00	10.00	1429.00	
-------	---	------	---------	-------	---------	--

Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1373.04
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	155.96
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1429.00
EFFECTIVO:	1500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	171.00

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 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 Obligatoria 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



* 5 4 2 1 3 2 *

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

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

VILLANUEVA

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 25537600

CAL F41U1C CF9DFD 1940A8 2E0B12-07E83C-BD

Fact Contado 020-001-01-00545295

RefInt 545311 Und VENTAS POS

Cliente RTN 05049995126357

Cliente MUNICIPALIDAD DE PINIENTA

9/10/2024 10:10:03 CAJW10 107893

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Unid PRECIO DES REB OT0 TOTAL

MASCARA PROTECTORA 8"X12" SE1766

85606 1 PZA L145.00 L0.00 L145.00

PROTECTOR P/OJOS VANDUO VENT1101 AZU/NEG

131518 1 PZA L157.00 L0.00 L157.00

ANTEOJOS SEGURIDAD TOTAL TSP301

110208 1 PZA L130.00 L0.00 L130.00

Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1201.74
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	130.26
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1232.00
EFFECTIVO:	1500.00
Si Cambio EFFECTIVO:	1260.00

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 3

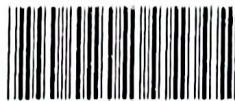
Fecha limite de emision: 10/04/2025

Rango: 020-001-01-00250001 /

020-001-01-00700000

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

Precio Incluye ISU



* 5 4 5 3 1 1 *

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

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

VILLANUEVA

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

O MANUEL BONILLA, VILLANUEVA CORTES.

RTN 05019003076139 PDX25566000 25537600

CAI F41C1C-CF90FD-194DA8-2E0B12-D7E03C-BC

Fact Contado 020-001-01-00546343 ✓

RefInt 546359 Und VENTAS POS

Cliente RTN 05049995126352 ✓

Cliente MUNICIPALIDAD DE PINIENTA

9/10/2024 17:51:49 CAJ#7 106233

Comentario:

No. Orden de compra exenta.

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Und	PRECIO	DES. REB	OTG TOTAL
PINTURA SPRAY CAFE OSCURO ABRU 067					
1138	1	PZA	153.00	18.00	145.00
PINTURA SPRAY CAFE OSCURO ABRU 067					
1138	1	PZA	153.00	18.00	145.00
PINTURA SPRAY CAFE OSCURO ABRU 067					
1138	1	PZA	153.00	18.00	145.00
PINTURA SPRAY CAFE OSCURO ABRU 067					
1138	1	PZA	153.00	18.00	145.00
PAPEL TAPIZ 18"X9" 03-775-01 MARBLE ENER					
52753	1	ROL	168.00	10.00	168.00
PAPEL TAPIZ 18"X9" 03-775-01 MARBLE ENER					
52753	1	ROL	168.00	10.00	168.00
MASKING 2"X50YD GRAL ABRU C/COD BARRA					
75328	1	ROL	135.00	10.00	135.00
LIJA P/INTERRO C-99 60 FANDELT AGUA 0778					
46101	10	PLI	114.00	110.00	1130.00

Total Descuento:	142.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1410.26
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	162.74
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1481.00
TARJETA CREDITO OL:	1401.00 ✓
Su Cambio:	10.00

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: 142.00

Total Items: 17

Fecha limite de emision: 10/04/2025

Rango: 020-001-01-00546343 /

020-001-01-000000

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

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

Cash matriz: Boulevard del Sur, Fto. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, al lado de gasolinera Puma

VILLANUEVA

CARRETERA CA 5, FRENTE A BENEFICIO DE ANKUZ PIELK, BARRIO

O MANUEL BONILLA, VILLANUEVA CORTES.

