



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 4/2/2019

Hora: 08:19 a.m.

Página: 1 de 3

Expediente No.: 6

No. Rendición: 2637461

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 17240	NUMERO: 17240				
01 00 000 005 000 39600 11-001-01	COMPRA DE UN CANCADO YALE (PARA USO EN LA BODEGA DE SERVICIOS PUBLICOS)	375.00			
	Total Factura:		375.00	0.00	375.00
SERIE: 0057	NUMERO: 0057				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD.	264.00			
	Total Factura:		264.00	0.00	264.00
SERIE: 0053	NUMERO: 0053				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD.	180.00			
	Total Factura:		180.00	0.00	180.00
SERIE: 26801	NUMERO: 26801				
01 00 000 005 000 39200 11-001-01	COMPRA DE UN CABLE DE MONITOR (PARA USO EN LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL)	350.00			
	Total Factura:		350.00	0.00	350.00
SERIE: 17479	NUMERO: 17479				
01 00 000 005 000 39600 11-001-01	COMPRA DE UN TAPON DE ALUMINIO/ PARA USO EN LA PILA DEL PALACIO MUNICIPAL.	113.00			
	Total Factura:		113.00	0.00	113.00
SERIE: 17481	NUMERO: 17481				
11 01 001 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE UN TUBO POTABLE Y SEGUETA (REPARACIONES DE LA RED DE AGUA)	555.00			
	Total Factura:		555.00	0.00	555.00
SERIE: 6564	NUMERO: 6564				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACION (CUADRILLAS DE REPARACIONES EN BO. EL TANQUE #2)	390.00			
	Total Factura:		390.00	0.00	390.00
SERIE: 4124	NUMERO: 4124				
11 02 000 002 000 23320 15-013-01	COMPRA DE ACEITE POWER STEING (PARA USO DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA)	160.00			
	Total Factura:		160.00	0.00	160.00
SERIE: 89219	NUMERO: 89219				
11 01 001 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE UN ADAPTADOR MACHO (PARA SER INSTALADO EN EL POZO DE BO. EL BOSQUE #2)	575.00			
	Total Factura:		575.00	0.00	575.00
SERIE: 01119	NUMERO: 01119				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A: CRISTIAN ARIEL PEREZ (EMPLEADO DE ALDEA SANTIAGO REALIZANDO ACTUALIZACION DE FICHAS EN LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA)	150.00			
	Total Factura:		150.00	0.00	150.00
SERIE: 01219	NUMERO: 01219				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A: CRISTIAN ARIEL PEREZ (EMPLEADO DE ALDEA SANTIAGO REALIZANDO ACTUALIZACION DE FICHAS EN LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA)	150.00			
	Total Factura:		150.00	0.00	150.00
SERIE: 01319	NUMERO: 01319				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A: CRISTIAN ARIEL PEREZ (EMPLEADO DE ALDEA SANTIAGO REALIZANDO ACTUALIZACION DE FICHAS EN LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA)	150.00			
	Total Factura:		150.00	0.00	150.00
SERIE: 01619	NUMERO: 01619				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A: CRISTIAN ARIEL PEREZ (EMPLEADO DE ALDEA SANTIAGO REALIZANDO ACTUALIZACION DE FICHAS EN LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA)	150.00			
	Total Factura:		150.00	0.00	150.00
SERIE: 01419	NUMERO: 01419				
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: 01519	NUMERO: 01519				



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARGARITA.RUBIO



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 4/2/2019

Hora: 08:19 a.m.

