



PIMIENTA, CORTES
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARGARITA.RUBIO



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/6/2018

Hora: 02:02 p.m.

Pagina: 1 de 5

Expediente No.: 5

No. Rendición: 2102820

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 0071	NUMERO: 0071				
01 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACION (DIFERENTES REUNIONES REALIZADAS EN EL PALACIO MUNICIPAL)	800.00			
	Total Factura:		800.00	0.00	800.00
SERIE: 89797	NUMERO: 89797				
01 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO CON LOS JEFES DE AREAS.	492.78			
	Total Factura:		492.78	0.00	492.78
SERIE: 1657	NUMERO: 1657				
01 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE UN PASTEL (CUMPLEAÑOS DEL EMPLEADO MUNICIPAL JOSE MOISES PEREZ)	472.00			
	Total Factura:		472.00	0.00	472.00
SERIE: 15409	NUMERO: 15409				
01 00 000 005 000 39100 11-001-01	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA (CLORO, DETERGENTE, DESINFECTANTE) PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD.	929.50			
	Total Factura:		929.50	0.00	929.50
SERIE: 615410	NUMERO: 615410				
01 00 000 005 000 39100 11-001-01	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD.	142.00			
	Total Factura:		142.00	0.00	142.00
SERIE: 0070	NUMERO: 0070				
01 00 000 005 000 29100 11-001-01	COMPRA DE REFRESCOS DE 03 LITROS PARA LAS CEREMONIAS DE BODAS REALIZADAS EN EL PALACIO MUNICIPAL.	828.00			
	Total Factura:		828.00	0.00	828.00
SERIE: 5960	NUMERO: 5960				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA UTILIZADA EN ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL.	996.00			
	Total Factura:		996.00	0.00	996.00
SERIE: 134592	NUMERO: 134592				
01 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	154.00			
	Total Factura:		154.00	0.00	154.00
SERIE: 134590	NUMERO: 134590				
01 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	132.00			
	Total Factura:		132.00	0.00	132.00
SERIE: 01618	NUMERO: 01618				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A : JOSUE ARIEL SANTOS (ENTREGA DE AVISOS DE COBRSO Y TRIBUTOS MUNICIPALES)	200.00			
	Total Factura:		200.00	0.00	200.00
SERIE: 02618	NUMERO: 02618				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A : OLMAN ALFREDO PORTILLO (ENTREGA DE EXPEDIENTES DE INDIVIDUALIZACION DE PREDIOS MUNICIPALES AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD)	450.00			
	Total Factura:		450.00	0.00	450.00
SERIE: 03618	NUMERO: 03618				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A : JONNY ALEXANDER REYES (MONITOREO EN SOLICITUDES PENDIENTES DEL AREA DE CATASTRO EN ALDEA SANTIAGO)	200.00			
	Total Factura:		200.00	0.00	200.00
SERIE: 04618	NUMERO: 04618				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A : RANDY HERNANDEZ (PERSONAL DEL TREN DE ASEO EN RECOLECCION DE ALDEA SANTIAGO)	200.00			
	Total Factura:		200.00	0.00	200.00
SERIE: 05618	NUMERO: 05618				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A : FELIPE BARRIENTOS (PERSONAL DEL TREN DE ASEO EN RECOLECCION DE ALDEA SANTIAGO)	200.00			
	Total Factura:		200.00	0.00	200.00
SERIE: 0597	NUMERO: 0597				
	Total Factura:		200.00	0.00	200.00



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARGARITA.RUBIO



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/6/2018

Hora: 02:02 p.m.

Página: 2 de 5

Expediente No.: 5

No. Rendición: 2102820

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 01 001 001 000 35800 15-013-01	COMPRA DE UN TUBO DE 1/2 PARA REPARACIONES DEL SERVICIO DE AGUA EN BO. LAS ACACIAS.	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: 5699	NUMERO: 5699				
11 01 001 001 000 35800 15-013-01	COMPRA DE UN TUBO DE 1/2 PARA REPARACIONES DEL SERVICIO DE AGUA EN BO.EL CENTRO.	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: 5712	NUMERO: 5712				
11 01 001 001 000 35800 15-013-01	COMPRA DE UN REDUCTOR Y VALVULA PARA REPARACIONES DEL SERVICIO DE AGUA EN BO.EL BOSQUE #2.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 4917	NUMERO: 4917				
11 01 001 001 000 35800 15-013-01	COMPRA DE ABRAZADERA Y REDUCTOR PARA REALIZAR PEGUE DE AGUA EN BO.EL PLAYON.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 5031	NUMERO: 5031				
11 01 001 001 000 35800 15-013-01	COMPRA DE CODOS Y REDUCTOR PARA REALIZAR PEGUE DE AGUA EN COL. ALEMANIA #2.	210.00			
		Total Factura:	210.00	0.00	210.00
SERIE: 1502	NUMERO: 1502				
01 00 000 005 000 39200 11-001-01	COMPRA DE UN CUADERNO UNICO (PARA USO DEL CONTROL INTERNO QUE SERA UTILIZADO POR EL GUARDIA DE SEGURIDAD)	170.00			
		Total Factura:	170.00	0.00	170.00
SERIE: 134595	NUMERO: 134595				
01 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD.	242.00			
		Total Factura:	242.00	0.00	242.00
SERIE: 5122	NUMERO: 5122				
11 01 001 001 000 35800 15-013-01	COMPRA DE ACCESORIOS DE PVC (REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE)	330.02			
		Total Factura:	330.02	0.00	330.02
SERIE: 5142	NUMERO: 5142				
11 01 001 001 000 35800 15-013-01	COMPRA DE ACCESORIOS DE PVC Y CEGUETA (REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE)	285.00			
		Total Factura:	285.00	0.00	285.00
SERIE: 0072	NUMERO: 0072				
01 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION (REUNION #435 DE CORPORACION MUNICIPAL)	660.00			
		Total Factura:	660.00	0.00	660.00
SERIE: 645	NUMERO: 645				
01 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE PASTELITOS DE POLLO (REUNION #435 DE CORPORACION MUNICIPAL)	517.50			
		Total Factura:	517.50	0.00	517.50
SERIE: 06618	NUMERO: 06618				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO POR GASTOS DE VIAJE: A FAUSTO JAVIER ORTIZ (PERSONAL DEL TREN DE ASEO EN RECOLECCION DE ALDEA SANTIAGO)	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 06718	NUMERO: 06718				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO POR GASTOS DE VIAJE: A RANDY HERNANDEZ (PERSONAL DEL TREN DE ASEO EN RECOLECCION DE ALDEA SANTIAGO)	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 08618	NUMERO: 08618				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO POR GASTOS DE VIAJE: OLMAN ALFREDO PORTILLO (MONITOREOS EN ALDEA SANTIAGO)	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 137166	NUMERO: 137166				
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: 0089	NUMERO: 0089				



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARGARITA.RUBIO



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 26/6/2018

Hora: 02:02 p.m.

Pagina: 3 de 5

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 5

No. Rendición: 2102820

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 005 000 29100 11-001-01	COMPRA DE REFRESCOS PARA USO EN LAS CEREMONIAS DE MATRIMONIO CIVIL REALIZADAS EN LA MUNICIPALIDAD	294.00			
		Total Factura:	294.00	0.00	294.00
SERIE: 137158	NUMERO: 137158				
01 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	154.00			
		Total Factura:	154.00	0.00	154.00
SERIE: 0023	NUMERO: 0023				
01 00 000 005 000 21300 15-013-01	COMPRA DE 01 CHIMBOS DE GAS LPG (PARA USO EN LA CASA DE LA MUJER)	285.00			
		Total Factura:	285.00	0.00	285.00
SERIE: 7842	NUMERO: 7842				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	COMPRA DE UN KIT DE TRACCION Y ACEITE (MOTOCICLETA YAMAHA DE SERVICIOS PUBLICOS)	650.00			
		Total Factura:	650.00	0.00	650.00
SERIE: 7843	NUMERO: 7843				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	PAGO POR INSTALACION DE KIT DE TRACCION (MOTOCICLETA YAMAHA DE SERVICIOS PUBLICOS)	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 7845	NUMERO: 7845				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	COMPRA DE TORNILLOS, ACIDO, SEGURO (MOTOCICLETA YAMAHA DE SERVICIOS PUBLICOS)	280.00			
		Total Factura:	280.00	0.00	280.00
SERIE: 09618	NUMERO: 09618				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A: OSCAR OMAR CUBAS (RECOLECCION DE BASURA EN ALDEA SANTIAGO)	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 10618	NUMERO: 10618				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A: JONNY REYES (MONITOREO DE TRAMITES CATASTRALES EN ALDEA LA VENTA)	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 11618	NUMERO: 11618				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A: JONNY REYES (MONITOREO DE TRAMITES CATASTRALES EN ALDEA SANTIAGO)	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 0090	NUMERO: 0090				
01 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACION (REUNION CON EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL)	466.00			
		Total Factura:	466.00	0.00	466.00
SERIE: 95588	NUMERO: 95588				
01 00 000 005 000 29100 11-001-01	COMPRA DE REFRESCOS DE 03 LITROS (CEREMONIAS DE BODAS REALIZADAS EN LA MUNICIPALIDAD)	672.00			
		Total Factura:	672.00	0.00	672.00
SERIE: 95589	NUMERO: 95589				
01 00 000 005 000 29100 11-001-01	COMPRA DE VASOS DESECHABLES Y AGUA PURIFICADA (CEREMONIAS DE BODAS REALIZADAS EN LA MUNICIPALIDAD)	344.00			
		Total Factura:	344.00	0.00	344.00
SERIE: 137167	NUMERO: 137167				
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: 12618	NUMERO: 12618				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO POR GASTOS DE VIAJE : LETICIA SANCHEZ (COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA LA REUNION #436 DE CORPORACION MUNICIPAL)	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 618839	NUMERO: 618839				
01 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA LA REUNION #436 DE CORPORACION MUNICIPAL	765.09			
		Total Factura:	765.09	0.00	765.09
SERIE: 5826	NUMERO: 5826				



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARGARITA.RUBIO



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/6/2018

Hora: 03:11 p.m.