RTN 05019003076139 PDX25566000 25537600

CAI F41C1C-CF90FD-194DA8-2E0812-07E83C-DC

Fact Contado 020-001-01-00546591

RefInt 546607 Und VENTAS POS

Cliente RTN 05049995126357

Cliente MUNICIPALIDAD DE PINTIENTA

10/10/2024 09:04:47 CAJA 106330

Conentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

CANDADO YALE C/LARGO 135/50 16110							
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

122195	1	PZA	L166.00	LO.00			L166.00
--------	---	-----	---------	-------	--	--	---------

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L144.35
Importe Gravado 10%:	L0.00
15% I.S.V.:	L21.65
10% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L166.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L334.00

CIENTO SESENTA Y SEIS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 10/04/2025

Rango: 020-001-01-00250001 /

020-001-01-00700000

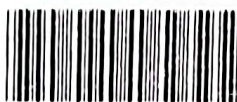
Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

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

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

puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 5 4 6 0 7 *

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

Casa matriz: Boulevard del Sur, Ete. a Terminal de Buses
Gran Central Metropolitano, atrás de gasolinera Puma

VILLANUEVA

CARRILERA 105, FRENTE A BENEFICIO DE ARROZ DIECK, BARRIO

MANUEL GONZALEZ VILLANUEVA CORTES.

RIN 05010003076139 PBA25566000 25537600

CRI FATEC 115000-194000 26612 P/ENCA DE

Fact-Contato 020 001 01 00553160

Refint 553130 Vnd VENTAS PDS

Cliente RIN 05049995126357

Cliente MUNICIPALIDAD DE PACHUCA

13/10/2024 18:24:07 CRI#7-103233

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Neg. Exento.

No. Registro de la SAT:

COD QTY UNID PRECIO DES REB OTG TOTAL

MASKING 1 1/2"X3000 GAL ABRO C/COD BARR

75324 1 ROL 117.00 10.00

THINNER VACUOTE S.V. R7K126-BOT

44893 1 PZA 163.00 10.00

PISTOLA SPRAY CRONO ABRO 023

9936 1 PZA 160.00 10.00

PISTOLA SPRAY CRONO ABRO 023

9936 1 PZA 160.00 10.00

LUZ DEC LED 3000 BMT 2A 12V HT-DI-2035

196633 1 ROL 1330.00 10.00

Total Descuento: 10.00

Importe Exonerado: 10.00

Importe Exento: 10.00

Importe Gravado 15%: 1474.78

Importe Gravado 18%: 10.00

15% I.S.V.: 173.22

18% I.S.V.: 10.00

GRAN TOTAL: 1546.00

EFFECTIVO: 11,000.00

Si Cambio EFFECTIVO: 1454.00

QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 5

Fecha limite de emision: 10/04/2025

Rango: 020-001-01-002.0001 /

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



* 5 5 3 1 9 0 *

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

servicio@cliente@lamundial.mx

karen.molina@lamundial.mx

Casa matriz: Boulevard del Sur, Eje. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, entre 5 de gasolina y Puma

VILLAHUEVA

CASA MATERA C.A.S. FRENTE A BENEFICIO DE ARROZ DICKER, BARRO

O MARQUEL DOMILLA, VILLAHUEVA CORTES.

RH 05019003076139 PDX25566000 25537600

CRI 14110-019000-194006-210012-070030 RC

Fact Contado 020-001-01-005555/5

RefInt 555597 Und VENTAS POS

Cliente RH 05049995126357

Cliente MUNICIPALIDAD DE PINTIEN

15/10/2024 14:03:29 CA#2 108062

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SAG:

CD	QTY	Unid	PRECIO	PES	REB	OTD	TOTAL
----	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

MASCARA PROTECTORA 8"X12" SE1766

856.06	1	PZA	1145.00	10.00			1145.00
--------	---	-----	---------	-------	--	--	---------

PROTECTOR P/OJOS VAD0000 VEN1101 AZU/NEG

1315.10	1	PZA	157.00	10.00			157.00
---------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1175.65
Importe Gravado 10%:	10.00
15% I.S.V.:	126.35
10% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1202.00
EFFECTIVO:	1500.00
Sur Cambio EFFECTIVO:	1298.00

DOSCIENTOS DOS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

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



* 5 5 5 5 9 7 *



PROPIETARIO: MIGUEL ANGEL MILLA
VIDRIOS Y ALUMINIOS SOMI

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

R.T.N. 16041968001860

CEL.: 9862-8711

E-mail: millamiguel398@gmail.com

DIA	MES	AÑO
7	10	24

Cliente:	municipalidad de Pieneta
RTN:	05049995126357
Dirección:	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	pigote y Reparación de puerta	600		600

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 04/06/2025

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG No:

N° Const. Registro Exonerado:

Firma

Son L.



