



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARGARITA.RUBIO



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 28/3/2018

Hora: 08:45 a.m.

Pagina: 1 de 4

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 5

No. Rendición: 1969592

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 0017	NUMERO: 0017				
01 00 000 005 000 21300 15-013-01	COMPRA DE UN CILINDRO DE GAS LPG, PARA USO EN LA CASA DE LA MUJER	270.00			
		Total Factura:	270.00	0.00	270.00
SERIE: 130482	NUMERO: 130482				
01 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	220.00			
		Total Factura:	220.00	0.00	220.00
SERIE: 1517	NUMERO: 1517				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	PAGO POR REPARACION DE LLANTA DE LA CARRETA DE MANO UTILIZADA EN LA MUNICIPALIDAD	29.99			
		Total Factura:	29.99	0.00	29.99
SERIE: 86899	NUMERO: 86899				
01 00 000 005 000 51250 11-001-01	COMPRA DE CAFE, AZUCAR, PAN Y REFRESCOS (VELATORIA DE LA SEÑORA MARIA TORIBIA PEREZ Q.D.D.G.) ERA VECINA DEL SECTOR CORTE CULEBRA.	594.40			
		Total Factura:	594.40	0.00	594.40
SERIE: 6209	NUMERO: 6209				
01 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACION (PERSONAL DE LA ENEE EN REPARACIONES DE LA VIA PUBLICA DEL MUNICIPIO)	438.02			
		Total Factura:	438.02	0.00	438.02
SERIE: 82752	NUMERO: 82752				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE BOLSAS LISA 8X12, 9X16, 15X2 (EMPAQUE DE GRANOS BASICOS PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS)	417.00			
		Total Factura:	417.00	0.00	417.00
SERIE: 0099	NUMERO: 0099				
01 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTOS (REUNION DE TRABAJO CON JEFES DE AREAS MUNICIPALES)	336.00			
		Total Factura:	336.00	0.00	336.00
SERIE: 38632	NUMERO: 38632				
01 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE INSUMOS DE BEBIDAS (PERSONAS ASISTENTES A LA REUNION #429 DE CORPORACION MUNICIPAL)	418.00			
		Total Factura:	418.00	0.00	418.00
SERIE: 38629	NUMERO: 38629				
01 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION (PERSONAS ASISTENTES A LA REUNION #429 DE CORPORACION MUNICIPAL)	802.30			
		Total Factura:	802.30	0.00	802.30
SERIE: 10318	NUMERO: 10318				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS POR VIAJE A : OSCAR OMAR CUBAS (PERSONAL DEL TREN DE ASEO EN RECOLECCION DE ALDEA SANTIAGO)	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 11318	NUMERO: 11318				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS POR VIAJE A : OSMAN RENE FUNEZ PORTILLO (PARA TRASLADO A SPS REALIZAR PAGOS Y COTIZACIONES)	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 12318	NUMERO: 12318				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS POR VIAJE A : OSCAR OMAR CUBAS (PERSONAL DEL TREN DE ASEO EN RECOLECCION EN ALDEA SANTIAGO)	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 4090	NUMERO: 4090				
01 00 000 005 000 21430 15-013-01	COMPRA DE RECARGA DE CELULAR (REALIZAR LLAMADAS POR REUNIONES A DESARROLLARSE EN EL PALACIO MUNICIPAL Y COORDINACION AL PERSONAL DE CHAMBITA COMUNITARIA)	103.00			
		Total Factura:	103.00	0.00	103.00
SERIE: 5421	NUMERO: 5421				
11 01 001 001 000 35800 15-013-01	COMPRA DE ABRAZADERAS, REDUCTOR, TE Y TUBO DE 1/2 (REPARACIONES EN VARIOS SECTORES)	440.00			
		Total Factura:	440.00	0.00	440.00
SERIE: 1479	NUMERO: 1479				



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARGARITA.RUBIO



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 28/3/2018

Hora: 08:45 a.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 5

No. Rendición: 1969592

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
15 00 004 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE VIDRIOS DE CELOSÍAS (OFICINA DE PROYECTOS)	85.10			
		Total Factura:	85.10	0.00	85.10
SERIE: 1528	NUMERO: 1528				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	REPARACION DE LLANTA TRASERA (MOTOCICLETA UTILIZADDA EN EL AREA DE PROYECTOS)	69.00			
		Total Factura:	69.00	0.00	69.00
SERIE: 132454	NUMERO: 132454				
01 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	198.00			
		Total Factura:	198.00	0.00	198.00
SERIE: 130489	NUMERO: 130489				
01 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	176.00			
		Total Factura:	176.00	0.00	176.00
SERIE: 130486	NUMERO: 130486				
01 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	220.00			
		Total Factura:	220.00	0.00	220.00
SERIE: 130494	NUMERO: 130494				
01 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	198.00			
		Total Factura:	198.00	0.00	198.00
SERIE: 13318	NUMERO: 13318				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS POR VIAJE A : OLMAN ALFREDO PORTILLO (IDENTIFICACION DE CONSTRUCCIONES EN ALDEA SANTIAGO)	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: 67788	NUMERO: 67788				
01 00 000 005 000 36400 11-001-01	COMPRA DE TAPAGOTERAS (USO EN EL TECHO DEL PALACIO MUNICIPAL)	198.00			
		Total Factura:	198.00	0.00	198.00
SERIE: 1004	NUMERO: 1004				
11 02 000 002 000 23200 15-013-01	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO (CAMION RECOLECTOR DE BASURA)	200.01			
		Total Factura:	200.01	0.00	200.01
SERIE: 20720	NUMERO: 20720				
01 00 000 005 000 39600 11-001-01	COMPRA DE UNA MEMORIA USB (PARA USO EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS)	200.01			
		Total Factura:	200.01	0.00	200.01
SERIE: 67786	NUMERO: 67786				
11 02 000 002 000 23200 15-013-01	COMPRA DE 02 RASTRILLOS (PARA USO EN EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA)	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 67857	NUMERO: 67857				
01 00 000 005 000 36400 11-001-01	COMPRA DE 05 CANDADOS Y CADENA (PARA SER UTILIZADOS EN LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES)	630.00			
		Total Factura:	630.00	0.00	630.00
SERIE: 1369	NUMERO: 1369				
01 00 000 005 000 25600 11-001-01	COMPRA DE BANNERS (DEL PERSONAL TRABAJANDO EN CHAMBITA COMUNITARIA)	538.20			
		Total Factura:	538.20	0.00	538.20
SERIE: 1368	NUMERO: 1368				
01 00 000 005 000 25600 11-001-01	COMPRA DE BANNERS (DEL PERSONAL TRABAJANDO EN CHAMBITA COMUNITARIA)	538.20			
		Total Factura:	538.20	0.00	538.20
SERIE: 14318	NUMERO: 14318				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS POR VIAJE A :DANIEL ALEXANDER NUÑEZ (ENTREGA DE INGRESOS RECAUDADOS EN ALDEA SANTIAGO)	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 53308	NUMERO: 53308				
01 00 000 005 000 29100 11-001-01	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION (CONVIVIO DEL DIA DEL PADRE A EMPLEADOS MUNICIPALES)	899.81			
		Total Factura:	899.81	0.00	899.81



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARGARITA.RUBIO



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 28/3/2018

Hora: 08:45 a.m.

Pagina: 3 de 4

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 5

No. Rendición: 1969592

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 53297	NUMERO: 53297				
01 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION (CONVIVIO DEL DIA DEL PADRE A EMPLEADOS MUNICIPALES)	999.94			
	Total Factura:	999.94	999.94	0.00	999.94
SERIE: 646	NUMERO: 646				
01 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE UN PASTEL (CONVIVIO DEL DIA DEL PADRE A EMPLEADOS MUNICIPALES)	460.00			
	Total Factura:	460.00	460.00	0.00	460.00
SERIE: 86891	NUMERO: 86891				
01 00 000 005 000 29100 11-001-01	COMPRA DE CERTIFICADO DE REGALO (CONVIVIO DEL DIA DEL PADRE A EMPLEADOS MUNICIPALES)	500.00			
	Total Factura:	500.00	500.00	0.00	500.00
SERIE: 601071	NUMERO: 601071				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE BOLSITAS DE AGUA PURIFICADA (PATROCINIO EN LAS PROCESIONES REALIZADAS DE LA FELIGRESIA CATOLICA DEL MUNICIPIO)	500.00			
	Total Factura:	500.00	500.00	0.00	500.00
SERIE: 132458	NUMERO: 132458				
01 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	176.00			
	Total Factura:	176.00	176.00	0.00	176.00
SERIE: 3541	NUMERO: 3541				
01 00 000 005 000 51250 11-001-01	COMPRA DE INYECCION : DEXAMETASONAS,METOCLOPRAMIDA Y JERINGAS (USO EN PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS)	139.00			
	Total Factura:	139.00	139.00	0.00	139.00
SERIE: 2324	NUMERO: 2324				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE UN BALON DE FUTBOL (CAMPEONATO DE FUTBOL DE BO. EL BOSQUE)	750.00			
	Total Factura:	750.00	750.00	0.00	750.00
SERIE: 2325	NUMERO: 2325				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE UN BALON DE FUTBOL (CAMPEONATO DE FUTBOL DE COL. LA PROMESA)	750.00			
	Total Factura:	750.00	750.00	0.00	750.00
SERIE: 67860	NUMERO: 67860				
11 01 001 001 000 35800 15-013-01	COMPRA DE LLAVE Y CODOS REPARACIONES EN EL PARQUE CENTRAL	190.00			
	Total Factura:	190.00	190.00	0.00	190.00
SERIE: 132461	NUMERO: 132461				
01 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	264.00			
	Total Factura:	264.00	264.00	0.00	264.00
SERIE: 724981	NUMERO: 724981				
01 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACIÓN (PERSONAL JORNALES Y DEL TREN DE ASEO)	966.05			
	Total Factura:	966.05	966.05	0.00	966.05
SERIE: 725012	NUMERO: 725012				
01 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACIÓN (REUNIÓN DE CORPORACION MUNICIPAL #430)	887.33			
	Total Factura:	887.33	887.33	0.00	887.33
SERIE: 724993	NUMERO: 724993				
01 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE FILETE DE PESCADO, REFRESCOS Y TE FRIOS (REUNIÓN DE CORPORACION MUNICIPAL #430)	1,048.23			
	Total Factura:	1,048.23	1,048.23	0.00	1,048.23
SERIE: 725055	NUMERO: 725055				
01 00 000 005 000 39100 11-001-01	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA (MANTENIMIENTO DEL ASEO EN LA MUNICIPALIDAD)	848.60			
	Total Factura:	848.60	848.60	0.00	848.60
SERIE: 15318	NUMERO: 15318				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A : REINA SUYAPA MEDINA PARA REALIZAR COMPRAS DE INSUMOS DE ALIMENTACION E IMPLEMENTOS DE ASEO EN VILLANUEVA, CORTES.	100.00			
	Total Factura:	100.00	100.00	0.00	100.00
SERIE: 0061	NUMERO: 0061				



PIMIENTA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MARGARITA.RUBIO



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 28/3/2018

Hora: 08:45 a.m.

