



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2016
USUARIO: MARGARITA.RUBIO



Emisión: 30/8/2016
Hora: 12:02 p.m.
Página: 1 de 4

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 3

No. Rendición: 107951B

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 3152	NUMERO: 3152				
03 00 000 001 000 36400 11-001-01	COMPRA DE LIMAS Y MACHETE PARA LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y PUBLICAS	160.00			
	Total Factura:		160.00	0.00	160.00
SERIE: 64034	NUMERO: 64034				
03 00 000 001 000 31100 11-001-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	286.00			
	Total Factura:		286.00	0.00	286.00
SERIE: 164541	NUMERO: 164541				
03 00 000 001 000 36100 11-001-01	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	206.80			
	Total Factura:		206.80	0.00	206.80
SERIE: 64025	NUMERO: 64025				
03 00 000 001 000 31100 11-001-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	152.00			
	Total Factura:		152.00	0.00	152.00
SERIE: 720	NUMERO: 720				
03 00 000 001 000 36400 11-001-01	COMPRA DE TEIPE, DECORACION DE BANERS DEPORTIVO	45.00			
	Total Factura:		45.00	0.00	45.00
SERIE: 121734	NUMERO: 121734				
03 00 000 001 000 31100 11-001-01	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAL DEL EJERCITO (BRINDANDO SEGURIDAD AL MUNICIPIO)	526.48			
	Total Factura:		526.48	0.00	526.48
SERIE: 0216	NUMERO: 0216				
13 00 000 001 000 55110 11-001-01	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	224.00			
	Total Factura:		224.00	0.00	224.00
SERIE: 3146	NUMERO: 3146				
11 00 001 001 000 23400 11-013-01	COMPRA DE REDUCTORES, TE, TAPONES (MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE)	689.00			
	Total Factura:		689.00	0.00	689.00
SERIE: 63035	NUMERO: 63035				
03 00 000 001 000 31100 11-001-01	COMPRA DE PASTEL PARA EL SR. REGIDOR ALEJANDRO RAMOS EN EL DIA DE SU NATALICIO	440.00			
	Total Factura:		440.00	0.00	440.00
SERIE: 011	NUMERO: 011				
03 00 000 001 000 31100 11-001-01	COMPRA DE REFRESCOS Y VASOS (CEREMONIAS DE BODAS EL DIA 12 Y 19/08/2016)	648.00			
	Total Factura:		648.00	0.00	648.00
SERIE: 115	NUMERO: 115				
03 00 000 001 000 23400 11-021-01	COMPRA DE RECARGA ELECTRÓNICA PARA REALIZAR LLAMADAS A CELULAR	100.00			
	Total Factura:		100.00	0.00	100.00
SERIE: 0010	NUMERO: 0010				
03 00 000 001 000 31100 11-001-01	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS (REUNION PARA SOCIALIZAR REGLAMENTO INTERNO A EMPLEADOS MUNICIPALES)	908.00			
	Total Factura:		908.00	0.00	908.00
SERIE: 62532	NUMERO: 62532				
03 00 000 001 000 31100 11-001-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	330.00			
	Total Factura:		330.00	0.00	330.00
SERIE: 12080	NUMERO: 12080				
03 00 000 001 000 23300 11-021-01	PAGO POR REPLAZO DE CARTUCHOS DE TINTA DE LA IMPRESORA DE JUZGADO DE POLICIA Y SECRETARIA MUNICIPAL	499.00			
	Total Factura:		499.00	0.00	499.00
SERIE: 62502	NUMERO: 62502				
03 00 000 001 000 31100 11-001-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	352.00			
	Total Factura:		352.00	0.00	352.00
SERIE: 603	NUMERO: 603				



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2016
USUARIO: MARGARITA, RUBIO



Emisión: 30/8/2016
Hora: 12:02 p.m.
Página: 2 de 4

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 3

No. Rendición: 1079518

ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LÍQUIDO
13 00 000 001 000 55110 11-001-01	PAGO POR TRASLADO DE LA SEÑORA EN AMBULANCIA A LA SEÑORA MARIA SABINA PINEDA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 71476	NUMERO: 71476				
13 00 000 001 000 55110 11-001-01	COMPRA DE MEDICINA AL JOVEN BRAYAN MARTINEZ DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	188.62			
		Total Factura:	188.62	0.00	188.62
SERIE: 606	NUMERO: 606				
13 00 000 001 000 55110 11-001-01	PAGO POR SERVICIO DE AMBULANCIA AL JOVEN MARIO PADILLA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 31833	NUMERO: 31833				
03 00 000 001 000 51250 15-013-01	PAGO POR ELABORACION DE HEMOGRAMA A LA SEÑORA ROSA PORTILLO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: 64006	NUMERO: 64006				
03 00 000 001 000 31100 11-001-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	242.00			
		Total Factura:	242.00	0.00	242.00
SERIE: 03097	NUMERO: 03097				
03 00 000 001 000 31100 11-001-01	COMPRA DE UN PASTEL PARA CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑEROS DEL MES DE JULIO DEL 2016	430.00			
		Total Factura:	430.00	0.00	430.00
SERIE: 0712	NUMERO: 0712				
15 00 003 003 000 23400 15-013-01	COMPRA DE CUERDA PARA LAS MAQUINAS CHAPEADORAS (LIMPIEZAS DE ÁREAS VERDES)	402.25			
		Total Factura:	402.25	0.00	402.25
SERIE: 1960	NUMERO: 1960				
03 00 000 001 000 24300 15-013-01	PAGO POR ELABORACIÓN DE AUTÉNTICAS PARA DISPENSA DE CONTENEDOR DE DONACIONES	520.00			
		Total Factura:	520.00	0.00	520.00
SERIE: 183	NUMERO: 183				
03 00 000 001 000 24300 15-013-01	PAGO POR EMISIÓN DE CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE LA DEL (DISPENSA DE CONTENEDORES)	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 6807	NUMERO: 6807				
03 00 000 001 000 31100 11-001-01	COMPRA DE ALIMENTACIÓN (REUNIÓN CON LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL)	312.00			
		Total Factura:	312.00	0.00	312.00
SERIE: 3138	NUMERO: 3138				
03 00 000 001 000 36400 11-001-01	COMPRA DE FOCO AHORRATIVO (USO DEL CENTRO CIVICO)	95.00			
		Total Factura:	95.00	0.00	95.00
SERIE: 605	NUMERO: 605				
13 00 000 001 000 55110 11-001-01	PAGO POR TRASLADO AL HMCR DEL SR. FELICITO GARCIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 0006	NUMERO: 0006				
03 00 000 001 000 31100 11-001-01	COMPRA DE ALIMENTACION (REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE ALDEA SANTAGO)	728.00			
		Total Factura:	728.00	0.00	728.00
SERIE: 01053	NUMERO: 01053				
03 00 000 001 000 36400 11-001-01	COMPRA DE 03 FOCOS (USO DE LA OFICINA DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL)	175.98			
		Total Factura:	175.98	0.00	175.98
SERIE: 0324	NUMERO: 0324				
13 00 000 001 000 55110 11-001-01	PAGO POR TRASLADO AL HMCR DE LA JOVEN ELENA BENAVIDES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 0008	NUMERO: 0008				



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2016
USUARIO: MARGARITA.RUBIO



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 30/8/2016
Hora: 12:02 p.m.
Página: 3 de 4

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 3

No. Rendición: 1079518

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 001 000 31100 11-001-01	COMPRA DE BEBIDAS (CONVIVIO DE CUMPLEAÑEROS MES DE JULIO 2016)	459.00			
		Total Factura:	459.00	0.00	459.00
SERIE: 25887	NUMERO: 25887				
13 00 000 001 000 55110 11-001-01	COMPRA DE BOLSAS UTILIZARIAS EN DISTRIBUCION DE ASATE	238.00			
		Total Factura:	238.00	0.00	238.00
SERIE: 125886	NUMERO: 125886				
14 00 002 000 001 47210 11-001-01	COMPRA DE CLORO (LIMPIEZA DE LA FUENTE DEL PARQUE CENTRAL)	38.50			
14 017		Total Factura:	38.50	0.00	38.50
SERIE: 29718	NUMERO: 29718				
15 00 003 003 000 23400 15-013-01	COMPRA DE CUERDA PARA LAS MAQUENAS CHAPEADORAS	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	90.00
SF 29724	NUMERO: 29724				
03 00 000 001 000 36400 11-001-01	COMPRA DE UN MACHETE PARA USO DEL PARQUE CENTRAL	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	90.00
SERIE: 0007	NUMERO: 0007				
03 00 000 001 000 31100 11-001-01	COMPRA DE ALIMENTACIÓN A MIEMBROS DE OCTM Y PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN TIEMPO EXTRA	861.00			
		Total Factura:	861.00	0.00	861.00
SERIE: 156199	NUMERO: 156199				
03 00 000 001 000 31100 11-001-01	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACIÓN (CONVIVIO DE CUMPLEAÑEROS DEL MES DE JULIO 2016)	1,132.49			
		Total Factura:	1,132.49	0.00	1,132.49
SERIE: 158039	NUMERO: 158039				
14 00 000 003 000 54200 11-001-01	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA CUADRAVIGULAR DE FUTBOL	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: 132544	NUMERO: 132544				
03 00 000 001 000 31100 11-001-01	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACIÓN (REUNIÓN DE CORPORACION MUNICIPAL #381)	1,190.13			
		Total Factura:	1,190.13	0.00	1,190.13
SERIE: 156380	NUMERO: 156380				
03 00 000 001 000 31100 11-001-01	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACIÓN POR REUNIÓN DE TRABAJO EN TIEMPO EXTRA CON EL SR. ALCALDE MUNICIPAL	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 3466	NUMERO: 3466				
13 00 000 001 000 55110 11-001-01	PAGO POR REALIZACIÓN DE RADIOGRAFÍA DE HOMBRO A LA JOVEN ALEXANDRA HERNANDEZ DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 22376	NUMERO: 22376				
03 00 000 001 000 31100 11-001-01	COMPRA DE ALIMENTACIÓN (PERSONAL TECNICO EN COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL)	878.00			
		Total Factura:	878.00	0.00	878.00
SERIE: 3165	NUMERO: 3165				
03 00 000 001 000 36400 11-001-01	COMPRA DE MACHETE PARA USO EN VIAS PUBLICAS	275.00			
		Total Factura:	275.00	0.00	275.00
SERIE: 30585	NUMERO: 30585				
15 00 003 003 000 23400 15-013-01	COMPRA DE ESCOBIAS (LIMPIEZA DE CALLES Y AREAS VERDES)	735.00			
		Total Factura:	735.00	0.00	735.00
SERIE: 3731	NUMERO: 3137				
14 00 000 006 000 54200 11-001-01	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE ASEO (USO EN LA POSTA POLICIAL)	364.55			
		Total Factura:	364.55	0.00	364.55
SERIE: 3732	NUMERO: 3732				
14 00 017 001 000 23400 11-001-01	COMPRA DE ESCOBAS Y RECOGEDOR DE BASURA (USO EN EL PARQUE CENTRAL)	409.00			
		Total Factura:	409.00	0.00	409.00