Importe Exento/ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L.
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L.
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 600

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003651 AL 000-001-01-00004250

FACTURA CAI: E7D38B-D5B086-E54B86-D899B9-DB7444-F2

000-001-01-00

Nº 003742

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: Imprensa_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. REF: 9231-22-10500-42

INVERSIONES AGROPECUARIAS E INDUSTRIALES ALVARADO, S. DE R.L.



(AGROFINCA)
Bo. Manuel de Jesus Subirana, 2 Calle, 2 Avenida,
cuadra y media al Sur de la Municipalidad, Villanueva,
Cortés, Honduras, C.A. Tel. 9729-4834 / 9622-1232
E-mail: agrofinca.sdr@gmail.com
R.T.N. 05019015805435

Día	Mes	Año
10	10	24

Cliente: Municipalidad de Pimienta, Cortés

R.T.N. Cliente: 0504949512 6357

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Roady 35.6 SL	280	280

FACTURA		SUB-TOTAL L	
000-001-01-00 N° 002053		Importe Exonerado L	
CAI: 526C54-DE4C30-134A82-E80F45-95BC5D-9E		Descuentos / Rebajas L	
Rango Autorizado: 000-001-01-00001951 al 000-001-01-00002250		Importe Exento ISV L	
Fecha de Recepción: 03/06/2024		Importe Gravado 15% L	
Fecha Límite de Emisión: 03/03/2025		Importe Gravado 18% L	
"La factura es beneficio de todos, Exijala"		15% I.S.V. L	
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor		18% I.S.V. L	
Total en Letras:		TOTAL A PAGAR L	280

Datos del Adquiriente Exonerado:		
N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS	N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G

Impresos y Gráficos Figueroa R.T.N. 05012000030109 CERTIFICACION No. 9231-24-10500-80 Cel. 3376-3531

INVERSIONES AGROPECUARIAS E INDUSTRIALES ALVARADO, S. DE R.L.



(AGROFINCA)
Bo. Manuel de Jesus Subirana, 2 Callo, 2 Avenida,
cuadra y media al Sur de la Municipalidad, Villanueva,
Cortés, Honduras, C.A. Tel. 9729-4834 / 9622-1232
E-mail: agrofinca.sdr@gmail.com
R.T.N. 05019015805435

Día	Mes	Año
15	10	2024

Cliente: Municipalidad de Pimienta Cortés

R.T.N. Cliente: 0504-9995-126357

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Daxolhy 3G SL	280	280

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 002055**

CAI: 526C54-DE4C30-134A82-E80F45-95BC5D-9E

Rango Autorizado:
000-001-01-00001951 al 000-001-01-00002250
Fecha de Recepción: 03/06/2024
Fecha Límite de Emisión: 03/03/2025

“La factura es beneficio de todos, Exijala”

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Total en Letras:

SUB-TOTAL L

Importe Exonerado L

Descuentos / Rebajas L

Importe Exento ISV L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L

280

Datos del Adquiriente Exonerado:

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS	Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G

Impresos y Gráficos Figueroa R.T.N. 05012000030109 CERTIFICACION No. 9231-24-10500-80 Cel. 3376-3531



MULTISERVICIOS "RODFERZ"

SERVICIOS SECRETARIALES, NOVEDADES Y MÁS...

Propietario: Gilberto Rodríguez Pinoda

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, 17 de Octubre del 2024

Nombre: Municipalidad de Pimlenta

R.T.N. 05049995126357

Dirección: _____

Compra Exenta No. _____

Reg. SAG No.: _____

Const. Reg. Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	Encuadernados	25.00	50.00
	- U2 -		
MULTISERVICIOS RODFERZ R.T.N 16161949000803 frente al Parque Central, Pimlenta, Cortes			
FACTURA		Exento L.	
000-001-01-00		Exonerado L.	
Nº 703758		Gravado 15% L.	
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐		Gravado 18% L.	
CAI: 209C4B-41E905-C0BCE0-63BE03-09096D-39		Desc. y Rebaja L.	
Rango Autorizado:		15% I.S.V. L.	
000-001-01-00003751 al 000-001-01-00003950		18% I.S.V. L.	
Fecha Limite de Emisión: 26/08/2025		Total a Pagar L.	50.00
La Factura es Beneficio de Todos ;Exijala!			
ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR			

Son: Cincuenta exactos.

