



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 5

No. Rendición: 2310361

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LÍQUIDO
<b>SERIE: 53597</b>	<b>NUMERO: 53597</b>				
11 01 001 001 000 35800 15-013-01	COMPRA DE TEE, REDUCTORES PVC (REALIZAR PEGUES NUEVOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE)	196.00			
		Total Factura:	196.00	0.00	196.00
<b>SERIE: 0083</b>	<b>NUMERO: 0083</b>				
01 00 000 005 000 31100 11-001-01	COMPRA DE REFRESCOS (CEREMONIAS DE BODA CIVIL Y CLEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE ALEJANDRO MARMOL Y JUANA YANES )	642.00			
		Total Factura:	642.00	0.00	642.00
<b>SERIE: 1717</b>	<b>NUMERO: 1717</b>				
01 00 000 005 000 31100 11-001-01	COMPRA DE UN PASTEL POR CUMPLEAÑOS DE LA SEÑORA VICE ALCALDESA JUANA YANES	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
<b>SERIE: 633200</b>	<b>NUMERO: 633200</b>				
01 00 000 005 000 39100 11-001-01	COMPRA DE UN FARDO DE BOLSAS JUMBO (RECOLECCION DE BASURA EN EL PALACIO MUNICIPAL Y OTRAS AREAS)	750.00			
		Total Factura:	750.00	0.00	750.00
<b>SERIE: 01918</b>	<b>NUMERO: 01918</b>				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A: OLMAN ALFREDO PORTILLO (RETIRO DE PROTOCOLOS DE ESCRITURACION DE PREDIOS MUNICIPALES EN EL IP DE SPS)	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
<b>SERIE: 02918</b>	<b>NUMERO: 02918</b>				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A: RANDY HERNANDEZ (RECOLECCION DEL TREN DE ASEO EN ALDEA SANTIAGO)	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
<b>SERIE: 03918</b>	<b>NUMERO: 03918</b>				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A: FELIPE BARRIENTOS (RECOLECCION DEL TREN DE ASEO EN ALDEA SANTIAGO)	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
<b>SERIE: 04918</b>	<b>NUMERO: 04918</b>				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	GASTOS DE VIAJE A : RANDY HERNANDEZ (RECOLECCION DE BASURA EN ALDEA SANTIAGO)	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
<b>SERIE: 6918</b>	<b>NUMERO: 6918</b>				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	GASTOS DE VIAJE A : FELIPE BARRIENTOS (RECOLECCION DE BASURA EN ALDEA SANTIAGO)	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
<b>SERIE: 05918</b>	<b>NUMERO: 05918</b>				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	GASTOS DE VIAJE A : BRYAN ALEXANDER PONCE (SUPERVISION DE PERMISOS DE CONSTRUCCION EN ALDEA LA VENTA)	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
<b>SERIE: 7918</b>	<b>NUMERO: 7918</b>				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	GASTOS DE VIAJE A : BRYAN ALEXANDER PONCE (SUPERVISION DE PERMISOS DE CONSTRUCCION EN ALDEA SANTIAGO)	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
<b>SERIE: 8918</b>	<b>NUMERO: 8918</b>				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	GASTOS DE VIAJE A : RANDY HERNANDEZ (RECOLECCION DE BASURA EN ALDEA SANTIAGO)	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
<b>SERIE: 9918</b>	<b>NUMERO: 9918</b>				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	GASTOS DE VIAJE A : FELIPE BARRIENTOS (RECOLECCION DE BASURA EN ALDEA SANTIAGO)	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
<b>SERIE: 1647</b>	<b>NUMERO: 1647</b>				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	PAGO POR REPARACION DE LLANTA DEL CAMION TOYOTA DYNA.	69.00			
		Total Factura:	69.00	0.00	69.00
<b>SERIE: 1648</b>	<b>NUMERO: 1648</b>				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	PAGO POR COMPRA DE NEUMATICO DE LA MOTOCICLETA UTILIZADA EN EL AREA DE PROYECTOS.	195.50			



**PIMIENTA, CORTÉS**  
**EJERCICIO: 2018**  
**USUARIO: MARGARITA.RUBIO**



Emisión: 28/9/2018  
 Hora: 02:24 p.m.  
 Pagina: 2 de 5

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 5

No. Rendición: 2310361

ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	195.50	0.00	195.50
<b>SERIE: 1588</b>	<b>NUMERO: 1588</b>				
01 00 000 005 000 25300 11-001-01	PAGO DE ENCUADERNADO DE INFORMES CONTABLES FINANCIEROS.	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
<b>SERIE: 141229</b>	<b>NUMERO: 141229</b>				
01 00 000 005 000 31100 11-001-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	264.00			
		Total Factura:	264.00	0.00	264.00
<b>SERIE: 141233</b>	<b>NUMERO: 141233</b>				
01 00 000 005 000 31100 11-001-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	242.00			
		Total Factura:	242.00	0.00	242.00
<b>SERIE: 141224</b>	<b>NUMERO: 141224</b>				
01 00 000 005 000 31100 11-001-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	330.00			
		Total Factura:	330.00	0.00	330.00
<b>SERIE: 1651</b>	<b>NUMERO: 1651</b>				
11 02 000 002 000 23200 15-013-01	COMPRA DE UN POWER STEEL ( USO DEL CAMION DEL TREN DE ASEO )	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
<b>SERIE: 27722</b>	<b>NUMERO: 27722</b>				
01 00 000 005 000 31100 11-001-01	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION (REUNION #442 DE CORPORACION MUNICIPAL)	516.16			
		Total Factura:	516.16	0.00	516.16
<b>SERIE: 354695</b>	<b>NUMERO: 354695</b>				
01 00 000 005 000 31100 11-001-01	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION (REUNION #442 DE CORPORACION MUNICIPAL)	928.19			
		Total Factura:	928.19	0.00	928.19
<b>SERIE: 8533</b>	<b>NUMERO: 8533</b>				
01 00 000 005 000 21300 15-013-01	COMPRA DE UN CILINDRO DE GAS LPG (PARA USO EN LA CASA DE LA MUJER)	288.00			
		Total Factura:	288.00	0.00	288.00
<b>SERIE: 87869</b>	<b>NUMERO: 87869</b>				
01 00 000 005 000 31100 11-001-01	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION REUNION DE TRABAJO CON LA UNIDAD TECNICA	700.18			
		Total Factura:	700.18	0.00	700.18
<b>SERIE: 9541</b>	<b>NUMERO: 9541</b>				
11 01 001 001 000 35800 15-013-01	COMPRA DE ACCESORIO POTABLE UNION DE 6 (SERVICIO DE AGUA POTABLE)	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
<b>SERIE: 93727</b>	<b>NUMERO: 93727</b>				
01 00 000 005 000 31100 11-001-01	COMPRA DE REFRESCOS DE 3 LITROS ( CEREMONIAS DE BODAS REALIZADAS EN EL PALACIO MUNICIPAL)	930.00			
		Total Factura:	930.00	0.00	930.00
<b>SERIE: 635691</b>	<b>NUMERO: 635691</b>				
01 00 000 005 000 39100 11-001-01	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LA CASA DE LA MUJER.	393.00			
		Total Factura:	393.00	0.00	393.00
<b>SERIE: 635692</b>	<b>NUMERO: 635692</b>				
01 00 000 005 000 39100 11-001-01	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LA CASA DE LA MUJER.	991.50			
		Total Factura:	991.50	0.00	991.50
<b>SERIE: 24440</b>	<b>NUMERO: 24440</b>				
01 00 000 005 000 39200 11-001-01	COMPRA DE SOBRES MANILA, LAPIZ TINTA (USO EN LA OFICINA DE TESORERIA)	161.04			
		Total Factura:	161.04	0.00	161.04
<b>SERIE: 59029</b>	<b>NUMERO: 59029</b>				
01 00 000 005 000 31100 11-001-01	COMPRA DE ALIMENTACION (PERSONAL DE ALDEA SANTIAGO LABORANDO TIEMPO EXTRA HASTA LAS 11.00 P.M. EN EL COBRO DE BIENES INMUEBLES)	164.00			
		Total Factura:	164.00	0.00	164.00
<b>SERIE: 1305</b>	<b>NUMERO: 1305</b>				
01 00 000 005 000 25700 15-013-01	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COBROS DE ALDEA SANTIAGO.	484.00			



PIMIENTA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2018  
 USUARIO: MARGARITA.RUBIO