Pagina: 2 de 3

Expediente No.: 6

No. Rendición: 2637461

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
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: 01719	NUMERO: 01719				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A: ANGEL EDGARDO DIAZ (CUADRILLAS TRABAJANDO EN LA AMPLIACION DE RED DE AGUA EN ALDEA SANTIAGO)	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 01819	NUMERO: 01819				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A: JOSE CARMEN DIAZ (CUADRILLAS TRABAJANDO EN LA AMPLIACION DE RED DE AGUA EN ALDEA SANTIAGO)	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 27540	NUMERO: 27540				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE REFRESCOS DE 03 LITROS (CEREMONIAS DE BODAS REALIZADAS EN EL PALACIO MUNICIPAL)	466.00			
		Total Factura:	466.00	0.00	466.00
SERIE: 7673	NUMERO: 7673				
01 00 000 005 000 25300 11-001-01	ELABORACION DE LIBRO #2 DE ACTAS MUNICIPALES PERIODO 2018-2022	690.00			
		Total Factura:	690.00	0.00	690.00
SERIE: 01919	NUMERO: 01919				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A: ANGEL EDGARDO DIAZ (CUADRILLAS TRABAJANDO EN LA AMPLIACION DE RED DE AGUA EN ALDEA SANTIAGO)	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 011019	NUMERO: 011019				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A: ANGEL EDGARDO DIAZ (CUADRILLAS TRABAJANDO EN LA AMPLIACION DE RED DE AGUA EN ALDEA SANTIAGO)	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 1731	NUMERO: 1731				
15 00 001 001 000 23400 15-013-01	PAGO POR REPARACION DE LA PUERTA PRINCIPAL DE LA MUNICIPALIDAD.	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: 011119	NUMERO: 011119				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A : RANDY HERNANDEZ PARA RECOLECCION DE BASURA EN ALDEA SANTIAGO.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 011219	NUMERO: 011219				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A : FAUSTO JAVIER ORTIZ PARA RECOLECCION DE BASURA EN ALDEA SANTIAGO.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 568	NUMERO: 568				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	COMPRA DE KIT DE CATARINA Y CADENA (MOTOCICLETA UTILIZADA EN EL AREA DE PROYECTOS)	950.00			
		Total Factura:	950.00	0.00	950.00
SERIE: 0569	NUMERO: 0569				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DE LA MOTOCICLETA UTILIZADA EN EL AREA DE PROYECTOS.	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: 61580	NUMERO: 61580				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACION (TECNICOS DE LA EENEHACIENDO REPARACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO)	348.00			
		Total Factura:	348.00	0.00	348.00
SERIE: 27541	NUMERO: 27541				
01 00 000 005 000 39100 11-001-01	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL PALACIO MUNICIPAL.	493.00			
		Total Factura:	493.00	0.00	493.00
SERIE: 0065	NUMERO: 0065				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	220.00			
		Total Factura:	220.00	0.00	220.00
SERIE: 3241	NUMERO: 3241				



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARGARITA.RUBIO



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 4/2/2019

Hora: 08:19 a.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 2637461

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	COMPRA E INSTALACION DE NEUMATICO PARA LA MOTOCICLETA UTILIZADA EN SERVICIOS PUBLICOS	210.00			
		Total Factura:	210.00	0.00	210.00
SERIE: 1706	NUMERO: 1706				
01 00 000 005 000 25300 11-001-01	PAGO POR IMPRESION DE FORMATOS DE SOLVENCIA MUNICIPAL ARA USO EN EL AREA DE CAJA,	330.00			
		Total Factura:	330.00	0.00	330.00
SERIE: 2985	NUMERO: 2985				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOCADILLOS PARA REUNION SOCORRIDA CON INTEGRANTES DEL COMITE JUNTOS POR LA PAZ Y TECNICOS DE USAID,	285.00			
		Total Factura:	285.00	0.00	285.00
SERIE: 17744	NUMERO: 17744				
11 01 001 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE ACCESORIOS DE PVC (TEE,TUBO Y REDUCTORES) REPARACION DE TUBERIAS PARA PEGUES DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO,	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
				Total:	10,704.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,961.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,743.00
Total Fuentes Especificas:		10,704.00

RETENCIONES		
Código	Monto	
Total Retenciones:		0.00

0s+js/f9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExmuUADDNXWRqTDAp0lAbJiKlu1LoZpV7M2FrVUYuc2e5yeVe+gU4pHICK/01PLFUulyG32vVKhnsQ==

Y TORNILLERIA CABAÑAS

Tel-2670-5150

RTN: 05019015706715

Fecha

Factura No.

CAI:

Rango Autorizado

Fecha Límite de Emisión: 10/10/2019

ORIGINAL PAGADO

2



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 • E-mail: cealdesa@hotmail

☒ CONTADO ☐ CREDITO

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: primera
FECHA: 26-1-19 R.T.N.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	12	22	264
ENVASE 5 GLS.			
1 ½ LITRO			
1 LITRO			
PET 300 ml			
½ LITRO			
½ LITRO BOLSA			
½ LITRO BOLSA			

FACTURA
000-009-01-00
Nº 000057

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

La Factura es Beneficio de todos. Exijala!
Fecha de Recepción: 23/11/2018

Firma del Cliente _____ Firma del Vendedor _____

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No.: _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