Imprenta Mabeo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 050191073231 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10500-118

INVERSIONES AGROPECUARIAS E INDUSTRIALES ALVARADO, S. DE R.L.



(AGROFINCA)
Bo. Manuel de Jesus Subirana, 2 Calle, 2 Avenida,
cuadra y media al Sur de la Municipalidad, Villanueva,
Cortés, Honduras, C.A. Tel. 9729-4834 / 9622-1232
E-mail: agrofinca.sdr@gmail.com
R.T.N. 05019015805435

Día	Mes	Año
18	10	2024

Cliente: Municipalidad de Pimán Cortés

R.T.N. Cliente: 0504 9995-126357

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	gaten Moody 3G SL	1.053	1.053

FACTURA

000-001-01-00 N° 002057

CAI: 526C54-DE4C30-134A82-E80F45-95BC5D-9E

Rango Autorizado:

000-001-01-00001951 al 000-001-01-00002250

Fecha de Recepción: 03/06/2024

Fecha Límite de Emisión: 03/03/2025

"La factura es beneficio de todos, Exigible"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Total en Letras:

SUB-TOTAL L

Importe Exonerado L

Descuentos / Rebajas L

Importe Exento ISV L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L

1.053

Datos del Adquiriente Exonerado

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CORRELATIVO DE COMPRA EXENTA REGISTRO EXONERADO	N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G

Impresos y Gráficos Figueroa R.T.N. 05012000030109 CERTIFICACION No. 9231-24-10500-80 Cel. 3376-3531



CEALDESA S.A. de C.V.
 COMPAÑIA 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, Tra. 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° 005518

NOMBRE: Municipalidad Pimienta
 DIRECCION: Pimienta
 FECHA: 8/10/24 RTN: 05049995126357

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				

RTN: 05019016884239 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-23-10500-62
 18 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00005101 al 000-009-01-00005250

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 Límite de Emisión: 29/07/2025

Firma del Cliente

Firma Vendedor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

418



CEALDESA S.A. de C.V.
 COMPAÑIA 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, Tra. 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° 005581

NOMBRE: Municipalidad Pimienta
 DIRECCION: Pimienta
 FECHA: 15/10/24 RTN: 05049995126357

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				

RTN: 05019016884239 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-23-10500-62
 18 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00005101 al 000-009-01-00005250

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 Límite de Emisión: 29/07/2025

Firma del Cliente

Firma Vendedor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

396



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #60
 PLAZA SAN ELIAS CARRETERA CA6
 VILLANUEVA CORTES
 R.T.N. 08019906224132
 reptegui@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 1479508 POS #: 4
 Fecha: 16/10/2024 Hora: 20:16:13
 Cajero: 20955 Katherine Mejia
 Documento Fiscal # 051-001-01-01827396
 CAI: 1077F8-AA5E1C-A94BB4-C400CF-02D7E6-62
 FECHA LIMITE EMISION: 31-10-2024
 DESDE: 051-001-01-01340001 HASTA: 051-001-01-01640000
 RTN: 05046996126367
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