Emisión: 28/9/2018  
 Hora: 04:19 p.m.  
 Pagina: 3 de 5

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 5

No. Rendición: 2310361

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	484.00	0.00	484.00
<b>SERIE: 35693</b>	<b>NUMERO: 35693</b>				
01 00 000 005 000 39100 11-001-01	COMPRA DE LIQUIDO DESMANCHADOR Y DESODORANTE AMBIENTAL (USO EN LA MUNICIPALIDAD)	94.00			
		Total Factura:	94.00	0.00	94.00
<b>SERIE: 39647</b>	<b>NUMERO: 39647</b>				
01 00 000 005 000 39100 11-001-01	COMPRA DE 03 ESCOBAS (USO EN LA MUNICIPALIDAD)	111.00			
		Total Factura:	111.00	0.00	111.00
<b>SERIE: 4916</b>	<b>NUMERO: 4916</b>				
01 00 000 005 000 36920 11-001-01	COMPRA DE SPRAY (PARA PINTADO DE ASTAS PARA LAS BANDERAS CENTROAMERICANAS FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL)	375.00			
		Total Factura:	375.00	0.00	375.00
<b>SERIE: 70056</b>	<b>NUMERO: 70056</b>				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE CORDON TIPO CAÑAMO (PARA IZADA DE LAS BANDERAS CENTROAMERICANAS FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL)	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
<b>SERIE: 79199</b>	<b>NUMERO: 79199</b>				
15 00 004 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE UNA TAPADERA PARA SANITARIO Y SUS ACCESORIOS PARA USO EN AL PALACIO MUNICIPAL.	340.00			
		Total Factura:	340.00	0.00	340.00
<b>SERIE: 414239</b>	<b>NUMERO: 141239</b>				
01 00 000 005 000 31100 11-001-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	286.00			
		Total Factura:	286.00	0.00	286.00
<b>SERIE: 9139</b>	<b>NUMERO: 9139</b>				
01 00 000 005 000 39100 11-001-01	COMPRA DE 03 ESCOBAS PARA USO EN ALDEA SANTIAGO.	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	90.00
<b>SERIE: 8482</b>	<b>NUMERO: 8482</b>				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	COMPRA DE ACEITE Y FILTRO DE COMBUSTIBLE (MOTOCICLETA UTILIZADA EN SERVICIOS PUBLICO)	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
<b>SERIE: 1657</b>	<b>NUMERO: 1657</b>				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	PAGO POR REPARACION Y COMPRA DE NEUMATICO PARA LA MOTOCICLETA UTILIZADA EN CONTROL TRIBUTARIO.	230.00			
		Total Factura:	230.00	0.00	230.00
<b>SERIE: 143352</b>	<b>NUMERO: 143352</b>				
01 00 000 005 000 31100 11-001-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD.	264.00			
		Total Factura:	264.00	0.00	264.00
<b>SERIE: 12918</b>	<b>NUMERO: 12918</b>				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	GASTOS DE VIAJE A : RANDY ANTONIO HERNANDEZ (RECOLECCION DE BASURA EN ALDEA SANTIAGO)	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
<b>SERIE: 13918</b>	<b>NUMERO: 13918</b>				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	GASTOS DE VIAJE A : FELIPE BARRIENTOS (RECOLECCION DE BASURA EN ALDEA SANTIAGO)	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
<b>SERIE: 11918</b>	<b>NUMERO: 11918</b>				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	GASTOS DE VIAJE A : JONNY ALEXANDER REYES (SUPERVISION DE PERMISOS DE CONSTRUCCION EN BARRIO SUYAPA)	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
<b>SERIE: 40750</b>	<b>NUMERO: 40750</b>				
11 01 001 001 000 35800 15-013-01	COMPRA DE UN REDUCTOR DE 4X3 GALVANIZADO ( PARA USO EN BARRIO EL BOSQUE )	200.10			
		Total Factura:	200.10	0.00	200.10
<b>SERIE: 37126</b>	<b>NUMERO: 37126</b>				
01 00 000 005 000 31100 11-001-01	COMPRA DE UN FARDO DE AGUA EN BOTELLITA ( CONSUMO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL )	208.80			
		Total Factura:	208.80	0.00	208.80
<b>SERIE: 10918</b>	<b>NUMERO: 10918</b>				



PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: MARGARITA.RUBIO



Emisión: 28/9/2018  
Hora: 02:24 p.m.  
Pagina: 4 de 5

### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

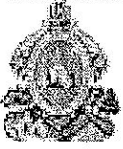
Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 5

No. Rendición: 2310361

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LÍQUIDO
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	GASTOS DE VIAJE A : LETICIA SANCHEZ (REALIZAR COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION DE LA REUNION #443 DE CORPORACION MUNICIPAL)	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
<b>SERIE: 412531</b>	<b>NUMERO: 412531</b>				
01 00 000 005 000 31100 11-001-01	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION DE LA REUNION #443 DE CORPORACION MUNICIPAL.	912.11			
		Total Factura:	912.11	0.00	912.11
<b>SERIE: 14918</b>	<b>NUMERO: 14918</b>				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	GASTOS DE VIAJE A : JONNY REYES (SOLICITUDES PENDIENTES JUNTO AL JUZGADO MUNICIPAL EN ALDEA SANTIAGO)	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
<b>SERIE: 0094</b>	<b>NUMERO: 0094</b>				
01 00 000 005 000 31100 11-001-01	COMPRA DE REFRESCOS DE 03 LITROS Y GALLETAS (REUNION CON PERSONAL TECNICO Y MUNICIPAL SOBRE FORMULACIONES PDC)	515.00			
		Total Factura:	515.00	0.00	515.00
<b>SERIE: 1658</b>	<b>NUMERO: 1658</b>				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	COMPRA DE NEUMATICO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA UTILIZADA EN LA UNIDAD TECNICA DE PROYECTOS.	230.00			
		Total Factura:	230.00	0.00	230.00
<b>SERIE: 1602</b>	<b>NUMERO: 1602</b>				
01 00 000 005 000 25300 11-001-01	IMPRESION DE FORMATOS DE SOLVENCIA MUNICIPAL (USO EN EL AREA DE CAJA)	370.00			
		Total Factura:	370.00	0.00	370.00
<b>SERIE: 15918</b>	<b>NUMERO: 15918</b>				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS A : OSMAN RENE FUNEZ PARA REALIZAR COMPRA DE MAQUINAS CHAPIADORAS Y COTIZAR CAMBIO DE ACETTE DEL CAMION DYNA EN SPS.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
<b>SERIE: 93</b>	<b>NUMERO: 93</b>				
01 00 000 005 000 31100 11-001-01	COMPRA DE REFRESCOS DE 03 LITROS, TE FRIOS, FRESCO LIGHT, BOTELLITAS CON AGUA (REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL #443 Y CEREMONIAS DE BODAS REALIZADAS EN EL PALACIO MUNICIPAL)	736.00			
		Total Factura:	736.00	0.00	736.00
<b>SERIE: 10376</b>	<b>NUMERO: 10376</b>				
01 00 000 005 000 31100 11-001-01	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION(PERSONAL TECNICO REALIZANDO OPERATIVO DE COBRO EN ALDEA SANTIAGO)	439.99			
		Total Factura:	439.99	0.00	439.99
<b>SERIE: 143379</b>	<b>NUMERO: 143379</b>				
01 00 000 005 000 31100 11-001-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	264.00			
		Total Factura:	264.00	0.00	264.00
<b>SERIE: 16918</b>	<b>NUMERO: 16918</b>				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS A : JONNY ALEXANDER REYES (SUPERVISION DE PERMISOS DE CONSTRUCCION EN ALDEA SANTIAGO)	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
<b>SERIE: 17918</b>	<b>NUMERO: 17918</b>				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	GASTOS DE VIAJE A : RANDY ANTONIO HERNANDEZ (RECOLECCION DE BASURA EN ALDEA SANTIAGO)	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
<b>SERIE: 18918</b>	<b>NUMERO: 18918</b>				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	GASTOS DE VIAJE A : FELIPE BARRIENTOS (RECOLECCION DE BASURA EN ALDEA SANTIAGO)	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
<b>SERIE: 3749</b>	<b>NUMERO: 3749</b>				
11 01 001 001 000 35800 15-013-01	COMPRA DE REDUCTORES (REPARACIONES DE ALDEA SANTIAGO)	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
<b>SERIE: 80818</b>	<b>NUMERO: 80818</b>				
15 00 004 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE TAPAGOTERAS PARA USO EN EL PALACIO MUNICIPAL.	500.00			





PIMIENTA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2018  
 USUARIO: MARGARITA.RUBIO



Emisión: 28/9/2018  
 Hora: 02:24 p.m.  
 Pagina: 5 de 5

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 5

No. Rendición: 2310361

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: 80483</b>	<b>NUMERO: 80483</b>				
11 01 001 001 000 35800 15-013-01	COMPRA DE TAPONES Y CODOS (REALIZAR CORTES EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE)	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
<b>SERIE: 1606</b>	<b>NUMERO: 1606</b>				
01 00 000 005 000 25300 11-001-01	PAGO POR LAMINADO DE CARNET DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	114.43			
		Total Factura:	114.43	0.00	114.43
<b>SERIE: 80322</b>	<b>NUMERO: 80322</b>				
01 00 000 005 000 36920 11-001-01	COMPRA DE 03 ESCOBILLAS Y TAPAGOTERAS PARA USO EN ALDEA SANTIAGO.	455.00			
		Total Factura:	455.00	0.00	455.00
				<b>Total:</b>	<b>20,000.00</b>

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,308.10
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,691.90
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>20,000.00</b>

RETENCIONES	
Código	Monto
<b>Total Retenciones:</b>	<b>0.00</b>

Os+js/f9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExmuUADDNXWRqTDAp0IAbJiKlu1LoZpV7M2FrVUYuc2e5wKXCAnFLm/IM+6RC1RTTbP6jxQ0MY8+hA==



**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: aguadelavillah.com • E-mail: aguadelavilla@yahoo.com

CONTADO

R.T.N. 05019011427204

CREDITO

NOMBRE: Municipalidad  
 DIRECCION: P. Pimienta  
 FECHA: 13-09-18 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**  
**000-001-01-00**  
**Nº 143352**

IMPORTE EXENTO LPS.	
SUB-TOTAL LPS.	
DESCUENTO LPS.	
15% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	264

*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 Limite 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: aguadelavillah.com • E-mail: aguadelavilla@yahoo.com

CONTADO

R.T.N. 05019011427204

CREDITO

NOMBRE: Municipalidad  
 DIRECCION: P. Pimienta  
 FECHA: 5-09-18 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**  
**Nº 141233**

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 Limite 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: aguadelavillah.com • E-mail: aguadelavilla@yahoo.com

CONTADO

R.T.N. 05019011427204

CREDITO

NOMBRE: Municipalidad  
 DIRECCION: P. Pimienta  
 FECHA: 27-08-18 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 141224**

IMPORTE EXENTO LPS.	
SUB-TOTAL LPS.	
DESCUENTO LPS.	
15% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	330

*La Factura es Beneficio de todos. Exijala!*

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

CONTADO

R.T.N. 05019011427204

CREDITO

NOMBRE: Municipalidad  
 DIRECCION: P. Pimienta  
 FECHA: 8-09-18 R.T.N.