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2016
USUARIO: MARGARITA.RUBIO



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 30/8/2016

Hora: 12:02 p.m.

Página: 4 de 4

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 3

No. Rendición: 1079518

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 3191	NUMERO: 3191				
11 00 001 002 000 23400 15-013-01	COMPRA DE CODOS (INSTALACION DE TUBERIAS EN BO. EL TANQUE #1)	360.00			
		Total Factura:	360.00	0.00	360.00
SERIE: 00013	NUMERO: 00013				
03 00 000 001 000 31100 13-001-01	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACIÓN (REUNION DE TRABAJO EN LA MUNICIPALIDAD)	981.00			
		Total Factura:	981.00	0.00	981.00
SERIE: 3766	NUMERO: 3766				
13 00 000 001 000 55110 11-001-01	COMPRA DE MEDICAMENTOS AL JOVEN KEVIN MONDRAGON DE ESCASOS RECURSO ECONOMICOS	607.20			
		Total Factura:	607.20	0.00	607.20
SERIE: 00003	NUMERO: 00003				
03 00 000 001 000 31100 13-001-01	COMPRA DE REFRIEROS Y AGUA EN BOTELLITAS (BODAS REALIZADAS EL DIA 26/8/2016)	591.00			
		Total Factura:	591.00	0.00	591.00
				Total:	20,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,013.75
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,056.25
Total Fuentes Especificas:		20,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+jsj9JmeY1YvM7KkyE3fDTzUNvIS2HkyfM9/ExmuUADDNXWRqTDAp0IAbJIKlu1LeZpv7M2FrVUYuc2e58FMbAmnw78vmXz1SExJLozBLc0rHZ611Q==



Nº. 11, Autopista San Pedro Sula - Tegucigalpa, 200 mts.
Al Sur Estación de Bomberos, frente Colonia Miguel Calvo,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. • PBR: 2670-4671
website: aguardiavilla.com • E-mail: aguardiavilla@yahoo.com

R.T.N. 05019011427204

☐ CONTADO

☐ CREDITO

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: Pimienta 3307
FECHA: 12-8-16 R.T.N.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	15	22	330
ENVASE 5 GLS.			
1 1/2 LITRO			
1 LITRO			
1/2 LITRO			
1/2 LITRO BOLSA			
1/4 LITRO BOLSA			
BOLETO			

FACTURA
000-001-01-00

Nº 062532

La Factura es Beneficio de todos. Exijala!

IMPORTE EXENTO
ISV T. 0 Lps.
SUB-TOTAL Lps.
DESCUENTO Lps.
15% I.S.V. Lps.
TOTAL Lps. 330

Firma del Cliente

Firma del Vendedor

Son _____

CAI: 31CC59-7E65B7-FA46AB-4D707A-7DE920-8A
Rango Autorizado: 000-001-01-00055151 al 000-001-01-00080150
Fecha Límite de Emisión: 21/05/2017



Compañía Embotelladora de Alimentos Líquidos y Derivados, S.A.
Km. 17, Autopista San Pedro Sula - Tegucigalpa, 200 mts.
Al Sur Estación de Bomberos, frente Colonia Miguel Calvo,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. • PBR: 2670-4671
website: aguardiavilla.com • E-mail: aguardiavilla@yahoo.com

R.T.N. 05019011427204

☐ CONTADO

☐ CREDITO

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: Pimienta 3307
FECHA: 16-8-16 R.T.N.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	11	22	242
ENVASE 5 GLS.			
1 1/2 LITRO			
1 LITRO			
1/2 LITRO			
1/2 LITRO BOLSA			
1/4 LITRO BOLSA			
BOLETO			

FACTURA
000-001-01-00

Nº 064006

La Factura es Beneficio de todos. Exijala!

IMPORTE EXENTO
ISV T. 0 Lps.
SUB-TOTAL Lps.
DESCUENTO Lps.
15% I.S.V. Lps.
TOTAL Lps. 242

Firma del Cliente

Firma del Vendedor

Son _____

CAI: 31CC59-7E65B7-FA46AB-4D707A-7DE920-8A
Rango Autorizado: 000-001-01-00055151 al 000-001-01-00080150
Fecha Límite de Emisión: 21/05/2017



Compañía Embotelladora de Alimentos Líquidos y Derivados, S.A.
Km. 17, Autopista San Pedro Sula - Tegucigalpa, 200 mts.
Al Sur Estación de Bomberos, frente Colonia Miguel Calvo,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. • PBR: 2670-4671
website: aguardiavilla.com • E-mail: aguardiavilla@yahoo.com

R.T.N. 05019011427204

☐ CONTADO

☐ CREDITO

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: Pimienta 3307
FECHA: 8-8-16 R.T.N.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	16	22	352
ENVASE 5 GLS.			
1 1/2 LITRO			
1 LITRO			
1/2 LITRO			
1/2 LITRO BOLSA			
1/4 LITRO BOLSA			
BOLETO			

FACTURA
000-001-01-00

Nº 062502

La Factura es Beneficio de todos. Exijala!

IMPORTE EXENTO
ISV T. 0 Lps.
SUB-TOTAL Lps.
DESCUENTO Lps.
15% I.S.V. Lps.
TOTAL Lps. 352

Firma del Cliente

Firma del Vendedor

Son _____

CAI: 31CC59-7E65B7-FA46AB-4D707A-7DE920-8A
Rango Autorizado: 000-001-01-00055151 al 000-001-01-00080150
Fecha Límite de Emisión: 21/05/2017



Compañía Embotelladora de Alimentos Líquidos y Derivados, S.A.
Km. 17, Autopista San Pedro Sula - Tegucigalpa, 200 mts.
Al Sur Estación de Bomberos, frente Colonia Miguel Calvo,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. • PBR: 2670-4671
website: aguardiavilla.com • E-mail: aguardiavilla@yahoo.com

R.T.N. 05019011427204

☐ CONTADO

☐ CREDITO

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: Pimienta
FECHA: 20-8-16 R.T.N.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	10		
ENVASE 5 GLS.			
1 1/2 LITRO			
1 LITRO			
1/2 LITRO			
1/2 LITRO BOLSA	190	080	152
1/4 LITRO BOLSA			
BOLETO			

FACTURA
000-001-01-00

Nº 064025

La Factura es Beneficio de todos. Exijala!

IMPORTE EXENTO
ISV T. 0 Lps.
SUB-TOTAL Lps.
DESCUENTO Lps.
15% I.S.V. Lps.
TOTAL Lps. 152

Firma del Cliente

Firma del Vendedor

Son _____

CAI: 31CC59-7E65B7-FA46AB-4D707A-7DE920-8A
Rango Autorizado: 000-001-01-00055151 al 000-001-01-00080150
Fecha Límite de Emisión: 21/05/2017



INVERSIONES EL NAZRI S. DE R.L. REPOSTERIA EL BUEN SABOR 2

Sucursal: Plaza Villacenter, Tel. 2670-4785
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
E-mail: elnazri@hotmail.com

PRINCIPAL: Fte. Parque Industrial
Zip Villanueva Tel. 2670-4935

R.T.N. 05019995164220

FACTURA AL CONTADO

DIA	MES	AÑO
8	8	16

Cliente: Municipalidad de Pimienta

RTN:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	pastafarina		391.30

Original: Cliente
Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 04/11/2017

Importe Exento / ISV L.

Importe con ISV 391.30

ISV 15% 58.70

TOTAL A PAGAR 450.00

Firma

[Firma]
Escríbe en Letras el Total a Pagar L.