Página: 4 de 4

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 5

No. Rendición: 1969592

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE REFRESCOS PARA USO EN LAS CEREMONIAS DE MATRIMONIO CIVIL REALIZADAS EN LA MUNICIPALIDAD.	326.81			
		Total Factura:	326.81	0.00	326.81
SERIE: 20863	NUMERO: 20863				
01 00 000 005 000 23600 15-013-01	PAGO POR CONFIGURACIÓN DE REDES/ROUTER DEL SISTEMA INFORMÁTICO EN EL PALACIO MUNICIPAL	575.00			
		Total Factura:	575.00	0.00	575.00
				Total:	20,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,397.79
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,602.21
Total Fuentes Especificas:		20,000.00

RETENCIONES		
Código	Monto	
Total Retenciones:		0.00

0s+js/f9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExmuUADDNXWRqTDAp0lAbJiKlu1LoZpV7M2FrVUYuc2e5wKXCAnFLm/I/M+6RC1RTTbP6jxQ0MY8+hA==

BODAS REALIZADAS EN EL PALACIO MUNICIPAL

1.-FAVIO GERARDO GONZALEZ AGUILAR-TANIA LISBETH LOPEZ SOLIS	16-03-18
2.-ISMAEL CABALLERO LOPEZ-GLENDA DEL CARMEN PAVON RODRIGUEZ	16-03-18
3.-CRISTIAN EDGARDO PINEDA CONTRERAS-MERY EDINA REYES CARDONA	16-03-18
4.-NESTOR JOSUE MARTINEZ MARTINEZ-CINDY FABIOLA CONTRERAS BURGOS	16-03-18
5.-JEFERSON ARIEL TORO ROMERO-HAYLEEN AZUCENA CHAVEZ GOMEZ	16-03-18
6.-JUAN CARLOS TROCHEZ CASTELLANOS-MARIA MAGDALENA REYES CASTRO	16-03-18
7.-CARLOS ALFREDO MORALES ESTRADA-GREIBY ALEJANDRA ARTICA	16-03-18
8.-DONALDO EDILBERTO SOSA REYES-ANA RAMONA PAZ LOPEZ	16-03-18
9.-DANILO RIVERA BONILLA-ENAYDA GRICEL REYES LEMUS	16-03-18
10.-ROBERTO DIMAS DISCUA-BLANCA LIDIA BUESO RAMIREZ	16-03-18
11.- MIGUEL ANGEL MEJIA PERDOMO -KENIA MARISOL RIVERA CASTELLON	23-03-18
12.- ELDER GUILLERMO COELLO OVIEDO-CARMEN SELENA GOMEZ RODRIGUEZ	23-03-18
13.-LAZARO GARCIA CRUZ-ELIDA ESPINOZA ALVARADO	23-03-18
14.-ALAN MAURICIO OSORIO-ANNY JULISSA AMAYA VALLECILLO	23-03-18
15.-DANIEL ENRIQUE PALADA RODRIGUEZ-MARYORIE ALEJANDRA ZUNIGA	23-03-18
16.-ARNOLD ANTONIO FAJARDO RIVERA-WENDY KARINA MARTINEZ RAMIREZ	23-03-18

COMERCIAL LOPEZ AGUILAR

RTN: 13071968001170

PROPIETARIO: NORBERTO LOPEZ GUILLÉN

Tel. 9928-7792 / 9928-7797

BO. LAS ACACIAS, CALLE PRINCIPAL, 1/2 CUADRA ANTES DE LA IGLESIA
REFORMADA, NUEVA PIMIENTA, CORTÉS

E-mail: gcaballero_5@hotmail.com

DÍA MES AÑO
23 03 18.

Cliente: Municipalidad de Pimienta

RTN: 0504 9995 126357 Tel. _____

Dirección: Pimienta Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Abracadura 3 a 1/2	150.00	150.00
1	Tubo 1/2	60.00	60.00
1	Reductor 2 a 1/2	25.00	25.00
1	Tubo 1/2	60.00	60.00
1	Camisa Presion	40.00	40.00
1	Tee #1	13.00	13.00
1	Reductor 1 a 1/2	12.00	12.00
1	hoja Segureta	30.00	30.00
COMERCIAL LOPEZ AGUILAR PAGADO Original: Cliente: T.N. 0504 9995 126357 Fecha Límite: 03/28/2018 Y 3 CRV. B. El Centro Pimienta, Cortés 000-001-01-000-001-01-000-05900			
Importe Exento / ISV L.		382.61	
Importe Grav. / ISV L.		57.39	
ISV 15% L.		440.00	
TOTAL A PAGAR L.		440.00	

FIRMA

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: 2E2521-0A2599-87488F-AD943D-B129D2-DA

FACTURA N°: 000 - 001 - 01 0005421

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

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

Correo: jacoborapalo@alecarga.com

Fecha Límite de Emisión: 17/10/2018

Villanueva, Cortés 21 de Marzo del 2018
 Cliente: Municipalidad - Pimienta RTN.: 0504999
 Dirección: 5126357

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
2	llaves 1/2	85	170.00
1	Tee 1/2	5	5
3	lodos 1/2	5	15
FACTURA 000-001-01-00 N° 067860 Sub-Total L. 165 22 Flete Total Exentas 15% Imp. S/V. 24 78 GRAN TOTAL L. 190 00			

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL EN LETRAS: Ciento Noventa lps

Propietario: Juan Angel Orellana * ejehobany@hotmail.com

Día	Mes	Año
26	3	18

Crédito

☒ Contado

757

5-10

[illegible]

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003201 Al 000-001-01-00003800

FIRMA AUTORIZADA

CAI: 026C4B-FF805D-5C4F8A-C88D59-335104-D8

Nº: 000-001-01 - 00003541

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"



L'ANTERALE PLAYON

PROPIETARIO: WILMER ALEXANDER REYES PAZ

Tel. 9669-5686 / 9958-8776

BO. EL PLAYON, CARRETERA HACIA TEGUCIGALPA, NUEVA PIMIENTA, CORTES

E-mail: wilmer2015paz@gmail.com

E-mail: wilmer2015paz@gmail.com

DIA	MES	ANO
16	03	2018

Cliente: Municipalidad de Pimental, Cortes.

RTN: 05049995/26357

Tel.

Dirección: Bo. El Centro, Pinar del Rio.

[illegible]

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 01/02/2019
RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002100

Wilma

Veintinueve limpias con 99/100.

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: 1ED6C8-2B3C34-034ABA-C22461-14756542

FACTURA Nº: 000-001-01 ~ 00001517

La Factura es Beneficio de Todos, "Exigala"

FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
Tel.: 2670-4219
CAI: BA0E3D-41D060-A343A9-4AE10B-7C732A-DD
No. 000-001-01-00058751 - 000-001-01-00068750
Correo: jacoborapalo@alecarga.com
R.T.N. 05019004003615
Fecha Limite de Emisión: 17/10/2018

Villanueva, Cortés 21 de Marzo del 2018
Cliente: Municipalidad Pimienta RTN.: 0504999
Dirección: 5126357

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
4	Condado Hermer 45mm	80	320 00
1	Condado Hermer 28mm	70	70 00
16	Pic de Cadena 3/16	15	240 00
PAGADO			
FACTURA			
000-001-01-00 Nº 067857			
Sub-Total L.		547 83	
Flete			
Total Exentas			
15% Imp. S/V.		82 17	
GRAN TOTAL L.		630 00	

La Factura es beneficio de todos "Exijala" Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL EN LETRAS: Seicientos treinta ips.

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

FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
Tel.: 2670-4219
CAI: BA0E3D-41D060-A343A9-4AE10B-7C732A-DD
No. 000-001-01-00058751 - 000-001-01-00068750
Correo: jacoborapalo@alecarga.com
R.T.N. 05019004003615
Fecha Limite de Emisión: 17/10/2018

Villanueva, Cortés 20 de Marzo del 2018
Cliente: Municipalidad Pimienta RTN.: 0504999
Dirección: 5126357

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
11	pre repagotera	18	198. 00
FACTURA			
000-001-01-00Nº 067788			
Sub-Total L.		172. 17	
Flete			
Total Exentas			
15% Imp. S/V.		25. 83	
GRAN TOTAL L.		198. 00	

La Factura es beneficio de todos "Exijala" Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL EN LETRAS: Ciento noventa y ocho lps



REPUBLICA DE HONDURAS, C.A.

Municipalidad de Pimienta, Cortes

TELEFONO: (504) 2650-2180



SOLICITUD

Pimienta, Cortes

19 De Marzo Del Año 2018

Sra. Margarita Ponce

Encargada de caja chica Municipal

Su oficina

Reciba un atento y cordial saludo.

Sirva la presente para solicitarle la comprar de 5 candados y una cadena de 16 pies, materiales que serán utilizados en el cementerio general de Barrio El Playón y Barrio Suyapa del Municipio de Pimienta, Cortes.

Sin otro particular.

Att.



Bernon Martin Murillo
Director Municipal De Justicia



Tiendas Suazo

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

Bo. Manuel Bonilla, Fte. a Masesa, Villanueva, Cortés

Tel. 2670-5022 / 3291-9573

Propietario: Edgar Emilio Suazo Mejía

R.T.N. 05011973034103 Correo: edgarsuazo2073@gmail.com

FACTURA

DIA	MES	AÑO
26	03	18.

Cliente: Municipalidad Pimienta

RTN: 05049995126357.

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	balon		750 =

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 22/03/2018

RANGO AUTORIZADO:

000-001-0001551 al 000-001-01-00002750

Importe Exento / ISV L

Importe Grav. / ISV L

ISV 15% L

TOTAL A PAGAR L 750 =

Firma Autorizada

Selecciones Pimienta

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: F26D46-257B0F-86409D-D6FF03-152878-2D

Nº: 000-001-01 00002325

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6



Tiendas Suazo

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

Bo. Manuel Bonilla, Fte. a Masesa, Villanueva, Cortés

Tel. 2670-5022 / 3291-9573

Propietario: Edgar Emilio Suazo Mejía

R.T.N. 05011973034103 Correo: edgarsuazo2073@gmail.com

FACTURA

DIA	MES	AÑO
25	03	18.

Cliente: Municipalidad Pimienta

RTN: 05049995126357.

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	balon		750 =

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 22/03/2018

RANGO AUTORIZADO:

000-001-0001551 al 000-001-01-00002750

Importe Exento / ISV L

Importe Grav. / ISV L

ISV 15% L

TOTAL A PAGAR L 750 =

Firma Autorizada

Selecciones Pimienta

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: F26D46-257B0F-86409D-D6FF03-152878-2D

Nº: 000-001-01 00002324

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com



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



SOLICITUD

Sra. Margarita Ponce
Secretaria Municipal / Encargada de Caja Chica
Su Oficina

Reciba un cordial saludo.

El motivo de la presente es para solicitarle el financiamiento para la compra de dos balones de futbol que serán donados a dos club's que son del sector del Bosque #2 y la Promesa.

En espera de una pronta y acertada respuesta.

Dado en el municipio de Pimienta, Cortes a los veinticuatro días del mes de marzo de 2018.