Pagina: 4 de 5

Expediente No.: 5

No. Rendición: 2102820

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 01 001 001 000 35800 15-013-01	COMPRA DE ACCESORIOS POTABLE DE 3 PARA USO EN SECTOR DE BO. EL RASTRO	125.01			
		Total Factura:	125.01	0.00	125.01
SERIE: 4814	NUMERO: 4814				
01 00 000 005 000 36400 11-001-01	COMPRA DE LIMAS (MANTENIMIENTO DEL ORNATO MUNICIPAL)	343.00			
		Total Factura:	343.00	0.00	343.00
SERIE: 0612	NUMERO: 0612				
11 01 001 001 000 35800 15-013-01	COMPRA DE TUBO POTABLE (REPARACION DE TUBERIAS)	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: 1563	NUMERO: 1563				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	COMPRA DE NEUMATICO (MOTOCICLETA UTILIZADA EN SERVICIOS PUBLICOS)	230.00			
		Total Factura:	230.00	0.00	230.00
SERIE: 1560	NUMERO: 1560				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	REPARACION DE LLANTA TRASERA (MOTOCICLETA UTILIZADA EN SERVICIOS PUBLICOS)	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: 31049	NUMERO: 31049				
01 00 000 005 000 39100 11-001-01	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE ALDEA SANTIAGO	462.80			
		Total Factura:	462.80	0.00	462.80
SERIE: 6033	NUMERO: 6033				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	COMPRA DE NEUMATICO PARA LA MOTOCICLETA UTILIZADA EN LA RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: 137173	NUMERO: 137173				
01 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD.	396.00			
		Total Factura:	396.00	0.00	396.00
SERIE: 0099	NUMERO: 0099				
01 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACION (REUNIÓN DE TRABAJO CON JEFES DE AREA)	308.00			
		Total Factura:	308.00	0.00	308.00
SERIE: 13618	NUMERO: 13618				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A : RANDY ANTONIO HERNANDEZ (RECOLECCION DE BASURA EN ALDEA SANTIAGO)	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 15618	NUMERO: 15618				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A : RANDY ANTONIO HERNANDEZ (RECOLECCION DE BASURA EN ALDEA SANTIAGO)	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 14618	NUMERO: 14618				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A : FAUSTO JAVIER ORTIZ (RECOLECCION DE BASURA EN ALDEA SANTIAGO)	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 137182	NUMERO: 137182				
01 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	330.00			
		Total Factura:	330.00	0.00	330.00
SERIE: 22779	NUMERO: 22779				
01 00 000 005 000 39600 11-001-01	COMPRA DE TINTA EPSON (IMPRESORA UTILIZADA EN LA OFICINA DE COBROS DE ALDEA SANTIAGO)	538.02			
		Total Factura:	538.02	0.00	538.02
SERIE: 73949	NUMERO: 73949				
11 01 001 001 000 35800 15-013-01	COMPRA DE VALVULA,TE Y REDUCTOR (REPARACION DE TUBERIAS EN COL. SAN RAMON)	272.00			
		Total Factura:	272.00	0.00	272.00
SERIE: 16618	NUMERO: 16618				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A : JONNY ALEXANDER REYES (MONITOREOS CATASTRALES EN ALDEA SANTIAGO)	100.00			



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARGARITA.RUBIO



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/6/2018

Hora: 03:11 p.m.

Página: 5 de 5

Expediente No.: 5

No. Rendición: 2102820

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 19618	NUMERO: 19618				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A : JUAN RAMON TEJEDA (MONITOREOS DEL JUZGADO DE POLICIA EN ALDEA SANTIAGO)	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 17618	NUMERO: 17618				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A : RANDY ANTONIO HERNANDEZ (RECOLECCION DE BASURA EN ALDEA SANTIAGO)	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 18618	NUMERO: 18618				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A : FELIPE BARRIENTOS (RECOLECCION DE BASURA EN ALDEA SANTIAGO)	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 1569	NUMERO: 1569				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	PAGO POR REPARACION DE LLANTA DE MOTOCICLETA UTILIZADA EN SERVICIOS PUBLICOS.	69.00			
		Total Factura:	69.00	0.00	69.00
SERIE: 6356	NUMERO: 6356				
11 02 000 002 000 23200 15-013-01	COMPRA DE UN LIQUIDO DE FRENOS (CAMION RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO)	425.00			
		Total Factura:	425.00	0.00	425.00
SERIE: 21476	NUMERO: 21476				
11 02 000 002 000 23200 15-013-01	COMPRA DE LUBER FINER (CAMION RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO)	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 6478	NUMERO: 6478				
11 02 000 002 000 23200 15-013-01	COMPRA DE SPRAY (CAMION RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO)	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: 1526	NUMERO: 1526				
01 00 000 005 000 25300 11-001-01	PAGO DE FOTOCOPIAS DE DOMINIOS PLENOS Y REQUISITOS DE MATRIMONIO CIVIL	104.28			
		Total Factura:	104.28	0.00	104.28
				Total:	20,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,597.40
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,402.60
Total Fuentes Especificas:		20,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/f9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExmuUADDNXWRqTDAp0IAbJiKlu1LoZpV7M2FrVUYuc2e5wKXCAnFLm/IM+6RC1RTTbP6jxQ0MY8+hA==



Municipalidad de Pimienta Cortes
Aguas del Valle
Departamento de Servicios Públicos



SOLICITUD

Pimienta, Cortes 05 de Junio del 2018

Margarita Ponce

Administrador Caja Chica

Por medio de la presente se le solicita la facilidad del fondo para la compra de materiales para realizar el cambio de aceite y el kit de tracción para moto YAMAHA con placa MAB 1665 asignada a este departamento.

Esto con el fin de mantener el vehículo en buenas condiciones y darle en mantenimiento respectivo.

Esperando contar con su valiosa colaboración nos suscribimos.


Jefe de Servicios Públicos
Ángel Edgardo Días



ERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS

Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Tel-2670-5150
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
RTN: 05019015706715

Factura de Contado

Fecha 29/05/2018

Factura No.

000-001-01-0000 5122

CAI:

DE0274-8D311C-1444B0-4BE87E-590215-C9

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00002001 - 000-001-01-00012000

Fecha Límite de Emisión: 26/03/2019

Cliente

Municipalidad Villanueva
RTN:05119995191079

Descripcion

cantidad

unidad

total

Accesorio Potable de 4 tapon liso
Accesorio Potable de 3 reduc 3x2
Accesorio Potable de 2 reduc 2x1
tenaza de punta

1	86.95652	86.96T
1	86.95652	86.96T
1	26.08696	26.09T
1	86.95652	86.96T

tresientos treinta lps

Subtotal

L.286.97

(15.0%)

L.43.05

Vendedor

Vict

Total Lps.

L.330.02

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE VIATICOS

116618

FECHA: 22-6-18

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Jonny Alexander Reyes Gallardo

DEPARTAMENTO: Catastro

CARGO QUE DESEMPEÑA: Tecnico Evaluador

CATEGORIA:

LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago

ZONA:

MOTIVO DE LA GIRA:

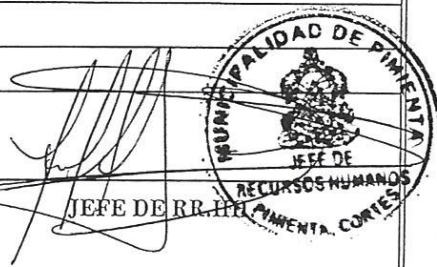
entrega de Invitaciones Atenci6n de Solicitudes de Permiso
de construcciones de la Oficina de Santiago Junto
Al departamento de Juzgado de Policia

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 100.00

Jonny Reyes
EMPLÉADO QUE RECIBE



No. Bo. JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

19618

FECHA: 22-Junio-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Juan Ram6n Tejeda

DEPARTAMENTO: Depto. Municipal de Justicia

CARGO QUE DESEMPEÑA: Inspector de campo

CATEGORIA:

LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago

ZONA:

MOTIVO DE LA GIRA:

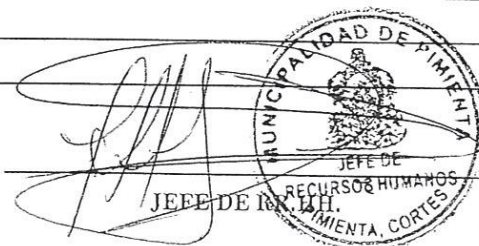
Dar Seguimiento de denuncias de la Poblaci6n
Verificaciones de permisos de Construcciones,
Inspecciones por quexizas

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 100.00

EMPLÉADO QUE RECIBE



No. Bo. JEFE INMEDIATO



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: 000-001-01-00022779

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: 06/18/18 01:02:54 PM

Codigo	Producto	Cantidad	Precio	Total
010343885325	TINTA EPSON L220/L355 T6644 YELLOW	1.00	233.92	233.92 C
010343885295	TINTA EPSON L220/L355 NEGRA T664120 ORIG	1.00	233.92	233.92 G



QUINIENTOS TREINTA Y OCHO LPS CON 02/100

Sub-Total: 467.84

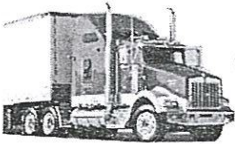
Impuesto: 70.18

Descuento: 0.00

TOTAL: 538.02

Original: Cliente Copia: Contabilidad

La Factura es beneficio de todos, exijala!!