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00001801 al 00004300

CAI: 435B09-FA4A29-5F42B2-73A264-E22F10-2C

Nº: 001-001-01 ** 00003097

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJA LA"

SARANITA VELASQUEZ LEMUS

Col. Cerro Verde, Calle Principal Casa #1 Bloque 10
Choloma, Cortés, Honduras, C.A.
Cel: 9525-0504
E-mail: saranitalemus@yahoo.com

R.T.N.: 14111952001406

BOLETA DE VENTA

FECHA		
26	08	2016
DIA	MES	AÑO

Señor (as): Municipalidad Pimienta

R.T.N.: 05019995164220

Dirección: Plaza Villacenter

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
06	Ref. 3 l/kros	44 =	264 =
10	Bot. Agua	15 =	150 =
05	Ref. light	25 =	125 =
	- Reposteria		103 =

000-001-02-00

Nº 000003

CAI: 7A4519-988FCB-58488F-05D100-CCA573-A9

Son:

TOTAL 592

Fecha de Emisión: 06/07/2016 • Fecha Límite de Emisión: 06/07/2017

Original: Cliente

Copia: Emisor

Rango Autorizado: 000-001-02-00000001-00000000

IMPRESA LA FE R.T.N. 05019995164220 Tel: 2670-4935 Cel: 9525-0504 Certificado Nº 000113-10/01/15

COMERCIAL LOPEZ AGUILAR

RTN: 13071968001170

PROPIETARIO: NORBERTO LOPEZ GUILLEN

Tel. 9928-7792 / 9928-7797

BO. EL PLANTEL CALLE PRINCIPAL CASA #5. NUEVA PIMIENTA. CORTES

E-mail: felixrodriguez515@gmail.com

DIA	MES	AÑO
26	8	16

cliente: Monicapedidad de Pontecorvo

RTN: 05049995126357 Tel:

Dirección: Puerto Cortes

[illegible]

Original: Cliente Copia: Emissor
 Fecha Límite de Emisión: 29/06/2017
 RANGO AUTORIZADO: 1148
 000-001-01-000030001 AL 000-001-01-00004500

FIRMA 20124

Wang, S. P., & Wang, J. (2000). *China's economic growth: A new perspective*. Beijing: China Development Press.

1. A

Soft

Furtwängler, C. and J. H. D. J. van der Pijl. 1993.

CAJ: 2B57A1-F01F4C-AE43AF-68C59F-D12610-00

FACTURA Nº: 000 - 001 - 01 - 00003191

La Factura es Beneficio de Todos. "Exitosa"

COMERCIAL LOPEZ AGUILAR

RTN: 13071968001170

PROPIETARIO: NORBERTO LOPEZ GUILLÉN

Tel. 9928-7792 / 9928-7797

BO. EL PLANTEL CALLE PRINCIPAL, CASA #5, NUEVA PIMIENTA, CORTES

E-mail: felixrodriguez515@gmail.com

DIA	MES	ANO
12	8	16

Cliente: Universidad de Bío-Bío

RTN: 06049995126357 Tel:

Dirección: Proyecto Contes

[illegible]

Original: Cliente - Copia: Emisor
Fecha Límite de Entrega: 29/06/2014
RANGO AUTORIZADO
000-00-101-00003801 AL 000-00-101-00004500
Credito

STYLING: JESSICA FIRMA

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 105–112

Wavetes 4 Since 00/00

Boettler on Letters of Tithed to Poverty I

CAL 2B57A1-F01F4C-AE43AF-68C59F-D12610-06

FACTURA N°: 000 - 001 - 01 - 00003135

La Factura es Beneficio de Todos, "Exigala"

RESTAURANTE
SOPAS DE
K'SA
100% DE VINOS TANTO COMO VINO EN VINUM

E-mail: mariaargentina@nacha.com Tel. 9817-0340
RTN: 05011959009836

10 de 08 del 2016
 Cliente: Municipalidad Puntarenas
 RTN: 05049998126357el. 26502180
 Dirección:

[illegible]

BOLETA DE VENTA

Escritura en Letras el Total a Pagar L.

[Firma]

RANGO AUTORIZADO: 000-001-02-500000001 # 000-001-02-000000050

CAI: 338215-9E92B2-744F9D-39E23D-8B9607-7E

Firma

Nº: 000-001-02-00000005

RESTAURANTE
SOPAS DE
K'SA
CALLE DE LA UNIÓN 1000, MONTECARMEN, GUAYMAS

RTN: 05011978080913 Cel. 8759-0886
E-mail: mayra_ksa@hotmail.com

10 de - Agosto del 2016
 Cliente: Municipalidad de Pimienta.
 RTN: _____
 Dirección: _____

[illegible]

Original Cuentas: Copias Emitidas
Fecha Límite de Emisión: 28/06/2017

FACTURA

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Trescientos doce lemps. —

¡buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. San Mateo 6:33

Escritor en Letras al Típolo a Pagar S.

CAI: EF7C58-8EC7FC-3B468C-569550-3D08B1-01

Nº: 000-001-01 0006807

La Factura es Beneficio de Todas, "Exigala"

COMERCIAL LOPEZ AGUILAR

RTN: 13071968001170

PROPIETARIO: NORBERTO LOPEZ GUILLÉN

Tel. 9928-7792 / 9928-7797

BO. EL PLANTEL, CALLE PRINCIPAL, CASA #5, NUEVA PIMIENTA, CORTES

E-mail: felixrodriguez515@gmail.com

DIA	MES	AÑO
19	8	16

Cliente: Municipalidad de Roversa

RTN: 06649995126357 Tel: 06649995126357

Dirección: Pinar del Rio (6, km)

[illegible][illegible]

—PIRATA

Suelto Setenta col. 100

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAL: 2B57A1-F01F4C-AE43AF-68C99F-D12610-06

FACTURA Nº: 000 - 001 - 01 00003152

La Factura es Beneficio de Todos, "Exigala"

MARIA ARGENTINA CHACON CRUZ

Bo. El Centro, Calle Principal,
Nueva Pimienta, Cortés

E-mail: mariaargentinachacon@gmail.com Tel. 9817-0340
RTN: 05011959009836

Cliente:

RTN:

Dirección:

08 de 08 del 2016
Nueva Pimienta
RTN: 050499998126357 Tel. 26502180

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
07	14F. de 3 litros	44	308
01	Light desechable	16	16
	Pligtes y tenedores	135	135

Original Cliente Copia Emisor
Fecha Límite de Emisión: 31/05/2017

BOLETA DE VENTA

TOTAL A PAGAR L459

Escriba en Letras el Total a Pagar L.
RANGO AUTORIZADO: 000-001-02-00000001 al 000-001-02-00000050
CAI: 338215-9E92B2-744F9D-39E23D-BB9607-7E
Nº: 000-001-02-00000003

MARIA ARGENTINA CHACON CRUZ

Bo. El Centro, Calle Principal,
Nueva Pimienta, Cortés

E-mail: mariaargentinachacon@gmail.com Tel. 9817-0340
RTN: 05011959009836

Cliente:

RTN:

Dirección:

20 de 08 del 2016
Nueva Pimienta
RTN: 050499998126357 Tel. 26502180

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
12	14F. de 3 litros	44	528
08	pag. vasos #5	15	120

Original Cliente Copia Emisor
Fecha Límite de Emisión: 31/05/2017

BOLETA DE VENTA

TOTAL A PAGAR L648

Escriba en Letras el Total a Pagar L.
RANGO AUTORIZADO: 000-001-02-00000001 al 000-001-02-00000050
CAI: 338215-9E92B2-744F9D-39E23D-BB9607-7E
Nº: 000-001-02-00000011

[illegible]

Venta de Equipo Electrónico y Accesorios
3 Ave. 10 y 11 Calle S. O. Edif. Andalucía, Local N° 3, Bo. Lempira
Tel: 2557-2052 / 2558-1584, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
E-mail: inkspothn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00
Nº 012080

CAE-EFBD67-B27E35-AC4692-50CD8F-CD7397-AE

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

Original: Cliente
1er. Copia Amarilla: Emisor
2da. Copia Rosada: Archivo

810134 848 - VELAMBEVA
Socio: E. Ceylan; Adheta (corporative) Udu
Vila Maier, 304 - 2020-2201
E-mail: velambeva@br
C.Tax: 18094001250442

R.T.N. o Nº de Identidad del Cliente: 0504-0905-226354

La factura es beneficiosa de todos. "Estimada"

Original-Einstufe Arut-Archivum. Benutzt-Einstufung

TOTAL L 76

Boleta de Venta No. 000-001-02-00031633

Order No: **16081285**

Time: 9:47:20

www.adcarenegocios.com

COLONIA INDEPENDENCIA,
VILLANUEVA, COATES, HONDURAS
TEL: (504) 2570-4509 / 3271-3079
E-mail: oocvillanueva@hotmail.com

RTN: 06019003186819 Contador ORIGINAL

CLIENTE: 999999 MUNICIPALIDAD DE PIMENTA / ROSA MARIA
RESPONSABLE: 3301299 PORTILLO RTN:
DIRECCION: OF

EDAD: 62 SEXO: Femenino
PLAZA: 999

DIA	MES	ANO
16	06	2016

OFICINA

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	%	P. UNITARIO	VALOR
01010001	1.00	HEMOGRAMA	30	L 100.00	L 70.00



FACTURADO POR:	L. ABONO	L. 70.00 SUB TOTAL	L. 70.00 VTA EXENTA	L. VTA GRAVADA	L. IMP VTA	L. 70.00 TOTAL
----------------	----------	-----------------------	------------------------	----------------	------------	-------------------

CAI A97DD1-AS14Y3-76446F-C6D7BA-BA3A92-82

RANGO AUTORIZADO 00002001. AL 00032000.
* LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA *

SETENTA LEMPIRAS 00/100
FECHA VENCIMIENTO 2016/09/17



Km. 17, Autopista San Pedro Sula - Tegucigalpa, 200 mts.
Al Sur Estación de Bomberos, frente Colonia Miguel Galvo,
Villavieja, Cortés, Honduras, C.A. • PAB: 2670-4673
website: aguadelaiafahm.com • E-mail: aguadelaiafahm@yahoo.com

R.T.N. 05019011427204

☐ CONTADOR☐ CREDITO

NOMBRE: Maria E. Palacios

DIRECCION: *adm. - 0210*

FECHA: 22-02-1980 R.T.N.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	13	22	286
ENVASE 5 GLS.			
1 ½ LITRO			
1 LITRO			
½ LITRO			
½ LITRO BOLSA			
¼ LITRO BOLSA			
BOLETO			

FACTURA
000-001-01-00

№ 064034

La Factura es Beneficio de todos. Exíjalo!