Donaldo Lopez
Jefe de Recursos Humanos

BALONES DE FUTBOL PARA JOVENES DE BO. EL BOSQUE #2 Y COL. LA PROMESA



INTERMALL CAFE INTERNET @ RED

Bo. El Obelisco, Carretera a Tegucigalpa, Centro Comercial Metroplaza,

Local #3, Villanueva, Cortés, Tel. 3392-0782 / 3391-1075

RTN: 05111962004291 *Propietario: José Luis Borjas Cardona

Principal: Bo. El Obelisco, Centro Comercial Metroplaza, Villanueva, Cortés

E-mail: borjasjose2013@gmail.com

FACTURA

DIA	MES	AÑO
13	03	2018

Cliente: Municipalidad de Pimienta,

RTN: 0504999526357

Dirección: V. Pimienta, Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Recepción Tigres Meses.		

Original: Cliente • Copia: Emisor

Fecha de Emisión: 01/11/2017

Fecha límite de Emisión: 01/11/2018

Rango Autorizado:

002-001-01-00000001 - 002-001-01-00000000

Firma Autorizada

Ciento Tres

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

C.A.I. FDA030-COC13E-214580-71E10A-E91FF6-25

002-001-01-00 Nº 004090

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

IMPRESA LA FE, R.T.N.: 05011963008049, Tel.: 2504-3163, Cel.: 9853-6929, Certificado N° 9231-15-10500-70

PROPIETARIO: MIGUEL ANGEL MILLA
VIDRIOS Y ALUMINIOS SOMI



3era. Ave. 4ta. Calle N.O. Bo. El Obelisco, 2 Cuadras
al Norte de la Municipalidad, Villanueva, Cortés

CEL. 9862-8711 / 3207-4898

E-mail: miguelangel1068@hotmail.com R.T.N. 16041968001860

FACTURA

DIA	MES	AÑO
23	3	18

Cliente: Municipalidad de Pimienta

RTN: 0504999526357

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
2	vidrios	4255	85.10

Original: Cliente • Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 21/09/2018

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00001351 al 000-001-01-00001650

Miguel A. Milla

Firma Autorizada

ochenticinco pesos

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: 00D6C3-8225AA-8D4BB5-3D6B5E-0537F8-45

Nº: 000-001-01 Nº 00001479

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3359-3704 / 2670-5453, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101970005402, RFI: 9231-15-10500-6

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

13318

FECHA: 22-03-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Olman Alfredo Portillo Martinez

DEPARTAMENTO: Jefe Catastro

CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe Catastro

CATEGORIA: II

LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea La Venta

ZONA: IV

MOTIVO DE LA GIRA:

Visita a predios que estan construyendo para entrega de notas de libro y identificacion de construcciones sin permiso

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

L. 250.00



Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

11318

FECHA: 14/03/2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Osman Rene Furrer Port. 1/6

DEPARTAMENTO: Compras y Suministros

CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe de Compras

CATEGORIA:

LUGAR DONDE VIAJARA: San Pedro Sula

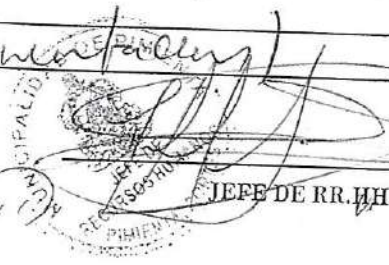
ZONA:

MOTIVO DE LA GIRA:

realizar pago de cheques por compra de Papeleria, pago de servicios aduaneros, pago de fabricacion de fichas de encuesta de PDM y cotizaciones de material para la red del sistema municipal

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

300 lps (Alimentacion)



CARGO QUE RECIBE

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Imprenta La Fe

DE: FRANCISCO INTERIANO F.

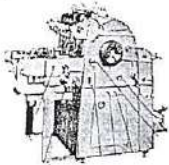
VENTA DE PAPELERIA EN GENERAL

Tel.: 2504-3163 • Cel.: 9855-6525 • Email: info@imprenta-la-fe.com

Bo. El Centro, 1 Calle 1 y 2 Ave.,

San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.

R.T.N. 0501196366246



Nº 000608

POR L.

10350

14 de marzo de 2018

Recibi de: Municipalidad de Pimienta

La Cantidad de: Diez mil trescientos sesenta Lempiras

Por Concepto de: Impresion de 5,000

Hojas boletines reverso y derecho

Saldo Anterior		
Abono	5175	
Saldo Actual	5175	

Bayron D. Delgado
Firma

RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	<u>PAGO DE ABONO POR ELABORACION DE BOLETAS DE LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE PARA EL PROCESO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL(PDM).</u>	5,175.00
CHEQUE No 0010052	HECHO POR <u>[Firma]</u>	REVISADO POR <u>[Firma]</u>
RECIBI CONFORME		

SUBTOTAL	5,175.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,175.00

Firma y Sello de Presupuestario <u>[Firma]</u>	Firma y Sello de Tesorero <u>[Firma]</u>
Firma y Sello de Alcalde <u>[Firma]</u>	

Recibido por: Bayron D. Delgado
Identidad No.: [Firma]

0s+js/j9Jme1Y1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExmZLZmfQlellzduogMziFsJXvE+vc81EMdGSzA1r8KH3k89H8hsjdrWFiR54BhV75yXDqC0Q2NVswNw0CdMban
xRTinCsJ+V1szDMUKIRoAMixGNI9nwa81u7b7OTgyKE=

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE COMPRA DE 5 CINTAS PARA IMPRESORA MARCA EPSON LX-350 PARA LA IMPRESIÓN DE RECIBOS EN EL DEPARTAMENTO DE CAJA Y 5 TONER GPR35 PARA LA IMPRESORA CENTRAL MARCA CANON IR2525 UBICADA EN LA OFICINA DE RRHH DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	6,750.39

CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	ACOSA SERVICIO AL CLIENTE. CAJA # 3 RECIBI CONFORME
0010076			

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE COMPRA DE 5 CINTAS PARA IMPRESORA MARCA EPSON LX-350 PARA LA IMPRESIÓN DE RECIBOS EN EL DEPARTAMENTO DE CAJA Y 5 TONER GPR35 PARA LA IMPRESORA CENTRAL MARCA CANON IR2525 UBICADA EN LA OFICINA DE RRHH DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	6,750.39

CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	ACOSA SERVICIO AL CLIENTE. CAJA # 3 RECIBI CONFORME
0010076			

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,750.39
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,750.39

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorero
Firma y Sello de Alcalde (sa)	TESORERIA
	Pimienta, Cortes, Honduras, C.A.

Recibido por: Sergio Cubino
 Identidad No.: 1118-1993-01020

ACOSA
SERVICIO AL CLIENTE. CAJA # 3

0s+js/9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVI529KyjM9/ExmZLZmfQlellzduogMziFsXvE+vc81EMdGSZA178KH3k89H8hsjdrWFiR54BhV75yXDqC0Q2NVswNw0CdMban
 xRTinCsJ+V1szDMUKIRoAMixGNIN9nwa81u7b7OTgykE=



NOTA DE COBRO No 01

Pimienta, Cortes
22 de marzo del 2018

Clave Catastral: 0504-LV-005

Señor (a):

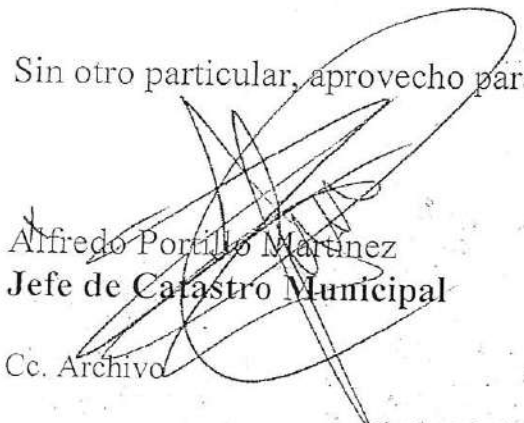
Angel Amaya Rodriguez
Presente.

Estimado contribuyente:

Nos ponemos en contacto con usted en referencia al **PERMISO DE CONTRUCCION** con fecha 15/02/2018 una edificación de Mediagua la cual tiene un valor de Lps. 525.40 mas Solvencia

El motivo de la comunicación es que hasta la fecha no hemos recibido el pago de la factura mencionada, por lo que le rogamos que efectué la Cancelación del mismo lo antes posible en la Tesorería Municipal. Si tiene cualquier duda al respecto puede ponerse en contacto con a los siguientes teléfono 2650-2180 o al Celular 9749-3079 o 9888-6370

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.


Alfredo Portillo Martínez
Jefe de Catastro Municipal

Cc. Archivo

X Blanca Caballero



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
DEPARTAMENTO DE CATASTRO
TELEFAX: (504) 2650-2180



NOTA DE COBRO No 01

Pimienta, Cortes
22 de marzo del 2018

Clave Catastral: _____

0504-LV-005

Señor (a):

Allan Xavier Padilla Ortiz

Presente.

Estimado contribuyente:

Nos ponemos en contacto con usted en referencia al **PERMISO DE**
CONSTRUCCION con fecha 15/03/2018 una
edificación de Media Agua la cual tiene un valor de
Lps. 666.00 mas Solvencia

El motivo de la comunicación es que hasta la fecha no hemos recibido el pago de la factura mencionada, por lo que le rogamos que efectúe la Cancelación del mismo lo antes posible en la Tesorería Municipal. Si tiene cualquier duda al respecto puede ponerse en contacto con a los siguientes teléfono 2650-2180 o al Celular 9749-3079 o 9888-6370

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Alfredo Portillo Martínez
Jefe de Catastro Municipal

Cc. Archivo

X Nul/40
H



NOTA DE COBRO No 01

Pimienta, Cortes
22 de marzo del 2018

Clave Catastral: 0504-LV01-0036

Señor (a):

Tecodoro caballero claros
Presente.

Estimado contribuyente:

Nos ponemos en contacto con usted en referencia al **PERMISO DE CONTRUCCION** con fecha 28/02/2018 una edificación de Medio Agua la cual tiene un valor de Lps. 376.20 mas Solvencia

El motivo de la comunicación es que hasta la fecha no hemos recibido el pago de la factura mencionada, por lo que le rogamos que efectué la Cancelación del mismo lo antes posible en la Tesorería Municipal. Si tiene cualquier duda al respecto puede ponerse en contacto con a los siguientes teléfono 2650-2180 o al Celular 9749-3079 o 9888-6370

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Alfredo Portillo Martinez
Jefe de Catastro Municipal

Cc. Archivo

X Tecodoro Caballero



Sr. Moisés Pérez
Tesorero Municipal
Su Oficina

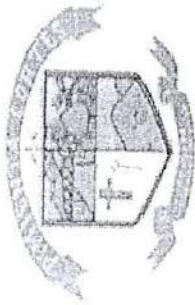
21/03/2018

Reciba mi cordial saludo.

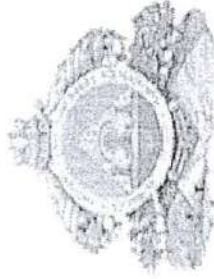
El motivo de la presente es para solicitarle la reparación de la llanta trasera de la motocicleta marca Honda asignada al depto. de Proyectos.

Sin más que decir.