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

**FACTURA**  
**000-001-01-00**  
**Nº 141239**

IMPORTE EXENTO LPS.	
SUB-TOTAL LPS.	
DESCUENTO LPS.	
15% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	286

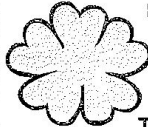
*La Factura es Beneficio de todos. Exijala!*

Firma del Cliente

Firma del Vendedor

Son Lps. \_\_\_\_\_

# LUBRICENTRO "ROSEL"



PROPIETARIO: JOSE SELVIN ROMERO AMAYA  
 RTN: 10041963002542  
 Bo. José C. del Valle, Fte. a Pavimentada  
 Contiguo a Bloquera Olimpica, Villanueva, Cortés  
 E-mail: jmerloasociados@hotmail.com  
 Tel. 2670-4190

## FACTURA

DIA	MES	AÑO
30	8	18

Cliente: Municipalidad Pimienta

RTN: 05049995126357

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	1/4 Pavao Strong		121.74

Original: Cliente	Copia: Contabilidad	Importe Exento / ISV	L.
Fecha Limite de Emisión: 20/09/2018	RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 0000000003	Importe Grav. / ISV	L. 121.74
		ISV 15%	L. 18.26
		TOTAL A PAGAR	L. 140.00

Firma: Ciento Cuarenta y Cuatro  
 Escribir en Letras el Total a Pagar

CAI: 6ED708-3D0EAC-764A8B-ACEC2A-0346B0-ED

Nº: 000-001-01-00001651

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

# MULTISERVICIOS "RODFER"

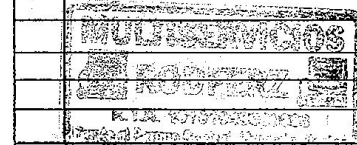


SERVICIOS SECRETARIALES, NOVEDADES Y MAS  
 Propietario: Gilberto Rodríguez Pineda  
 1/2 cuadra al norte del Parque Central, Pimienta, Cortés, Honduras  
 E-mail: gilberto\_rp49@hotmail.com  
 R.T.N.: 16161949000803

DIA	MES	AÑO
17	09	18

Cliente: Municipalidad de Pimienta  
 Dirección: R.T.N. 05049995126357

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
700	Sdilenacias		310.00
1	encuadrado		30.00



<b>FACTURA</b>		Importe Gravado L.
000-001-01-00		Descuento L.
Nº 001602		Importe Exento L.
		Sub - Total L.
		15% I.S.V. L.
		TOTAL L. 340.00

Contado  Crédito

AGRADECIMIENTOS: Impresión Tel. 2554-4538 R.T.N. 0101963007531 Cort. 9231-14-0500-47 Enero 2018

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

GRUPO **TROPICAS**

**TROPICAS DE HONDURAS, S.A.**  
 le llama que rinde más!  
 R.T.N. 08019000235532

CASA MATRIZ  
 KM. 6 S. CARRETERA A OLANCHO,  
 ALDEA EL GUANABANO, DISTRITO CENTRAL,  
 FRANCISCO MORAZAN, Tel.: 2226-2269  
 tropicas@honduras.com / grupotropicas.com

**TIENDA PIMIENTA**  
 BARRIO EL CENTRO, ATRAS DEL CENTRO DE SALUD,  
 CASA COLOR SALMON, PIMIENTA, CORTÉS  
 TEL.: 2166-2673

**FACTURA**

CONTADO  CREDITO

DIA	MES	ANO
27	08	18

Cliente: Municipalidad  
 RTN: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Pimienta

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	cil de 25 lbs	288	288

Fecha Límite de Emisión: 31/01/2019  
 081-001-01-00002351 AL 081-001-01-00000260

Importe Exento / ISV	L.
Importe Grav. / ISV	L.
ISV 16%	L.
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 288</b>

Original: Cliente  
 1ra. Copia: Contabilidad  
 2da. Copia: Emisor

Docecientos ochenta y ocho  
 Escribir en Letras el Total a Pagar L.

\* SIRVASE TOMAR NOTA QUE LOS ENVASES Y REGULADORES SON PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA COMPAÑIA Y NO DEBEN SER USADOS PARA OTRO COMBUSTIBLE QUE NO SEA TROPICAS.  
 \* POR FALTA DE PAGO EN EL TIEMPO ESTIPULADO SE HARÁ UN RECARGO EQUIVALENTE AL 4% MENSUAL. DECLARO QUE EL PRESENTE SERVICIO HA SIDO EFECTUADO A MI ENTERA SATISFACCIÓN.

RECIBIDO POR \_\_\_\_\_ ENTREGADO POR \_\_\_\_\_

CAI: B1D962-C85A54-8743A5-684CA7-ACFCBD-98  
**081-001-01-00**      Nº **008533**

*La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"*

MAGO INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V. TEL.: 2904-1101 RTN: 03019012458857 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-235

**SPEED MOTOPARTES, S. DE R. L.**

Ba. Manuel Bonilla, 1 Ave. 2 y 3 Calle, Local #3,  
 Plaza Carolina, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.  
 Tel.: 2670-4971 / 3146-1930 / 9499-2999  
 speedmotopartes@gmail.com R.T.N. 05119011352134

**SPEED MOTOPARTES**

13 de Septiembre de 2018

Nombre del Cliente: Municipalidad de Pimienta  
 Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N. \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	P. UNIT.	TOTAL
1	Castrol		260.87
1	Paver steel		
1	Filtro combustible		
1	Pito normal.		

**MOTOPARTES**  
 VILLANUEVA, CORTÉS  
 TEL. 2670-4971 3146-1930

<b>FACTURA 000-001-01-00</b>	SUB-TOTAL L.	260.87
Nº <b>008482</b>	15% ISV L.	39.13
CAI: 777425-24E33C-AF4CB6-DFFA50-8E3B4E-11 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/06/2019	<b>TOTAL</b>	<b>300.00</b>

Son: \_\_\_\_\_

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Registro de SAG: \_\_\_\_\_

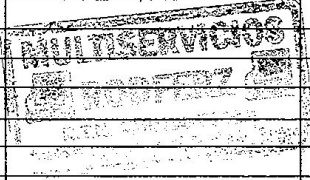
**La Factura es beneficio de todos: "EXIJALA"**  
 ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR  
 IMPRENTA SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V. • TEL.: 2352-2318 • RTN: 0501901049929 • CERTIFICACIÓN: 9931-14-10500-94  
 50 174 • RANGO OTORGADO 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00010000 • F. ELAB.: JUNIO / 2018

## 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
21	09	18

Cliente: Municipalidad de Pimienta  
 Dirección: R.T.N. 05049995 126357

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	<u>Laminados</u>		<u>114.43</u>
			
<b>FACTURA</b> 000-001-01-00 Nº 001606		Importe Gravado L. Descuento L. Importe Exento E. Sub - Total L. 15% I.S.V. L. <b>TOTAL L.</b>	<u>114.43</u>

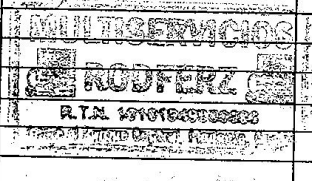
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
 Impresora Tel. 2554-4535 R.T.N. 010119630076311 Cot. 923114-10500-47 Enero 2018  
 Son: Ciento catorce con 43/100  
 CAI: F14F6F-F44567-A743BC-85F655-F2C076-F5  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001401 al 000-001-01-00001650  
 Fecha Limite de Emisión: 22-01-2019  
 Original: Cliente Copia: Emisor La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

## 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
30	9	2018

Cliente: municipalidad Pimienta  
 Dirección: R.T.N. 05049995 126357

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
<u>2</u>	<u>excusados</u>		<u>70.00</u>
			
<b>FACTURA</b> 000-001-01-00 Nº 001588		Importe Gravado L. Descuento L. Importe Exento L. Sub - Total L. 15% I.S.V. L. <b>TOTAL L.</b>	<u>70.00</u>

GRACIAS POR PREFERIRNOS  
 Impresora Tel. 2554-4535 R.T.N. 010119630076311 Cot. 923114-10500-47 Enero 2018  
 Son: Ciento sesenta y cinco con 0/100  
 CAI: F14F6F-F44567-A743BC-85F655-F2C076-F5  
 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"

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

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 5 de Septiembre del 2018  
 Cliente: Municipalidad de Pimienta RTN. 05049995126357

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	Tapadera p/ sanitario	250.00	250.00
5	placa p/ toma	8.00	40.00
1	placa p/ interperie	50.00	50.00
Sub-Total L.		295.65	
Total Exentas			
T. Exonerados			
T. Gravadas			
Flete			
15% Imp. S/V.		44.35	
18% Imp. S/V.			
GRAN TOTAL L.		340.00	

**FACTURA**  
 000-001-01-00 No 079199

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

TOTAL EN LETRAS: trescientos Cuarenta Lps.



Propietario: Henry Martinez  
 Residencial San Ramon, poste #42  
 Villanueva, Honduras, C.A.  
 Cel.: 9573-2653 / 3334-6129  
 R.T.N. 06031977008756

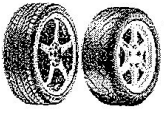
CAI: 43E175-67CCE7-1548A2-3A8E38-BE18D8-AS  
 No. 000-001-01-0003055 - 000-001-01-0004300  
 Correo: gpuspustroom@hotmail.com  
 Fecha Limite de Emisión: 24/05/2019

Nombre: municipalidad de Pimienta RTN. 05049995126357  
 Dirección: Pimienta

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
2	Reduccion 2018		60

Stamp: **ENTREGADO A OCHOVADO**  
**FACTURA PENIEL**  
 - No. Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_  
 - No. Cons. del Registro de Exonerados \_\_\_\_\_  
 - No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia \_\_\_\_\_  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**  
**FACTURA**  
 000-001-01-00 No 003749  
 Original: Cliente Copia: Emisor

VALOR EN LETRAS: \_\_\_\_\_



# 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	09	18

Cliente: Municipalidad de Pimienta

RTN: 05049995126357 Tel. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
2	Reparación de llantas		60

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

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

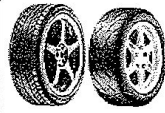
Wilmer PAZ  
FIRMA

Seenta y nueve Lempiras  
Escribir en Letras el Total a Pagar.