IMPORTE EXENTO	15V T 10 Lpa
----------------	--------------

SUB-TOTAL L24	
---------------	--

DESCUENTO Lda

15% L.S.V. Low

TOTAL 177

Firma del Cliente

Firma del Vendedor

Son

CAI: 31CC59-7E65B7-FA46AB-4D707A-7DE920-8A
Rango Autorizado: 000-001-01-00055151 al 000-001-01-00080150
Fecha Límite de Emisión: 21/05/2017

SUPERMERCADOS TOTO S. DE C.V.
 RTN - 0501900923112
 VILLANUEVA, CORTES
 2da. CALLE 2da. Ave.
 Bo. MANUEL DE JESUS SUBCHANA
 1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA
 Tel.: 2670-4669 Fax: 2670-4454
 supermercados totos@hotmail.com
 CAT: 562140-F2C257-664745-011
 FACTURA: 0000-004-01-00156193
 FECHA: 05/08/2016 HORA: 13:01:20
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

DESCRIPCION PAU IMPORTE

1. ALIMENTO ALMA	19.00	19.00
2. ALIMENTO ALMA	11.50	11.50
3. ALIMENTO ALMA	12.00	50.10
4. ALIMENTO ALMA	1.20	
5. ALIMENTO ALMA	18.00	18.00
6. ALIMENTO ALMA	65.00	574.08
7. ALIMENTO ALMA	65.00	108.80
8. ALIMENTO ALMA	17.50	17.50
9. ALIMENTO ALMA	41.00	158.00
10. ALIMENTO ALMA	8.50	8.50
11. ALIMENTO ALMA	4.00	4.00
12. ALIMENTO ALMA	30.00	60.00*
13. ALIMENTO ALMA	7.20	21.00*
14. ALIMENTO ALMA	22.00	23.50*
15. ALIMENTO ALMA	42.00	42.50*
16. ALIMENTO ALMA	19.00	19.50*
17. ALIMENTO ALMA	3.50	7.00
18. ALIMENTO ALMA	5.50	16.50
19. ALIMENTO ALMA	2.80	19.99

Importe Exento 992.53
 Imp. 15% 171.82
 IVA 15% 25.78
 TOTAL A PAGAR 1,190.13
 EFECTIVO 1,200.00
 CAMBIO 9.87

UN MIL CIENTO VEINTI CINCO CON 13/100
 Desde 0000-014-01-00120000 a 00270000
 Fecha limite de emision: 06/11/2016
 CAEE:

CAJERO: YARENI
 SUPERMERCADOS TOTO
 PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENJIGA A USTED Y SU FAMILIA
 GRACIAS POR PREFERIRNOS
 ** ESPERAMOS QUE VUELVA **
 LA FACTURA ES BENEFICIO
 PARA TODOS EXIjala
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE
 24 HORAS Y SIN LA RESPECTIVA FACTURA.

SUPERMERCADOS TOTO S. DE C.V.
 RTN - 0501900923112
 VILLANUEVA, CORTES
 2da. CALLE 2da. Ave.
 Bo. MANUEL DE JESUS SUBCHANA
 1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA
 Tel.: 2670-4669 Fax: 2670-4454
 supermercados totos@hotmail.com
 CAT: 562140-F2C257-664745-011
 FACTURA: 0000-004-01-00156193
 FECHA: 05/08/2016 HORA: 13:23:00
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

DESCRIPCION PAU IMPORTE

6.44 TAZO MOLIDO ESP	23.00	425.12
QUESO SEMI-SECO	55.00	118.75
CULANTRI, FIMO	8.50	25.50
CULANTRI ANCHO	4.00	8.00
MASO CON HIER	41.50	93.00
FILE PIMENTE	3.00	15.00
FILE PIMENTE	7.00	57.85
FILE ANAVIL	17.50	16.47
FILE PASA 15	3.00	44.88
FILE PASA 15	18.00	16.00
FILE PASA 15	2.50	3.50
PASTA DE TOMATE	16.80	37.20*
HURRO	2.00	
PASTA DE TOMATE	13.26	13.25*
PASTA DE TOMATE	2.00	9.00
PASTA DE TOMATE	2.00	35.00
PASTA DE TOMATE	2.00	21.30
SALSA HAMBURG	42.50	42.50*
SALSA HAMBURG	14.25	28.89
SALSA HAMBURG	12.00	39.00*

Importe Exento 391.04
 Importe 15% 123.01
 IVA 15% 18.44
 TOTAL A PAGAR 532.49
 EFECTIVO 500.00
 CAMBIO 32.49

UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON 49/100
 Desde 0000-004-01-00120000 a 00270000
 Fecha limite de emision: 06/11/2016
 CAEE:

CAJERO: WALDINA
 SUPERMERCADOS TOTO
 PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENJIGA A USTED Y SU FAMILIA
 GRACIAS POR PREFERIRNOS
 ** ESPERAMOS QUE VUELVA **
 LA FACTURA ES BENEFICIO
 PARA TODOS EXIjala
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE

SUPERMERCADOS TOTO S. DE C.V.
 RTN - 0501900923112
 VILLANUEVA, CORTES
 2da. CALLE 2da. Ave.
 Bo. MANUEL DE JESUS SUBCHANA
 1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA
 Tel.: 2670-4669 Fax: 2670-4454
 supermercados totos@hotmail.com
 CAT: 562140-F2C257-664745-011
 FACTURA: 0000-005-01-00156193
 FECHA: 05/08/2016 HORA: 13:23:00
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
 RTN 050499951263531
 DIRECCION: PIMIENTA
 UDS DESCRIPCION

EFECTIVO 1,200.00
 CAMBIO 9.87

CAJERO: YARENI
 SUPERMERCADOS TOTO
 PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENJIGA A USTED Y SU FAMILIA
 GRACIAS POR PREFERIRNOS
 ** ESPERAMOS QUE VUELVA **
 LA FACTURA ES BENEFICIO
 PARA TODOS EXIjala
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE
 24 HORAS Y SIN LA RESPECTIVA FACTURA.

INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V.

FERRETERA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
Tel.: 2670-4219
Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
R.T.N. 05019004003615

Villanueva, Cortés. 09 de 8 del 2016
 Cliente: Montepiedad de RTN 054975163
 Dirección: Pimpeno 57.

[illegible]

a Factura es beneficio de todos "Exiata"

TOTAL EN LETRAS: NOventa limpias

MARIA ARGENTINA CHACON CRUZ

Bo. El Centro, Calle Principal,

Nueva Pimienta, Cortés

E-mail: mariaargentinachacon@gmail.com

Tel. 9817-0340

RTN: 05011959009836

Cliente: Municipalidad Puntapá 27 de 08 del 2016
 RTN: 05049995176357 Tel: 26502150
 Dirección: Bº El centro Puntapá

[illegible]

Original Client: Copia Firenze

Fecha Límite de Emisión: 31/05/2017

BOLETA DE VENTA

Excludes an Increase in Total in Patient Care

[illegible]

CAL 97064E OF 00000 744800D 70C000D 00C000D 00C000D

CAI: 338215-9E92B2-744F9D-39E23D-8B9607-7E

Nº: 000 - 001 - 02

0000013

INVERSIONES RMT, S. DE R.L., DE C.V.

FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
Tel.: 2670-4219
Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
R.T.N. 05019004003615
Fecha Límite de Emisión: 15/06/2017

CAI: 590415-EF208E-E24492-1898A3-A47765-41

No. 000-001-01-00027001 - 000-001-01-00037000

Correo: jacoborapalo@alecarga.com

Fecha Límite de Emisión: 15/06/2017

Villanueva, Cortés 02 de 02 del 2015
Cliente: Municipalidad de Pimienta RTN: 0504995126157
Dirección: Pimienta

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	maqueto		90.-
PAGADO			
FACTURA			
000-001-01-00 N° 029724			
Sub-Total L.		78.-	26
Flete			
Total Exentas			
15% Imp. SN.		11.-	79
GRAN TOTAL L.		90.-	-

a Factura es beneficio de todos "Exijala" Original Cliente Copia Emisor

TOTAL EN LETRAS: noventa / con 00/100

SUPERMERCADOS RMT, S. DE R.L., DE C.V.
RTN: 05019004003615

VILLANUEVA, CORTÉS

2da. CALLE 2da. AV. S.O.