Marlon Josue Lopez
Asistente de Proyectos



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



ASISTENCIA
REUNION DE EQUIPO TECNICO

fecha: 09/03/2018

NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	FIRMA
Carmen Rodriguez	0504-1972-00038	facturacion	
Jusmin Oviedo	0510-1984-01429	Oficial de cobro	
Anderson Escobar	0504-1989-00250	Gestor de Cobro	
Fauco Chirinos	0504-1996-00074	Oficial de Cobro	
Daniel Alexander Nunez	0509-1993-00457	Oficial de Cobro	
Elder Gerardo Dubon V	0501-1997-14258	Oficial de Morocidos	
Angel Edoardo Diaz	1623-1986-00551	Servicios Publicos	
Maria M. Cyenka Alfaro	9314195200097	Asesoras de Laboratorio	
Rosa Angelica Gans Bueso	0501195103129	Oficial de Cobro	
Bernon M. Muillo	1214-1982-00155	Juzgado Municipal	

Dania Gonzalez	1607-1997-00216	Contabilidad	
José Ariel Santos	0501-1986-04167	Cont. Trib. ¹⁹⁸⁶	
Henry Javier Robas	0612-1982-00020	Proyectos	
José Dionicio Caredo	0507-1975-00086	PM	
Delmer Guevara	0504-1983-00137	O.I.P. / Bodega	
Marlon José Lopez	0511-1999-00594	Asist. Proyectos	
Raúl Ugarte	0501-60-01209	Alcalde	
Alejandro Marmol	0101-1984-02911	Regidor	
Donaldo Lopez	0504-1987-00051	Jefe P.H. Ht	
Antony Leandro Medina	0504-1997-00173	Asistente RR.HH	
Jesús Alberto Dubón	0501-1992-06079	Auditor	
Domingo Alberto Oval	1804-1965-02029	T.S.A. Salud	
Francisco Patricia Beto	0501-1989-00074	Cajera	
José Moisés Pérez	0507-1976-00045	Tesoro Municipal	
Margarita Ponce Rubio	0505-1983-00312	Secretaria	

FERRETERIA EL OBELISCO

CAI: BA0E3D-41D060-A343A9-4AE108-7C732A-DD
No. 000-001-01-00058751 - 000-001-01-00068750
Correo: jacob0.rapalo@alecarg0.com
Fecha Limite de Emisi3n: 17/10/2018

Dirección:

PAGADO

IMPRESOS V & V TEL.: 2552-5226 R.T.N. 05011969052142 • 9231-15-10500-30

Original: Cliente Cópia: Emissor

TOTAL EN LETRAS: mil Lemp. netos



COMPU-PLANET

De A. Lagos RTN 05011975043464
Plaza Carolina, Local No. 4
Bo. Manuel Bonilla, Villanueva, Cortés
Tel.: (504) 2670-5246 / 9685-1695
email compuplanetvillanueva@gmail.com

Factura: 000-001-01-00020720

CAI: 24E162-468E2A-E44DB2-94D507-F2BA59-D6

FECHA LIMITE DE EMISION 19/10/2018

FACTURA INICIAL: 000-001-01-00017001

FACTURA FINAL: 000-001-01-00023000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA 05049995126357

Fecha: 03/21/18 10:07:15 AM

Codigo	Producto	Cantidad	Precio	Total
619659000424	MEMORIA USB 8GB SANDISK 2.0	1.00	173.92	173.92 G



DOSCIENTOS LPS CON 01/100

Original: Cliente Copia: Contabilidad
La Factura es beneficio de todos, exijala!!

Sub-Total:	173.92
Impuesto:	26.09
Descuento:	0.00
TOTAL:	200.01



Municipalidad de Pimienta Cortes
Aguas del Valle
Departamento de Servicios Públicos



SOLICITUD

Pimienta, Cortes 21 de Marzo del 2018

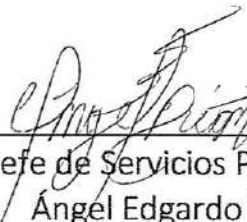
Margarita Ponce

Administrador Caja Chica

Por medio de la presente se le solicita la facilidad del fondo para la compra de herramientas de trabajo para ser utilizadas en los múltiples trabajos que se realizan en el municipio.

- Compra de dos ganchos para ser utilizados en la descarga de la basura en el crematorio.
- Compra de un marco de segueta para los fontaneros de la Aldea Santiago.
- Compra de 2 ¼ de aceite pauer Steel para sistema hidráulico del camión de recolección de basura.
- Compra de memoria USB para ser utilizada en el Departamento de Servicios Públicos.

Esperando contar con su valiosa colaboración nos suscribimos.


Jefe de Servicios Públicos
Ángel Edgardo Días





Corporación DJM S. de R. L. de C. V.

CORPORACION D.J.M. S. de. R. L. de C. V.

VENTAS DE COMPUTADORAS, FILTROS Y LUBRICANTES, REPUESTOS PARA VEHICULOS LIVIANO Y PESADOS

BO. MANUEL BONILLA, 4 AVE, 4 CALLE FTE A CARRETERA CA-6

VILLANUEVA CORTES, HONDURAS

TEL: 9899-4720/95911291

R.T.N. 05119016846053

FACTURA *ORIGINAL*

Fecha: 21/03/2018

Hora: 9:30:00 AM

Factura: 000-001-01-00001004

Fecha Limite de Autorizacion: 08/03/2019

CAI: AD5906-A2B506-FB4DBD-1367B4-FEA70C-79

Rango Autorizado: 000-001-01-00001001

Hasta: 000-001-01-00001300

RNT: 05049995126357

Nombre: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA C.

Cant	Codigo	Producto	Gar./Dias	Valor Unidad	Total
2		power steering		L. 86,96	L. 173,92



Políticas

- 1 El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por Corporacion DJM
- 2 Las Garantías de Artículos que distribuimos estan delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta
Ningun producto que presente señales de mala manipulacion esta sometido a garantía.
- 3 Pasados los 30 dias de la fecha de facturacion sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso de devolucion del dinero y entrega del producto.
- 4 El cliente Tendra un plazo de 24 Horas para hacer algun tipo de cambio (por otro producto disponible).
- 5 pasado 2 Dias no habra devolucion de I.S.V.

Sub-Total	L.	173,92
Descuento	L.	-
Importe Exento		
Imp. Impuesto 15%	L.	173,92
ISV15%	L.	26,09
Total	L.	200,01

Son:

Doscientos Pesos Con Un Centavo

Observacion:

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Recibido Por

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

103/8

FECHA: 9/03/2018

NOMBRE DEL EMPLEADO: Oscar Omar Cubas
DEPARTAMENTO: Servicios públicos
CARGO QUE DESEMPEÑA: Conductor del Camioneta CATEGORIA II
LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA V
TOTAL VIATICOS A PAGAR: Treientos. Exactos.
MOTIVO DE LA GIRA: Alimentación a personal
que recolecta los desechos sólidos
de la Aldea de Santiago

OBSERVACIONES: Lps. 300.00


FIRMA DEL EMPLEADO QUE RECIBE

AUTORIZADO POR:


JEFE DE DEPARTAMENTO



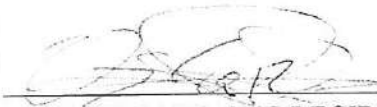
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

123/8

FECHA: 16/03/2018
NOMBRE DEL SOLICITANTE: Oscar Omar Cubas
DEPARTAMENTO: Servicios Públicos
CARGO QUE DESEMPEÑA: Motorista CATEGORIA:
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA:
MOTIVO DE LA GIRA: Alimentación para todos los empleados
que laboran en el tren de aseo, que recolectara el
día de hoy los desechos sólidos de toda la Aldea de
Santiago.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 300.00


EMPLEADO QUE RECIBE


JEFE DEL DEPARTAMENTO



PERSONAL DEL TREN DE ASEO EN RECOLECCION DE ALDEA SANTIAGO





ARTE & COLOR
PROPIETARIO: EDY ORELLANA MADRIGALES
COL. TRES REYES, 2 CALLE, B-17 LOTE 2
VILLANUEVA, CORTES
e-mail: arteycolor07@hotmail.com
R.T.N.: 18041971031466 TEL. 9904-9846

FACTURA

Nº: 000 - 001- 01 ~ 00001369

CAI: E9E2F2-030405-2A4CAF-8D99B3-9E6B69-E1

Rango Autorizado: 000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001750

CLIENTE	Municipalidad de Pimienta	DIA	MES	AÑO
DIRECCION	Pimienta, Cortes	21	Marzo	2018

RTN:	0504999512637	PEDIDO N°	
PRESUPUESTO N°			

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	PRECIO
07	Banners 45x60	468.00	468.00

IMPRESA VILLANUEVA 2670-1458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402, RFI: 9231-15-10500-6
Fecha Límite de Emisión: 05/05/2018

Original: Cliente Copia: Emisor

Son Lps. Quince mil y treinta

ochocientos con veinte centavos

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, " EXIJALA "

Importe Exento del ISV	L.	
Importe con ISV	L.	468.00
ISV 15%	L.	70.20
TOTAL A PAGAR	L.	538.20



ARTE & COLOR
PROPIETARIO: EDY ORELLANA MADRIGALES
COL. TRES REYES, 2 CALLE, B-17 LOTE 2
VILLANUEVA, CORTES
e-mail: arteycolor07@hotmail.com
R.T.N.: 18041971031466 TEL. 9904-9846

FACTURA

Nº: 000 - 001- 01 ~ 00001369

CAI: E9E2F2-030405-2A4CAF-8D99B3-9E6B69-E1

Rango Autorizado: 000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001750

CLIENTE	Municipalidad de Pimienta, Cortes	DIA	MES	AÑO
DIRECCION	Pimienta Cortes	21	Marzo	2018

RTN:	05049995126357	PEDIDO N°	
PRESUPUESTO N°			

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	PRECIO
01	Banner 45x60	468.00	468.00

IMPRESA VILLANUEVA 2670-1458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402, RFI: 9231-15-10500-6
Fecha Límite de Emisión: 05/05/2018

Original: Cliente Copia: Emisor

Son Lps. Quince mil y treinta ochocientos

con veinte centavos

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, " EXIJALA "

Importe Exento del ISV	L.	
Importe con ISV	L.	468.00
ISV 15%	L.	70.20
TOTAL A PAGAR	L.	538.20

ELABORACIÓN DE BANNERS PERSONAL DE CHAMBITA COMUNITARIA





Municipalidad de Pimienta Cortes



SOLICITUD

21 de Marzo 2018

Moisés Pérez
Tesorero Municipal

Reciba un cordial saludo.

A través de la presente se le solicita realizar el pago a **Edy Orellana Madrigales** con RTN # 18041971031466 de (L. 1,076.40) **Mil Setenta y seis Lempiras con 40/10**, por concepto de elaboración de dos baners para representar el programa presidencial con chamba Vivís mejor, el cual ya está operando en el nuestro Municipio en las actividades de Limpieza y mejoramiento de los centros educativos, aéreas recreativas y canales de drenaje de aguas servidas del Municipio.

Esperando su colaboración y agradeciéndole de antemano.

Atentamente.