INVERSIONES CEYARA

VENTA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, FILTROS Y TORNILLOS, MERCADERIA EN GENERAL

PROPIETARIA: CELINA YAMILETH RAPALO

Bo. Tegucigalpa, 1 1/2 Cuadra atrás de

Ferretería La Estrella, Casa 446, Villanueva, Cortés

Tel. 2670-5820 / 3380-6264 * ceyara_020@hotmail.es

R.T.N. 05051976001327



DIA	MES	AÑO
23	junio	18

CLIENTE: Municipalidad Pimienta FECHA VENCE: _____ HORA: _____

DIRECCION: _____ RTN: 0504-9995-126357

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	1627	Líquido freno, Royal		70.00
1		Kit Bomba Auxiliar 1B19		355.00

FACTURA CREDITO ☐ CONTADO ☒

No se aceptan cambios o devoluciones.

Nº: 000 - 001 - 01

ORDEN DE COMPRA No. _____

Fecha Limite de Emisión: 15/12/2018

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00006001 AL 000-001-01-00007300

Original: Cliente

1° y 2° Copia: Contabilidad

3° Copia: Emisor

IMPORTE EXENTO / ISV

IMPORTE GRAV. / ISV 369.54

DESCUENTO

ISV: 55.43

TOTAL: 425.00

CAI: C9B84C-21B890-4241AB-8A0EAE-3AF3E2-8D Son L. Wilfredo Vento y Cesar Canche

DESPACHADO POR: _____

RECIBI CONFORME: _____

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

IMPRESA VILLANUEVA. TELS. 3365-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05010978005402. RFI: 9231-15-10500-6

ERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS

Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Tel-2670-5150
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
RTN: 05019015706715

Factura de Contado	
Fecha	23/06/2018
Factura No.	

000-001-01-0000 **6478**

CAI:
DE0274-8D311C-1444B0-4BE87E-590215-C9
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00002001 - 000-001-01-00012000
Fecha Límite de Emisión: 26/03/2019

Cliente				
Municipalida De pimienta RTN:05049995126357				
Descripcion		cantidad	unidad	total
Pintura en Spray CINCUENTA LPS		1	43.48	43.48T
			Subtotal	L.43.48
			(15.0%)	L.6.52
			Total Lps.	L.50.00
Vendedor	ALE			

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

18618

FECHA: 22-Junio-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Randy Antonio Hernandez

DEPARTAMENTO: Servicios Publicos

CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe de area urbano

CATEGORIA:

LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago

ZONA:

MOTIVO DE LA GIRA:

Recolección de desechos solidos en Barrios y colonias de Aldea Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

L. 200.00

[Signature]

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

17618

FECHA: 22-Junio-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Felipe Barrientos

DEPARTAMENTO: Servicios Publicos

CARGO QUE DESEMPEÑA: Motorista

CATEGORIA:

LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago

ZONA:

MOTIVO DE LA GIRA:

Recolección de desechos solidos (Basura) en Barrios y colonias de Aldea Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

L. 200.00

Felipe Barrientos

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS

UNIDAD DEL TREN DE ASEO
VIAJE A ALDEA SANTIAGO
Fecha: 22/06/2018



NO	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Francis Ariel López	Ayudante del tren de aseo	Francis Ariel Lopez
2	Omar Bernardino Lemus	Ayudante del tren de aseo	Omar
3	Felipe Barrientos	Motorista	Felipe Barrientos
4	Randy Antonio Hernández	Motorista	Randy Antonio Hernandez
5	Juan Carlos Corea	Ayudante del tren de aseo	Juan Carlos Corea
6	Fredy Onaly Aguilar Rodríguez	Ayudante del tren de aseo	Fredy Onaly Aguilar Rodriguez
7	Cristián Eduardo Manzanares	Ayudante del tren de aseo	Cristian
8	Willian Daniel Bustillo	Ayudante del tren de aseo	Willian Bustillo

ATTE.

Angel Edgardo Dias
Jefe de Servicios Públicos



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

156/18

FECHA: 15-06-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Randy Antonio Hernandez

DEPARTAMENTO: Servicios Publicos

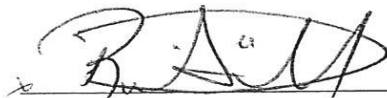
CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe de Area Urbana CATEGORIA:

LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA:

MOTIVO DE LA GIRA:

Recolección de desechos solidos (Basura)
En Barrios y Colonias de Aldea Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L 200.00



EMPLEADO QUE RECIBE


Jefe del Departamento

Vo. Bo. RR.HH

Jefe de
Recursos Humanos
Pimienta, Cortes

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

146/18

FECHA: 15-06-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Fausto Javier Ortiz

DEPARTAMENTO: Servicios Publicos

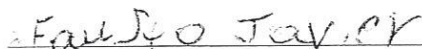
CARGO QUE DESEMPEÑA: Recolector de Basura CATEGORIA:

LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA:

MOTIVO DE LA GIRA:

Recolección de desechos solidos (Basura)
En Barrios y Colonias de Aldea Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L 200.00



EMPLEADO QUE RECIBE


Jefe del Departamento

Vo. Bo. RR.HH

ERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS

Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Tel-2670-5150
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
RTN: 05019015706715

Factura de Contado	
Fecha	30/05/2018
Factura No.	

000-001-01-0000 5142

CAI:
DE0274-8D311C-1444B0-4BE87E-590215-C9
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00002001 - 000-001-01-00012000
Fecha Límite de Emisión: 26/03/2019

Cliente			
Municipalida De pimienta RTN:05049995126357			
Descripcion	cantidad	unidad	total
valvula pvc 1 1/2 lisa	2	91.30435	182.61T
hojas de segueta stanley	3	21.73913	65.22T
dosientos ochenta y cinco lps			
		Subtotal	L.247.83
		(15.0%)	L.37.17
Vendedor		Total Lps.	L.285.00



MERENDERO ORLIN

RTN: 05011959009836
Tel. 3241-0256

PROPIETARIA: MARIA ARGENTINA CHACON CRUZ
Bo. El Centro, Calle Principal, Contiguo a la Municipalidad,
Nueva Pimienta, Cortés
E-mail: mariaargentinachacon@gmail.com

DIA	MES	AÑO
08	06	18

Cliente: Municipalidad de Pimienta
RTN: CS049995126357 Tel. 20502180
Dirección: El Centro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
13	mpf 3 litros	46	138
03	mpf 2 litros	36	108
02	mpf light	16	48



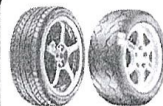
Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 22/03/2019
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100

Importe Exento / ISV L.	
Importe Grav. / ISV L.	
ISV 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	294

CAI: EFF6CA-81AA80-3F468D-AB4709-B85EC5-A5

FACTURA Nº: 000-001-01 - 00000089

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"



-LLANTERA EL PLAYON

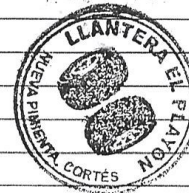
RTN: 05111982003253
PROPIETARIO: WILMER ALEXANDER REYES PAZ
Tel. 9669-6686 / 9958-8776

BO. EL PLAYON, CARRETERA HACIA TEGUCIGALPA, NUEVA PIMIENTA, CORTÉS
E-mail: wilmer2015paz@gmail.com

DIA	MES	AÑO
27	06	18

Cliente: Municipalidad de Pimienta
RTN: _____ Tel. _____
Dirección: Pimienta, Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Reparacion de llanta		60



Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 01/02/2019
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002100

Wilmer Paz
FIRMA

Importe Exento / ISV L.	
Importe Grav. / ISV L.	60
ISV 15% L.	9
TOTAL A PAGAR L.	69

CAI: 1ED6C8-2B3C34-034ABA-C22461-147565-42

FACTURA Nº: 000-001-01 - 00001569

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

PASTELES EXPRESS DANE'S

CAROL YESENIA RIVERA MATHIS

Cel.: 9568-0730 • E-mail: pastelesexpressdanes2016@gmail.com

Barrio Las Flores, Calle Principal, Casa #641,

Villanueva, Cortés, Honduras, C. A.

R.T.N. 05111978007367

Cliente: Municipalidad de Pimienta

Dirección: Pimienta, Cortes

R.T.N.: 05049995126357

DIA	MES	AÑO
01	Junio	2018

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Original: Cliente • Cópia: Emissor

IMPRENTA LA FE. RTN.: 05011963008049 Tel.: 3504 3163 Cel.: 9853 6000 C. 45

Saranita Velásquez Lemus

Cel.: 9791-5094

*Cerro Verde, Calle Principal, Casa #1, Blq. 10,
Choloma, Cortés, Honduras, C.A.*

R.T.N. 14111952001406

BOLETA DE VENTA

DÍA	MES	AÑO
------------	------------	------------

1	6	18
---	---	----

Señor (es):

Pimienta Cortes

R.T.N.:

0504 9995126357

Dirección:

Pimienta Cortes

[illegible]

000-001-02-00

Nº 000072

TOTAL L.