BO. PIMIENTA DE JESUS SERRANA

1 CUARRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4659 Fax: 2670-4454

supermercadosrmt.com

CAI: 562140-E24492-E24492-1898A3-A47765-41

ACTURA: 0000-015-01-00125001

FECHA: 09/06/2015 HORA: 14:08:05

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN: 0504995126157

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

US DESCRIPCION P.U. IMPORTE

1 BOLSA 4KG ELBUP 34.00 734.00

2 15% 31.04

EFFECTIVO 250.00

CAMBIO 12.00

30% CIENTO TREINTA Y OCHO LEVISA EXAC

Desde 0300-015-01-00120001 a 00270000

Fecha: límite de emisión: 06/11/2015

CAEE:

CAJERO: YESICA

SUPERMERCADOS RMT

*PARA LISTAR EN

MOTOS BENJICA A UNIDAD Y EQUIPAMIENTO

GRACIAS POR PREFERENCIAS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO DE ACEPTAR DIVISIONES DESPUES DE

24 HORAS Y CON LA RESPECTIVA FACTURA.

Telefonica Delmar S.A. de C.V. Villam 71
Caj. Los Alamos, Final Boulevard
Morazan, Tegucigalpa,
Mall PDS 2245-6446, Fax 2265-6446
Villanueva
Centro Comercial Metroplaza
2245-8845
representante@telecel.net.gt, 2245-8845

RIN: 0502/000001320
Fecha Limite Impresion: 2017-3-9
Caj:
049002-042001-014E83-E546A3-F83042-80
Rango: Inicial: 2001
Final: 1000000
Factura: 000-013-01-00150115
Fecha: 2016-06-13 10:11

RIN Cliente:
Municipalidad de Pimienta
Vendedor: daniel.maldonado

Descripcion		P.U.
Recarga de 100 - 98648515		
Unidades		
1	L 85.00	
Sub - Total.....	L 85.00	
Sub - Total Exento.....	L 0.00	
Sub - Total Gravable.....	L 85.00	
ISV 15%.....	L 15.00	
Total Factura.....	L 100.00	

OTEN DOL 00/100 (LEMPIRAS)
Gracias gracias por su compra
Blanca: original Cliente / Color: copia

Cajero Triño

Mi P. to Rico
Cajero Triño S.A. DE C.V.
P.O. Box 19946 Tegucigalpa

Representante legal: Antolinda
Cajero Triño S.A. DE C.V.
P.O. Box 19946 Tegucigalpa

Factura
000-013-01-00053030

000-013-01-00053030
Municipalidad de Pimienta
P.O. Box 19946 Tegucigalpa

000-013-01-00053030
Municipalidad de Pimienta
P.O. Box 19946 Tegucigalpa

Total	
Sub - Total	38.61
Exento	0.00
Gravable	0.00
ISV	57.39
Total a Pagar	440.00
Cambio	500.00
Cambio	60.00

Sub - Total con IVA y otros gravables con DUTIO
Fecha limite de pago: 2017-03-09
Municipalidad de Pimienta
P.O. Box 19946 Tegucigalpa

Representante legal: Antolinda
Cajero Triño S.A. DE C.V.
P.O. Box 19946 Tegucigalpa

Gracias gracias por su compra
Blanca: original Cliente / Color: copia

ORIGINAL

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. DE C.V.
80, FCD, MORAZAN, AVE. 2245
VILLANUEVA, CORTES
Tel.: 2570-5054 RIN - 05011
representantelegal@supermercadoel
CAI: 000554-671889-604C91-173F
FACTURA: 000-013-01-00121734
FECHA: 20/08/2016 HORA: 09:30
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
RIN 050: 995126357
DIRECCION: PIMIENTA CORTES
UBS DESCRIPCION PXU

1	HUEVO RICA YEMA	49.50
3	GALLETAS CLUB SO	23.50
1	MAZO DE JILOTE	9.00
2	57PAPA CON TIERRA	12.50
2	57POLLO FRESCO MI	21.70
	AHORRO	
1	21MANTEQUILLA PUR	35.00
2	06CHULETA TIPO JU	29.35
	AHORRO	
2	03QUESO SECO PALM	56.00
1	JUGO DE NARANJA	81.20
1	PASTAS LARGO U	9.00

Importe Exento
Importe ISV 15%
ISV 15%

TOTAL A PAGAR
EFFECTIVO
CAMBIO

QUINIENTOS VEINTISEIS LEMPIRA
Desde 000-013-01-00060001
Fecha limite de emision: 07/1
CAEF:

CAJERO: SONIA FLORES
GRACIAS POR SU COMPRA
** DIOS LE BENDIGA *

LA FACTURA ES BENEFICIO
PARA TODOS EXIJA

MARIA ARGENTINA CHACON CRUZ

Bo. El Centro, Calle Principal,
Nueva Pimienta, Cortés

E-mail: mariaargentinachacon@gmail.com Tel. 9817-0340
RTN: 05011959009836

Cliente: Municipalidad Pimienta 11 de 08 del 201 6
RTN: 0504999512 0387 26502180
Dirección: Bº El Centro Pimienta

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
24	Ordnes Port/Busillo	20	480
01	Doc/Bot-Agua	14	168
08	Ref light	16	128
13	Ref. 3 ltrs.	44	132
		TOTAL A PAGAR	908

Original Cliente Copia Entreg
Fecha Límite de Emisión: 31/05/2017

BOLETA DE VENTA

Maria Chacon
Firma
RANGO AUTORIZADO: 001-001-02-00000001 al 001-001-02-00000050
CAI: 338215-9E92B2-744F9D-39E23D-BB9607-7E

Nº: 000 - 001 - 02 00000010

Cruz Roja Hondureña

PIMIENTA - Barrio El Centro, 7ma. Calle, contiguo a Iglesia Católica
Pimienta, Cortés

Tel: 2608-0430 - Email: info@cruzroja.org.hn

R.T.N. 08019995337188 - CAI: 7C56A2-5C8714-4A4BB7-4C232E-2D9ACC-C2

Fecha 14.08.2016 R.T.N. 0504-9995-126357
Nombre: Municipalidad de Pimienta
Dirección: Pimienta, Cortés

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
300	Traslado de Px al H.M.C.R. (S.P.S)	300	300
		Consumidor final	
Son: Treientos lempiras exactos.		Sub-Total L.	
		15% I.S.V. L.	
		TOTAL A PAGAR L.	300

Original: Cliente / 1ra. Copia: Consejo / 2da. Copia: Sede / 3ra. Copia: Archivo
Rango Autorizado: 029-001-01-00000451 al 029-001-01-00000650
Fecha Límite de Emisión: 04/07/2017

FACTURA

Nº 29-001-01-00000606

La factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Firma



CRUZ ROJA HONDUREÑA

SISTEMA PRE-HOSPITALARIO DE EMERGENCIA

BOLETA DE ATENCION A PACIENTES

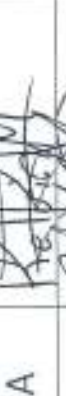
HOJA
Nº 60

UNIDAD N° 330	FECHA: 14/08/2016	PERSONAL DE AMBULANCIA MOT: <u>Arbey Bustillo</u>	REGISTRO DE TIEMPO: Salida: <u>12:46 am</u>	CODIGO:
TRASLADO A: H.M.E.R	CONTROLADOR	T3: <u>Né Morales</u>	Llegada:	KILOMETRAJE: SALIDA: <u>203171</u> LEGADA: <u>203242</u>
PRIORIDAD: N R A V	TURNO: A B C D	T2: <u>Odell Mejía</u>	Abordaje:	LLENADO POR:
		SOC: <u>Jesus Bautista</u>	Entrega Hosp.:	TUM: ☐ SOC: ☐
			Cierre: <u>3:05 pm</u>	OTRO: ☐
NOMBRE DEL PACIENTE: M ^{ra} <u>Enrique Padilla</u>		OCUPACION: <u>Albanil</u>	EDAD: <u>25 años</u>	SEXO: MASC: ☒ FEM: ☐
DIRECCION: <u>Colonia Esquipulas</u>		LUGAR DEL INCIDENTE: <u>Colonia Esquipulas</u>		
TELEFONO:				
ACOMPANANTE: <u>Cristhian Muñoz</u>		PARENTESCO:		

HISTORIA DEL INCIDENTE (1qbio) <u>Herida Cortante pómula izquierda y maxilar Superior</u>		
<u>Px. Remitido al H.M.E.R por el Dr. Raúl Ugarte</u>		
PROBLEMA MEDICO	TRAUMA	SEÑALE EL SITIO DE LA LESION
M ^{ra} E APARENTE:	TEC: ☐ C: ☐ A: ☐	
TRANSTORNO DE CONCIENCIA:	CERVICAL / COLUMNA:	
AHOGAMIENTO:	TORACICO: ☐ C: ☐ A: ☐	
ASFIXIA:	ABDOMINAL: ☐ C: ☐ A: ☐	
EVC:	PELVICO:	
DIABETES MELLITUS DESC:	CONTUSION:	
ASMA:	FRACT./ DISLOCACION:	
SINDROME CONVULSIVO:	HERIDA SIMPLE:	
CRISIS HIPERTENSIVA:	AMPUTACION:	
DIARREA:	QUEMADURA:	
DOLOR ABDOMINAL:	ASALTO SEXUAL:	
DOLOR TORACICO:		
ENVENENAMIENTO:		
OBST. VIA AEREA:	GIN. / OBST.	
PCR:	PARTO NORMAL:	
Rx ALERGICA / ANAFILAXIS:	PARTO ANORMAL (ESPECIFIQUE):	
SANGRADO DIGESTIVO:		
TRASTORNO DE CONDUCTA:	ABORTO:	
OTROS:	STV:	
ANTECEDENTES Y ALERGIAS		

LISTA DE ASISTENCIA

SOCIALIZACION / VALIDACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
11 DE AGOSTO DEL AÑO 2016
CONVOCATORIA Y PARTICIPANTES HORA - 4:00 P.M.