HENRY RODAS
Jefe de Proyectos

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES			
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE			
FECHA:	15/03/18		
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	Daniel Alexander Nunez		
DEPARTAMENTO:	Administracion Tributaria		
CARGO QUE DESEMPEÑA:	Oficial de Cobro	CATEGORIA:	
LUGAR DONDE VIAJARA:	Santiago a Pimienta	ZONA:	
MOTIVO DE LA GIRA:	Entrega de Ingresos recaudados en la Aldea Santiago		
TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 150.00 EMPLEADO QUE RECIBE Vo.Bo. JEFE INMEDIATO			

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES			
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE			
FECHA:	26/03/18		
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	Reina Suyapa Medina		
DEPARTAMENTO:	Mantenimiento		
CARGO QUE DESEMPEÑA:	Asiadora	CATEGORIA:	
LUGAR DONDE VIAJARA:	Ullarvera Cortes	ZONA:	
MOTIVO DE LA GIRA:	Realizar Campas de insures de Abertura e implementos de Asco.		
TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 100.00 EMPLEADO QUE RECIBE Vo.Bo. JEFE INMEDIATO			

14 de marzo del 2018

talonario #1	total en Lps.	recibos #2	TOTAL EN LPS.	recibos #3	TOTAL EN LPS.	recibos #4	TOTAL EN LPS.
297869	767.6	298051	152.51	298101	203.35	298501	200.00
297870	150	298052	203.35	298102	165.20	298502	152.51
297871	410.05	298053	433.51	298103	410.00	298503	203.35
297872	162	298054	206.70	298104	101.67	298504	167.58
297873	132.57	298055	501.00	298105	150.00	298505	152.51
297874	200.00	298056	nulo	298106	206.70	298506	302.51
297875	410.05	298057	100.00	298107	157.54	298507	114.50
297876	319.66	298058	100.00	298108	210.00	298508	281.07
297877	281.07	298059	200.00	298109	331.00	298509	152.51
297878	200.00	298060	1,550.00	298110	302.51	298510	333.16
297879	305.02	298061	567.56	298111	158.00	298511	165.22
297880	3,377.58	298062	433.58	298112	50.84	298512	206.70
297881	655.00	298063	155.00	298113	158.00	298513	203.35
297882	152.51	298064	200.00	298114	94.50	298514	410.00
297883	230.00	298065	200.00	298115	157.54	298515	410.05
297884	333.16	298066	200.00	298116	206.70	298516	333.07
297885	126.04	298067	307.54	298117	nulo	298517	52.76
297886	410.00	298068	50.00	298118	206.70	298518	114.38
297887	168.00	298069	206.54	298119	524.00	298519	114.35
297888	155.00	298070	152.51	298120	206.70	298520	206.70
297889	158.00	298071	433.58	298121	820.00	298521	487.50
297890	203.35	298072	nulo	298122	410.00	298522	333.16
297891	126.04	298073	152.51	298123	nulo	298523	1,758.56
297892	500.00	298074	165.03	298124	152.51	298524	1,000.00
297893	300.00	298075	162.50	298125	152.51	298525	203.00
297894	152.51	298076	157.54	298126	152.51	298526	567.60
297895	152.51	298077	567.60	298127	206.94		
297896	410.00	298078	350.00	298128	767.60		
297897	410.00	298079	293.99	298129	200.00		
297898	200.00	298080	165.22	298130	37.54		
297899	307.54	298081	567.60	298131	1,982.96		
297900	364.25	298082	508.35	298132	758.77		
		298083	200.00	298133	158.00		
		298084	200.00	298134	410.05		
		298085	508.35	298135	200.00		
		298086	200.00	298136	1,000.00		
		298087	281.00	298137	303.00		
		298088	165.00	298138	308.00		
		298089	333.17	298139	112.50		
		298090	406.69	298140	364.25		
		298091	410.35	298141	135.65		
		298092	206.70	298142	400.00		
		298093	150.00	298143	152.51		
		298094	206.70	298144	2,796.05		
		298095	302.51	298145	215.02		
		298096	203.35	298146	206.70		
		298097	307.54	298147	1,924.32		
		298098	203.35	298148	126.03		
		298099	203.35	298149	126.04		
		298100	100.84	298150	155.00		
	L. 12,229.51		14,032.62		18,735.41		53,623.64

Pl. 11

SUPERMERCADO
EL EXITO S.A. DE C.V.
 R.T.H. 2013, S. de C.V.
 Av. 20 de Mayo, C.A. 2
 P.O. Box 20004
 Tel. 2670-8064
 E-mail: info@supermercadoelxito.mx
FACTURA

VILLANUEVA CORTES
 TEL 2670-8064
 representantelegal@supermercadoelxito.mx
FACTURA

Cliente Fidelizado: 4036
 Nombre: REINA TORRES
 Compañía: REINA TORRES
 POS # 6
 Fecha: 26/3/2018 Hora: 08:50:03
 Cajero: 88 GENESIS VELASQU

Cliente Fidelizado: 4036
 Nombre: REINA TORRES
 Compañía: REINA TORRES
 POS # 6
 Fecha: 26/3/2018 Hora: 08:50:03
 Cajero: 88 GENESIS VELASQU

CORRELATIVO: 000 725012
 CAJ: E6DE2B-E390BA + 100570
 1B10AC-AF
 FECHA LIMITE EMISION: 04-02-2019
 DESDE: 520001 HASTA: 1020000
 RTN:
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMENTA

CORRELATIVO: 000-001-01-00724993
 CAJ: E6DE2B-E390BA-E60570
 1B10AC-AF
 FECHA LIMITE EMISION: 04-02-2019
 DESDE: 520001 HASTA: 1020000
 RTN:
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMENTA

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON
 33/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
4.23	E- QUESO CREM	142.00	1177.86
4.25	E- TOMATE PERA	17.00	129.75
1	E- CULANTRO FIN	19.50	19.50
2.97	E- CEBOLLA AMA	19.00	126.73
4.03	E- ACEITE COCIN	116.20	165.29
	Ahorro/Puntos		-18.05
1	E- CULANTRO FIN	19.50	19.50
4	E- CHILE DULCE	17.00	128.00
1	G- CONSOME DE	118.89	118.89
	Ahorro/Puntos		-10.01
5.96	E- HARINA MASE	16.90	141.11
	Ahorro/Puntos		-110.43
1	E- AZUCAR DONA	139.00	139.00
1	E- CAFE ORO 16	140.89	140.89
	Ahorro/Puntos		-15.11
1	E- CAFE ORO 16	140.89	140.89
	Ahorro/Puntos		-15.11
1.98	E- ACEITE COCIN	116.20	132.07
	Ahorro/Puntos		-12.97
1	E- PAN DULCE LIC	142.00	142.00
1	G- PAPA ENCAN	178.00	178.00
1	G- PAPA TALL	149.00	149.00
25	E- PLATA 1/2	15.50	1137.50
1	G- MARGARITA M	121.76	121.76
	Sub Total		1865.49
	ISV 15%		121.84
	ISV 0%		10.00
	Total		1887.33
	Efectivo Tendered		1690.00
	Cambio EFECTIVO		112.65
	Roundoff EFECTIVO		10.02

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
4.23	E- QUESO CREM	142.00	1177.86
4.25	E- TOMATE PERA	17.00	129.75
1	E- CULANTRO FIN	19.50	19.50
2.97	E- CEBOLLA AMA	19.00	126.73
4.03	E- ACEITE COCIN	116.20	165.29
	Ahorro/Puntos		-18.05
1	E- CULANTRO FIN	19.50	19.50
4	E- CHILE DULCE	17.00	128.00
1	G- CONSOME DE	118.89	118.89
	Ahorro/Puntos		-10.01
5.96	E- HARINA MASE	16.90	141.11
	Ahorro/Puntos		-110.43
1	E- AZUCAR DONA	139.00	139.00
1	E- CAFE ORO 16	140.89	140.89
	Ahorro/Puntos		-15.11
1	E- CAFE ORO 16	140.89	140.89
	Ahorro/Puntos		-15.11
1.98	E- ACEITE COCIN	116.20	132.07
	Ahorro/Puntos		-12.97
1	E- PAN DULCE LIC	142.00	142.00
1	G- PAPA ENCAN	178.00	178.00
1	G- PAPA TALL	149.00	149.00
25	E- PLATA 1/2	15.50	1137.50
1	G- MARGARITA M	121.76	121.76
	Sub Total		1865.49
	ISV 15%		121.84
	ISV 0%		10.00
	Total		1887.33
	Efectivo Tendered		1690.00
	Cambio EFECTIVO		112.65
	Roundoff EFECTIVO		10.02

Impus	Base	Valor	Precio Tot
Exena	11048.23	10.00	11048.23
15%	0	0	0
18%	0	0	0
Total	11048.23	10.00	11048.23

Impus	Base	Valor	Precio Tot
Exena	1719.88	10.00	1719.88
15%	1145.61	121.84	1167.45
18%	0	0	0
Total	1865.49	121.84	1887.33

Total Articulos: 11.13
 DETALLE PUNTOSSS Lealtad
 Saldo Anterior 9,737.00
 Ganado 0.00
 Canjeado 0.00
 Saldo Actual 10,385.00

DETALLE PUNTOSSS Lealtad
 Saldo Anterior 10,385.00
 Ganado 449.00
 Canjeado 0.00
 Saldo Actual 10,834.00

INTERNO # 514843
 Gracias por su compra!
 " Dios le Bendiga "

Su Ahorro L29.68

La Factura es beneficiaria para todos. Exhilar
 Original, Cliente, Copia, Emisor

Total Articulos: 62.42
 DETALLE PUNTOSSS Lealtad
 Saldo Anterior 10,385.00
 Ganado 449.00
 Canjeado 0.00
 Saldo Actual 10,834.00
 INTERNO # 514841
 Gracias por su compra!



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



SOLICITUD

Pimienta, Cortes.
26 de marzo del 2018

Sra. Margarita Ponce
Secretaria Municipal / Encargada de caja Chica
Su oficina

Reciba un cordial saludo

El motivo de la presente es para solicitarle el financiamiento para realizar un convivio con algunos empleados jornales y personal del; tren de aseo, con el objetivo de incentivarlos, ya que realizan sus funciones de la mejor manera.