Son _____
CAI: A3F01E-1F81C6-3D41BC-42ADD9-40C0DF-AD
Rango Autorizado: 000-009-01-00000001 al 000-009-01-00000200
Fecha Limite de Emisión: 23/11/2019

3



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 • E-mail: cealdesa@hotmail

☒ CONTADO ☐ CREDITO

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: primera
FECHA: 24-1-19 R.T.N.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	9	20	180
ENVASE 5 GLS.			
1 ½ LITRO			
1 LITRO			
PET 300 ml			
½ LITRO			
½ LITRO BOLSA			
½ LITRO BOLSA			

FACTURA
000-009-01-00
Nº 000053

IMPORTE EXENTO L.
SUB-TOTAL L.
DESCUENTO L.
15% I.S.V. L.
TOTAL L. 180

La Factura es Beneficio de todos. Exijala!
Fecha de Recepción: 23/11/2018

Firma del Cliente _____ Firma del Vendedor _____

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No.: _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

Son _____
CAI: A3F01E-1F81C6-3D41BC-42ADD9-40C0DF-AD
Rango Autorizado: 000-009-01-00000001 al 000-009-01-00000200
Fecha Limite de Emisión: 23/11/2019

4



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: 000-001-01-00026801

CAI: 9E77B7-155298-4D4B9F-8DDDE4-4AB3A2-6E

FECHA LIMITE DE EMISION 30/06/2019

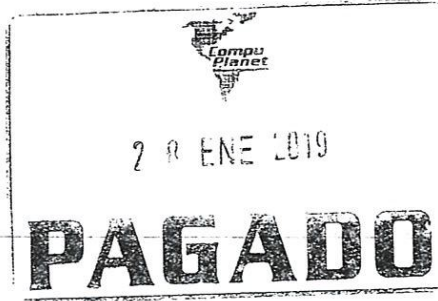
FACTURA INICIAL: 000-001-01-00023001

FACTURA FINAL: 000-001-01-00028000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA 05049995126357

Fecha: 01/28/19 09:59:38 AM

Codigo	Producto	Cantidad	Precio	Total
4710581340926	CABLE DVI A 2 VGA P/MONITOR	1.00	304.35	304.35 G



TRESCIENTOS CINCUENTA LPS CON 00/100

Original: Cliente Copia: Contabilidad

La Factura es beneficio de todos, exijala!!

Sub-Total: 304.35
Impuesto: 45.65
Descuento: 0.00
TOTAL: 350.00

Orden de Compra Extenta:

Constancia Registro de Exonerados:

Registro SAG#:

5

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

Factura de Contado	
Fecha	28/01/2019
Factura No.	

000-001-01-000 17479

CAI:
17438C-200C52-DD4FAB-339425-6DEF7C-F5
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00012001 - 000-001-01-00032000
Fecha Límite de Emisión: 10/10/2019

Cliente			
Municipalida De pimienta			
RTN:05049995126357			
Descripcion	cantidad	unidad	total
tapon p/pila aluminio	1	24.34783	24.35T
candado hermex 45m corto		73.91304	73.91T
ciento trece exactos			
		Subtotal	L.98.26
		(15.0%)	L.14.74
Vendedor	ALE	Total Lps.	L.113.00

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	28/01/2019
Factura No.	

000-001-01-000 17481

CAI:
17438C-200C52-DD4FAB-339425-6DEF7C-F5
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00012001 - 000-001-01-00032000
Fecha Límite de Emisión: 10/10/2019

Cliente
Municipalida De pimienta RTN:05049995126357

Descripcion	cantidad	unidad	total
Tubo Potable de 1/2	5	47.82609	239.13T
Segueta hoja	10	24.34783	243.48T
quinientos cincuenta y cinco lps.			
		Subtotal	L.482.61
		(15.0%)	L.72.39
Vendedor	Sandr	Total Lps.	L.555.00

PAGADO

ORIGINAL

RESTAURANTE LIWAN

Propietario: Su Jianfeng

VENTA DE COMIDA CHINA

Calle Principal, Bo. Manuel Bonilla, Villanueva, Cortés

Tel. 2670-4952 R.T.N.05018011401409

E-mail: s_jianfeng@yahoo.com

CAI: 16B84E-FAA5D9-32489B-199965-6E6B0B-2C

Fecha, 24 de enero del 201 19

Señor: Municipalidad Puntarenas

R.T.N. 0504 9995 126 357

[illegible]