66c

Original: Cliente • Cópia: Emissor

C.A.I. C377EB-DDB677-6C449E-9E1903-CC98BA-CA
Rango Autorizado: 000-001-02-00000051 - 000-001-02-00000100

Fecha de Emisión: 26/12/2017
Fecha Limite de Emisión: 26/09/2018

Son:

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

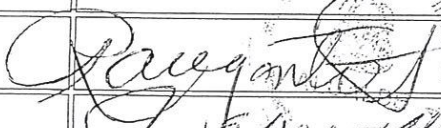
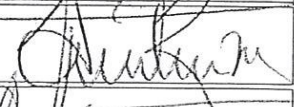
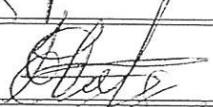
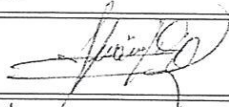
LISTA DE ASISTENCIA

SESION ORDINARIA # 435

DE LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL DE PIMIENTA

01 DE JUNIO DEL AÑO 2018 - 03:30 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 # 435 DE CORPORACION MUNICIPAL

01 DE JUNIO DEL AÑO 2018

HORA : 03:30 P.M.

#	NOMBRE	IDENTIDAD	DIRECCION	FIRMA
1	Juan Carlos P. P. P.	0505-1983-00312	B° Suyapa	[Firma]
2	Miguel M. Ayala	1314 195200097	B. Barrios	[Firma]
3	Donald F. Lopez Fuentes	0504-1987-00057	Col. La Hacienda	[Firma]
4	Nidia Leonor Fajardo	0504-1989-00134	B° el centro	[Firma]
5	Alfredo P. N. N.	0504-1985-00091	B. El Centro	[Firma]
6	Delmer Guevara	0504-1983-00137	Villas carmen	[Firma]
7	José Dionicio Carcia	0507-1975-00056	Col. Esquipulas	[Firma]
8	Paula Carina Anguila	0504-1984-00058	Alemania 2	[Firma]
9	Carlos René Flores Ariz.	0504 1971 00148	B° Suyapa	[Firma]
10	MAURICIO ANTONIO CALDERON A.	0504 1971 00183	SANTIAGO	[Firma]
11	Maria Elena Villatoro	1204-1981-00050	B° El Centro	[Firma]
12	Juan Gabriel Lizardo Chavez	1204-1983-00040	B° El Centro	[Firma]
13	Angel Edgardo Diaz	1623-1986-00551	Col. Esquipulas	[Firma]
14	Henry Rodas	0612-1982-00120	Col. Barahona	[Firma]
15	Josue Ariel Santos	0501 1986 04761	Santiago	[Firma]
16	Maycon Misael Martinez	0511-1998-01004	Barrio El playon	[Firma]
17	Merlan Javier Lopez Oviedo	0571-2999-00594	Col. San Antonio	[Firma]
18	Tomas Benito	0511 1953 00394	B° Suyapa	[Firma]
19				
20				

FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS

Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Tel-2670-5150
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
RTN: 05019015706715

Factura de Contado

Fecha 28/05/2018

Factura No.

000-001-01-0000 **5031**

CAI:

DE0274-8D311C-1444B0-4BE87E-590215-C9

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00002001 - 000-001-01-00012000

Fecha Límite de Emisión: 26/03/2019

Cliente

Municipalida De pimienta
RTN:05049995126357

Descripcion

cantidad

unidad

total

Accesorio Potable de 3 CODO
abrazadera 2 reduccion 1/2

1

95.65217

95.65T

1

86.95652

86.96T

ORIGINAL

DOSIENTOS DIEZ LPS

CANCELADO

Subtotal

L.182.61

(15.0%)

L.27.39

Vendedor

Total Lps.

L.210.00

ERRETERIA
Y TORNILLERIA CABAÑAS

Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Tel-2670-5150
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
RTN: 05019015706715

Factura de Contado	
Fecha	12/06/2018
Factura No.	

000-001-01-0000 **5826**

CAI:
DE0274-8D311C-1444B0-4BE87E-590215-C9
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00002001 - 000-001-01-00012000
Fecha Límite de Emisión: 26/03/2019

Cliente			
Municipalida De pimienta RTN:05049995126357			
Descripcion	cantidad	unidad	total
Accesorio Potable de 3 tapon	1	108.69565	108.70T
siento veinticinco lps			
		Subtotal	L.108.70
		(15.0%)	L.16.31
Vendedor	ALE	Total Lps.	L.125.01

**FERRETERIA
Y TORNILLERIA CABAÑAS**

Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Tel-2670-5150
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
RTN: 05019015706715

Factura de Contado

Fecha 25/05/2018

Factura No.

000-001-01-0000 4917

CAI:

DE0274-8D311C-1444B0-4BE87E-590215-C9

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00002091 - 000-001-01-00012000

Fecha Límite de Emisión: 26/03/2019

Cliente			
Municipalida De pimienta RTN:05049995126357			
Descripcion	cantidad	unidad	total
abrazadera 2 reduccion 1/2	1	86.96	86.96T
CIEN LPS			
		Subtotal	L.86.96
		(15.0%)	L.13.04
Vendedor			Total Lps. L.100.00

CANCELADO

ORIGINAL

COMERCIAL LOPEZ AGUILAR

RTN: 13071968001170

PROPIETARIO: NORBERTO LOPEZ GUILLEN

Tel. 9928-7792 / 9928-7797

BO. LAS ACACIAS, CALLE PRINCIPAL, ½ CUADRA ANTES DE LA IGLESIA
REFORMADA, NUEVA PIMIENTA, CORTÉS

E-mail: gcaballero_5@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
29	05	18

Cliente: Municipalidad de Páucar

RTN: 0504 9995 126357 Tel: _____

Dirección: Pimiento Cortes

[illegible]

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 10/07/2018
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00004701 al 000-001-01-00005900

FIRMA

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

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

FACTURA N°: 000-001-01 00005712

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

COMERCIAL LOPEZ AGUILAR

RTN: 13071968001170

PROPIETARIO: NORBERTO LOPEZ GUILLEN

Tel. 9928-7792 / 9928-7797

BO. LAS ACACIAS, CALLE PRINCIPAL, ½ CUADRA ANTES DE LA IGLESIA
REFORMADA, NUEVA PIMIENTA, CORTÉS

E-mail: gcaballero_5@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
25	05	18

Cliente: Municipalidad de Pimentón

RTN: 05049995126357 Tel

Dirección: Pimentón

[illegible]

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Limite de Emisión: 10/07/2018
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00004701 al 000-001-01-00005900

FIRMA

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

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

FACTURA N°: 000-001-01 00005699

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

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. 05019004003515

CAI: C19033-462FD6-5E4F81-1024DD-864E9D-8E
No. 000-001-01-00069501 - 000-001-01-00079500
Correo: jacoborapalo@alecarga.com
Fecha Limite de Emisión: 09/03/2019

Villanueva, Cortés 15 de JUNIO del 2018
Cliente: Municipalidad Pimienta RTN.: 05049995126357

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	Valvula palanca	250	250.00
1	Tee 1	12	12.00
1	Reductor 1 1/2	10	10.00

No. Orden de Compra Exenta
No. Cons. del Registro de Exonerados
No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado on el
Despacho de Agricultura y Ganadería

FACTURA
000-001-01-00

Sub-Total L.	236.52
Total Exentas	
T. Exonerados	
T. Gravadas	
Flete	
15% Imp. S/V.	35.48
18% Imp. S/V.	
GRAN TOTAL L.	272.00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL EN LETRAS: Doscientos setenta y dos Lps.

MULTISERVICIOS "RODFER"



SERVICIOS SECRETARIALES, NOVEDADES Y MAS

Propietario: Gilberto Rodriguez Pineda

1/2 cuadra al norte del Parque Central, Pimienta, Cortés, Honduras

E-mail: gilberto_rp49@hotmail.com

R.T.N.: 16161949000803

DIA	MES	AÑO
26	06	18

Cliente: Municipalidad de Pimienta

Dirección:

R.T.N. 05049995126357

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	Servicios de Fotocopias.		104.28
	Uh.		

FACTURA 000-001-01-00 Nº 001526	Importe Gravado L.
Contado ☐ Crédito ☐	Descuento L.
GRACIAS POR PREFERIRNOS	Importe Exento L.
Impresa Tel. 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cort. 9231-14-10500-47 Enero 2018	Sub - Total L.
Son: Ciento cuatro con 28/100	15% I.S.V. L.
CAI: F14F6F-F44567-A743BC-85F655-F2C076-F5	TOTAL L. 104.28
Rango Autorizado: 000-001-01-00001401 al 000-001-01-00001650	
Fecha Limite de Emisión: 22-01-2019	
Original: Cliente Copia: Emisor	

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



LLANTERA EL PLAYON

RTN: 05111982003253

PROPIETARIO: WILMER ALEXANDER REYES PAZ

Tel. 9669-6686 / 9958-8776

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

E-mail: wilmer2015paz@gmail.com

DIA	MES	AÑO
06	06	18

Cliente: Municipalidad de Pimienta

RTN: 05049995126357 Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Neumatico # 18		200.00



Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Limite de Emision: 01/02/2019

RANGO AUTORIZADO:

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

Wilmer
FIRMA

Importe Exento / ISV L.

Importe Grav. / ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

200.00

30.00

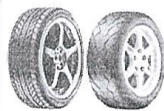
230.00

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: 1ED6C8-2B3C34-034ABA-C22461-147565-42

FACTURA N°: 000-001-01 00001563

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"



LLANTERA EL PLAYON

RTN: 05111982003253

PROPIETARIO: WILMER ALEXANDER REYES PAZ

Tel. 9669-6686 / 9958-8776

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

E-mail: wilmer2015paz@gmail.com

DIA	MES	AÑO
06	06	2018

Cliente: Municipalidad de Pimienta

RTN: 05049995126357 Tel. _____

Dirección: Pimienta, Cortes.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Reparación de llanta trasera de moto		60.00



Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Limite de Emision: 01/02/2019

RANGO AUTORIZADO:

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

Wilmer
FIRMA

Importe Exento / ISV L.