Atte;




Donalddo Lopez
Jefe de Recursos Humanos

R.N. 05019005459063
 RAZAN 1 AVE 2DA CALLE
 VILLARDEVA, CORTES
 TEL 2670-5054
 representantelegal@supermercadoexitohn
FACTURA

Cliente Fidelizado/C 4036
 Nombre REINA TORRES
 Compañia REINA TORRES

POS # 8
 Fecha 26/3/2018 Hora 08:42:30
 Cajero 88 GENESIS VELASQU

CORRELATIVO: 000-001-01-00724981
 CAL E8DE2B-E390BA-674FB0-B6C370-
 1B10AC-AF
 FECHA LIMITE EMISION: 04-02-2019
 DESDE: 520001 HASTA: 1020000
 RTN:
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 5/100
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
9.37	E- POLLO NORTE	L19.45	L182.25
	Ahorro/Puntos		-L74.49
9.22	E- POLLO NORTE	L19.45	L179.33
	Ahorro/Puntos		-L73.30
2.52	E- TOMATE PERA	L7.00	L17.64
5.55	E- REPOLLO VER	L7.00	L38.85
1	G- SALSA LIZAN	L57.00	L57.00
2.28	E- MANTEQUILLA	L35.00	L79.79
1.94	E- ACEITE COCIN	L16.20	L31.42
	Ahorro/Puntos		-L2.91
2	E- LECHE SULA 4	L11.20	L22.39
1	G- ADEREZO TIP	L34.50	L34.50
1	G- SALSA KETCH	L13.80	L13.80
1	G- PASTA NATUR	L19.60	L19.60
	Ahorro/Puntos		-L2.80
3	E- HARINA GOLD	L10.70	L32.10
	Ahorro/Puntos		-L2.40
1	G- AJO EN POLV	L13.30	L13.30
1	G- AJO EN POLV	L13.30	L13.30
1	G- CONSOME DE	L18.69	L18.69
	Ahorro/Puntos		-L0.01
1	G- PLATO FOMPA	L14.19	L14.19
	Ahorro/Puntos		-L1.31
1	G- PLATO FOMPA	L14.19	L14.19
	Ahorro/Puntos		-L1.31
3.96	E- ACEITE COCIN	L16.20	L64.15
	Ahorro/Puntos		-L5.84
1	G- SERVILLETA N	L64.50	L64.50
5	E- PAQ 1/2 AGUA	L11.01	L55.06
			=====
Sub Total			L931.74
ISV 15%			L34.31
ISV 0%			L0.00
Total			L966.05
EFFECTIVO Tendered			L1,000.00
Cambio EFFECTIVO			L33.95

Detalle de Impuesto			
Impue	Base	Valor	Precio Tot
Exent	L702.98	L0.00	L702.98
15%	L228.76	L34.31	L263.07
18%	0	0	0
Total	L931.74	L34.31	L966.05

Su Ahorro L164.47

Total Articulos: 54.84
 DETALLE PUNTOSSS Lealtad
 Saldo Anterior 9,484.00

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

supermercados toto@hotmail.com

CAI: 72920A-1061F1-474484-C40EF2-730D6C-5C

FACTURA: 0000-013-01-00482752

FECHA: 12/03/2018 HORA: 15:19:36

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

RTN 05049995126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

17	BOLSA 8X12 VANG	17.00	289.00*
1	PAQ. BOLSA 15X	26.00	26.00*
1	BOLSA LISA 9X16	34.00	34.00*
2	BOLSA LISA 15X2	34.00	68.00*

Importe ISV 15% 362.61

ISV 15% 54.39

TOTAL A PAGAR =====> L. 417.00

EFFECTIVO 500.00

CAMBIO 83.00

CUATROCIENTOS DIECISIETE LEMPIRA EXACTOS

Desde 0000-013-01-00470001 a 00620000

Fecha limite de emision: 22/09/2018

CAEE:

CAJERO: MARIA CARCAMO

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 CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

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

supermercados toto@hotmail.com

CAI: 72920A-1061F1-474484-C40EF2-730D6C-5C

FACTURA: 0000-013-01-00482752

FECHA: 12/03/2018 HORA: 15:19:36

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

RTN 05049995126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

17	BOLSA 8X12 VANG	17.00	289.00*
1	PAQ. BOLSA 15X	26.00	26.00*
1	BOLSA LISA 9X16	34.00	34.00*
2	BOLSA LISA 15X2	34.00	68.00*

Importe ISV 15% 362.61

ISV 15% 54.39

TOTAL A PAGAR =====> L. 417.00

EFFECTIVO 500.00

CAMBIO 83.00

CUATROCIENTOS DIECISIETE LEMPIRA EXACTOS

Desde 0000-013-01-00470001 a 00620000

Fecha limite de emision: 22/09/2018

CAEE:

CAJERO: MARIA CARCAMO

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 CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



Sr. Donaldo López

09/03/2018

Jefe de Recursos Humanos

Su Oficina

Reciba mi cordial saludo.

El motivo de la presente es para solicitarle la alimentación para 5 personas de la ENEE los cuales estarán habilitando el último poste de concreto que sirve de iluminación en el retorno que conecta a la CA-5 sector la Champona.

Sin más que decir.

Henry Javier Rodas
Jefe de Proyectos

LISTA DE ASISTENCIA

PERSONAL DE LA EMPRESA NACIONAL ENERGIA ELECTRICA, REPARACION DE VIA PUBLICA
09 DE MARZO DEL AÑO 2018

#	NOMBRE	IDENTIDAD	TELEFONO	FIRMA
1	Ramon Guzman	0501-1966-09576	94685630	
2	Juan Jose Diaz	1304-197300125	98552352	
	José Galvez	1503199100701	95208192	
3	José Antonio Tóchez Grijeda	0501197606845	94557332	
4	Miguel E Yanes	0501196005336	94608225	
5				

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

supermercadototo@hotmail.com

CAI: 72920A-1061F1-474484-C40EF2-730D6C-5C

FACTURA: 0000-001-01-00601071

FECHA: 24/03/2018 HORA: 12:14:08

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

RTN 05049995126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

50 PAQUETE AGUA DE 10.00 500.00

Importe Exento 500.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 500.00

EFFECTIVO 500.00

CAMBIO 0.00

QUINIENTOS LEMPIRA EXACTOS

Desde 0000-001-01-00570001 a 00720000

Fecha limite de emision: 22/09/2018

CAEE:

CAJERO: NICOLL ORTIZ

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 CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

TOTO PUNTOS

CARNET No. T010314

NOMBRE: JOSE DIONICIO GARCIA

PUNTOS POR COMPRA 0

PUNTOS ACUMULADOS 1,850

24/03/2018 12:14:08

0200

SOLICITUD

Pimienta Cortes
23 de Marzo del 2018

Dr. Raúl Ugarte
Alcalde Municipal
Su Oficina:

Reciba un atento y cordial saludo.

Distinguido Alcalde.

Como de su conocimiento, durante la Semana Santa, muchas personas acuden a las actividades religiosas, entre ellos procesiones.

Por lo anterior solicito nos colabore en la donación de agua para asistir a estas personas debido a la fuerte temperatura que impera de manera especial el domingo de ramos y viernes santo.

De antemano Muchas Gracias.
Atte.


Jose Dionicio Garcia
Miembro de la Iglesia Católica

*Vo Bo
Raúl Ugarte*

Tiendas Carrion S.A. de C.V.
R.T.N. 01019000044799
C.C. Metroplaza, Villanueva Cortes
Tel. 2518-4000
Encargada(o) de Tienda
Paola Gonzales

Correo electronico: clientes@carrión.hn

FACTURA

No. 038-001-01-00386891

CAI C7EEAB-D5C872-DE4F9A-405DC

B 39ABAA-B4

Límite Emisión 20/12/2018

Rango Facturas 0382001 00472000

CAJERO heidy CAJA # 2

RTN 0504999506357

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

Cant./P/U	Descripción	P/Total
1xL 500.00	Certificado de Regalo	L. 500.00
301	Certificado	

Total L. 500.00

SubTotal 15% L. 500.00

Total L. 500.00

Efectivo Pago L. 500.00

Cambio L. 0.00

Fecha: 19/03/2018

Hora: 11:38.22 a.m.

Su cambio con factura es valido

Hasta 17/May/2018

Casa Matriz 7 y 8 Calle 3 y 4 Ave. S.O

Barrio Lempira S.P.S

Original Cliente

Control RMS 177642

Son QUINIENTOS Lempiras

Gana un certificado de \$100
Respondiendo nuestra encuesta
m.tiendascarrion.com/encuesta
!Habra ganador cada mes!

SUPERMERCADO

EL EXITO S.A. DE C.V.

RTN 05019005459963

Carretera LA VICTORIA 1/2 CUADRA AL OESTE DE

GASOLINERA PUMA, VILLANUEVA CORTES

TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

Cliente Fidelizado/C 5710

Nombre: ROSA YANES

Compañía ROSA YANES

POS # 1

Fecha: 19/3/2018

Hora: 09:11.27

Cajero: 62

KARINA RAPALO

CORRELATIVO 001-001-01-00053297

CAI CA399C-9FDF64-BA4190-EFE153-

512BBD-ED

FECHA LIMITE EMISION 09-02-2019

DESDE: 1 HASTA: 500000

RTN 05049995126357

NOMBRE MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON
94/100 LEMPIRA

Cant	Descripción	P.Unit	Valor
4.75	E- TOMATE PERA	L7.00	L33.10
4.11	E- PEPINO	L7.00	L28.76
1	E- HARINA DE MAIZ	L8.09	L8.09
	Ahorro/Puntos		-L1.91
1	G- SALSA HUNTS	L43.00	L43.00
1	G- SALSA HUNTS	L43.00	L43.00
1	G- SALSA HUNTS	L43.00	L43.00
1	G- SALSA HUNTS	L43.00	L43.00
10.5	E- POLLO NORTE	L19.95	L211.06
8			
	Ahorro/Puntos		-L90.46
10.6	E- POLLO NORTE	L19.95	L212.27
4			
	Ahorro/Puntos		-L90.97
6.53	E- POLLO NORTE	L19.95	L130.27
	Ahorro/Puntos		-L55.83
2.39	E- APIO DE HOND	L13.00	L31.07
2.05	E- ZANAHORIA G	L10.00	L20.50
1	G- MARGARINA M	L24.00	L24.00
1	G- MARGARINA M	L24.00	L24.00
6.75	E- ARROZ ESCAL	L10.50	L70.87
	Ahorro/Puntos		-L3.38
2	G- CONSOME DE	L18.98	L37.95
	Ahorro/Puntos		-L3.44

Sub Total L966.82

ISV 15% L33.12

ISV 0% L0.00

Total L999.94

EFFECTIVO Tendered L1 000.00

Cambio EFFECTIVO L0.00

Roundoff EFFECTIVO L0.01

ORDERED BY THE COURT: JUDGE J. PETER T. FROST, CLERK

	Descripción	P. Unit	Valor
	10 PLATO FORMI	118.70	137.39
	10 ACEITE COCIN	116.20	132.56
	Almora/Puntos		13.02
	10 MOSTAZA DE	12.50	19.30
	10 PLATO FORMI	12.50	112.50
	10 PLATO FORMI	112.50	112.50
	10 MAYONESA	137.60	137.60
	10 SAZON COMI	1105.00	1105.00
	10 Tenedor MAY	16.50	125.19
	10 MASECA CON	132.95	132.95
	Almora/Puntos		-13.90
	10 SERVILETA M	138.00	138.00
	10 SACA DE LAVA	1130.00	1130.00
	Almora/Puntos		-1.00
	10 SACA DE LAVA	1219.80	1219.80
	Almora/Puntos		-1.00
	10 SACA DE LAVA	1209.02	1209.02
	Almora/Puntos		-10.98
	Total		1836.61
	ISV 15%		163.20
	ISV 0%		10.00
	Total		1899.81
	EFFECTIVO Tendido		1,000.00
	Cambio EFFECTIVO		1101.00
	Saldo EFFECTIVO		798.81

Pastelería y Repostería
El Buen Sabor
Sabor que nos distingue!