CONTADO ☐

CRÉDITO

Impresos Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACIÓN No. 9231-16-10500-143
Rango Autorizado: 000-001-01-00006201 al 000-001-01-00006800

"La Factura es Beneficio de Todos... Exijala"

Cantidad en Letras: _____

Original: Cliente Copia: Tributario Obligado Emisor

8



AUTOREPUESTOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR

Prop. José Fidel Escobar
Col. Independencia, 2da. Calle, Villanueva, Cortes,
Honduras, C.A., Tel.: 2670-4568.
E-mail: jose65fidel@hotmail.com

Contado ☒ Credito ☐

CAI: AD5D1P-4F7502-A040A9-0C97B2-20E60B-8D
Rango Autorizado: 002-001-01-00003001 al 002-001-01-00004500
Fecha Límite de Emisión: 26-04-2019
R.T.N. 04191965001318

DIA	MES	ANO
28	01	19

Cliente: Municipalidad de Progreso.

R.T.N.: 05049995-126352

Dirección:

Orden de Compra Exenta No. Constancia Registro de Exonerado No. Registro de Secretaría Agricultura y Ganadería

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
2	Power Steering.	80	160
FACTURA 002-001-01-00 Nº 004124		Importe Exento ISV. L.	
		Importe Con ISV. L.	
		15% IMP. S.V. L.	
		TOTAL L.	160

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impreso: Tel: 2674-4535 R.T.N. 01011965007531 Cof. 9231-14-1050047 Año 2018
Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Doc.: 26-04-2018

Son: _____ L.

CAI: EDC0D7-ABB802-984CA7-DB86E3-FE24EC-C1
No. 000-001-01-00080251 - 000-001-01-00090250
Correo: jacobo.rapalo@alecarge.com
Fecha Limite de Emisión: 18/08/2019

CAI: EDC0D7-ABB802-984CA7-DB86E3-FE24EC-C1
 No. 000-001-01-00080251 - 000-001-01-00090250
 Correo: jacobo.rapalo@alecarge.com
 Fecha Limite de Emisión: 18/08/2019

Dirección:

~~CANCELADO~~

FACTURA

000-001-01-00 Ng 089219

Sub-Total L.	500	00
Total Exentas		
T. Exonerados		
T. Gravadas		
Flete		
15% Imp. S/V.	75	00
18% Imp. S/V.		
GRAN TOTAL L.	575	00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL EN LETRAS: Quinientos setenta y cinco 750

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

01319

FECHA: 25/01/2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Cristian Ariel Perez Martinez

DEPARTAMENTO: Admon. Tributaria

CARGO QUE DESEMPEÑA: Oficial de Cobro

CATEGORIA:

LUGAR DONDE VIAJARA:

ZONA:

MOTIVO DE LA GIRA:

Actualizacion de Fichas de los Abonos de Agua Potable de la Aldea Santiago de los diferentes Barrios y Colonias ya que el sistema es mucho mas rapido

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L 150.00

Cristian Ariel Perez

EMPLEADO QUE RECIBE

Jefe de RR.HH.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

01119

FECHA: 23/01/2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Cristian Ariel Perez Martinez

DEPARTAMENTO: Admon. Tributaria

CARGO QUE DESEMPEÑA: Oficial de Cobro

CATEGORIA:

LUGAR DONDE VIAJARA:

ZONA:

MOTIVO DE LA GIRA:

Actualizacion de las Fichas de los Abonos de Agua Potable de la Aldea Santiago de los diferentes Barrios y colonias ya que el sistema es mucho mas rapido.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L 150.00

Cristian Ariel Perez

EMPLEADO QUE RECIBE

Jefe de RR.HH.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

012/19

FECHA: 24/01/19

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Cristian Ariel Perez

DEPARTAMENTO: Admon. Tributaria

CARGO QUE DESEMPEÑA: Oficial de cobros

CATEGORIA:

LUGAR DONDE VIAJARA:

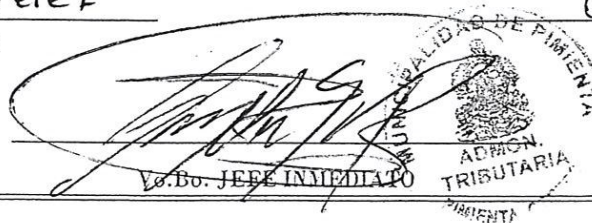
ZONA:

MOTIVO DE LA GIRA: Actualización de la ficha de los Abonos de Agua Potable de la aldea Santiago de los diferentes Barrio y colonias ya que el sistema es mucho mas rapido.e.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: ₡ 150.00

Cristian Ariel Perez

EMPLEADO QUE RECIBE


JEFE DE RR.HH.