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

FACTURA Nº: 000-001-01 00001647

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
6	9	18

Cliente: Munic. Palididad de Pimienta

RTN: 05049995126357 Tel. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Venta de neumáticos de Moto		170

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

Importe Exento / ISV L.	
Importe Grav. / ISV L.	170
ISV 15% L.	25.50
TOTAL A PAGAR L.	195.50

[Signature]  
FIRMA

Ciento noventa y cinco Lempiras  
Escribir en Letras el Total a Pagar.

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

FACTURA Nº: 000-001-01 00001648

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 06101970006402. RFI: 923115-105006

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 06101970006402. RFI: 923115-105006



**F**ERRETERIA  
Y TORNILLERIA CABAÑAS  
S. de R.L. de C.V.

Bo. Cabañas 3 Ave. 8 Calle  
Tel.: 2670-5150  
Villanueva, Cortés, Hond., C. A.  
R.T.N. 05019015706715

CAI: 39AC07-944543-DA468B-39AC85-F7A9C6-0A  
No. 000-001-01-00051601 - 000-001-01-00061600  
Correo: ferreteriacabañas@outlook.com  
Fecha Limite de Emisión: 02/01/2019

Villanueva, Cortés 22 de 08 del 2018  
Cliente: Municipalidad de Pimienta RTN: 05049994126  
Dirección: 357

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
4	tee pic. 1 pul	12.00	48 00
4	Reduct. 1 1/2 pul.	10.00	40 00
1	Reduct. 1 1/2 pul.		18 00
1	limpiador de vidrio		90 00
		Sub-Total	170 43
		Total Exentas	
		15% Imp. S/V.	25 57
		GRAN TOTAL L.	196 00

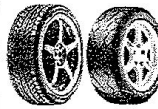
**PAGADO**

FACTURA  
000-001-01  
00 NY 053597

La Factura es beneficio de todos "Exigala"

Original: Cliente \* Copia: Emisor

TOTAL EN LETRAS: Ciento noventa y seis 05



**-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
13	9	18

Cliente: Municipalidad de Pimienta  
RTN: 05049995126357 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Reparacion de llanta de moto Suzuki		200
1	llanta de neumatico de moto		
		Importe Exento / ISV L.	
		Importe Grav. / ISV L.	200
		ISV 15% L.	30
		TOTAL A PAGAR L.	230

FIRMA  
Docecientos treinta lempiras  
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: 1ED6C8-2B3C34-034ABA-C22461-147565-42  
FACTURA N°: 000-001-01<sup>TM</sup> 00001657

La Factura es Beneficio de Todos, "Exigala"

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

CAI: EDCOD7-A8B802-984CA7-DB86E3-FE24EC-C1  
 No. 000-001-01-00080251 - 000-001-01-00090250  
 Correo: jacoborapalo@alecarga.com  
 Fecha Limite de Emisión: 18/08/2019

Villanueva, Cortés 12 de Septiembre del 2018  
 Cliente: Municipalidad de RTN: 0504995126  
 Dirección: Pimienta 357

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
3	Escobillas	125	375 00
4	p de Tapagotera	20	80 00

**PAGADO**

Sub-Total L.	69.57
Total Exentas	375
T. Exonerados	
T. Gravadas	
Flete	
15% Imp. S/V.	10.43
18% Imp. S/V.	
GRAN TOTAL L.	455.00

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

TOTAL EN LETRAS: Cuatrocientos cincuenta y cinco

**BODEGA Y ABARROTERIA "SUAZO"**

PROPIETARIA: ELENA ISABEL SUAZO PEÑA  
 Compra y Venta de Productos del País y Mercaderías en General  
 Bo. Manuel de Jesús Subirana, 4 Calle, 2-3 Ave.

Villanueva, Cortés, Tel. 2670-4296  
 RTN: 05111949001439  
 Correo: bodega\_suazo@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
12	09	18

Cliente: Municipalidad Jemena  
 RTN: 05049995126357 Dirección: Jemena Cortés

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	MERCADERIAS	
			EXENTAS	GRAVADAS
3	Escobillas			78.26

**PAGADO**

Original: Cliente Copia: Emisor	Importe Exento / ISV L.
Fecha Limite de Emisión: 08/01/2019	Importe Grav. / ISV L. 78.26
RANGO AUTORIZADO:	ISV 15% L. 11.74
000-001-01-00008001 AL 000-001-01-00009200	TOTAL A PAGAR L. 90.
CAI: BAF73B-09F20D-EC4E8B-7B3E20-06D96E-2E	
FIRMA: <u>E. M.</u>	
Son: <u>Noventa Lps</u>	

FACTURA Nº: 000-001-01-00009139  
 La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

IMPRESOS Y V. TEL.: 2552-5226 R.T.N. 0501900027142 - 9331-15-10800-30

IMPRESA VILLANUEVA, TEL.S. 3369-3104 / 2670-5158. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com - RTN: 05101976005402 - R.F. 9201-15-000046



# 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

CONTADO  CREDITO  
 R.T.N. 05019011427204

NOMBRE: Municipalidad  
 DIRECCION: Pimienta  
 FECHA: 18-09-18 R.T.N.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO LPS.	VALOR TOTAL LPS.
LIQUIDO 5 GLS.	12	22	264
ENVASE 5 GLS.			
1 1/2 LITRO			
1 LITRO			
1/2 LITRO			
1/4 LITRO BOLSA			
1/4 LITRO BOLSA			
BOLETO			

<b>FACTURA</b>		IMPORTE EXENTO LPS.
<b>000-001-01-00</b>		SUB-TOTAL LPS.
<b>Nº 143379</b>		DESCUENTO LPS.
		15% I.S.V. LPS.
<i>La Factura es Beneficio de todos. Exijala!</i>		TOTAL LPS. <u>264</u>

Firma del Cliente \_\_\_\_\_ Firma del Vendedor [Signature]  
 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



# DISFEHER

Distribuidora Ferrerera 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: 31 MES: 08 AÑO: 2018

Cliente: Municipalidad de Pimienta  
 RTN: 05019995126357 Tel. \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
5	Spray Cromo	75.00	375.00
<u>[Signature]</u>			

Original: Cliente	Copia: Emisor	Importe Exento / ISV L.
Fecha Limite de Emisión: 11/04/2019	RANGO AUTORIZADO:	Importe Grav. / ISV L.
000-001-01-00047011 AL 000-001-01-00069900		ISV 15% L.
FIRMA <u>[Signature]</u>		TOTAL A PAGAR L. <u>375.00</u>

Treintasetenta y cinco lempias  
 Escribir en Letras el Total a Pagar

CAI: B088AB-15DE0C-314B9B-989B89-5E123A-51  
**FACTURA Nº: 000-001-01** 00004913

*La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"*

# 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
24	8	18

Señor (es):	Municipalidad Pimienta
R.T.N.:	05049995126357
Dirección:	Pimienta Cortes

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL
6	Pepsi 3 Litros	47	282
10	Pepsi 2 Litros	36	360

000-001-02-00 N° 000083	TOTAL L.	642
	Original: Cliente - Copia: Emisor	
C.A.I. C377EB-DDB677-6C449E-9E1903-CC98BA-CA Rango Autorizado: 000-001-02-0000051 - 000-001-02-00000100		Fecha de Emisión: 26/12/2017 Fecha Límite de Emisión: 26/09/2018
Son:		

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



Agencia La Mundial  
Tienda Prado Alto  
Boulevard del Sur, Pte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana,  
Carretera de Gasolineros, Prada Alto - SPS  
26 Y 27 CALLE 10 AVE 50 BLVD PRADO ALTO  
RTN 05019603078139 FAX 2554-6470  
CAY 804348-10F187-0A139F-C75393-746C54-01  
Fact. Certificado 007-001-01-01370056  
Ref Int: 8092979 Vnd P05  
Cliente RTN 05049995126357  
Cliente MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA  
31/08/2018 02:28:53 p.m. CAJAS EPALMA  
Comentarios:

Cod. DTY	UNDA	PRECIO	TOTAL
LAZO ALBODON 7/32	200	TRU GUARO	641901
39442 1	ROL L.	300.00	L. 300.00

Sub-Totál:	L. 260.97
Exento:	L. 0.00
Gravado:	L. 260.97
15% I.S.V.	L. 39.13
GRAN TOTAL:	L. 300.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
En Cambio EFFECTIVO:	L. 200.00

TRICENTOS LPS CON CERO CENTAVOS  
Total Items: 1  
Fecha límite de emisión: 14/02/2019  
Rango: 007-001-01-01100001 /  
007-001-01-01400000  
Original Comprador/Copia Contribuyente

Pastelería y Repostería  
**El Buen Sabor**  
*Sabor que nos distingue!*

INVERSIONES EL NAZRI S. DE R.L.

RTN 05019995164920

1 AVE 7 Y 8 CA NO 80 EL OBELISCO

VILLANUEVA CORTES

TEL (504) 2670-4999

reposteriaelbuensabor@outlook.com

FACTURA 000-002-01-00001717

CAI:

A74A33-80E83F-5E438E-47D31C-8B9C50-36

FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2018

FACT INICIAL 000-002-01-00001001

FACT FINAL 000-002-01-00002000

miércoles, 22 agosto 2018.

PASTEL VAINILLA RED. GRANDE

1 x 350.00 = 350.00

RESECCABLES PAQUETE GRANDE

2 x 50.00 = 100.00

Subtotal: L. 391.31

Exento: L. 0.00

Gravados: L. 391.31

15% ISV: L. 58.69

Total: L. 450.00

Recibidos: L. 500.00

Cambios: L. 50.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON  
00/100

Cliente: MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

RTN: 0504-9995-128307

Gracias por preferirnos.  
La factura se genera en  
forma original.