INVERSIÓNES EL HAZVI S. DE RL.
RPN 01-07797644220
1 AVE V Y E RD NO 90 EL CILLO
GUAYAMA, P.R. 00950
TEL (504) 2630-4471

[illegible]

*-90016-B34807-VETZU-SWERT
LIMIT EMISSION: OF
INITIAL 000-002-01-000000
CINCL 000-002-01-00001000
Date: 15 marzo 2016, 09:40:14

CONTRUCCIONES DESENTO 123 CON
0.000

Client: RANCIANO, ROSS FATHER
City: CHICAGO, ILL

Special and extraordinary
 a. Factors of Demand: no de
 tailed analysis



Pimienta, Cortes
19 de Marzo del año 2018

Dr. Raúl Alfredo Ugarte
Alcalde Municipal
Su despacho

Reciba mi respetuoso saludo :

La presente es para solicitar financiamiento para la compra de Insumos de alimentación para un humilde convivio de celebración del día del padre a los empleados Permanentes y eventuales de la Municipalidad de Pimienta.

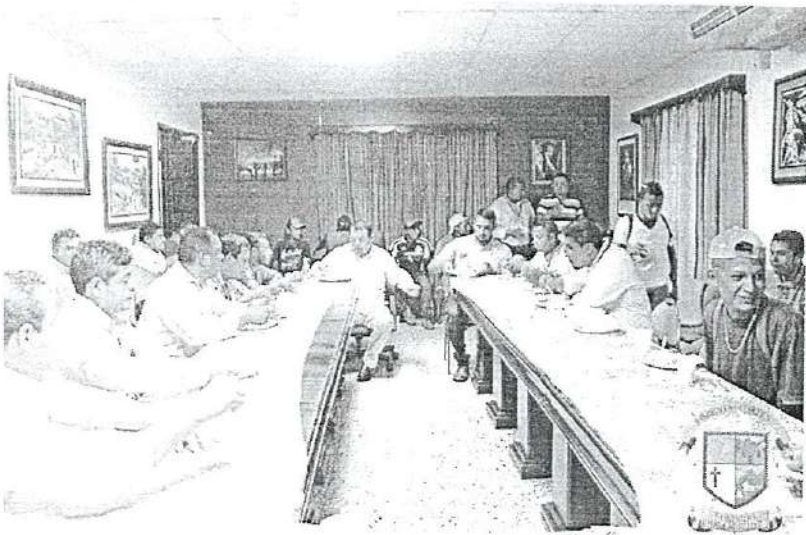
Agradeciendo su atención a la misma.

Atentamente,



Donaldo Lopez
Jefe de Recursos Humanos

CONVIVIO DE CELEBRACION DIA DEL PADRE 2018



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

supermercados toto@hotmail.com

CAI: 72920A-1061F1-474484-C40EF2-730D6C-5C

FACTURA: 000-011-01-00486899

FECHA: 13/03/2018 HORA: 18:26:20

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

RTN 05049995126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

9 1	PEPSI 3 LT SIXS	214.00	214.00
	AHORRO	11.00	
1	CAFE ORO LIBRA	41.30	41.30
	AHORRO	2.70	
1	AZUCAR PRIETA 1	37.50	37.50
4	VASO #6 PLASTIV	23.90	95.60*
4	VASO #6 FOM DAR	18.50	74.00*
2	GALLETAS EXQUIS	22.00	44.00
4	SEMITA DE ARROZ	22.00	88.00

Importe Exento 424.80

Importe ISV 15% 147.48

ISV 15% 22.12

TOTAL A PAGAR =====> L. 594.40

EFFECTIVO 600.00

CAMBIO 5.60

QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRA CON 4 0/100

Desde 000-011-01-00470001 a 00620000

Fecha limite de emision: 22/09/2013

CAEE:

CAJERO: NICOLLE ORTIZ

SUPERMERCADOS TOTO

PARA LSTED 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 CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

TOTO PUNTOS

CARNET No. T010314

NOMBRE: JOSE DIONICIO GARCIA

PUNTOS POR COMPRA 339

PUNTOS ACUMULADOS 1,617

13/03/2018 18:26:20

0210

SUPERMERCADO

EL EXITO S.A. DE C.V.

RTN 05019005459963

BO. FCO MORAZAN 1A VE 2DA CALLE

VILLANUEVA, CORTES

TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

Cliente Fidelizado/C 4036

Nombre REINA TORRES

Compania REINA TORRES

POS # 8

Fecha 26/3/2018 Hora 09:01:35

Cajero: 88 GENESIS VELASQU

CORRELATIVO 000-001-01-00725055

CAI E8DE2B-E390BA-674FB0-B6C570-

1B10AC-AF

FECHA LIMITE EMISION: 04-02-2019

DESDE: 520001 HASTA: 1020000

RTN:

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 60/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
1	E- CLORO MAGIA	L62.00	L62.00
1	E- CLORO MAGIA	L62.00	L62.00
1	G- DESINFECTAN	L117.0	L117.00
1	G- DESINFECTAN	L117.0	L117.00
1	G- 3PACK LAXAP	L56.00	L56.00
1	G- GLADE AEROS	L70.00	L70.00
1	G- LYSOL CRISP	L192.0	L192.00
1	G- LIMPIADOR DE	L37.29	L37.29
	Ahorro/Puntos		-L0.01
1	- PASTE TRAST	L28.00	L28.00
1	G- GLADE AEROS	L70.00	L70.00
1	G- LIMPIADOR DE	L37.31	L37.31

Sub Total L754.09

ISV 15% L94.51

ISV 0% L0.00

Total L848.60

EFFECTIVO Tendered L1 000.00

Cambio EFFECTIVO L151.40

Detalle de Impuesto

Impue	Base	Valor	Precio Tot
Exent	L124.00	L0.00	L124.00
15%	L630.09	L94.51	L724.60
18%	0	0	0
Total	L754.09	L94.51	L848.60

Su Ahorro L0.01

Total Articulos: 11

DETALLE PUNTOSSS Lealtad

Saldo Anterior 10,834.00

Ganado 774.00

Canjeado 0.00

Saldo Actual 11,608.00

INTERNO #: 514886

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos. Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

1. FERIA DE LA

2. FERIA DE LA

3. FERIA DE LA

4. FERIA DE LA

5. FERIA DE LA

6. FERIA DE LA

7. FERIA DE LA

8. FERIA DE LA

9. FERIA DE LA

10. FERIA DE LA

11. FERIA DE LA

12. FERIA DE LA

13. FERIA DE LA

14. FERIA DE LA

15. FERIA DE LA

16. FERIA DE LA

17. FERIA DE LA

18. FERIA DE LA

19. FERIA DE LA

20. FERIA DE LA

21. FERIA DE LA

22. FERIA DE LA

23. FERIA DE LA

24. FERIA DE LA

25. FERIA DE LA

26. FERIA DE LA

27. FERIA DE LA

28. FERIA DE LA

29. FERIA DE LA

30. FERIA DE LA

31. FERIA DE LA

32. FERIA DE LA

33. FERIA DE LA

34. FERIA DE LA

35. FERIA DE LA

36. FERIA DE LA

37. FERIA DE LA

38. FERIA DE LA

39. FERIA DE LA

40. FERIA DE LA

41. FERIA DE LA

42. FERIA DE LA

43. FERIA DE LA

44. FERIA DE LA

45. FERIA DE LA

46. FERIA DE LA

47. FERIA DE LA

48. FERIA DE LA

49. FERIA DE LA

50. FERIA DE LA

51. FERIA DE LA

52. FERIA DE LA

53. FERIA DE LA

54. FERIA DE LA

55. FERIA DE LA

56. FERIA DE LA

57. FERIA DE LA

58. FERIA DE LA

59. FERIA DE LA

60. FERIA DE LA

61. FERIA DE LA

62. FERIA DE LA

63. FERIA DE LA

64. FERIA DE LA

65. FERIA DE LA

66. FERIA DE LA

67. FERIA DE LA

68. FERIA DE LA

69. FERIA DE LA

70. FERIA DE LA

71. FERIA DE LA

72. FERIA DE LA

73. FERIA DE LA

74. FERIA DE LA

SUPERMERCADO

EL EXITO S.A. DE C.V.

RTN 05019005459963

BOLSA VICTORIA 1/2 CUADRA AL OESTE

DE GASOLINERA PUMA VILLANUEVA

CORTES

TEL 2670-6054

tepebchantelegah@supermercadoelxito.mx

FACTURA

POS # 3

Fecha: 10/3/2018

Hora: 11:53:05

Cajero: 38

SONIA FLORES

CORRELATIVO: 001-001-01-00038632

CAI CA399C-9FDF64-BA4190-EFE153-

512DBD-ED

FECHA LIMITE EMISION 09-02-2019

DESDE 1 HASTA 500000

RTN 05049995126357

NOMBRE MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON 0/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	Precio	Valor
1	E- 3 PACK PEPSI	1208.00	1208.00
	Ahorro/Puntos		11.00
1	E- CJA PEPSI LA	1210.00	1210.00
	Ahorro/Puntos		-11.00
Sub Total			1418.00
ISV 0%			0.00
Total			1418.00
EFFECTIVO Tendido			1500.00
Cambio EFFECTIVO			182.00

Detalle de Impuesto			
Impue	Base	Valor	Precio Tot
Exent	1418.00	0.00	1418.00
15%	0	0	0
18%	0	0	0
Total	1418.00	0.00	1418.00

Su Ahorro L2.00

Total Articulos: 2

INTERNO # 38708

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos. Exijala!

Original. Cliente. Copia: Emisor

Su Ahorro L34.68

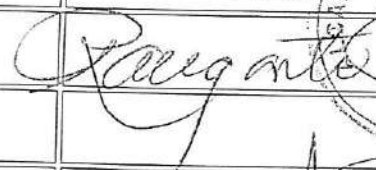
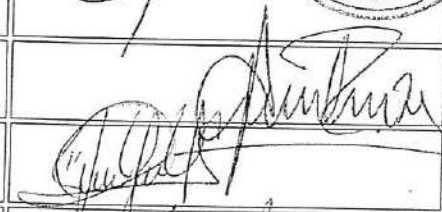
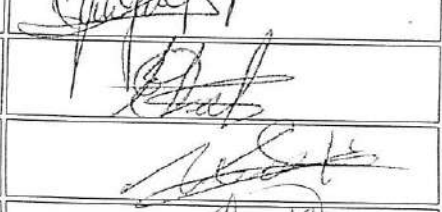
LISTA DE ASISTENCIA

SESION ORDINARIA # 429

DE LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL DE PIMIENTA

12 DE MARZO DEL AÑO 2018 - 02:30 P.M.

AUDITORIO DE LA MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

CARGO	NOMBRE	FIRMA
ALCALDE MUNICIPAL	Dr. Raúl Alfredo Ugarte	
VICE ALCALDE	Juana Elizabeth Yanes Bueso	
REGIDOR I	Prof. Alejandro Ramos Mármol	
REGIDOR II	Sra. Jessica Yamileth Umaña Cabrera	
REGIDOR III	Sr. Héctor Eduardo Fuentes Perla	
REGIDOR IV	Sr. Norberto López Guillen	
REGIDOR V	Sr. Juan Pablo Cuellar Reyes	
REGIDOR VI	Sra. Alicia Hernandez Mejía	
REGIDOR VII	Sr. José Hernán Ortiz Aviles	
REGIDOR VIII	Sr. Oscar armando Pérez-Paz	


Margarita Ponce
Secretaria Municipal

LISTA DE ASISTENCIA

SESION ORDINARIA # 429 DE CORPORACION MUNICIPAL

12 DE MARZO DEL AÑO 2018

HORA : 02:30 P.M.