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

016/19

FECHA: 28/01/19

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Cristian Ariel Perez Martinez

DEPARTAMENTO: Admon. Tributaria

CARGO QUE DESEMPEÑA: Oficial de Cobro.

CATEGORIA:

LUGAR DONDE VIAJARA: Pimienta, Cortes

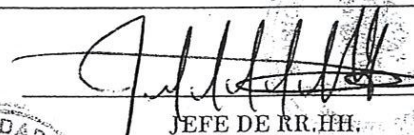
ZONA:

MOTIVO DE LA GIRA: Actualización de fichas de los contribuyentes de los diferentes Barrio y colonia de la Aldea Santiago, ya que el sistema es mucho mas Rapido.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: ₡ 150.00

Cristian Ariel Perez

EMPLEADO QUE RECIBE


JEFE DE RR.HH.

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

01419

FECHA: 25/enero/2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Randy Antonio Hernandez

DEPARTAMENTO: Servicios publicos.

CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe de Aseo urbano CATEGORIA:

LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago pimiento ZONA:

MOTIVO DE LA GIRA: Recoleccion de desechos

Solidos, en lugares donde el camion
grande no entra

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 200 nps

EMPLEADO QUE RECIBE

Jefe de RR.HH.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

01519

FECHA: 25/enero/2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Felipe Barrientos

DEPARTAMENTO: Servicios publicos.

CARGO QUE DESEMPEÑA: chofer CATEGORIA:

LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA:

MOTIVO DE LA GIRA: Recoleccion de desechos Solidos
en el centro de Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 200 nps

EMPLEADO QUE RECIBE

Jefe de RR.HH.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

01819

FECHA: 29-01-2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE: José Carmen Díaz

DEPARTAMENTO: Servicios Públicos

CARGO QUE DESEMPEÑA: Operación y mantenimiento CATEGORIA:

LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA:

MOTIVO DE LA GIRA:

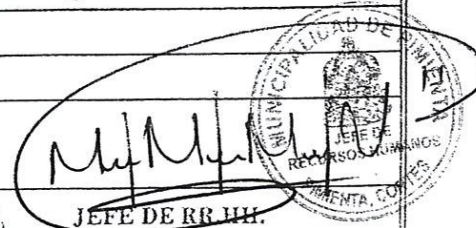
Proyecto de ampliación de agua potable en Barrio el Centro y Barrio Los Flores en Aldea Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L. 200.00

J. C. Díaz

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. Jefe Inmediato



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

01719

FECHA: 29-01-2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Angel Edgardo Diaz

DEPARTAMENTO: Departamento Servicios Públicos

CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe de Departamento CATEGORIA:

LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA:

MOTIVO DE LA GIRA:

Proyecto de ampliación de agua potable en Barrio el Centro y Barrio Los Flores en Aldea Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L. 200.00

Angel Edgardo Diaz

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. Jefe Inmediato



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: 84C5CA-2E32BD-24449B-C54794-6FA29B-7B
FACTURA: 000-017-01-00027540 -46
FECHA: 29/01/2019 HORA: 14:31:08
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES
RTN 05049995126357
DIRECCION: PIMIENTA CORTES
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:
No. REGISTRO SAG:
No CARNET EXONERADO

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
2	PEPSI 3 LT SIXS	233.00	466.00
	AHORRO	2.00	

SUB TOTAL	466.00
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	466.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	466.00
Importe ISV 15%	0.00
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	466.00
EFFECTIVO	500.00
CAMBIO	34.00

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS
Desde 000-017-01-00000001 a 00090000
Fecha limite de emision: 21/09/2019
CAEE:

CAJERO: MARIA CARCAMO
SUPERMERCADOS TOTO
PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA
GRACIAS POR PREFERIRNOS
** ESPERAMOS QUE VUELVA **
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO
LA FACTURA ES BENEFICIO
PARA TODOS EXIJALA
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Imprenta Villanueva
No sólo la primera impresión cuenta...