# Saranita Velásquez Lemus

Cel.: 9791-5094

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

SUPERMERCADO  
EL EXITO S.A. DE C.V.  
RTN 05019005459963  
BO. LA VICTORIA 1/2 CUADRA AL OESTE DE  
GASOLINERA PUMA, VILLANUEVA CORTES  
TEL. 2670-5054  
representantelegal@supermercadoelxito.hn  
**FACTURA**

POS #: 2  
Fecha: 8/9/2018 Hora: 6:17:55 p. m.  
Cajero: 47 PILAR LOZANO

CORRELATIVO: 001-001-01-00337126  
CAI: CA399C-9FDF64-BA419D-EFE153-  
512DBD-ED  
FECHA LIMITE EMISION: 09-02-2019  
DESDE: 1 HASTA: 500000  
RTN: 05049995126357  
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

DOSCIENTOS OCHO CON 80/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P. Unit.	Valor
24	G. AGUAZUL 750 Ahorro/Puntos	L8.70	L208.80 -L24.00
Sub Total			L181.57
ISV 15%			L27.23
Total			L208.80
EFFECTIVO Tendered			L300.00
Cambio EFFECTIVO			L91.20

Detalle de Impuesto			
Impue	Base	Valor	Precio Tot
Exent	0	0	0
15%	L181.57	L27.23	L208.80
18%	0	0	0
Total	L181.57	L27.23	L208.80

Su Ahorro L24.00

Total Articulos: 24

INTERNO #: 339667

Gracias por su compra !

\*\* Dios te Bendiga \*\*

La Factura es beneficio para todos, Exijala!


Original: Cliente Copia: Emisor

R.T.N. 14111952001406

## BOLETA DE VENTA

DIA	MES	AÑO
12	9	18

Señor (es): Municipalidad Pimienta  
R.T.N.: 05049995126357  
Dirección: Pimienta Cortes

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
9	Frescos 3/litros	47	423
46	galletas	2.	92
			

000-001-02-00

TOTAL L. 515

N° 000094

Original: Cliente - Copia: Emisor

C.A.I. C377EB-DDB677-6C449E-9E1903-CC98BA-CA  
Rango Autorizado: 000-001-02-0000051 - 000-001-02-00000100

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

Son:

IMPRESA LA FE, R.T.N.: 05011953008049, Tel.: 2504-3163, Cel.: 9853-6929. Certificado N° 9231-15-10500-701



SUPERMERCADO  
EL EXITO S.A. DE C.V.  
RTN 05019005459963  
BO. FCO MORAZAN TAVE 2DA CALLE,  
VILLANUEVA, CORTES  
TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hk  
**FACTURA**

Ciente Fidelizado/C: 27722  
Nombre: MARGARITA PONCE RU  
Compañía: MARGARITA PONCE RU

POS #: 13  
Fecha: 11/9/2018 Hora: 11:44:54  
Cajero: 28 JEIMY MEJIA

CORRELATIVO: 000-001-01-01412531  
CAI: 9136EC-D5788C-DB498A-3B732F-  
488987-4C  
FECHA LIMITE EMISION: 07-06-2019  
DESDE: 1020001 HASTA: 1520000  
RTN: 05049995126357  
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA  
CORTES

NOVECIENTOS DOCE CON 11/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	E- HOT DOG GRA	L175.00	L175.00
20	E- PLATANO MAD	L5.50	L110.00
2.57	E- MANTEQUILLA	L35.00	L89.95
0.39	E- LOROCCO LB	L107.00	L41.73
1	E- HUEVO RANCH	L80.00	L80.00
	Ahorro/Puntos		-L10.00
1	E- FRIJOLES LIC	L42.00	L42.00
1	E- MAZO DE MOS	L4.80	L4.80
4.03	E- AZUCAR PESA	L11.00	L54.23
1	G- MARGARINA M	L21.70	L21.70
1	G- VASO PLASTIF	L37.00	L37.00
1	G- PLATO FOMPA	L14.20	L14.20
	Ahorro/Puntos		-L1.30
1	G- GLADE AEROS	L70.00	L70.00
1	G- AEROSOL GLA	L51.50	L51.50
6	E- COCA COLA LI	L12.00	L72.00
4	E- SPRITE LATA 3	L12.00	L48.00

Sub Total L886.75  
ISV 15% L25.36  
ISV 0% L0.00  
Total L912.11  
EFFECTIVO Tendered L1,000.00  
Cambio EFFECTIVO L87.90  
Roundoff.EFFECTIVO -L0.01

Impue	Base	Valor	Precio Tot
Exent	L717.71	L0.00	L717.71
15%	L169.04	L25.36	L194.40
18%	0	0	0
Total	L886.75	L25.36	L912.11

Su Ahorro L11.30

Total Articulos: 46.89

DETALLE PUNTOSSS Leallad  
Saldo Anterior 9,457.00  
Ganado 818.00  
Canjeado 0.00  
Saldo Actual 10,275.00

INTERNO #: 1203498  
Gracias por su compra !  
" Dios le Bendiga "



**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
EMSULA  
EMSULA - SAN PEDRO SULA  
DOMICILIO FISCAL:  
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.  
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.  
TELEFONO: (504) 2544 - 1111  
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hk  
RTN: 05019995000152  
CAI: 8F1116 - D50780 - 804F9D - 9410A2 - 090C69 - 48

**FACTURA DE CONTADO**

No FACTURA :000-072-01-00093727

CLIENTE : 999006  
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES  
CONSUMIDOR FINAL R 8006  
B CENTRO RTN 05049995126357

RTN  
TRR / ZONA : 8006  
VENDEDOR : JOSE LEONEL LOPEZ GARCIA R.807

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :  
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXCERNIDOS :  
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA TRANSACCION: 29-08-2018  
FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF	PRECIO	DESCUENTO
2513	PEPSI REGULAR 2 LITROS PET - 16 UND	BOTELLA 2 LITROS PET X16	240.00
8	0	30.00	0.00
223	PEPSI REGULAR 3 LITROS PET	BOTELLA 3 0 LITROS	690.00
18	0	38.33	0.00
VENTAS GRAVADAS		DESC GRAVADOS	ISV
L 0.00		L 0.00	L 0.00
TOTAL GRAVADAS		L 0.00	
VENTAS EXENTAS		DESC EXENTOS	TOTAL EXENTAS
L 930.00		L 0.00	L 930.00

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No CHEQUE	MONTO
EFFECTIVO		0	L 930.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 930.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 930.00**

NOVECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100

CANTIDAD PRODUCTOS: 3

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 21-02-2019  
RANGO AUTORIZADO: 000-072-01-00081001 A 000-072-01-00104000  
EMISION: 29-08-2018 05:50:50  
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hk

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

17/9/18

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

FECHA: 21-09-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Randy Antonio Hernandez

DEPARTAMENTO: Servicios Publicos

CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe de aseo urbano

CATEGORIA:

LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago

ZONA:

MOTIVO DE LA GIRA:

Precoleccion de desechos solidos en barrios y Colonias de Aldea Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L. 200.00

[Signature]  
EMPLEADO QUE RECIBE

[Signature]  
v. U. JEF. MEDIA  
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA  
SERVICIOS PUBLICOS  
PIMIENTA, CORTES

[Signature]  
JEF. DE RR.HH.  
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA  
JEF. DE RECURSOS HUMANOS  
PIMIENTA, CORTES

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

18/9/18

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

FECHA: 21-09-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Felipe Borrintos

DEPARTAMENTO: Servicios Publicos

CARGO QUE DESEMPEÑA: Motorista

CATEGORIA:

LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago

ZONA:

MOTIVO DE LA GIRA:

Precoleccion de desechos solidos (Basura) en barrios y Colonias de aldea Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L. 200.00

[Signature]  
EMPLEADO QUE RECIBE

[Signature]  
v. U. JEF. MEDIA  
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA  
SERVICIOS PUBLICOS  
PIMIENTA, CORTES

[Signature]  
JEF. DE RR.HH.  
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA  
JEF. DE RECURSOS HUMANOS  
PIMIENTA, CORTES

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE VIATICOS

159/18

FECHA: 17/09/2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Usman Rene Funez Portillo

DEPARTAMENTO: Unidad de Compras y Sum.

CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe de Compras CATEGORIA:

LUGAR DONDE VIAJARA: San Pedro Sula ZONA:

MOTIVO DE LA GIRA: Para recharmar maquinas corte carpet en Cemed las cuales estaban en reparación y realizar operaciones de cambio de aceite de camion Toyota Dyna propiedad de la Municipalidad



TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Treientos treinta y cinco exactos

EMPLEADO QUE RECIBE

Handwritten signature and stamp of the Jefe de Recursos Humanos.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

109/18

FECHA: 11/09/18

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Leticia Sanchez

DEPARTAMENTO: Mantenimiento

CARGO QUE DESEMPEÑA: Aseadora CATEGORIA:

LUGAR DONDE VIAJARA: Villavieja ZONA:

MOTIVO DE LA GIRA: Realizar compras de insumos de limpieza para la Kennedy #443 de carpinteros municipales

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: \$100.00 (Cien exactos)

x Leticia Sanchez EMPLEADO QUE RECIBE

Handwritten signature and stamp of the Jefe de Recursos Humanos.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO



# COMPU-PLANET

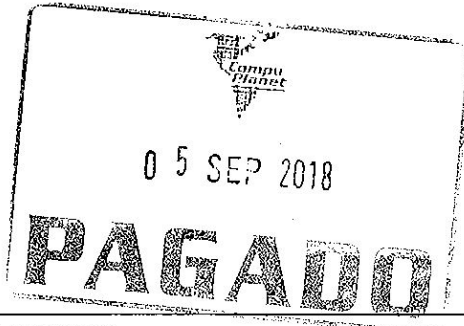
De A. Lagos RTN 05011975043464  
 Plaza Carolina, Local No. 4  
 Bo. Manuel Bonilla, Villanueva, Cortés  
 Tel.: (504) 2670-5246 / 9685-1695  
 email compuplanetvillanueva@gmail.com

Factura: 000-001-01-00024440  
 CAI: 9E77B7-155298-4D4B9F-8DDDE4-4AB3A2-6E  
 FECHA LIMITE DE EMISION 30/06/2019  
 FACTURA INICIAL: 000-001-01-00023001  
 FACTURA FINAL: 000-001-01-00028000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA 05049995126357

Fecha: 09/05/18 02:57:37 PM

Codigo	Producto	Cantidad	Precio	Total
20723	BOLIGRAFO AMIGO NEGRO	24.00	4.00	96.00 E
10743	SOBRE MANILA 10X13 UNIDAD CARTA	10.00	4.35	43.50 G
2050000282348	TAPE TRASPARENTE ABRO 3/4 X36 YDS	1.00	13.05	13.05 G



CIENTO SESENTA Y UNO LPS CON 04/100

Sub-Total: 152.55  
 Impuesto: 8.49  
 Descuento: 0.00  
**TOTAL: 161.04**

Original: Cliente Copia: Contabilidad

*La Factura es beneficio de todos, exijala!!*

## MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

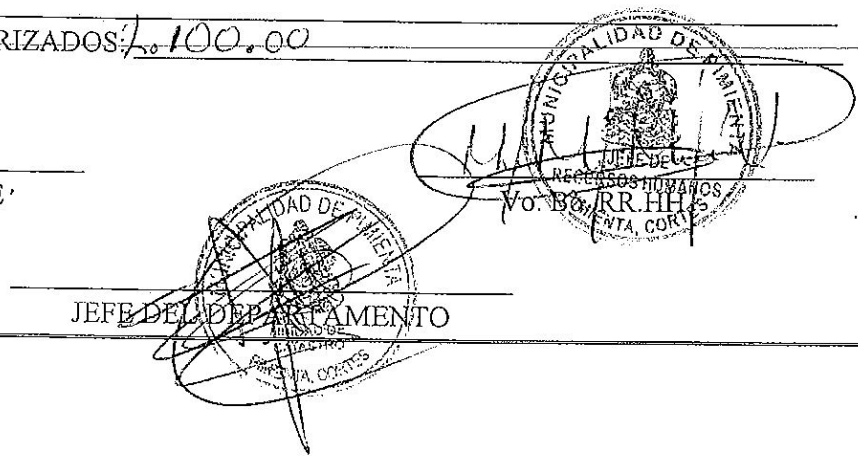
### NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

04918

FECHA: 30/08/2018  
 NOMBRE DEL SOLICITANTE: Bryan Alexander Ponce, Jun Jose Botancourt  
 DEPARTAMENTO: Catastro  
 CARGO QUE DESEMPEÑA: Tecnico Delineador CATEGORIA: \_\_\_\_\_  
 LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Ta Venta ZONA: Rural  
 MOTIVO DE LA GIRA: Supervision de Permisos de Construccion, Avaluos de Propiedades y Verificacion en Campo de Placas Catastrales y Propietarios Seguimiento a los Permisos de Construccion aun Pendientes de Pago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 100.00

Bryan Ponce  
 EMPLEADO QUE RECIBE



JEFE DEL DEPARTAMENTO

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

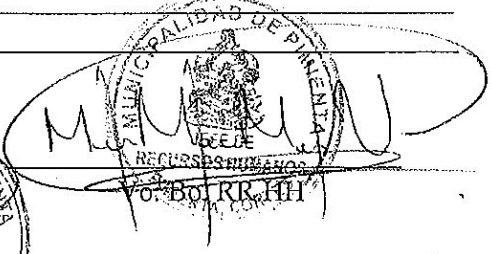
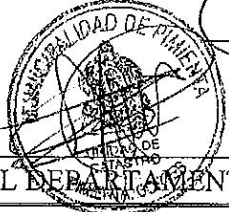
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

7918

FECHA: 31/08/2018  
 NOMBRE DEL SOLICITANTE: Bryan Alexander Ponce  
 DEPARTAMENTO: Oficina Catastro  
 CARGO QUE DESEMPEÑA: Técnico Delinada CATEGORIA: \_\_\_\_\_  
 LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA: Rural  
 MOTIVO DE LA GIRA: Supervision de Permisos de Construccion en Barrios y Colonias de la Aldea Santiago y Seguimiento a los permisos de Construccion aun pendientes de pago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 100.00

Bryan Ponce  
 EMPLEADO QUE RECIBE



JEFE DEL DEPARTAMENTO

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

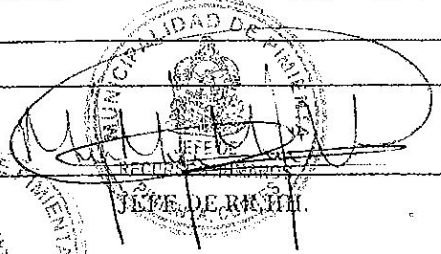
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

5918

FECHA: 31-Agosto-2018  
 NOMBRE DEL SOLICITANTE: Bandy Antonio Hernandez  
 DEPARTAMENTO: Servicios Publicos  
 CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe de Area Urbano CATEGORIA: \_\_\_\_\_  
 LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA: \_\_\_\_\_  
 MOTIVO DE LA GIRA: Recoleccion de desechos solidos en Barrios y Colonias de Aldea Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 200.00 Lps

B. A. H.  
 EMPLEADO QUE RECIBE



JEFE INMEDIATO

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

FECHA: 24/08/2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Randy Hernandez .02918

DEPARTAMENTO: Servicios Publicos

CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe de area Urbano CATEGORIA: \_\_\_\_\_



LUGAR DONDE VIAJARA: Aldoa Santiago ZONA: \_\_\_\_\_

MOTIVO DE LA GIRA: Recoleccion de desechos solidos en Barrios y colonias de aldea Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L. 200.00

Randy Hernandez  
EMPLEADO QUE RECIBE

[Signature]  
V.O. JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

FECHA: 14-Sep-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Randy Antonio Hernandez 12918

DEPARTAMENTO: Servicios Publicos

CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe de area Urbano CATEGORIA: III



LUGAR DONDE VIAJARA: Aldoa Santiago ZONA: V

MOTIVO DE LA GIRA: Recoleccion de desechos solidos en Barrios y colonias de Aldoa Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L. 200.00

Randy Hernandez  
EMPLEADO QUE RECIBE

[Signature]  
V.O. JEFE INMEDIATO





MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

01918

FECHA: 24/08/2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Olman Alfredo Portillo Martinez

DEPARTAMENTO: Catastro

CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe Catastro

CATEGORIA:

LUGAR DONDE VIAJARA: San Pedro Sula

ZONA:

MOTIVO DE LA GIRA:

Visita al Instituto de la propiedad para reclamar certificaciones de Dominio Pleno Inscritas de Lotes Municipales.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L. 200.00

EMPLEADO QUE RECIBE (Signature)

JEFE DEL DEPARTAMENTO (Signature)

JEFE DEL DEPARTAMENTO

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

13918

FECHA: 14-Sep-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Felipe Antonio Barrientos

DEPARTAMENTO: Servicios Publicos

CARGO QUE DESEMPEÑA: Motorista

CATEGORIA: IV

LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago

ZONA: IV

MOTIVO DE LA GIRA:

Recoleccion de desechos solidos en Barrios y colonias de Aldea Santiago.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L. 200.00

EMPLEADO QUE RECIBE (Signature)

JEFE DEL DEPARTAMENTO (Signature) and JEFE DE RECURSOS HUMANOS (Signature)

Yo. B. JEFE INMEDIATO



RS:GOLD CHICKEN GOLD S DE RL DE CV

**Gold Chicken Gold Centro  
CENTRO  
FRENTE A BANCO POPULAR**

RTN:05019010307024  
Tel:+504 31983652

Hora: 06:33:35 PM

viernes, 31 de agosto de 2018

Fact #003-001-01-01059029

**FACTURA A NOMBRE DE:**  
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN  
05049995126357

DOMICILIO

# TELEFÓNICO

Descripción	Cant	Precio	Total
COMBO1 LLEVAR			
	2.00	82.00	164.00
<b>SUBTOTAL LPS:</b>			142.61
ISV LPS:			21.39
DESCUENTO LPS:			0.00
<b>NETO A PAGAR EN LPS:</b>			164.00
EFFECTIVO LPS:			200.00
CAMBIO LPS:			36.00

(CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 00/100)

**Información Regimen Fiscal**

CAI: 4C3B13-3C4CC0-0746A4-F056A5-9E3F01-DB

Rango Autorizado: 990401 a 1140400

Vence Rango CAI: 19/05/2019

Email: goldchickengold@hotmail.com

Atendido Por: MARIA ARACELI MEJIA

La factura es Beneficio de todos EXIJALA!!!

Impuesto Incluido!

PAGO EN: EFECTIVO

...ORIGINAL CLIENTE...