MIL CIENTO VEINTIOCHO CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7622201717637-GALL/SLD CLUB SOCIAL ORG21	L27.90
	Descuento	-L13.96
	PROMO=67380	
	7423407606666-GALLETA DVAINILLA TREBOL 1	L63.60
	7423407601637-MARQUESOTE BARRA POPULA	L63.20
	7423407601637-MARQUESOTE BARRA POPULA	L63.20
	7423407606666-GALLETA DVAINILLA TREBOL 1	L63.60
	7423407601637-MARQUESOTE BARRA POPULA	L63.20
	7423407606666-GALLETA DVAINILLA TREBOL 1	L63.60
	7423407606666-GALLETA DVAINILLA TREBOL 1	L63.60
15.	7622201717637-GALL/SLD CLUB SOCIAL ORG21	L27.90
	Descuento	-L13.96
	PROMO=67380	
15.	7622201717637-GALL/SLD CLUB SOCIAL ORG21	L27.90
15.	7622201717637-GALL/SLD CLUB SOCIAL ORG21	L27.90
15.	748767006684-GALLETA PICNIC VAINILLA 204GR	L29.90
	Descuento	-L13.96
	PROMO=67380	
15.	748767006684-GALLETA PICNIC VAINILLA 204GR	L29.90
15.	746767006684-GALLETA PICNIC VAINILLA 204GR	L29.90
15.	763910000662-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 25	L13.96
	7429906700908-AZUCAR DONA MATILDE 920GR	L24.36
	7427960100442-CAFE AHORRO MAX TOSTADO	L68.86
	7427960100442-CAFE AHORRO MAX TOSTADO 1	L68.86
15.	7466672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 6OZ 25U	L24.35
	Descuento	-L2.46
	PROMO=67340	
15.	7466672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 6OZ 25U	L24.36
	Descuento	-L2.46
	PROMO=67340	
15.	763910014076-VASO PLASTIVAL N7 60UN	L34.66
15.	763910014076-VASO PLASTIVAL N7 60UN	L34.66
0.0	7129-2 COCA COLA 3LT+1BNN TROPICAL 3LT	L178.40
	Descuento	-L17.86
	PROMO=67402	
	7422110100666-REFRESCO COCA COLA 3LT	L69.70
	7422110100936-REFRESCO TROPICAL UVA 3LT	L66.20
	1-APOYANDO L'EDUCAC DAR P'EDUCAR	L0.60
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L66.80
	Sub Total	L1,090.88
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L641.90
	Importe Gravado 16%	L248.78
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L37.32
	I.S.V. 16%	L0.00
	Total a Pagar	L1,128.00
	EFFECTIVO HNL Recibido	L1,600.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L372.00

Su Ahorro: L65.60!

GANO 14 Manzanas digitales FELICIDADES JOSE GONZALES
 Saldo Anterior : 0
 Ganadas esta Compra : 14

Canal El Progreso Hico

PREMIUM COMERCIAL SA DE CV
Barrio El Barro, 18 Calle, 4 y 5 Avenida, Atras
del Instituto El Progreso, Yoro Honduras. C.A.

SUCURSAL: VILLANUEVA A
INTERIOR PLAZA VILLAROSA,
VILLANUEVA, CORTES

Tel 2647-4713

Email: contapremium01@gmail.com

RTN: 13049010-36645

CAI 21B34C-38-FC5-DA6CF 703-09092E-3E

Factura # 011-002-01-00365763

FECHA: viernes 3 de octubre de 2015; 01:04:57

CLIENTE: M. PALIDAD DE PIMIENTA CORTES

R.T.N. 05049995126357

ATENDIDO POR: ANA ROSALES

Forma de Pago: Efectivo

Transaccion al CONTADO

DESCRIPCION

CANT	PRECIO UNIT	ISV	NIT	TOTAL
BAÑO AMBIENT N10				
1	X	269.56	40.43 =	310.00

SUB TOTAL	L	269.57
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L	0.00
OTORGADOS		
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
SERVICIO SUGERIDO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%L		269.57
IMPORTE GRAVADO AL 18%L		0.00
I.S.V. 15%	L	40.44
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	310.01
CAMBIO	L	0.00
PENDIENTE DE PAGO	L	0.00

Son: TRESCIENTOS DIEZ CON
01/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

011-002-01-00363001 al 011-002-01-00373000

Fecha Limite de Emision: 09/09/2025

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Nombre: _____

Identidad: _____

Telefono: _____ Edad: _____

"La Factura es beneficio de todos. Exjala!"

"Original / Cliente Copia / Obligado Tributario"

** TechnoSystems - Premium Soft **

TROPIGAS DE HONDURAS S A
ALDIA PUERTO NUEVO 200 MTS
ADRIAN DE ZIP BUENA VISTA
VILLANUEVA CORTES
RTN 08019000235532
TEL 26700470
TROPIGASDEHONDURAS@TOMZAT
ROPIGASHN.COM