CERTIFICADA POR EL SAR

PROPIETARIA: VILMA GISELDA LOPEZ NIETO
FRENTE A PIZZA HUT, CONTIGUO AL IHSS,
COL. VILLASOL, LOCAL A, FTE. AL SEMAFORO
BOULEVAR HACIA S.P.S., VILLANUEVA, CORTES. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com

TELEFONOS:
2670-5458 / 3369-3704
RTN: 05101978005402

FACTURA

Nº: 000 - 001 - 01 ~ 00007673

Nº Orden de Compra Exenta: _____
Nº Const. Registro Exonerado: _____
Registro SAG No.: _____

Fecha Límite de Emisión: 07/01/2020

CLIENTE: Municipalidad de Pimienta, Cortes DIA 29 MES 01 AÑO 19
TEL. _____
DIRECCION: Pimienta, Cortes R.T.N. 05049995126357

CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	P/UNIT.	IMPORTE
1	Unid	Libro de Actas Municipales u.l.	600.00	600.00

**PAGADO
ENTREGADO
IMPRENTA VILLANUEVA**

Original: Cliente
1ª Copia: Contabilidad
2ª Copia: Emisor

CAI: 2907A8-9E7542-79418F-22CB8D-C73CDF-9E
Vencimiento, 29 de 01 del 2019
Nota: Después de la fecha de vencimiento, su factura devengará un 3% de interés mensual.

Son L. Seiscientos Noventa 00/100
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00007601 AL 000-001-01-00008600

Recibí Conforme _____
Entregado por: [Firma]

NOTA: ESTA FACTURA SE CONSIDERARÁ CANCELADA ÚNICAMENTE CON EL RECIBO DE CANCELACIÓN CORRESPONDIENTE A LA MISMA.
IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402, RFI: 9231-15-10500-6

Importe Exento / ISV	L.	00.00
Importe Exonerado	L.	00.00
Importe con ISV 15%	L.	600.00
Importe con ISV 18%	L.	00.00
Descuento / Rebaja	L.	00.00
ISV 15%	L.	90.00
ISV 18%	L.	00.00
TOTAL A PAGAR	L.	690.00

FACTURAS (SAR) - RECIBOS - RIFAS - DIPLOMAS - RECUERDOS DE NOVENARIO
TARJETAS DE PRESENTACIÓN - EMPASTADOS - SOBRES MEMBRETADOS - SELLOS DE HULE
HOJAS VOLANTES - ETIQUETAS - CALENDARIOS - BANNERS Y MÁS...

La Factura es Beneficio
de Todos, Exíjala.

Cada día tratamos de ser mejores,
para brindarle un excelente servicio

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

01919

FECHA: 30-01-2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Angel Edgardo Diaz

DEPARTAMENTO: Servicios Públicos

CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe de Departamento

CATEGORIA:

LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago

ZONA:

MOTIVO DE LA GIRA:

Proyecto de ampliación de tuberías en Barrios y colonias de aldea Santiago con finalización en Tanque nuevo de Barrio Los Flores

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 200.00

EMPLEADO QUE RECIBE

JEFE DE RR.HH.

V.O. JEFE INMEDIATO

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

011019

FECHA: 31-01-2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Angel Edgardo Diaz

DEPARTAMENTO: Servicios Públicos

CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe de Departamento

CATEGORIA:

LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago

ZONA:

MOTIVO DE LA GIRA:

Proyecto de ampliación de tubería en Barrio Los Flores en aldea Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 200.00

EMPLEADO QUE RECIBE

JEFE DE RR.HH.

PROPIETARIO: MIGUEL ANGEL MILLA



VIDRIOS Y ALUMINIOS SOMI

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

CEL. 9862-8711 / 3207-4898

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

FACTURA

DIA	MES	AÑO
29	1	19

Cliente: Municipalidad de Pimienta

RTN: 05049995126357

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Reparación de puerta y un pigote	600	600

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 26/09/2019

RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00001651 AL 000-001-01-00001950

O.C. Exenta:

Registro SAG No.:

Const. Reg. Exonerado:

Son L.

Importe Exento del ISV L.

Importe Exonerado L.

Importe con ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L. 600

Firma Autorizada CAI: D04DE2-667162-604986-EBAFE1-F7246F-50

Nº: 000 - 001 - 01

00001731

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

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

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

011119

FECHA: 01/02/2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Randy Antonio Hernandez

DEPARTAMENTO: Servicios publicos.

CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe de Aseo urbano CATEGORIA:

LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA:

MOTIVO DE LA GIRA: Recolección de desechos.

Solidos en los callejones donde el
Camion grande no dentru

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 200 Lps.