Importe Grav. / ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

52.50

7.50

60.00

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: 1ED6C8-2B3C34-034ABA-C22461-147565-42

FACTURA N°: 000-001-01 00001563

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Bayron Alexander Villanueva Navarro

CAR: BALAFB-AF-1B74-B94C88-FC952B-64EA71-46

Dirección.

2.0 C. Exonerada:

China: People's Republic of China

Son _____ l.ps.		V. Exento.	
FACTURA		V. Gravado.	
000-001-01-00	000597	SUB-TOTAL	52.1
		I.S.V.	8
Original. Cliente. Copia Emisor.		TOTAL LPS.	60.1
Fecha de Recepción: 16-02-2018			

* Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000800

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

Bayron Alexander Villanueva Navarro

CAI: BAE AEB-AF1B74-B94C88-FC952B-64EA71-46

Sr. (a): municipalidad de Pimienta

R.T.N. 05049995126357

Dirección:

O.C. Exonerada:

Const. Registro Exonerados:

Son _____ l.ps.		V. Exento.	
		V. Gravado.	
FACTURA		SUB-TOTAL	529.15
000-001-01-00	000612	I.S.V.	68.80
Original. Cliente. Copia Emisor.		TOTAL LPS.	597.95
Fecha de Recopcción: 16-02-2018			

Original. Cliente. Copia Emisor.	*Fecha de Recepción: 16-02-2018	TOTAL LPS.	60
* Rango Autorizado. 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000800		Fecha Límite de Emisión: 16-02-2019	

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!



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

☒ CONTADO R.T.N. 05019011427204 ☐ CREDITO

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: pimienta
FECHA: 21-06-18 R.T.N.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO LPS.	VALOR TOTAL LPS.
LIQUIDO 5 GLS.	15	22	330
ENVASE 5 GLS.			
1 ½ LITRO			
1 LITRO			
½ LITRO			
½ LITRO BOLSA			
¼ LITRO BOLSA			
BOLETO			

FACTURA 000-001-01-00 Nº 137182		IMPORTE EXENTO LPS.	
		SUB-TOTAL LPS.	
		DESCUENTO LPS.	
		15% I.S.V. LPS.	
<i>La Factura es Beneficio de todos. Exijala!</i>		TOTAL LPS.	330

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

☒ CONTADO R.T.N. 05019011427204 ☐ CREDITO

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: pimienta
FECHA: 12-06-18 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			
½ LITRO BOLSA			
¼ LITRO BOLSA			
BOLETO			

FACTURA 000-001-01-00		IMPORTE EXENTO LPS.	
		SUB-TOTAL LPS.	
		DESCUENTO LPS.	
		15% I.S.V. LPS.	
<i>La Factura es Beneficio de todos. Exijala!</i>		TOTAL LPS.	198

Firma del Cliente

Firma del Vendedor



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

☒ CONTADO R.T.N. 05019011427204 ☐ CREDITO

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: pimienta
FECHA: 8-06-18 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			
½ LITRO BOLSA			
¼ LITRO BOLSA			
BOLETO			

FACTURA 000-001-01-00 Nº 137166		IMPORTE EXENTO LPS.	
		SUB-TOTAL LPS.	
		DESCUENTO LPS.	
		15% I.S.V. LPS.	
<i>La Factura es Beneficio de todos. Exijala!</i>		TOTAL LPS.	198

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

☒ CONTADO R.T.N. 05019011427204 ☐ CREDITO

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: pimienta
FECHA: 4-06-18 R.T.N.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO LPS.	VALOR TOTAL LPS.
LIQUIDO 5 GLS.	7	22	154
ENVASE 5 GLS.			
1 ½ LITRO			
1 LITRO			
½ LITRO			
½ LITRO BOLSA			
¼ LITRO BOLSA			
BOLETO			

FACTURA 000-001-01-00		IMPORTE EXENTO LPS.	
		SUB-TOTAL LPS.	
		DESCUENTO LPS.	
		15% I.S.V. LPS.	
<i>La Factura es Beneficio de todos. Exijala!</i>		TOTAL LPS.	154

Firma del Cliente

Firma del Vendedor



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

R.T.N. 05019011427204

☒ CONTADO

☐ CREDITO

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: Pimienta
FECHA: 15-06-18 R.T.N.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO LPS.	VALOR TOTAL LPS.
LIQUIDO 5 GLS.	18	22	396
ENVASE 5 GLS.			
1 ½ LITRO			
1 LITRO			
½ LITRO			
½ LITRO BOLSA			
¼ LITRO BOLSA			
BOLETO			

FACTURA
000-001-01-00
Nº 137173

IMPORTE EXENTO LPS.
SUB-TOTAL LPS.
DESCUENTO LPS.
15% I.S.V. LPS.
TOTAL LPS. 396

La Factura es Beneficio de todos. Exijala!

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

R.T.N. 05019011427204

☒ CONTADO

☐ CREDITO

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: Pimienta
FECHA: 28-05-18 R.T.N.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO LPS.	VALOR TOTAL LPS.
LIQUIDO 5 GLS.	7	22	154
ENVASE 5 GLS.			
1 ½ LITRO			
1 LITRO			
½ LITRO			
½ LITRO BOLSA			
¼ LITRO BOLSA			
BOLETO			

FACTURA
000-001-01-00
Nº 134592

IMPORTE EXENTO LPS.
SUB-TOTAL LPS.
DESCUENTO LPS.
15% I.S.V. LPS.
TOTAL LPS. 154

La Factura es Beneficio de todos. Exijala!

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

R.T.N. 05019011427204

☒ CONTADO

☐ CREDITO

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: Pimienta
FECHA: 25-05-18 R.T.N.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO LPS.	VALOR TOTAL LPS.
LIQUIDO 5 GLS.	6	22	132
ENVASE 5 GLS.			
1 ½ LITRO			
1 LITRO			
½ LITRO			
½ LITRO BOLSA			
¼ LITRO BOLSA			
BOLETO			

FACTURA
000-001-01-00

IMPORTE EXENTO LPS.
SUB-TOTAL LPS.
DESCUENTO LPS.
15% I.S.V. LPS.
TOTAL LPS. 132

La Factura es Beneficio de todos. Exijala!

Firma del Cliente

Firma del Vendedor



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

R.T.N. 05019011427204

☒ CONTADO

☐ CREDITO

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: Pimienta
FECHA: 21-05-18 R.T.N.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO LPS.	VALOR TOTAL LPS.
LIQUIDO 5 GLS.	11	22	242
ENVASE 5 GLS.			
1 ½ LITRO			
1 LITRO			
½ LITRO			
½ LITRO BOLSA			
¼ LITRO BOLSA			
BOLETO			

FACTURA
000-001-01-00

IMPORTE EXENTO LPS.
SUB-TOTAL LPS.
DESCUENTO LPS.
15% I.S.V. LPS.
TOTAL LPS. 242

La Factura es Beneficio de todos. Exijala!

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



ALEXANDER BARRIENTOS

Col. Esquipulas, Calle Principal, Nueva Pimienta, Cortés

RTN: 04151976000916

E-mail: alexander2015barrientos@yahoo.es

Tel. 9699-1118

Tel. 9632-2979

BOLETA DE VENTA

DIA	MES	AÑO
05	06	18

Cliente: Municipalidad de Pimienta

RTN: _____

Dirección: Pimienta, Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
1	Cilindro de GAL	285.00	285.00

Fecha Límite de Emisión: 27/04/2017

Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL: L. 285.00

Docientos ochenta y cinco
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

RANGO AUTORIZADO:
000-001-02-00000001 al 000-001-02-00000050

CAI: C9194F-14E22A-AF4387-80A3AB-5373D6-85

Nº: 000 - 001 - 02 - 00000023

IMPRESA VILLANUEVA TELS. 3369-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com RTN: 0501978005402 RFI: 9231-15-10500-6

MULTISERVICIOS "RODFER"



SERVICIOS SECRETARIALES, NOVEDADES Y MAS

Propietario: Gilberto Rodríguez Pineda

1/2 cuadra al norte del Parque Central, Pimienta, Cortés, Honduras

E-mail: gilberto_rp49@hotmail.com

R.T.N.: 16161949000803

DIA	MES	AÑO
29	05	2018

Cliente: Municipalidad de Pimienta

Dirección: _____ R.T.N. _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	cuadregno Unico forrado		170.00

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001502

Contado ☐ Crédito ☐

GRACIAS POR PREFERIRNOS
Impresa Tel. 2554-4335 RTN 01011953007531 Cert. 9231-14-10500-47 Enero 2016

Son: Cientos setenta.