#	NOMBRE	DEPARTAMENTO	FIRMA
1	JUAN JOSE BETANCOURTH	CATASTRO	
2	DELMER GUEVARA	ADMINISTRACION	
3	ALLAN MELENDEZ	CATASTRO	
4	JOSUE ARIEL SANTOS	CONTROL TRIBUTARIO	
5	VANESSA UMAÑA	CONTROL TRIBUTARIO	
6	NELSON MENDOZA	CONTROL TRIBUTARIO	
7	JOSE ADAN ORDOÑEZ	PROYECTOS	
8	JOSUE PADILLA	SERVICIOS PUBLICOS	
9	CARMELO DIAZ	SERVICIOS PUBLICOS	
10	JUAN TEJEDA	SERVICIOS PUBLICOS	
11	OSMAN FUNEZ	COMPRAS	
12	OSCAR CUBAR	JUZGADO DE POLICIA	
13	FAUSTO JAVIER ORTIZ	TREN DE ASEO	
14	RANDY HERNANDEZ	TREN DE ASEO	
15	KELVIN MALDONADO	JUZGADO DE POLICIA	
16	ELIZABETH ZUNIGA	CAJA	
17	OLMIN ENAMORADO	VIGILANTE	
18	MARCOS HERNANDEZ	RECURSOS HUMANOS	

19	HILDA GARCIA	MANTENIMIENTO	
20	MARIA MANUELA AYALA	DESARROLLO COMUN.	
21	RAUL ALFREDO UGARTE	ALCALDE MUNICIPAL	
22	CARLOS FLORES	ADMINISTRACION	
23	ALEJANDRO MARMOL	REGIDOR MUNICIPAL	
24	MARCOS PEREZ	BODEGA	
25	MARBELY ZUNIGA	RECURSOS HUMANOS	
26	CLAUDIA COCA	CATASTRO	
27	MARGARITA PONCE	SECRETARIA	
28			
29			
30			

Elm2



CRUZ ROJA HONDUREÑA

SISTEMA PRE-HOSPITALARIO DE EMERGENCIA

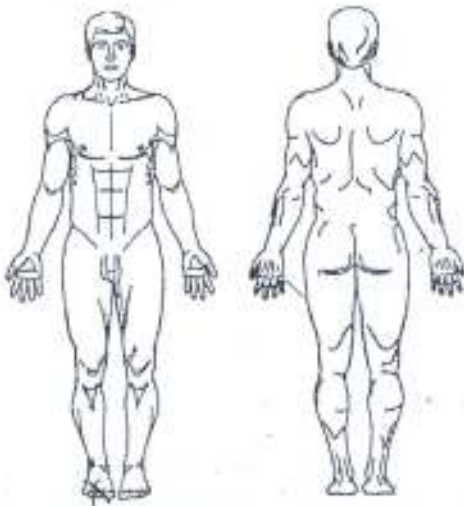
BOLETA DE ATENCION A PACIENTES

HOJA

Nº 54

UNIDAD N° 330	FECHA: 10/08/16	PERSONAL DE AMBULANCIA MOT: José Paz T3: Arbey Bustillo T2: SOC: Carlos Barrios	REGISTRO DE TIEMPO: Salida: 11:48 Llegada: Abordaje: Entrega Hosp.: Cierre: 2:20 PM	CODIGO: KILOMETRAJE: SALIDA: 202848 LLEGADA: LLENADO POR: TUM: ☐ SOC: ☐ OTRO: ☐
TRASLADO A: HMC	CONTROLADOR			
PRIORIDAD: N R A V	TURNO: A B C D			
NOMBRE DEL PACIENTE: Maria Sabina Pineda		OCUPACION: Ama de casa	EDAD: 54	SEXO: MASC.: ☐ FEM.: ☒
DIRECCION: Barrio El Triunfo			LUGAR DEL INCIDENTE:	
TELEFONO:				
ACOMPANANTE: Napoleon Ramirez			PARENTESCO: ESPOSO	

EXISTENCIA DEL INCIDENTE
PX: Diabetica (quemadura falanges pre derecha). 1 mes evolución.

PROBLEMA MEDICO	TRAUMA	SEÑALE EL SITIO DE LA LESION
M. ESTE APARENTE:	TEC: ☐ C: ☐ A: ☐	
1. STORNO DE CONCIENCIA:	CERVICAL / COLUMNA:	
AHOGAMIENTO:	TORACICO: ☐ C: ☐ A: ☐	ANTECEDENTES Y ALERGIAS
ASFIXIA:	ABDOMINAL: ☐ C: ☐ A: ☐	
EVC:	PELVICO:	
DIABETES MELLITUS DESC. X	CONTUSION:	
ASMA:	FRACT. / DISLOCACION:	
SINDROME CONVULSIVO:	HERIDA SIMPLE:	
CRISIS HIPERTENSIVA:	AMPUTACION:	
DIARREA:	QUEMADURA:	
DOLOR ABDOMINAL:	ASALTO SEXUAL:	
DOLOR TORACICO:		
ENVENENAMIENTO:		
OBST. VIA AEREA:	GIN. / OBST.	
PCR:	PARTO NORMAL:	
Rx ALERGICA / ANAFILAXIS:	PARTO ANORMAL (ESPECIFIQUE):	
SANGRADO DIGESTIVO:		
TRASTORNO DE CONDUCTA:	ABORTO:	
OTROS:	STV:	



SERVIRAD

SERVICIOS DE RADIOLOGIA

Radiografía • Mamografía • Ultrasonido • Convencional Doopter
Electrocardiograma • Laboratorio • Estudios Especiales • Rayos X

NOMBRE: ALEXANDRA HERNANDEZ

EXAMEN: RX HOMBRO DERECHO AP

FECHA: 11 - 08- 2016

EL ESTUDIO MUESTRA:

FRACTURA NO DESPLAZADA TERCIO MEDIO CLAVICULA DERECHA

CONCLUSION: LO DESCRITO.



Médico Radiólogo

Cruz Roja Hondureña

PIMIENTA - Barrio El Centro, 7ma. Calle, contiguo a Iglesia Católica
Pimienta, Cortés

Tel.: 2608-0430 - Email: info@cruzroja.org.hn

R.T.N. 08019995337188 - CAI: 7C56A2-5C8714-4A4BB7-4C232E-2D9ACC-C2

Fecha 12/08/016 - R.T.N. 0504-9995-126357
Nombre: Municipalidad de Pimienta
Dirección: Pimienta, Cortés

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
300	Traslado de Pk. al H.M.C.R.	300	300
	Consumidor Final		
Son: <u>Trescientos Exactos</u>		Sub-Total L.	
<u>lempiras</u>		15% I.S.V. L.	
		TOTAL A PAGAR L.	300

Original: Cliente / 1ra. Copia: Consejo / 2da. Copia: Sede / 3ra. Copia: Archivo
Rango Autorizado: 029-001-01-00000451 al 029-001-01-00000650
Fecha Límite de Emisión: 04/07/2017

FACTURA

Nº. 029-001-01-000 00605



Firma

La factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Cruz Roja Hondureña

PIMIENTA - Barrio El Centro, 7ma. Calle, contiguo a Iglesia Católica
Pimienta, Cortés

Tel.: 2608-0430 - Email: info@cruzroja.org.hn

R.T.N. 08019995337188 - CAI: 269F5A-F95255-DF4A8C-F70182-8A680F-90

Fecha 03/08/016 - R.T.N. 0504-9995-126357
Nombre: Municipalidad
Dirección: Pimienta, Cortés

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
300	Traslado de Pk. del H.M.C.R. - Sector Pimienta Cortés	300	300
	Consumidor Final		
Son: <u>Trescientos Exactos</u>		Sub-Total L.	
<u>lempiras</u>		15% I.S.V. L.	
		TOTAL A PAGAR L.	300

Original: Cliente / 1ra. Copia: Consejo / 2da. Copia: Sede / 3ra. Copia: Archivo
Rango Autorizado: 029-001-01-00000001 al 029-001-01-00000450
Fecha Límite de Emisión: 05/08/2016

FACTURA

Nº. 029-001-01-000 00324



Firma

La factura es Beneficio de Todos "Exijala"



CRUZ ROJA HONDUREÑA

SISTEMA PRE-HOSPITALARIO DE EMERGENCIA

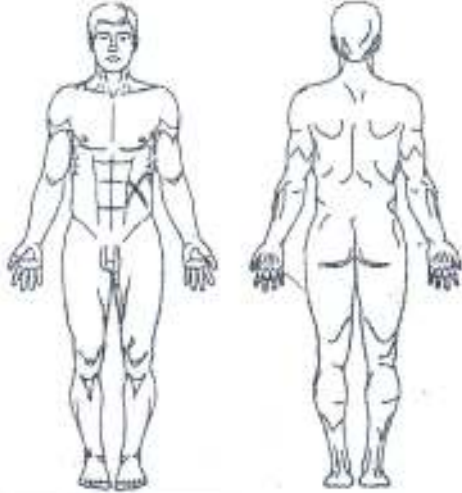
BOLETA DE ATENCION A PACIENTES

HOJA

Nº

UNIDAD N° 330	FECHA: 31/8/016	PERSONAL DE AMBULANCIA MOT: Arbey Bustillo	REGISTRO DE TIEMPO: Salida: 12:25 am	CODIGO:
TRASLADO A: HMCR-C33	CONTROLADOR	T3: Wis Diaz	Llegada:	KILOMETRAJE: SALEDA 201981 LLEGADA 202050
PRIORIDAD: N R A V	TURNO: A B C D	T2:	Abordaje:	LLENADO POR: TUM: ☐ SOC: ☒
NOMBRE DEL PACIENTE: Ilena Benavidez		SOC:	Entrega Hosp:	OTRO: ☐
OCUPACION: Trab. vida mejor		EDAD: 30°	Cierre: 02:00	SEXO: MASC: ☐ FEM: ☒
DIRECCION: B° El Centro, frente a instab. de Cruz Roja.		LUGAR DEL INCIDENTE: Casa habitación.		
TELEFONO:				
ACOMPANANTE: Elida Fomez (Muni. Piminta)		PARENTESCO:		

Pr. Fue dada de alta se hizo 10-21 a H.M.C.R. - 10-23
familiar C-33.