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

011219

FECHA: 01/02/2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Fausto Javier ortiz

DEPARTAMENTO: Servicios publicos.

CARGO QUE DESEMPEÑA: Ayudante del tren CATEGORIA:

LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA:

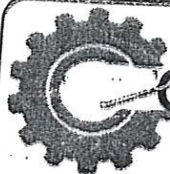
MOTIVO DE LA GIRA: Recolección de desechos.

Solidos en Aldea Santiago
en el centro de la Aldea

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 200 Lps.

Fausto Javier
EMPLEADO QUE RECIBE

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO



MULTISERVICIOS CANTARERO

RTN: 05011976047580

Tel. 9630-7086

Tel. 9940-9801

MARIA INES TORRES ORTEZ
PROPIETARIA

Agencia Principal:

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

Sucursal:

Pimienta, Calle Principal, contiguo a Iglesia Adventista

DIA	MES	AÑO
25	01	2019

Cliente: Municipalidad de Pimienta

RTN: 05049995126352

Dirección: Bo. El Centro, Pimienta.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.
	Kit de Catarita,	L. 950.00	L. 950.00
	Cadena y sprocket		
	— U.L. —		

PAGADO

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

FACTURA

000-002-01-00

Nº 000568

Importe Exento / ISV L.

Importe Grav. / ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L. 950.00

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: CF6223-36B823-0149B6-63F031-472D05-35

Fecha Límite de Emisión: 18/07/2019

Original: Cliente - Duplicado: Emisor Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 00000600

G.I. Digitales, S.R.S. R.T.N. 05019013598666 Tel.: 2557-0782 • Certificado No. 9231-14-10500-119

Firma

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

**MULTISERVICIOS
CANTARERO**

RTN: 05011976047580

Tel. 9630-7086

Tel. 9940-9801

MARIA INES TORRES ORTEZ
PROPIETARIA

Agencia Principal:

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

Sucursal:

Sucursal:
Pimienta, Calle Principal, contiguo a Iglesia Adventista

Cliente: Municipalidad de Puntarenas

RTN: 0504 9995126 352

Dirección: Bo. El Centro, Pinarol.

DIA	MES	AÑO
25	01	2019

[illegible]

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

FACTURA

000-002-01-00

No 000569

Importe Exento / ISV L.

L

Importe Grav. / ISV	L
---------------------	---

L

ISV 15% L

L

TOTAL A PAGAR L

L

450.00.

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: CF6223-36B823-0149B6-63F031-472D05-35

Fecha Límite de Emisión: 18/07/2019

Fecha Límite de Emisión: 18/07/2019
Código Clave - Duplicado: Emisor Banco Autorizado: 000-002-01-00000001 al 00000000

Original Cliente: Duplicado: Emisión: Rango Autorización: 000-002-0100000001 a 00000000
C.I. Digitales, S.P.S. R.T.N. 05019013508666 Tel.: 2557-0782 : Certificado N.º 9231-14-10500-119

Elm

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

RS:GOLD CHICKEN GOLD S DE RL DE CV

Gold Chicken Gold Centro

CENTRO

FRENTE A BANCO POPULAR

RTN:05019010307024

Tel:+504 31983652

Hora: 11:35:28 AM

martes, 29 de enero de 2019

Fact #:003-001-01-01161580

FACTURA A NOMBRE DE:

MUNICIPALIDAD PIMIENTA CORTES

RTN

0504-9995-126-357

DOMICILIO

TELEFÓNICO

Descripción	Cant	Precio	Total
COMBO 2 LLEVAR			
	4.00	87.00	348.00
SUBTOTAL LPS:			302.61
ISV LPS:			45.39
DESCUENTO LPS:			0.00
NETO A PAGAR EN LPS:			348.00
EFFECTIVO LPS:			400.00
CAMBIO LPS:			52.00

(TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100)

Información Regimen Fiscal

CAI: AE25BC-5E3B34-5844B3-C049B0-47DD78-5A

Rango Autorizado: 1140401-1340400

Vence Rango CAI: 21/01/2020

Email: goldchickengold@hotmail.com

Atendido Por: IRMA MEJIA

La factura es Beneficio de todos EXI JALA...!!

¡Impuesto Incluido!

PAGO EN: EFECTIVO

...ORIGINAL CLIENTE...