CAI: F14F6F-F44567-A743BC-85F655-F2C076-F5

Rango Autorizado: 000-001-01-00001401 al 000-001-01-00001650

Fecha Límite de Emisión: 22-01-2019

Original: Cliente Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

09618

FECHA: 08 - Junio - 2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Oscar Omar Cubas

DEPARTAMENTO: Servicios Publicos

CARGO QUE DESEMPEÑA: Motorista

CATEGORIA: II

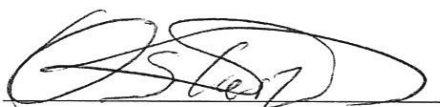
LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago

ZONA: IV

MOTIVO DE LA GIRA:

Recolección de Basura en Aldea Santiago
en Camion Toyota

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 300.00



EMPLEADO QUE RECIBE


JEFE DEL DEPARTAMENTO

Vo. Bo. RR. HH



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

06618

FECHA: 01/06/2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Olman Alfredo Perillo

DEPARTAMENTO: Catastro Municipal

CARGO QUE DESEMPEÑA:

CATEGORIA:

LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago

ZONA:

MOTIVO DE LA GIRA:

Revisión de Predios Pendientes de visitar en la zona y
en otros sectores como tambien atender solicitudes de
Permisos en la oficina de Santiago y visitar las demas
colonias Junto Al Juzgado Municipal

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L. 200.00



EMPLEADO QUE RECIBE


JEFE DEL DEPARTAMENTO

Vo. Bo. RR. HH



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

136/8

FECHA: 09 - Junio - 2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Randy Antonio Hernandez

DEPARTAMENTO: Servicios Publicos

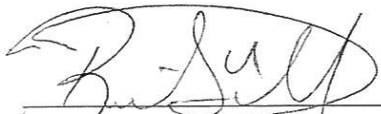
CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe de Oseo Urbano CATEGORIA:

LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA:

MOTIVO DE LA GIRA:

Recolección de desechos solidos (Basura) en
Barrios y colonias de Aldea Santiago
Alimentación para personal del tren de oseo

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L. 300.00


EMPLEADO QUE RECIBE

JEFE DEL DEPARTAMENTO



Vo. Bo. RR.HH.

JEFE DE
RECURSOS HUMANOS

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE VIATICOS

116/8

FECHA: 8/6/2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Jonny Reyes

DEPARTAMENTO: Catastro

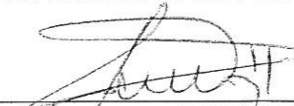
CARGO QUE DESEMPEÑA: Tecnico Evaluador CATEGORIA:

LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA:

MOTIVO DE LA GIRA:

Entrega de Notas de cobro y Ala misma
Atender Permisos de construcciones Pendientes de
Atender Por las Solicitudes de la oficina de
Santiago Juntas Juez de Policia

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 200.00


EMPLEADO QUE RECIBE

JEFE DE RR.HH.

Vo. Bo. JEFEE DEPARTAMENTO

MULTISERVICIOS CANTARERO RTN: 05011976047580
Tel. 9630-7086
Tel. 9940-9801

MARIA INES TORRES ORTEZ
PROPIETARIA:

Calle Principal al Milagro,
Bo. El Centro, Pimienta, Cortés, E-mail: jsantoscantarero@gmail.com

16 de Junio del 2018
Municipalidad Pimienta

DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.
Coma mate		100
bebido		40
		
Importe Exento / ISV		L.
Importe Grav. / ISV		L. 0
ISV 15%		L.
TOTAL A PAGAR		L. 140

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 22/03/2019
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100

CAI: FC7E3E-DD6EBE-4E4D98-5136C4-352238-FB

Nº: 000-001-01 000000033

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

MERENDERO ORLIN RTN: 05011959009836
Tel. 3241-0256

PROPIETARIA: MARIA ARGENTINA CHACON CRUZ
Bo. El Centro, Calle Principal, Contiguo a la Municipalidad,
Nueva Pimienta, Cortés
E-mail: mariaargentinachacon@gmail.com

DIA MES AÑO
16 06 18

Cliente: Municipalidad Nueva Pimienta
RTN: 05049995126357
Dirección: Nueva Pimienta

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
22	Bebedas	14.00	308.00
			
Importe Exento / ISV		L.	308.00
Importe Grav. / ISV		L.	
ISV 15%		L.	
TOTAL A PAGAR		L.	308.00

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 22/03/2019
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100

CAI: EFF6CA-81AA80-3F468D-AB4709-B85EC5-A5

Nº: 000-001-01 000000099

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

Cel.: 9791-5094
Cerro Verde, Calle Principal, Casa #1, Blq. 10,
Choloma, Cortés, Honduras, C.A.

BOLETA DE VENTA

DÍA	MES	AÑO
23	5	18

Señor (es):	Municipal, da Pimienta
R.T.N.:	05049995126357
Dirección:	Pimienta Cortes

[illegible]

TOTAL L.	800
----------	-----

000071

C.A.I. C377EB-DDB677-6C449E-9E1903-CC98BA-CA
Classe Autorizada: 000-001-02-00000051 - 000-001-02-00000100

[Son:

IMPRENTA LA FE. R.T.N.: 05011963008049, Tel.: 2504-3163, Cel.: 9853-6929, Certificado N° 9231-15-10500-701



Distribuidora Ferretera y Herramientas Industriales

PROPIETARIO: NORMAN CAMAAL VASQUEZ CASTILLO

Bo. El Centro, 1 Calle, Frente a la Escuela Manuel Bonilla,
Bloque 02, Villanueva, Cortés

Tel. 2670-5102 / 3170-2764 RTN: 05011988097386

E-mail: ventasdisfeher@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
13	06	2018

Cliente: Municipalidad de Pimienta

RTN: 05049995126357 Tel

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Limite de Emision: 11/04/2019

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00004701 AL 000-001-0

000-001-01-00004701 AL 000-001-01-00005900

Importe Exento / ISV L.

Importe Grav. / ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L.	343,00
------------------	--------

FIRMA

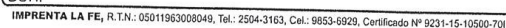
Trecientos cuarenta y Tres Lempiras

Escribir en Letras el Total a Pagar

CAI: B088AB-15DE0C-314B9B-989B89-5E123A-51

FACTURA N°: 000-001-01 00004814

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"



IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com. C.R.T.N.: 05101978005402. R.F.I.: 9231-15-10500.6

ASISTENCIA DE PERSONAS DE VENEDORES DE "LA CHICA" O LOTERIA APUNTADA

NO.	NOMBRE COMPLETO	NO. IDENTIDAD	VENDEDOR(A)	NO. TELEFONO	08/06/2018 FIRMA
1	Lily Taleng Mejia	1801-1991-00886	Vendedora	32965594	Lily Taleng
2	Davsi Cecilia Mejia	1801-1996-00273	Vendedora	95329264	Davsi Mejia
3	Gerson Mejia	1411-1993-00092	Vendedor	96248631	Gerson Mejia
4	Jose Wilfredo CASTILLO	0504-1968-00196	Vendedor	88702550	WILL
5	Ruben Anibal Hernandez	0504-1973-00023	Vendedor	32611209	
6	Julian Eliaz Barrios	0504-1953-00090	Vendedor	99879347	Julian Barrios
7	Jose Edgardo Rivera	1613-1977-00377	Vendedor	97000661	Jose Edgardo
8	Sonia Betancur		Vendedor	96886722	Sonia Betancur
9	Jose Simon Lopez	0610-1981-00	Vendedor	95806461	
10	Ramon Alberto Meolano	0504-1968-00192 ⁷³⁸	Vendedor	33622662	Ramon Alberto Meolano
11	Ambar Macaelincolindes	0801-1979-00111	Vendedora	97157124	Ambar Macaelincolindes
12	Sigrid Perla	0801-1983-00539	Vendedora		Sigrid Perla
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

BODAS REALIZADAS EN EL PALACIO MUNICIPAL QUE SE LES FACILITO REFRESCOS

1.- JOSE EFRAIN GONZALES RODRIGUEZ -ONEIDA ABIGAIL HERNANDEZ	27-04-18
2.- OSMAN EDGARDO MORALES MEJIA-MIRIS JEANETH MEJIA MUNGUIA	27-04-18
3.-HUGO JOEL MONTUFAR ANTUNEZ-MAYLIN DEANEY LAINEZ RODRIGUEZ	27-04-18
4.-HECTOR EDGARDO MARTINEZ REYES-BIANKI YANETH EUCEDA LOPEZ	27-04-18
5.-JONATHAN ALEXIS MENDOZA ANGELINO-MAYRA CAROLINA BANEGAS	27-04-18
6.- JOSUE ISAHY ANDRADE LOPEZ -INGRID JOHANA BRIZUELA PORTILLO	04-05-18
7.- BAYRON DAVID MARQUEZ MARTINEZ-KAREN ALEJANDRA SOTO CARBAJAL	04-05-18
8.-BERNABE DAVY DUARTE GUEVARA-YHARLYN JOSETH AGUILAR	04-05-18
9.-EDGAR JOSUE OSEGUERA CRUZ-KAREN JOSELYN GOMEZ CASTELLANOS	04-05-18
10.-ISRAEL FIGUEROA MADRID-BERNARDINA CASTELLANOS AMAYA	04-05-18
11.-JOSE JAVIER MEDINA BAIDE-YESSY MARILU CRUZ MENDOZA	04-05-18
12.-JAIRON ANIBAL CHAVEZ SANCHEZ-WENDY JACKELINE MONCADA CAMPOS	04-05-18
13.-LUIS ALFREDO CORTES CABRERA-HEYDIE JAZMIN TURCIOS DIAZ	04-05-18
14.-JORGE ADALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ-AURALICIA MENDEZ MUNGUIA	04-05-18
15.- WILMER HERRERA RIVERA – SANDRA LUCIA GUZMAN PEÑA	11-05-18
16- CATALINO VILLATORO SANTOS-AUDIAS AMAYA TORREZ	11-05-18
17.-MAYNOR EDGARDO FUNEZ VALLECILLO-SILVIA YAMILETH AMAYA RAMOS	11-05-18
18.-MARCO TULIO RODRIGUEZ MENDOZA-ASTRID MARGOTH CHAVARRIA	11-05-18
19.-OLVIN NOE QUINTANILLA ALVARADO-MERCY GISSELLE BONILLA CANALES	11-05-18
20.-CARLOS LOPEZ REYES-DORIS VELSAMARI GOMEZ MARQUEZ	11-05-18
21.-HERMIS ORLANDO TORRES CABRERA-LILIAN MAGDALENA CARCAMO	11-05-18
22.-JEAN CARLO FUENTES RIVERA-NISYS MICHEL CHAVARRIA DUBON	11-05-18
23.-JOSE LUIS ALVAREZ MARTINEZ-MARIA TEODORA ENAMORADO	11-05-18
24.-JOEL NOE CASTELLON PINEDA-WENDY JOHANA MEJIA LOPEZ	11-05-18
25.- NELSON DIONISIO CARIAS LINARES – SAUDY MAHIVELY MATIAS BENITEZ	18-05-18
26.- MARCO TULIO LOPEZ CRUZ-BELIA JOHANA FERNANDEZ AVELAR	18-05-18
27.-ELVIN OMAR RAMOS HERNANDEZ-MIRIAM SUYAPA ARGUETA MEDINA	18-05-18
28.-OSCAR EDUARDO ISAGUIRRE HERCULES-MAVIS LORENA GIRON PALENCIA	18-05-18
29.-EDDY ALBERTO HERNANDEZ GOMEZ-KATHERIN ESCARLETH HERNANDEZ	18-05-18
30.-CESAR ENRIQUE LOPEZ ORDOÑEZ-CINDY PAOLA ULLOA MONTES	18-05-18
31.-ARIEL JONATAN VALLADARES PANCHAME-LIBIDA NOHEMI PERDOMO	18-05-18
32.-DENOVAN ISAAC SANCHEZ ALVARADO-CINDY MARIELL CHAVEZ GOMEZ	18-05-18
33.-BAYRON DANEIRY QUEZADA MONTES-MARIA ROSALINDA MURILLO	18-05-18
34.- JOSE MANUEL GONZALES DELGADO-NOLVIA ELIZABETH SANABRIA	19-05-18