FACTURA ORIGINAL

081-002-01-00023252

TROPIGAS DE HONDURAS S A
TDA.PIMIENTA

BO LAS ACACIAS CONTIGUO A
FERRETERIA LOPEZ AGUILAR

CAI: 205CD1-758AF8-56BEE0-
B3E-03-0909DE-88

FECHA EMISION: 23-08-2025

RANGO INICIAL: 081-002-01-00022501

RANGO FINAL: 081-002-01-00026500

FECHA FACT: 21/10/2024 10:30:41

RTN: 05049995126357

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE
PIMIENTA CORTES

DIRECCION: B EL CENTRO FRENTE
AL PARQUE CENTRAL PIMIENTA
CORTES

F. PAGO: CONTADO

CANT.	PROD.	P/U	TOTAL
1	CIL 25 LBS	L221.95	L221.95

SUBTOTAL: L221.95

EXONERADO: L00.00

EXENTO: L221.95

DESCUENTO: L00.00

GRAVADO 15%: L00.00

ISV 15%: L00.00

TOTAL A PAGAR: L221.95

SON: DOSCIENTOS VEINTIUNO
LEMPIRAS CON 95/100 CTVOS.

CÓDIGO DE EXONERACIÓN:

ORD COMPRA VENTA

#REGISTRO SAG

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJALA

1PVN-TP154 - 23252

DEISY MARICELA RODRIGUEZ
PINEDA



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

Factura N° 002-001-01-00004290

Regimen de Facturación

Factura Crédito

CAL: B6F615-10B9D1-8A468D 86E1C1-59C0EB-35
002-001-01-00002001 Al 002 001-01-00004500

Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com

Fecha limite de Emisión: 8/4/2025 0:00:00

RTN: 05011975043464

lunes 21 de octubre de 2024 - 10:34

Cliente : MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

ID/RTN : 05049995126357

Dirección: PIMIENTA, CORTES

Tel/Cel : 26502180

Nc. Orden compra exenta :

No. Constancia registro exonerado :

No. Registro S.A.G. :

Cod	Descripción	Cant	Precio
8865	ADAPTADOR VGA A DISPLAY P 1	1	304.35
ORT ARGOM ARG-CB-0056**+-			
TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS			

Sub-Total: L304.35

Total Gravado: L304.35

Total Exento: L0.00

Descuento: L0.00

Exonerado: L0.00

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

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

Total: L350.00

Su compra es de : L350.00

Usted pago con : L500.00

Su cambio : L150.00

Firma y sello

Recibí conforme

Facturado Por: Alison Lagos

Venta, reparación y mantenimiento de computadoras

Accesorios, redes, sistemas, juegos

Trabajos secretariales y de investigación, copias

Impresiones, Internet y muchas cosas más

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,¡EXIJALA!

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No.203

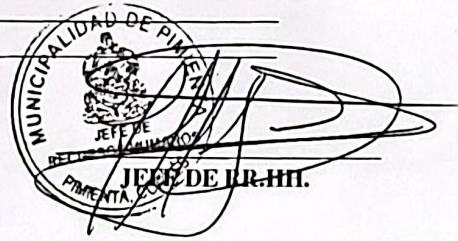
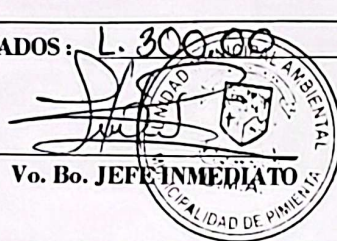
FECHA: 04/10/24

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 solidos
en aldea Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L. 300.00

William Bustillo
EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No. 204

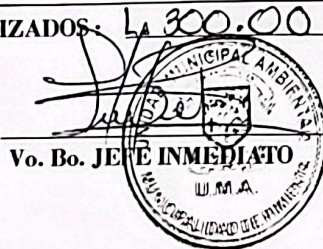
FECHA: 04/10/24

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ERin Coteu
DEPARTAMENTO: UMA
CARGO QUE DESEMPEÑA: MOTOTISTA CATEGORIA _____
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA Pimienta
MOTIVO DE LA GIRA: Recolección de desechos solidos
en aldea Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L. 300.00

ERin Coteu
EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No.205

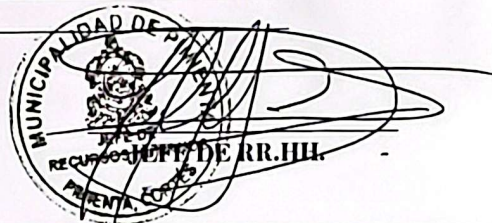
FECHA: 04/10/24

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Jonathan Coello
DEPARTAMENTO: U M A
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: L.200.00