COMERCIAL LARACH  
R.T.N. 05011959001049

Barrio Las Acacias  
12-13c11.4Ave.N.O. No.95 Tel.  
Cel. 9459-0406 / 3178-0572  
Telefono (504) 2552-9500  
Fax (504) 2552-9600  
contabilidad@colarsach.com

CAIB1ADE4-C37D7C-9B4B97-1FADE9-A49F33-6C  
Rango Autorizado 000-005-01-00020001  
A 000-005-01-00055000  
Fecha Limite Emision 15/12/2018  
Articulos Factura: 1

Factura 000-005-01-00040750 ORIGINAL  
Fecha 12/09/2018 Hora: 16:40:34  
Cajero Roxana Elizabeth Lopez

Cliente MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN 05049995126357 ID 0504-9995-12635  
Numero Resolucion:  
Const. Exoneracion:  
No. Registro SAB:

Articulo	Cantidad	Precio	Grav	Valor
REDU 4X3 REDUCTOR LAMPANA GALV.	1.00	174.00	15	174.00

Sub-Total	L	174.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Gravada	L	174.00
Impuesto 15%	L	26.10
A Pagar	L	200.10
Puntos Ganados		87
Diciientos con 10/100 Lempiras		

Tipo de Pago		
Efectivo		201.00
Su Cambio		0.90

Atendido Por  
Sergia Rosmery Sabillon Paz

La Factura es Beneficio de Todos  
¡ EXIJALA !

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

HORARIOS:

Lunes a Sabado 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

Domingos 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

AGACIAS, SPS  
Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
NOTIFICACION DE VIATICOS

11918

FECHA: 13/9/18  
NOMBRE DEL SOLICITANTE: Jonny Alexander Reyes  
DEPARTAMENTO: Catastro  
CARGO QUE DESEMPEÑA: Tecnico Evaluador CATEGORIA: \_\_\_\_\_  
LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea la venta ZONA: \_\_\_\_\_  
MOTIVO DE LA GIRA:  
Supervision de Permisos de construccion  
tanto en la venta como en eB° suyafa

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 100.00

[Signature]  
EMPLEADO QUE RECIBE

  
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

[Signature]  
Por Asistente.




MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
NOTIFICACION DE VIATICOS

16918


FECHA: 21/9/18  
NOMBRE DEL SOLICITANTE: Jonny Alexander Reyes  
DEPARTAMENTO: Catastro  
CARGO QUE DESEMPEÑA: Tecnico Evaluador CATEGORIA: \_\_\_\_\_  
LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA: \_\_\_\_\_  
MOTIVO DE LA GIRA:  
Supervision de Permisos de construccion y  
Atencion de permisos solicitados en oficina de  
Santiago.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 100.00

[Signature]  
EMPLEADO QUE RECIBE

  
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

[Signature]  
JEFE DE RR.HH.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE VIATICOS

8918

FECHA: 07/09/2018  
 NOMBRE DEL SOLICITANTE: Randy Antonio Hernandez  
 DEPARTAMENTO: Aseo urbano  
 CARGO QUE DESEMPEÑA: sefe de ornato CATEGORIA: #3  
 LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago Pimienta ZONA: IV  
 MOTIVO DE LA GIRA: viaje a Santiago a la recolección de desechos solidos en los callejones que el camión grande no puede entrar

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 200 Lps. exactos.

[Signature]  
 EMPLEADO QUE RECIBE

[Signature]  
 V. D. JEFE INMEDIATO

[Signature]  
 JEFE DE RR.HH.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

03918

FECHA: 24/08/2018  
 NOMBRE DEL SOLICITANTE: Felipe Borrientes  
 DEPARTAMENTO: Servicios Publicos  
 CARGO QUE DESEMPEÑA: motorista CATEGORIA: \_\_\_\_\_  
 LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA: \_\_\_\_\_  
 MOTIVO DE LA GIRA: Recoleccion de desechos solidos en Barrios y colonias de aldea Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L. 200.00

[Signature]  
 EMPLEADO QUE RECIBE

[Signature]  
 V. D. JEFE INMEDIATO

[Signature]  
 JEFE DE RR.HH.




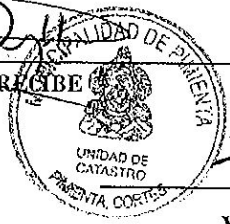
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
NOTIFICACION DE VIATICOS

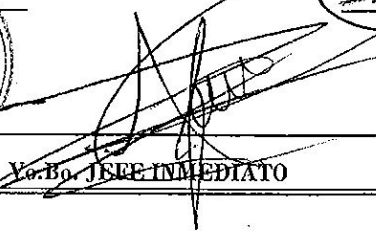

14/9/18

FECHA: 14/9/18  
NOMBRE DEL SOLICITANTE: Jonny Alexander Reyes  
DEPARTAMENTO: Catastro  
CARGO QUE DESEMPEÑA: Tecnico Evaluador CATEGORIA: \_\_\_\_\_  
LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA: \_\_\_\_\_  
MOTIVO DE LA GIRA: \_\_\_\_\_

Supervisión de Permisos de construcción y  
Atención de solicitudes Pendientes en oficina  
Pendientes por Atender Junto con el departamento  
de Justicia Municipal

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 200.00

  
EMPLEADO QUE RECIBE  


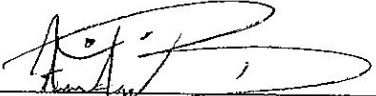
  
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO  
  
Por Asistente.

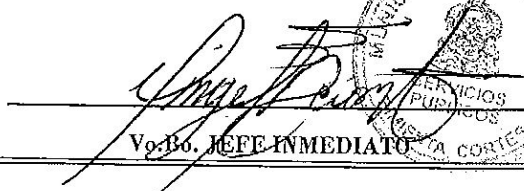
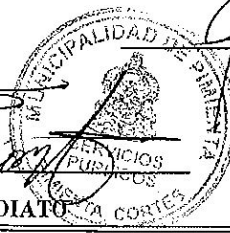

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
NOTIFICACION DE VIATICOS

9/09/18

FECHA: 07/09/2018  
NOMBRE DEL SOLICITANTE: Felipe Barrientos.  
DEPARTAMENTO: Servicios Publicos.  
CARGO QUE DESEMPEÑA: Aseo urbano CATEGORIA: # 5  
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago Pimienta ZONA: IV  
MOTIVO DE LA GIRA: para la recolección de desechos  
sólidos en los lugares del centro y  
los lugares que el camión grande no  
dentra

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 200 hrs.

  
EMPLEADO QUE RECIBE

  
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO  
  


COMERCIO S. DE R.L. DE C.V.

Bo. La Victoria, Carretera a San Manuel, 1 cuadra al este de los Juzgados, Villanueva, Cortes

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  
supermercados toto@hotmail.com

CAI: 72920A-1061F1-474484-C40EF2-730D6C-5C  
FACTURA: 000-002-01-00633200  
FECHA: 23/08/2018 HORA: 11:01:45  
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES  
RTN 05049995126357  
DIRECCION: PIMIENTA CORTES  
UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

1	FARDO DE BOLSA	750.00	750.00*
Importe ISV 15%		652.17	
ISV 15%		97.83	
TOTAL A PAGAR		750.00	
EFECTIVO		760.00	
CAMBIO		10.00	

SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRA EXACTOS  
Desde 000-002-01-00570001 a 00720000  
Fecha limite de emision: 22/09/2018  
CAEE:

CAJERO: KAREN MEJIA  
SUPERMERCADOS TOTO  
\*PARA USTED LO MEJOR\*

\*DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA\*  
\*GRACIAS POR PREFERIRNDS\*  
\*\* ESPERAMOS QUE VUELVA \*\*  
LA FACTURA ES BENEFICIO  
PARA TODOS EXIJALA  
NG SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

TELEFONO: 2670-8331/8051/6907

EMAIL: cabsatol@cabsatol.com

R.T.N. 05019003186331

CAI

SEGA3D-9F8C5D-6FA4B8-C7A1E8-88AA78-CC

No fac 000-002-01-00633200

Cliente: 07-K00236 CONTADO

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

R.T.N. 05049995126357

23/08/2018 02:39:48 PM

Car.	Valor Unit.	Total
000-002-01-00633200	420.87	420.87
000-002-01-00633200		

Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	420.87
ISV 15%	63.13
Total a pagar	484.00

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Fecha limite de emision: 30/08/2018

000-002-01-00633200 AL  
000-002-01-00760000

La factura es Beneficio de Todos.  
Exijala.

Gracias por Preferirnos.

FABRIZO VERA C.

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

6918

FECHA: 31-Agosto-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Felipe Barrientos

DEPARTAMENTO: Servicios Publicos

CARGO QUE DESEMPEÑA: Motociclista

CATEGORIA: \_\_\_\_\_

LUGAR DONDE VIAJARA: Aldua Santiago

ZONA: \_\_\_\_\_

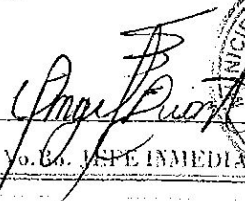
MOTIVO DE LA GIRA:

Recoleccion de desechos solidos en Barrios y Colonias de Aldua Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 200.00



EMPLEADO QUE RECIBE



Yo. Cc. MPE INMEDIATA



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

CAI: EDCOD7-A8B802-984CA7-DB86E3-FE24EC-C1  
 No. 000-001-01-00080251 - 000-001-01-00090250  
 Correo: jacoborapalo@alecarga.com  
 Fecha Límite de Emisión: 18/08/2019

Villanueva, Cortés 21 de Septiembre del 2018  
 Cliente: Municipalidad de Pimienta RTN.: 05049995126  
 Dirección: Pimienta 357

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	Rollo topogotera	500	500.00

**PAGADO**

IMPRESOS V & V TEL.: 2582-5226 R.T.N. 050198902142 - 9231-15-10500-30

200 TAL. DEL. 000-001-01-00080251 AL 000-001-01-00090250

- No. Orden de Compra Exenta _____ - No. Cons. del Registro de Exonerados _____ - No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería _____  <b>FACTURA</b> 000-001-01-00 N° 080818	Sub-Total L.	434.78
	Total Exentas	
	T. Exonerados	
	T. Gravadas	
	Flete	
	15% Imp. S/V.	65.22
	18% Imp. S/V.	
	<b>GRAN TOTAL L.</b>	<b>500.00</b>