#	NOMBRE	IDENTIDAD	DIRECCION	FIRMA
1	Amynur Paz Pabre	0505-1983-00312	B. Suya	
2	Arbore L. Medina	0504-1997-00173	Bo. El bado #7	
3	Aracelia Amanda Ayala Alfaro	1314 1952 00097	B. El Bado	
4	Rosa Angélica Chaves Bueso	0501 1951 03129	B. El Centro	
5	Carla René Plan Airo.	0504 1971 00148	B. Suya	
6	Ornel Edgardo Diaz	1603-1986-00551	Col. Escondidos	
7	Jesús Alberto Dubón	0501-1992-06079	Col. Alemania #2	
8	Vidia Leonor Fajardo	0504-1989-00134	B. el centro	
9	Alfredo Portillo	0504-1985-00091	Bo. El centro	
10	Ramón García	0501-1997-12544	San Antonio de los	
11	Sergio Barahona Albalá	0809.1984-00410	B. El plapón	
12	Donaldo Lopez	0804-1987-00051	Col. La Hacienda	
13	Leis Fernando Vasquez C.	0504-1998-00168	B. el centro	
14	José Diancio Caurá	0507-1975-00056	Col. Esquivel	
15	Luis Ernesto Guillén	0512-1982-00650	Santiago	
16	Tomás Bonifaz	0511 1953 00294	B. Suya Pa	
17	Delmer Guevara	0504-1983-00137	Villas del Carmen	
18	José María Pérez	0507-1976-00245	col. Esquivel	
19	Bernon Murillo	1214-1982-00155	Col. Alemania #2	
20	Henry Rodas	0612-1982-00120	Col. Bado	



CEALDESA

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. • PBX: 2670-4671
website: aguadelavilla.com • E-mail: aguadelavilla@yahoo.com

R.T.N. 05019011427204

☒ CONTADO

☐ CREDITO

NOMBRE: Municipalidad

DIRECCION: Pimienta

FECHA: 15-03-18 R.T.N.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO LPS.	VALOR TOTAL LPS.
LIQUIDO 5 GLS.	10	22	220
ENVASE 5 GLS.			
1 ½ LITRO			
1 LITRO			
½ LITRO			
¼ LITRO BOLSA			
¼ LITRO BOLSA			
BOLETO			
FACTURA		IMPORTE EXENTO LPS.	
000-001-01-00		SUB-TOTAL LPS.	
Nº 130486		DESCUENTO LPS.	
		15% I.S.V. LPS.	
La Factura es Beneficio de todos. Exijala!		TOTAL LPS.	220

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 00011980012200, • Certificado No. 9231-14-10500-89

Firma del Cliente

Firma del Vendedor

Son Lps. _____

CAI: 790E21-473C50-4249A2-ADFD87-9791DD-24
Rango Autorizado: 000-001-01-00130151 al 000-001-01-00145150
Fecha Límite de Emisión: 18/09/2018



CEALDESA

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. • PBX: 2670-4671
website: aguadelavilla.com • E-mail: aguadelavilla@yahoo.com

R.T.N. 05019011427204

☒ CONTADO

☐ CREDITO

NOMBRE: Municipalidad

DIRECCION: Pimienta

FECHA: 21-03-18 R.T.N.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO LPS.	VALOR TOTAL LPS.
LIQUIDO 5 GLS.	9	22	198
ENVASE 5 GLS.			
1 ½ LITRO			
1 LITRO			
½ LITRO			
¼ LITRO BOLSA			
¼ LITRO BOLSA			
BOLETO			
FACTURA		IMPORTE EXENTO LPS.	
000-001-01-00		SUB-TOTAL LPS.	
Nº 130454		DESCUENTO LPS.	
		15% I.S.V. LPS.	
La Factura es Beneficio de todos. Exijala!		TOTAL LPS.	198

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 00011980012200, • Certificado No. 9231-14-10500-89

Firma del Cliente

Firma del Vendedor

Son Lps. _____



CEALDESA

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. • PBX: 2670-4671
website: aguadelavilla.com • E-mail: aguadelavilla@yahoo.com

R.T.N. 05019011427204

☒ CONTADO

☐ CREDITO

NOMBRE: Municipalidad

DIRECCION: Pimienta

FECHA: 19-03-18 R.T.N.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO LPS.	VALOR TOTAL LPS.
LIQUIDO 5 GLS.	9	22	198
ENVASE 5 GLS.			
1 ½ LITRO			
1 LITRO			
½ LITRO			
¼ LITRO BOLSA			
¼ LITRO BOLSA			
BOLETO			
FACTURA		IMPORTE EXENTO LPS.	
000-001-01-00		SUB-TOTAL LPS.	
Nº 130494		DESCUENTO LPS.	
		15% I.S.V. LPS.	
La Factura es Beneficio de todos. Exijala!		TOTAL LPS.	198

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 00011980012200, • Certificado No. 9231-14-10500-89

Firma del Cliente

Firma del Vendedor

Son Lps. _____

CAI: 790E21-473C50-4249A2-ADFD87-9791DD-24
Rango Autorizado: 000-001-01-00130151 al 000-001-01-00145150
Fecha Límite de Emisión: 18/09/2018



CEALDESA

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. • PBX: 2670-4671
website: aguadelavilla.com • E-mail: aguadelavilla@yahoo.com

R.T.N. 05019011427204

☐ CONTADO

☐ CREDITO

NOMBRE: Municipalidad

DIRECCION: Pimienta

FECHA: 17-03-18 R.T.N.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO LPS.	VALOR TOTAL LPS.
LIQUIDO 5 GLS.	8	22	176
ENVASE 5 GLS.			
1 ½ LITRO			
1 LITRO			
½ LITRO			
¼ LITRO BOLSA			
¼ LITRO BOLSA			
BOLETO			
FACTURA		IMPORTE EXENTO LPS.	
000-001-01-00		SUB-TOTAL LPS.	
Nº 130489		DESCUENTO LPS.	
		15% I.S.V. LPS.	
La Factura es Beneficio de todos. Exijala!		TOTAL LPS.	176

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 00011980012200, • Certificado No. 9231-14-10500-89

Firma del Cliente

Firma del Vendedor

Son Lps. _____



CEALDESA

Compañía Embotelladora de Alimentos Líquidos y Derivados, S.A.

Km. 17, Autopista San Pedro Sula - Tegucigalpa, 200 ms.

Al Sur Estación de Bomberos, frente Colonia Miguel Calvo,

Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. • PBX: 2670-4671

website: aguadelavillahn.com • E-mail: aguadelavilla@yahoo.com

☒ CONTADO

R.T.N. 05019011427204

☐ CREDITO

NOMBRE:	Municipalidad
DIRECCION:	Pimienta
FECHA:	26-05-18 R.T.N.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO LPS.	VALOR TOTAL LPS.
LIQUIDO 5 GLS.	12	22	264
ENVASE 5 GLS.			
1 ½ LITRO			
1 LITRO			
½ LITRO			
½ LITRO BOLSA			
¼ LITRO BOLSA			
BOLETO			

FACTURA		IMPORTE EXENTO LPS.
000-001-01-00		
Nº 132461		
La Factura es Beneficio de todos. Exijala!		
		SUB-TOTAL LPS.
		DESCUENTO LPS.
		15% I.S.V. LPS.
		TOTAL LPS. 264

Firma del Cliente

Firma del Vendedor

Son Lps. _____

CAI: 790E21-473C50-4249A2-ADFD87-9791DD-24

Rango Autorizado: 000-001-01-00130151 al 000-001-01-00145150

Fecha Limite de Emisión: 18/09/2018



CEALDESA

Compañía Embotelladora de Alimentos Líquidos y Derivados, S.A.

Km. 17, Autopista San Pedro Sula - Tegucigalpa, 200 ms.

Al Sur Estación de Bomberos, frente Colonia Miguel Calvo,

Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. • PBX: 2670-4671

website: aguadelavillahn.com • E-mail: aguadelavilla@yahoo.com

☒ CONTADO

R.T.N. 05019011427204

☐ CREDITO

NOMBRE:	Municipalidad
DIRECCION:	Pimienta
FECHA:	12-3-18 R.T.N.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO LPS.	VALOR TOTAL LPS.
LIQUIDO 5 GLS.	10	22	220
ENVASE 5 GLS.			
1 ½ LITRO			
1 LITRO			
½ LITRO			
½ LITRO BOLSA			
¼ LITRO BOLSA			
BOLETO			

FACTURA		IMPORTE EXENTO LPS.
000-001-01-00		
Nº 130482		
La Factura es Beneficio de todos. Exijala!		
		SUB-TOTAL LPS.
		DESCUENTO LPS.
		15% I.S.V. LPS.
		TOTAL LPS. 220

Firma del Cliente

Firma del Vendedor

Son Lps. _____

CAI: 790E21-473C50-4249A2-ADFD87-9791DD-24

Rango Autorizado: 000-001-01-00130151 al 000-001-01-00145150

Fecha Limite de Emisión: 18/09/2018



CEALDESA

Compañía Embotelladora de Alimentos Líquidos y Derivados, S.A.

Km. 17, Autopista San Pedro Sula - Tegucigalpa, 200 ms.

Al Sur Estación de Bomberos, frente Colonia Miguel Calvo,

Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. • PBX: 2670-4671

website: aguadelavillahn.com • E-mail: aguadelavilla@yahoo.com

☒ CONTADO

R.T.N. 05019011427204

☐ CREDITO

NOMBRE:	Municipalidad
DIRECCION:	Pimienta
FECHA:	24-03-18 R.T.N.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO LPS.	VALOR TOTAL LPS.
LIQUIDO 5 GLS.	8	22	176
ENVASE 5 GLS.			
1 ½ LITRO			
1 LITRO			
½ LITRO			
½ LITRO BOLSA			
¼ LITRO BOLSA			
BOLETO			

FACTURA		IMPORTE EXENTO LPS.
000-001-01-00		
Nº 132458		
La Factura es Beneficio de todos. Exijala!		
		SUB-TOTAL LPS.
		DESCUENTO LPS.
		15% I.S.V. LPS.
		TOTAL LPS. 176

Firma del Cliente

Firma del Vendedor



COMPU-PLANET

De A. Lagos RTN 05011975043464
Plaza Carolina, Local No. 4
Bo. Manuel Bonilla, Villanueva, Cortés
Tel.: (504) 2670-5246 / 9685-1695
email compuplanetvillanueva@gmail.com

Factura: 000-001-01-00020863

CAI: 24E162-468E2A-E44DB2-94D507-F2BA59-D6

FECHA LIMITE DE EMISION 19/10/2018

FACTURA INICIAL: 000-001-01-00017001

FACTURA FINAL: 000-001-01-00023000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA 05049995126357

Fecha: 03/27/18 02:25:44 PM

Codigo	Producto	Cantidad	Precio	Total
10667	CONFIGURACION DE REDES/ROUTER	1.00	500.00	500.00 G



QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LPS CON 00/100

Original: Cliente Copia: Contabilidad
La Factura es beneficio de todos, exijala!!

Sub-Total:	500.00
Impuesto:	75.00
Descuento:	0.00
TOTAL:	575.00