Jonathan Coello
EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No.206

FECHA: 09/10/24

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Heber Hernández
DEPARTAMENTO: Admon Tributaria
CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe Admon Tributaria CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA
MOTIVO DE LA GIRA: Visita y Supervisión a
Contribuyentes por obra de servicios públicos
en compañía de Auxiliar en obra alga nro. nro.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L.200.00

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

JEFE DE RR.HH. JEFE DE RECURSOS HUMANOS

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No. 207

FECHA: 08/10/2024

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Johana Geraldin Guevara Villafra

DEPARTAMENTO:

Cobranza

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Gestor de Cobro

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Aldea Santiago

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

Visitas en campo por obra
de agua potable en compañía de Claudette
Auxilio en obra y Joel Amaya de servicios públicos.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

L. 300.00



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No. 208

FECHA: 09/10/2024

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Johana Geraldin Guevara Villafra

DEPARTAMENTO:

Cobranza

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Gestor de Cobro

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Aldea Santiago

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

Visitas en campo a contribuyentes
por obra de agua potable en compañía
de auxiliar en obra Olga Maren.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

L. 200.00



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No. 209

FECHA: 09/10/2024

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Claudia Carolina Torres Cora.

DEPARTAMENTO:

Auxiliar en mesa cobranza

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Auxiliar en mesa CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Aldea Santiago. ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

Visitas en campo a los diferentes contribuyentes por mesa de agua potable en compañía de Joel Amaya de Servicios públicos.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

L. 200.00

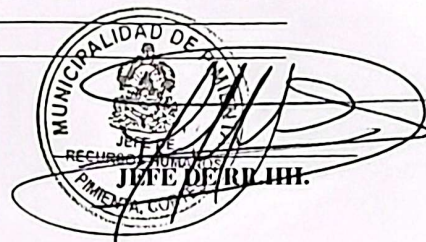


EMPLEADO QUE RECIBE



Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

DEPTO. DE COBRANZA



JEFE DE RR.HH.

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No. 210

FECHA: 09/10/2024

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Etelvina Prado

DEPARTAMENTO:

Oficina de la Mujer.

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Coordinadora de la omm CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Aldea Santiago ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

Entrega de material de los hornillas y levantamiento de fichas Socioeconómica a nuevas familias de la omm.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

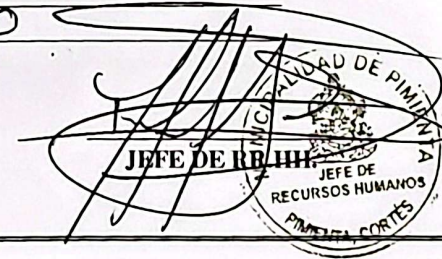
L. 300.00

EMPLEADO QUE RECIBE



Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

JEFE DE RECURSOS HUMANOS



JEFE DE RR.HH.

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No.211

FECHA: 09/10/24

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Paola Alvarado Medina

DEPARTAMENTO:

Desarrollo Comunitario

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Jefe de Desarrollo C.

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Aldea Santiago

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

Entrega de material de las
hornillas y entrega de Material para
mesones

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

L.300.00

EMPLEADO QUE RECIBE

Yo. B. JEFE INMEDIATO

Jefe de Recursos Humanos

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No. 212

FECHA: 10/10/24

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Jhanna Geraldin Guerra Villatoro

DEPARTAMENTO:

Cobranza

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Gestor de Cobro

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Aldea Santiago

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

Visitas en campo por mera
de agua potable en compañía de Olga Mercedes
Auxiliar en mera

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

L.200.00

EMPLEADO QUE RECIBE

Yo. B. JEFE INMEDIATO

Jefe de RR.HH.

No.213

No.214

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No. 215

FECHA: 11/10/24

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

William Daniel Bustillo Montecinos.

DEPARTAMENTO: UMA

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Motivista

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Santiago, Pimienta

ZONA Pimienta.

MOTIVO DE LA GIRA:

Recolección de desechos sólidos en diferentes barrios y colonias de la zona Santiago.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

LC 200.00

William Bustillo
EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No. 216

FECHA: 11/10/24

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Jonathan Josue Carlos Benegas

DEPARTAMENTO: UMA

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Agudante

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Santiago, Pimienta

ZONA Pimienta.