ANTECEDENTES MEDICOS:	TRAUMA	SEÑALE EL SITIO DE LA LESION
ANTE APARENTE:	TEC: ☐ C: ☐ A: ☐	
TRASTORNO DE CONCIENCIA:	CERVICAL / COLUMNA:	
ASFOGAMIENTO:	TORACICO: ☐ C: ☐ A: ☐	ANTECEDENTES Y ALERGIAS
ASFIXIA:	ABDOMINAL: ☐ C: ☐ A: ☐	
EVC:	PELVICO:	
DIABETES MELLITUS DESC:	CONTUSION:	
ASMA:	FRACT/ DISLOCACION:	
SINDROME CONVULSIVO:	HERIDA SIMPLE:	
CRISIS HIPERTENSIVA:	AMPUTACION:	
DIARREA:	QUEMADURA:	
DOLOR ABDOMINAL: X	ASALTO SEXUAL:	
DOLOR TORACICO:		
ENVENENAMIENTO:		
OBST. VIA AEREA:	GIN. / QEST.	
PCR:	PARTO NORMAL:	
Rx ALERGICA / ANAFILAXIS:	PARTO ANORMAL (ESPECIFIQUE):	
SANGRADO DIGESTIVO:		
TRASTORNO DE CONDUCTA:	ABORTO:	
OTROS:	STV:	



CRUZ ROJA HONDUREÑA

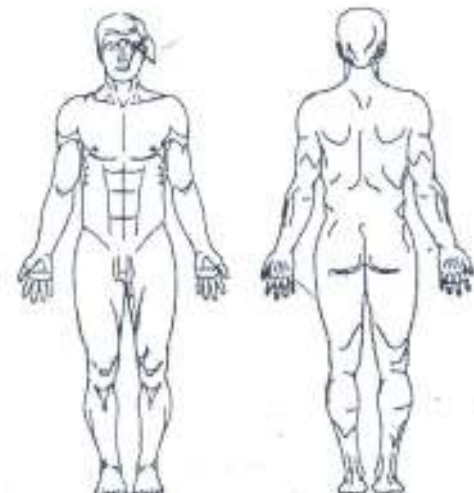
SISTEMA PRE-HOSPITALARIO DE EMERGENCIA

BOLETA DE ATENCION A PACIENTES

HOJA

Nº 57

UNIDAD N° 530	FECHA: 12/08/16	PERSONAL DE AMBULANCIA MOT: Arbey B.	REGISTRO DE TIEMPO: Salida: 10:10 AM	CODIGO:
TRASLADO A: H.M.C.R. P.H.S.S.	CONTROLADOR	T3:	Llegada:	KILOMETRAJE: SALIDA 202998 LEGADA 203078
PRIORIDAD: N R A V	TURNO: A B C D	T2:	Abordaje:	LLENADO POR: TUM: ☐ SOC: ☒ OTRO: ☐
NOMBRE DEL PACIENTE: Felicito Garcia		SOC: Odel Mejia.	Entrega Hosp.:	EDAD: 70 SEXO: MASC: ☒ FEM.: ☐
DIRECCION: Col. Alemania, Pimienta Cortés.		OCUPACION:	Cierre: 01:50am	LUGAR DEL INCIDENTE: Casa de Avitacion
TELEFONO:		PARENTESCO:		
ACOMPANANTE: Marixa Garcia.				

HISTORIA DEL INCIDENTE P.R. Presentaba perdida de conciencia motivos de una caída con 30 min Evolución. - Yulissa Menjiva (villanueva C). * Se cubrió un 10-50 sector villanueva. Presentaba politraumatismo, Colisión vehicular.		
PROBLEMA MEDICO MUERTE APARENTE: _____ STORNO DE CONCIENCIA: _____ AHOGAMIENTO: _____ ASFIXIA: _____ EVC: _____ DIABETES MELLITUS DESC: _____ ASMA: _____ SINDROME CONVULSIVO: _____ CRISIS HIPERTENSIVA: _____ DIARREA: _____ DOLOR ABDOMINAL: _____ DOLOR TORACICO: _____ ENVENENAMIENTO: _____ OBST. VIA AEREA: _____ PCR: _____ Rx ALERGICA / ANAFILAXIS: _____ SANGRADO DIGESTIVO: _____ TRASTORNO DE CONDUCTA: _____ OTROS: _____	TRAUMA TEC: _____ C: ☐ A: ☐ CERVICAL / COLUMNA: _____ TORACICO: _____ C: ☐ A: ☐ ABDOMINAL: _____ C: ☐ A: ☐ PELVICO: _____ CONTUSION: _____ FRACT/ DISLOCACION: _____ HERIDA SIMPLE: _____ AMPUTACION: _____ QUEMADURA: _____ ASALTO SEXUAL: _____ GIN. / OBST. PARTO NORMAL: _____ PARTO ANORMAL (ESPECIFIQUE): _____ ABORTO: _____ STV: _____	SEÑALE EL SITIO DE LA LESION  ANTECEDENTES Y ALERGIAS

INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V.

FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. B Collo N.E., Bo. Suyapa
Tel.: 2670-4219
Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
R.T.N. 05019004003615
C.A.I: 590415-EF708E-E24492-1838A3-A47765-41
No. 000-001-01-00027001 - D.O.-001-01-00037000
Correo: jacob@alecarga.com
Fecha Límite de Emisión: 15/06/2017

Villanueva, Cortés, 23 de agosto del 2017

Cliente: Comunidad de Pimienta RTN: 05049995126357

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
3	cajilla de tornillos	143.435	-
1	caja de papeles	300	-
PAGADO			
Sub-Total L			
Flete			
Total Exentas			
15% Imp. S/V			
GRAN TOTAL L			
639.13			

FACTURA

000-001-01-00 N° 030585

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

TOTAL EN LETRAS: Seiscientos treinta y nueve pesos

COMERCIAL LOPEZ AGUILAR

RTN: 13071968001170
PROPIETARIO: NORBERTO LOPEZ GUILLÉN
Tel. 9928-7792 / 9928-7797

B.O. EL PLANTEL, CALLE PRINCIPAL, CASA #5, NUEVA PIMIENTA, CORTÉS
E-mail: felixrodriguez515@gmail.com

DIA	MES	AÑO
23	8	16

Cliente: Municipalidad de Pimienta

RTN: 05049995126357 Tel. —

Dirección: Pimienta, Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
2	Hachetes #26	95.00	190.00
1	Hachete #24	85.00	85.00
S			
Importe Exento / ISV L			
Importe Grav. / ISV L			
ISV 15% L			
TOTAL A PAGAR L			
239.15			
35.87			
275.00			



Pimienta, Cortés y Sucesos

C.A.I: 2B57A1-F01F4C-AE43AF-68C59F-D12610-06

FACTURA N°: 000-001-01 00003165

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

STSM

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 Fax: 2670-4454

supermercadtoto@hotmail.com

CAI: 562140-F2C257-0647A5-C17D8A-3DD2EC-EF

FACTURA: 0000-001-01-00183731

FECHA: 23/08/2016 HORA: 09:22:38

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN 05049995126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

UDS DESCRIPCION PKU IMPORTE

1	CLORO DESINFEC	41.50	41.50
	RECOGEDOR PARA	38.50	38.50*
1	DESINFEC ADJUNT	76.00	76.00*
1	MECHA LA MECHA	34.00	34.00*
2.25	DETERG. ORIX LB	11.80	26.55*
2	JABON DLE MIEL	19.00	38.00*
2	ESCOBA ECONOMIC	42.50	85.00*
1	PAJO PARA TRAPE	25.00	25.00*

Importe Exento 41.50

Importe ISV 15% 260.92

ISV 15% 42.13

TOTAL A PAGAR 364.55

DIFERENCIAL 365.00

CAMBIO 0.45

TRESIENTOS SESENTA Y CUATROLEMPIRA CON 5/100

Desde 0000-001-01-00120001 a 00270000

Fecha limite de emision: 06/11/2016

C

CAJERO: YESSICA
 SUPERMERCADOS TOTO
 PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA
 GRACIAS POR PREFERIRNOS
 ** ESPERAMOS QUE VUELVA **
 LA FACTURA ES BENEFICIO
 PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE
 24 HORAS Y SIN LA RESPECTIVA FACTURA.

STSM

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 Fax: 2670-4454

supermercadtoto@hotmail.com

CAI: 562140-F2C257-0647A5-C17D8A-3DD2EC-EF

FACTURA: 0000-001-01-00183732

FECHA: 23/08/2016 HORA: 09:25:01

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN 05049995126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

UDS DESCRIPCION PKU IMPORTE

ESCOBA ECONOMIC	42.50	255.00*
RECOGEDOR PARA	38.50	154.00*

Importe ISV 15% 355.65

ISV 15% 53.35

~~TOTAL A PAGAR 409.00~~

TARJETA 409.00

CAMBIO 0.00

CUATROCIENTOS NUEVE LEMPIRA EXACTOS

Desde 0000-001-01-00120001 a 00270000

Fecha limite de emision: 06/11/2016

CAEE:

CAJERO: YESSICA
 SUPERMERCADOS TOTO
 PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA
 GRACIAS POR PREFERIRNOS
 ** ESPERAMOS QUE VUELVA **
 LA FACTURA ES BENEFICIO
 PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE
 24 HORAS Y SIN LA RESPECTIVA FACTURA.