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

TOTAL EN LETRAS: Quinientos Lps



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: 000-001-01-00639647  
 FECHA: 05/09/2018 HORA: 11:26:36  
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES  
 RTN 05049995126357  
 DIRECCION: PIMIENTA CORTES  
 UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
3	ESCOBA SUPER TI	37.00	111.00*
Importe ISV 15%			96.52
ISV 15%			14.48
TOTAL A PAGAR =====> L.			111.00 ✓
EFECTIVO			150.00
CAMBIO			39.00

=====

CIENTO ONCE LEMPIRA EXACTOS  
 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

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: 000-002-01-00635693  
 FECHA: 03/09/2018 HORA: 14:50:45  
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES  
 RTN 05049995126357  
 DIRECCION: PIMIENTA CORTES  
 UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
1	DESMANCHADOR CO	70.00	70.00*
2	DESCOD. PARA SAN	12.00	24.00*
Importe ISV 15%			81.74
ISV 15%			12.26 ✓
TOTAL A PAGAR =====> L.			94.00
EFECTIVO			100.00
CAMBIO			6.00

=====

NOVENTA Y CUATRO LEMPIRA EXACTOS  
 Desde 000-002-01-00570001 a 00720000  
 Fecha limite de emision: 22/09/2018  
 CAEE: -----

-----

CAJERO: ROSARIO MENDEZ  
 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 Tel 3149-6722

supermercadosfoto@hotmail.com

CAI: 72920A-1051F1-474484-C40EF2-730D6C-5C

FACTURA: 000-002-01-00635691

FECHA: 03/09/2018 HORA: 14:47:52

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

RTN 05049995126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
1	DESINFECTANTE M	109.00	109.00*
1	COLOR MAGIA BLA	60.00	60.00
1	CREMA LIMPIOX 2	41.00	41.00*
1	FORMULA INDUSTRI	110.00	110.00*
2	PASTE VERDE VIR	10.00	20.00*
1	JABON ZIXX ROSA	53.00	53.00*

Importe Exento 60.00

Importe ISV 15% 289.56

ISV 15% 43.44

TOTAL A PAGAR =====> L. 393.00 ✓

EFFECTIVO 500.00

CAMBIO 107.00

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRA EXACTO S

Desde 000-002-01-00570001 a 00720000

Fecha limite de emision: 22/09/2018

CAEE:

CAJERO: ROSARIO MENDEZ  
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 Tel 3149-6722

supermercadosfoto@hotmail.com

CAI: 72920A-1051F1-474484-C40EF2-730D6C-5C

FACTURA: 000-002-01-00635692

FECHA: 03/09/2018 HORA: 14:50:23

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

RTN 05049995126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

1	PASTE ESTRE BOM	35.00	35.00*
1	CREMA LAVA PLAT	62.50	62.50*
1	DETERG MEMBER S	360.00	360.00*
1	DESINFECTANTE L	109.00	109.00*
2	COLOR ZIXX SUPE	50.00	100.00
1	DESENF DELICIA	113.00	113.00*
2	DESMANCHADOR CO	70.00	140.00*
6	DESOD. PARA SAN	12.00	72.00*

Importe Exento 100.00

Importe ISV 15% 775.21

ISV 15% 116.29

TOTAL A PAGAR =====> L. 991.50 ✓

EFFECTIVO 1,000.00

CAMBIO 8.50

NOVECIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRA CON 50/100

Desde 000-002-01-00570001 a 00720000

Fecha limite de emision: 22/09/2018

CAEE:

CAJERO: ROSARIO MENDEZ  
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



EL SUPERMERCADO  
 EL EXITO S.A. DE C.V.  
 RTN 05019005450963  
 BO FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE  
 VILLANUEVA, CORTES  
 TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

**FACTURA**

Cliente Fidelizado/C 27722  
 Nombre: MARGARITA PONCE RU  
 Compañia: MARGARITA PONCE RU

POS #: 5  
 Fecha: 28/8/2018 Hora: 11:26:56 a.m.  
 Cajero: 61 LESLY BAIDE

CORRELATIVO: 000-001-01-01354721  
 CAI: 9136EC-D5788C-DB49BA-3B732F-486987-4C  
 FECHA LIMITE EMISION: 07-06-2019  
 DESDE: 1020001 HASTA: 1520000  
 RTN: 05049995126357  
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

QUINIENTOS DIECISEIS CON 16/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
4.23	E- QUESO CREM	L42.00	L177.66
2	E- MAZO DE MOS	L4.80	L9.60
15	E- PLATANO MAD	L5.50	L82.50
12	E- TE LIPTON CO	L13.45	L161.40
1	E- RISTRA OREG	L13.00	L13.00
6	E- PEPSI LATA 35	L12.00	L72.00
Sub Total			L516.16
ISV 0%			L0.00
Total			L516.16
EFFECTIVO Tendered			L520.00
Cambio EFFECTIVO			L3.85
Roundoff EFFECTIVO			-L0.01

**Detalle de Impuesto**

Impue	Base	Valor	Precio Tot
Exent	L516.16	L0.00	L516.16
15%	0	0	0
18%	0	0	0
Total	L516.16	L0.00	L516.16

Total Articulos: 40.23

DETALLE PUNTOSSS Lealtad  
 Saldo Anterior 7,571.00  
 Ganado 355.00  
 Canjeado 0.00  
 Saldo Actual 7,926.00

INTERNO #: 1145598  
 Gracias por su compra !  
 \*\* Dios le Bendiga \*\*

La Factura es beneficio para todos, Exijala!  
 Original: Cliente Copia: Emisor

SUPERMERCADO  
 EL EXITO S.A. DE C.V.  
 RTN 05019005450963  
 BO FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE  
 VILLANUEVA, CORTES  
 TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

**FACTURA**

Cliente Fidelizado/C 27722  
 Nombre: MARGARITA PONCE RU  
 Compañia: MARGARITA PONCE RU

POS #: 6  
 Fecha: 28/8/2018 Hora: 11:21:54 a.m.  
 Cajero: 61 LESLY BAIDE

CORRELATIVO: 000-001-01-01354695  
 CAI: 9136EC-D5788C-DB49BA-3B732F-486987-4C  
 FECHA LIMITE EMISION: 07-06-2019  
 DESDE: 1020001 HASTA: 1520000  
 RTN: 05049995126357  
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON 19/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
8.00	E- BISTEC PREMI 995	L88.40	L708.08
5			
1	G- VASO PLASTIF	L47.50	L47.50
1	G- PAPEL NUBE B	L62.50	L62.50
1	G- SALSA LIZANO	L34.20	L34.20
1	G- SAZONADOR R	L19.30	L19.30
1.91	E- ACEITE COCIN	L15.50	L29.61
	Ahorro/Puntos		-L1.91
1	G- SABORIN CHIN	L27.00	L27.00
Sub Total			L903.34
ISV 15%			L24.85
ISV 0%			L0.00
Total			L928.19
EFFECTIVO Tendered			L1,000.00
Cambio EFFECTIVO			L71.80
Roundoff EFFECTIVO			L0.01

**Detalle de Impuesto**

Impue	Base	Valor	Precio Tot
Exent	L737.69	L0.00	L737.69
15%	L185.65	L24.85	L190.50
18%	0	0	0
Total	L903.34	L24.85	L928.19

Su Ahorro L1.81

Total Articulos: 14.919855

DETALLE PUNTOSSS Lealtad  
 Saldo Anterior 7,571.00  
 Ganado 899.00  
 Canjeado 0.00  
 Saldo Actual 8,470.00

INTERNO #: 1145572  
 Gracias por su compra !  
 \*\* Dios le Bendiga \*\*

La Factura es beneficio para todos, Exijala!  
 Original: Cliente Copia: Emisor

alimento para el personal de los obreros de outillage

Restaurante Tung Yim

Inversiones Wabón S. de R.L.  
Cal. Villa Sol, Plaza Riky  
Carretera CA5, Villavieja, Curiés  
Tel.: +594 2630-5136  
E-Mail: tungyim@netcom.ec  
C.A.I.: B66982-2267E-7448E7-71A7CE-  
EIR 10 70  
R.F.N.: 05019002132170

Factura: 005-001-01-00010376

Mesa: Mi Comisario  
Le Atiende: Xiomara Pineda  
Fecha: 12/09/2018, 12:23:47 PM  
Cliente: Municipalidad de Pimanta correa  
R.F.N.: 05019002132323

QTY	PRODUCTO	PRECIO
1	Bandeja Mixta Arroz/Chupsoey (420)	L. 382.68
Sub Total:		L. 382.68
Importe G. 15%		L. 57.40
ISV 15% Venta		L. 57.99
Total:		L. 439.99
Efectivo (100%)		L. 439.99
En Cambio:		L. 0.00

Son CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEPTIDAS CON NOVENTA Y NUEVE CTVS

Rango de Facturas:  
005 001 01 00000001 al 005 001 01 00010380 Fecha  
Límite de validez: 12/07/2019

La factura es beneficiaria de Tasa, Frijoles.  
Original: Cliente, Copia: Empresa

Cargando

**ERRETERIA  
Y TORNILLERIA CABAÑAS**

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

Factura de Contado	
Fecha	27/08/2018
Factura No.	

000-001-01-0000 9541

CAI: DE0274-8D311C-1444B0-4B3E87E-590215-C9 Rango Autorizado No. 000-001-01-00002001 - 000-001-01-00012000 Fecha Límite de Emisión: 26/03/2019
--

<b>Cliente</b>			
Municipalida De pimienta RTN:05049995126357			
<b>Descripcion</b>	<b>cantidad</b>	<b>unidad</b>	<b>total</b>
Accesorio Potable de 6 union	1	347.82609	347.83T
<p>cuatrosientos lps</p> <p><b>ORIGINAL</b></p> <p><b>PAGADO</b></p>			
		<b>Subtotal</b>	L.347.83
		<b>(15.0%)</b>	L.52.17
<b>Vendedor</b>	<b>ALE</b>		<b>Total Lps.</b>
			L.400.00