X

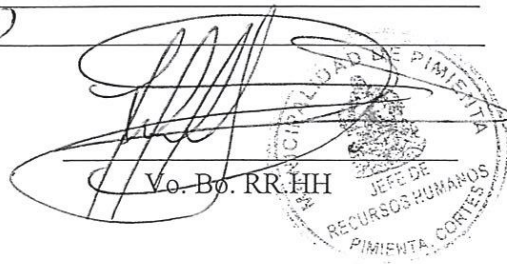
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

12618

FECHA: 12/06/2018
NOMBRE DEL SOLICITANTE: Leticia Sanchez.
DEPARTAMENTO: Mantenimiento
CARGO QUE DESEMPEÑA: Agrador CATEGORIA: _____
LUGAR DONDE VIAJARA: Villavieja ZONA: _____
MOTIVO DE LA GIRA: _____
realizar compra de insumos de Almacen
por libro # 436 de Corporacion
municipal.
TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: \$100.00

Leticia Sanchez
EMPLEADO QUE RECIBE



JEFE DEL DEPARTAMENTO

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

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercadototo@hotmail.com

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

FACTURA: 000-001-01-00618839

FECHA: 12/06/2018 HORA: 09:25:20

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

RTN 05049995126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

1	MARGARINA MAZOL	22.00	22.00*
2	HUEVOS KARLITA	42.50	85.00
2.17	MANTEQUILLA ESC	42.00	91.14
0.95	ACEITE PESADO L	17.00	16.15
1	LECHE SULA LITR	21.80	21.80
1	LONGANIZA EUROP	31.00	31.00
1	LONGANIZA EUROP	95.00	95.00
5	HARINA GOLD STA	10.60	53.00
3	PEPSI COLA 3LTS	41.00	123.00
1	TE LIPTON 500 M	162.00	162.00
2	PEPSI LIGHT 500	11.50	23.00
1	FRIJOL ROJITO D	42.00	42.00

Importe Exento 743.09

Importe ISV 15% 19.13

ISV 15% 2.87

TOTAL A PAGAR =====> L. 765.09

EFFECTIVO 1,000.00

CAMBIO 234.91

=====

SETECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRA CON 0
9/100

Desde 000-001-01-00570001 a 00720000

Fecha limite de emision: 22/09/2018

CAEE:

CAJERO: TANIA CABRERA

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

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

06818

FECHA: 01-JUNIO-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Fausto Javier Ortiz Rios

DEPARTAMENTO: Servicios Publicos

CARGO QUE DESEMPEÑA: Recolector de Basura CATEGORIA: IV

LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA: 2

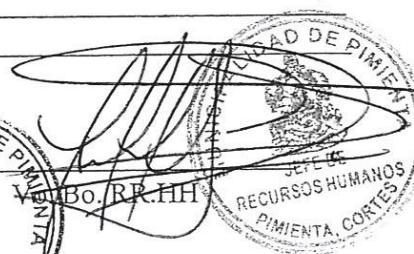
MOTIVO DE LA GIRA:

Recolección de desechos solidos en Barrios y colonias de Aldea Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L. 200.00

Fausto Javier
EMPLEADO QUE RECIBE

JEFE DEL DEPARTAMENTO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

06718-

FECHA: 01-JUNIO-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Randy Antonio Hernandez

DEPARTAMENTO: Servicios Publicos

CARGO QUE DESEMPEÑA: Motorista CATEGORIA:

LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA:

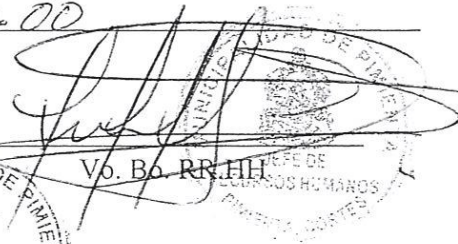
MOTIVO DE LA GIRA:

Recolección de desechos solidos en Aldea Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L. 200.00

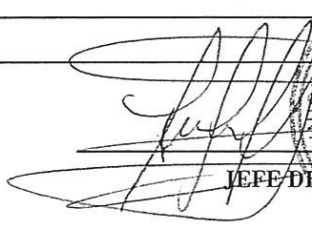
EMPLEADO QUE RECIBE

JEFE DEL DEPARTAMENTO



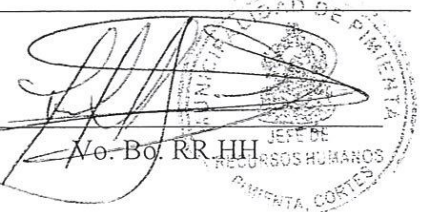
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE VIATICOS

026/18

FECHA: 24/05/2018
 NOMBRE DEL SOLICITANTE: Olman Alfredo Portillo Martinez
 DEPARTAMENTO: Catastro Municipal
 CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe de Catastro CATEGORIA: _____
 LUGAR DONDE VIAJARA: San Pedro Sula ZONA: _____
 MOTIVO DE LA GIRA: Presentacion de Expedientes individualizados en Dominio Pleno a favor de la Municipalidad en el Instituto de la Propiedad para que sean definitivos.
 TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L. 450.00
 EMPLEADO QUE RECIBE:  
 JEFE DE RR.HH.:  
 Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

016/18

FECHA: 24 Mayo 2018
 NOMBRE DEL SOLICITANTE: Josue Ariel Santos H.
 DEPARTAMENTO: Control Tributario
 CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe del departamento CATEGORIA: _____
 LUGAR DONDE VIAJARA: De Suyapa y aldea la venta ZONA: _____
 MOTIVO DE LA GIRA: Entrega de aviso de cobro al abogado Julio Cesar Orellana, supervisión de Fisgas, Firma de libro de asistencia, entre otros a los oficiales de cobro de la aldea Santiago, Daniel Nuñez, Ramon Lopez.
 TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 200.00
 EMPLEADO QUE RECIBE:  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO:  
 Vo.Bo. RR.HH.



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil

Boleta de Presentación de Documento

Sede Registral: CORTES / SAN PEDRO
Asiento de Presentación: 1651216
Fecha de Presentación: 24/05/2018 12:09 PM
Presentado por: OLMAN ALFREDO PORTILLO (0504-1985-00091)
Naturaleza del Documento: ACTA DE ADJUDICACION (ADJUDICACION DE TITULOS DE PROPIEDAD)
Funcionario Autorizante: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
Recepción: CHRISTIAN ALEXANDER CUELLAR FUENTES

Firma y sello receptor: _____

Para consultas: www.sinap.hn (Folio Real)



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil

Boleta de Presentación de Documento

Sede Registral: CORTES / SAN PEDRO
Asiento de Presentación: 1651207
Fecha de Presentación: 24/05/2018 12:02 PM
Presentado por: OLMAN ALFREDO PORTILLO (0504-1985-00091)
Naturaleza del Documento: ACTA DE ADJUDICACION (ADJUDICACION DE TITULOS DE PROPIEDAD)
Funcionario Autorizante: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
Recepción: CHRISTIAN ALEXANDER CUELLAR FUENTES

Firma y sello receptor: _____

Para consultas: www.sinap.hn (Folio Real)

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE VIATICOS

10618

FECHA: 7/6/2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Jonny Reyes

DEPARTAMENTO: Catastro

CARGO QUE DESEMPEÑA: Tecnico Evaluador

CATEGORIA:

LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea la Venta

ZONA:

MOTIVO DE LA GIRA:

Entrega de notas de cobro A contribuyentes Pendientes de Pago por Permisos Pendientes de Cancelar con la misma. supervisar la zona por construcciones no reportadas

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L. 10000

EMPLEADO QUE RECIBE



JEFE DE RR.HH.