MOTIVO DE LA GIRA:

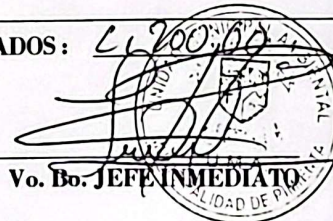
Recolección de desechos sólidos en diferentes barrios y colonias en la Zona Santiago.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

LC 200.00

Jonathan Benegas
EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No.217

FECHA: 14/10/24

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Paola Alvarado

DEPARTAMENTO:

Desarrollo Comunitario

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Jefa de desarrollo C. CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Aldea Garachutuba ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

Entrega de Material de
Hornillos.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

L. 300.00

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

JEFE DE R.H.H.

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No. 218

FECHA: 14/10/24

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Emerson Garcia

DEPARTAMENTO:

Recursos Humanos

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Motorista

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Santiago

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

Entrega de Material de Hornilla en la
aldea Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

L. 300.00

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

JEFE DE R.H.H.

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
JEFE DE
RECURSOS HUMANOS
PIMIENTA, CORTES

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No.219

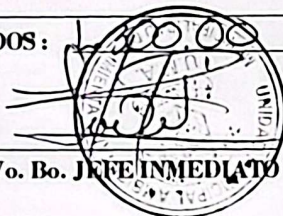
FECHA: 18/10/2024

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Willian Bustillo
DEPARTAMENTO: U M A
CARGO QUE DESEMPEÑA: MOTOBISTA CATEGORIA _____
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA Pimienta
MOTIVO DE LA GIRA: Recolección de desechos sólidos
en Barrios y Colonias de la aldea
Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: _____

Willian Bustillo
EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No. 220

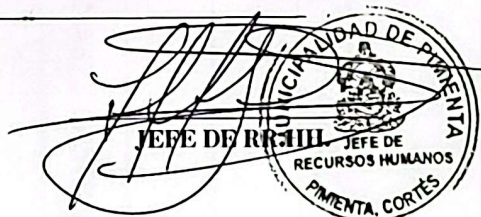
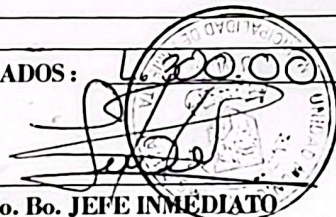
FECHA: 18/10/2024

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Erin Joel Cotea
DEPARTAMENTO: U M A
CARGO QUE DESEMPEÑA: MOTOBISTA CATEGORIA _____
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA Pimienta
MOTIVO DE LA GIRA: Recolección de desechos sólidos
en Barrios y Colonias de la aldea
Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: _____

Erin Cotea
EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2024

No.221

FECHA: 18/10/2024

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 diferentes Barrios y
Colonias de la aldea Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L. 200,000

Jonathan Burey
EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

JEFE DE RECINTO



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, Tra. 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 **Nº 005638**

NOMBRE: Municipalidad Pimienta
DIRECCION: Pimienta
FECHA: 22/10/24 RTN: 05049995126357

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	16	22		352
ENVASE 5 GALONES				
1½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
TOTAL				

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 Límite de Emisión: 29/07/2025/

Firma del Cliente

Firma Vendedor

Importe Exonerado L. _____

Importe Exento L. _____

Importe Gravado 15% L. _____

Importe Gravado 18% L. _____

I.S.V. 15% L. _____

I.S.V. 18% L. _____

Total a Pagar L. **352**



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, 18 de octubre del 20 24

Nombre: Municipalidad de Pimienta

R.T.N. 05049995126357

Dirección: Pimienta, Cortés

Compra Exenta No. _____

Reg. SAG No.: _____

Const. Reg. Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
10	Pliegos de papel bond grande	4.00	40.00
8	Marcadores permanentes	18.00	144.00
MULTISERVICIOS  RODFERZ  FACTURA 161949000803 Exento L. Exonerado L. Nº 003760 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ CAI: 209C4B-41E905-C0BCE0-63BE03-09096D-39 Rango Autorizado: 000-001-01-00003751 al 000-001-01-00003950 Fecha Límite de Emisión: 26/08/2025 La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala! ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR Gravado 15% L. Gravado 18% L. Desc. y Rebaja L. 15% I.S.V. L. 18% I.S.V. L. Total a Pagar L.			
			184.00

Son: Ciento ochenta y cuatro Exactos

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05015018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9211-23-10505-113