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
TELEFAX: (504) 650-2180



SOLICITUD

Pimienta, Cortes
22 de Agosto año 2016

Dr. Raúl Alfredo Ugarte
Alcalde Municipal
Su oficina

Reciba un atento y cordial saludo.

Por medio de la presente le estoy solicitando, los materiales para el aseo del parque central y diferentes barrios y colonias y así preservar el ornato del Municipio de Pimienta, Cortes.

Cantidad	Descripción
12	Escobas
3	Recogedores de basura
3	Machetes
3	Escobias
20	Paquetes de bolsas para barril
1	Paquete de limas


MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
ALCALDE

Esperando una respuesta positiva y agradeciendo su comprensión y atención a la solicitud.


DONALDO FRANCISCO LOPEZ
JUEZ MUNICIPAL



220



www.electrocontroles.com

RTN: 05019995145585

ELECTRO CONTROLES, S. DE R. L. DE C.V.

CASA MATRIZ: Barrio Las Palmas, 8 Ave 19-20 calle, SE #1963

PBX : +504 2454-54012 / 2554-5209 - FAX : +504 2554-1637

San Pedro Sula, Honduras elco@electrocontroles.com

CAI : 7337C4-ADE9F2-F34093-9C7C36-B7EE50-25

Original

FACTURA No.

000-002-01- 00001053

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

Dirección:

Código : 00308

RTN : 05049995126357

Condiciones : 0

Factura al : Contado

Orden de Compra :

Vendedor: Nahun Amador

Fecha: 10/08/2016

Hora: 01:46:37 p.m.

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
3	09-0050031	BOMBILLO AHORR T/ESPIRAL 20W SYLV DL	51.01	153.03



Rangón

DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL EN ESTA FACTURA.

SE CARGARA 20% POR DEVOLUCION DE MERCADERIA SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA

Sub Total :	L.	153.03
I.S.V.:	L.	22.95
Total :	L	175.98

Son LPS: CIENTO SETENTA Y CINCO CON 98/100

Rango de Facturas Emitido 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000

Fecha Limite e emision : 21/03/2017

Nombre Quien Recibe

Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

0116 p-CAWSPS

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA 1 - CREDITO

COPIA 1 - KAMIX

COPIA 1 - ARCHIVO



DAVIVIENDA

MESESUALIDADES

N. Cuenta: 183
Nombre: RECAUDACION DEL
RTN: 05049995126357
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPIO DE PINIENTE
MES/AÑO A PAGAR: 08/16
VALOR: 200.00

Valor Recargo.:
Monto Total...: LPS***200.00

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

Age/Caj: 211 Fecha Posteo: 10-08-16 15:48:50
Secuencia: 154 Fecha Proceso: 10-08-16
Supervisor :
DAVIVIENDA

COPIA

Solvencia de Pago de Impuestos

La Infrascrita Asistente de la Secretaria General de la Comisionada Presidencial Administración Tributaria, TRANSCRIBE EL INFORME QUE LITERALMENTE DICE:

INFORME: En cumplimiento al auto que antecede y después de analizar la solicitud **321-16-11000-7818** de fecha 15 de Agosto del 2016, presentada por **RAUL ALFREDO UGARTE FLORENTINO**, en su condición de Representante Legal de la **ALCALDIA MUNICIPAL NUEVA PIMIENTA CORTES**, quién está solicitando **CONSTANCIA DE SOLVENCIA**, a favor de su representada, al respecto los suscritos **INFORMAN:** Que conforme a nuestros registros de la **ALCALDIA MUNICIPAL NUEVA PIMIENTA CORTES**, con **R.T.N: 05049995126357**, clasificado como **Pequeño Contribuyente**; se ha revisado en nuestros sistemas computacionales el cumplimiento de sus Obligaciones Tributarias durante los últimos cinco años, encontrándose solvente con los tributos fiscales declarados y pagados a la fecha.-“La emisión de esta **Constancia** no limita a la Comisionada Presidencial Administración Tributaria, para ejercer revisiones posteriores en su cuenta y en su caso, exigir el cumplimiento de la obligación tributaria”.-(**FIRMA**) **LIC. JOHANA ELIETH CASTRO ENCARGADA SECCION CUENTA CORRIENTE R.N.O.- (FIRMA Y SELLO) LIC. JOHANA ELIETH CASTRO ENCARGADA DEPTO RECAUDACION R.N.O.-** Se extiende la presente con vigencia de **30 días calendario a partir de la fecha**, en la ciudad de San Pedro Sula, a Quince días del mes de Agosto del año Dos Mil Dieciséis.


LIC. KAREN JULISSA MARQUEZ VILLALVIR
ACUERDO DE DELEGACION No. CPAT-024-2016

TOTAL A PAGAR Les

TOTAL OPERATION 1 20.00

Re-imagination

10/11/2011



VALOR LPS. 500.00
SERIE "A"

Colegio de Abogados de Honduras
Certificado de Autenticidad

Nº 0805464

El infrascrito Notario PEDRO RENDON PINEDA, con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con Notaría ubicada en el barrio el Centro, edificio Martínez Valenzuela, dos calle, dos y tres avenida, segundo piso, local Doscientos Cuatro(204), costado Sur de la Catedral de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, con carnet número MIL CUATROCIENTOS SEIS(1,406) del Colegio de Abogados de Honduras, e inscrito en el registro de Notarios de la corte Suprema de Justicia, bajo el número OCHOCIENTOS DOCE(812) y con Registro Tributario Nacional 04011939001249, CERTIFICA: Que las copias que anteceden: 1) Carta de Donación de WASHINGTON OVERSEAS MISSION, WASHINGTON MISSOURI, 2) Credencial del Alcalde ciudadano RAUL ALFREDO UGARTE FLORENTINO, 3) Copia del RTN de la Alcaldía de Nueva Pimienta, Cortés, 4) Copia de identidad de RAUL ALFREDO UGARTE FLORENTINO, 5) Copia del Decreto de Exoneración número 311-98 de fecha 15 de Diciembre de 1988, publicado en fecha 23 de Enero de 1999, 6) Listado de Donación de WASHINGTON OVERSEAS MISSION, WASHINGTON MISSOURI, 7) Copia de RTN de la Alcaldía Municipal de Pimienta, Cortés, son AUTENTICAS, por haber sido cotejadas con sus originales.-DOY FE.- firmas insertada en la Carta-Poder del Alcalde de Pimienta, Cortés, RAUL ALFREDO UGARTE FLORENTINO a favor del Abogado EINAR ARMINDO PALACIOS BARDALES, 2) Carta de aceptación de la ayuda humanitaria de un contenedor procedente de Estados Unidos de Norteamérica, conteniendo Jabón antibacterial y toallitas húmedas antibacterial. firmada por el Doctor Raúl Alfredo Ugarte Florentino, 3) Pedido firmado por el Doctor Raúl Alfredo Ugarte Florentino, son AUTENTICAS por ser de mi conocimiento, DOY FE (Artículo 25 Ley del Notariado de Honduras).

San Pedro Sula, Cortes, 15 de Agosto del año 2016.



STCM

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 Fax: 2670-4454
 supermarchadotot@gmail.com
 CRI: 262140 FIC257-064765-01708A-3002EC-EF
 FACTURA: 0000-001-01-00183732
 FECHA: 23/08/2016 HORA: 09:22:06
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
 RTN: 05049995126357
 DIRECCION: PIMIENTA CORTES

US	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
1	CLORO DESINFECTA	41.50	41.50
	RECORDERO PARA	38.50	38.50*
1	SEDIA FEN ACESIT	75.00	75.00*
1	MELHA LA MUGHA	34.00	34.00*
2.25	OLIVERO ORTA LB	11.80	26.55*
2	JABON OLE MIEL	19.00	38.00*
2	ESCOBA ECONOMIC	42.50	85.00*
1	PAIS PARA TRUFE	25.00	25.00*
Total de Egreso:			41.50
Importe IVA 15%			260.92
IVA 15%			42.13
TOTAL A PAGAR			364.55
			365.00
CAMBIO			0.45

RECIBIENTOS: JESSICA Y CUATROEMPRESA CON S
 S/MW
 Desde 0000-001-01-00120001 a 00270000
 Fecha limite de emision: 06/11/2016

CAJERO: JESSICA
 SUPERMERCADOS TOTO
 PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA
 GRACIAS POR PREFERIRNOS
 ** ESPERAMOS QUE VUELVA **
 LA FACTURA ES BENEFICIO
 PARA TODOS EXIJALA
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES
 24 HORAS Y SIN LA RESPECTIVA FACTURA.

STCM

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 Fax: 2670-4454
 supermarchadotot@gmail.com
 CRI: 262140 FIC257-064765-01708A-3002EC-EF
 FACTURA: 0000-001-01-00183732
 FECHA: 23/08/2016 HORA: 09:25:01
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
 RTN: 05049995126357
 DIRECCION: PIMIENTA CORTES

US	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
	ESCOBA ECONOMIC	42.50	255.00*
	RECORDERO PARA	38.50	154.00*
Importe ISV 15%			355.65
ISV 15%			53.35
TOTAL A PAGAR			409.00
PARJETA			409.00
CAMBIO			0.00

CUATROEMPRESA NUEVO LENPIRA-EXACTOS
 Desde 0000-001-01-00120001 a 00270000
 Fecha limite de emision: 06/11/2016
 CAEE:

CAJERO: JESSICA
 SUPERMERCADOS TOTO
 PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA
 GRACIAS POR PREFERIRNOS
 ** ESPERAMOS QUE VUELVA **
 LA FACTURA ES BENEFICIO
 PARA TODOS EXIJALA
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE
 24 HORAS Y SIN LA RESPECTIVA FACTURA.