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

V.B. JEFE INMEDIATO

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE VIATICOS

04618

FECHA: 25-Mayo-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Randy Antonio Hernandez

DEPARTAMENTO: Servicios Publicos

CARGO QUE DESEMPEÑA: Encargado Aseo Urbano

CATEGORIA:

III

LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago

ZONA:

IV

MOTIVO DE LA GIRA: Recolección de desechos solidos (Basura)

- 714 Personas -

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L. 200.00

EMPLEADO QUE RECIBE



JEFE DE RR.HH.

V.B. JEFE INMEDIATO

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE VIATICOS

03618

FECHA: 25/05/2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Jonny Alexander Reyes Gallardo

DEPARTAMENTO: Calastro

CARGO QUE DESEMPEÑA: Supervisor de campo

CATEGORIA:

LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago

ZONA:

MOTIVO DE LA GIRA:

Supervisar los Bº y colo de Santiago haci mismo Alender
Solicitudes que estan Pendientes en la oficina Junto a
el departamento de Justicia Municipal

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

2.200.00

EMPLEADO QUE RECIBE



Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

JEFE DE RR.HH.

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE VIATICOS

05618

FECHA: 25-Mayo-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Felipe Barrientos

DEPARTAMENTO: Servicios Publicos

CARGO QUE DESEMPEÑA: motorista tren de asco

CATEGORIA:

LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago

ZONA:

MOTIVO DE LA GIRA:

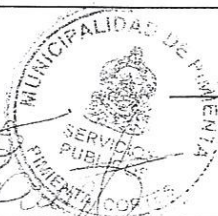
Recepcion de desechos solidos

- # 4 personas -

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

2.200.00

EMPLEADO QUE RECIBE



Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

JEFE DE RR.HH.



INVERSIONES EL NAZRI S. DE R.L.
REPOSTERIA EL BUEN SABOR #5

Fte. Parque Industrial Zip Villanueva Tel. 2670-4935
2670-4999, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
E-mail: elnazri@hotmail.com R.T.N. 05019995164220

Principal: Bo. El Obelisco, 7-8 Ave. Villanueva, Cortés, Tel. 2670-4999

FACTURA AL CONTADO

DIA	MES	AÑO
26	5	18

Cliente: Municipalidad de Pimienta

RTN: 0504 9995 126357

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	pastal 2		460
1	paquete cubierto		12

Original: Cliente
Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2019

Firma

Importe Exento / ISV L.

Importe con ISV L. 410.43

ISV 15% L. 61.57

TOTAL A PAGAR L. 472

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

RANGO AUTORIZADO: 004-001-01-00001201 AL 004-001-01-00002400

CAI: 91EA75-79DE93-B947BD-2160A5-1456F5-40

Nº: 004 - 001 - 01 - 00001557

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLA NUEVA, TELS. 3309-3704 / 2670-5468 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402 RFI: 9231-15-10500-6

CUMPLEAÑOS DEL EMPLEADO MUNICIPAL JOSE MOISE PEREZ





MULTISERVICIOS CANTARERO

RTN: 05011976047580

Tel. 9630-7086

Tel. 9940-9801

MARIA INES TORRES ORTEZ
PROPIETARIA:

Dos Caminos, Calle Principal al Milagro,
Casa # 204, Villanueva, Cortés, E-mail : jsantoscantarero@gmail.com

Cliente: 22 de MAYO del 2018
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
RTN: _____
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.
1	BATERIA SUTUKI		700=
10	fajas		30=
4	Tornillos		10=
2	Terminales		06=
1	MANO obra		250=

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 19/02/2019

FACTURA

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Importe Exento / ISV L.

Importe Grav. / ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L. **996=**

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005401 AL 000-001-01-00006600

CAI: FC7E3E-DD6EBE-4E4D98-5136C4-352238-FB

MULTISERVICIOS CANTARERO
PAGADO
TEA: 20002004481
DOS CAMINOS, VILLANUEVA, CORTÉS

00005960

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

SERVICIOS Y LUBRICENTRO
ESCOBAR S. DE R. L. DE C. V.
CAI: 65595C-24EC4C-A0102A
BD9556-342869-0E

RTN: 05019012507580

BO. JOSE CECILIO DEL VALLE,
VILLANUEVA, CORTÉS
(504) 2670-6625

lubricentrosri@hotmail.com

Factura # 000-001-01-00021476

TURNO UNICO

CONTADO

MUNICIPALIDAD PIMIENTA

RTN: 05049995126357

Producto Ct Prec Subtotal

LFP3521 LUBER FINER

1 100.00 100.00

Son: CIENTO LEMPTRAS CON 00/100

Fecha Límite: 17/01/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-
00020001 a la 25000

Subtotal: 130.43

Descuento: 43.43

ISV: (15%) 13.04

Total: 100.00

Recibido: 500.00

Cambio: 400.00

GRACIAS POR PREFERENCIA

La Factura es Beneficio de
Todos, "Exíjala"

12/06/2018

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 0501976005402, RFI: 9231-15-10500-6

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: 0000-001-01-00615409

FECHA: 28/05/2018 HORA: 11:22:31

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN 05049995126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

1	DETERG MEMBER S	360.00	360.00*
2	COLOR MAGIA BLA	60.00	120.00
1	LIMPIOX LAVANDA	118.00	118.00*
1	LIMPIOX MANZANA	118.00	118.00*
1	PAPEL NUBE BLAN	57.00	57.00*
1	MR MUSCULO LIMP	83.00	83.00*
1	CREMA LIMPIOX A	21.00	21.00*
1	XEDEX MULTIACCI	28.50	28.50*
1	VIRUTEX FIBRA P	24.00	24.00*

Importe Exento	120.00
Importe ISV 15%	703.91
ISV 15%	105.59
TOTAL A PAGAR =====> L.	929.50
EFFECTIVO	1,000.00
CAMBIO	70.50

NOVECIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRA CON 50/100

Desde 0000-001-01-00570001 a 00720000

Fecha limite de emision: 22/09/2018

CAEE:

CAJERO: TANIA CABRERA

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

supermercadototo@hotmail.com

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

FACTURA: 0000-001-01-00615410

FECHA: 28/05/2018 HORA: 11:24:07

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN 05049995126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

2	DESOD. PARA SAN	12.00	24.00*
1	DESINF. LIMPIOX	26.00	26.00*
1	GEL PARA MANOS	52.00	52.00*
4	COLOR ORIX 200	2.00	8.00
4	SUAVITEL PRIM 8	5.00	20.00*
2	PALANGANA PANC	6.00	12.00*

Importe Exento	8.00
Importe ISV 15%	116.52
ISV 15%	17.48
TOTAL A PAGAR =====> L.	142.00
EFFECTIVO	500.00
CAMBIO	358.00

CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPIRA EXACTOS

Desde 0000-001-01-00570001 a 00720000

Fecha limite de emision: 22/09/2018

CAEE:

CAJERO: TANIA CABRERA

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: 000-013-01-00489797

FECHA: 25/05/2018 HORA: 16:31:50

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

RTN 05049995126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

1	HARINA GOLD STA	10.60	10.60
1	FRIJOL ROJITO D	42.00	42.00
2.25	MANTEQUILLA ESC	42.00	94.50
1	CREMORA FANS 22	62.00	62.00*
1	AZUCAR PRIETA 1	38.00	38.00
1.05	MORTADELA MIKES	21.00	22.05
4	HARINA GOOSE DO	25.00	100.00*
1.09	ACEITE PESADO L	17.00	18.53
1	LECHE SULA LITR	21.80	21.80
1	MARGARINA MAZOL	22.00	22.00*
1	CAFE ORO LIBRA	41.30	41.30
	AHORRO	2.70	
1	VASO # 7 PLASTI	20.00	20.00*

Importe Exento 288.78

Importe ISV 15% 177.39

ISV 15% 26.61

TOTAL A PAGAR =====> L. 492.78

EFFECTIVO 500.00

CAMBIO 7.22

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRA CON 7
8/100

Desde 000-013-01-00470001 a 00520000

Fecha limite de emision: 22/09/2018

CAEE:

CAJERO: WENDY DIAZ

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

Quimicas Macdel de Honduras S.A.

Macdel Circunvalacion

Ave. Circunvalacion, 15 Calle, 8 y 7 Ave. N.O.

RTN: 05019002058603

TEL. (504) 2553-6903

macdel105@grupomacdel.hn

Factura

008-001-01-00031049

CAI

96DAAB-CDBC0A-9642BD-7C9644-B97

BFC-92

Fecha 12/06/2018 10:08:29a.m.

Vendedor SPS: TIENDA CIRCUNVALACION

Codigo: 113503

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN: 05049995126357

DESCRIPCION PRODUCTO

Cant.	Codigo	Precio U	Total
1.00	1000022	65.22	65.22
	AROMAC MANZANA CANELA BONZ		
1.00	1001387	65.22	65.22
	AROMAC LAVANDA MAXIMA BONZ		
1.00	1002713	112.00	112.00
	ODORMAC FRUIT PASSION GLN		
1.00	1002733	124.00	124.00
	SANIDEL GLN		
1.00	1003171	12.00	12.00
	PASTILLA PDC SUPER CLEAN FRESA		
2.00	1003170	12.00	24.00
	PASTILLA PDC SUPER CLEAN FLORAL		

Subtotal sin descuento: 402.44

Descuento: 0.00

Subtotal Exento: 0.00

Subtotal Gravado: 402.43

Impuesto 15%: 60.36

Total a pagar: 462.80

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y
80 / 100 LEMPIRAS

Cod.	Locales de Pago	Monto Gravado
01	Efectivo	462.80