VILLANUEVA, CORTES
2da. CALLE 2da. Ave. S.O.
Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA
1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA
Tel.: 2670-4659 Tel 3149-6722
supermercadowoto@hotmail.com

CAI: 84C5CA-2E32BD-24449B-C54794-6FA29B-7B

FACTURA: 000-017-01-00027541 -46

FECHA: 29/01/2019 HORA: 14:32:18

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

RTN 05049995126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

1	LIMPIOX LAVANDA	118.00	118.00*
1	LIMPIOX MANZANA	118.00	118.00*
1	GLADE CAMPOS DE	58.00	58.00*
1	GLADE DE MANZAN	58.00	58.00*
3	RECOGEDOR PARA	47.00	141.00*

SUB TOTAL	493.00
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	493.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	428.69
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	64.31
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	493.00
EFFECTIVO	500.00
CAMBIO	7.00

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS EXA
CTOS

Desde 000-017-01-00000001 a 00090000

Fecha limite de emision: 21/09/2019

CAEE:

CAJERO: MARIA CARCAMO
SUPERMERCADOS TOTO
PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

TOTO PUNTOS

CARNET No. T06867

NOMBRE: RANDY ANTONIO HERNANDEZ

PUNTOS POR COMPRA 493

PUNTOS ACUMULADOS 9,887



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 Galvo,

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

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

R.T.N. 05019011427204 • E-mail: cealdesa@hotmail

☒ CONTADO

☐ CREDITO

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: piñoneta
FECHA: 30-1-19 R.T.N.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	10	22	220
ENVASE 5 GLS.			
1 ½ LITRO			
1 LITRO			
PET 300 ml			
½ LITRO			
½ LITRO BOLSA			
¼ LITRO BOLSA			

FACTURA
000-009-01-00
Nº 000065

IMPORTE EXENTO L.	
SUB-TOTAL L.	
DESCUENTO L.	
16% I.S.V. L.	
TOTAL L.	220

La Factura es Beneficiaria de todos. Exijala!

Fecha de Recepción: 23/11/2018

Firma del Cliente

Firma del Vendedor

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No.: _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

Son
CAI: A3F01E-1F81C6-3D41BC-42ADD9-40C0DF-AD

Rango Autorizado: 000-009-01-00000001 al 000-009-01-00000200

Fecha Límite de Emisión: 23/11/2019

LLANTERA EL ESFUERZO

PROP. JOSE JONNY GUZMAN S.
Brisas del Paraiso, Calle Principal hacia San Pedro Sula,
Potrerrillos, Cortés Tel. 9813-5071 R.T.N. 16181982002200
Email: llanteraelesfuerzo@gmail.com

23 de Enero del 20 14

Nombre: Maria pol. clod Kimicok

R.T.N. 27

Dirección: 05049995126357

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No.: _____

Constancia Registro de Exonerados:

[illegible]

Son:

CAI: FAE189-2E0A32-5F4E9D-BC37CE-BE3BA8-4F

Rango Autorizado: 000-001-01-00003151 AL 000-001-01-00003450

Fecha Limite de Emisión: 19/11/2019

MULTISERVICIOS "RODFER"

SERVICIOS SECRETARIALES, NOVEDADES Y MAS

Propietario: Gilberto Rodriguez Pineda

Bo. El Centro, Calle Principal, esquina opuesta del Parque Central, Pimienta, Cortés, Honduras, C.A.

Cel.: 9967-0360, E-mail: bessyrodferz@gmail.com

R.T.N.: 16161949000803

DIA	MES	ANO
29	01	19

Cliente: Municipalidad de Pimentel R.T.N. 0804 9995126357

Dirección: _____ Orden de Compra: _____

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerado:

No. Registro de la SAG:

No. Carnet Diplomático:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit:	TOTAL L.
	Impresion de Salvadores.		330.00
	 MULTISERVICIOS RODFERZ R.T.N. 16-61949000803 FRENTE AL PARQUE CENTRAL ALIMENTA, PORTES		
FACTURA 000-001-01-00 Nº 001706		Importe Exonerado L.	
		Descuentos y Rebajas L.	
		Importe Exento ISV. L.	
		Importe Con ISV. L.	
		Impto. S.V. 15% L.	
Contado ☐ Credito ☐		TOTAL L.	330.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Impresa, Tel.: 2554-4535 R.T.N. 01011963007631 Cert. 9231-14-10500047 Dicembre 2018

Importe Total Letras: Trescientos treinta.

CAI: 256DD5-DD2045-D24984-08A7A5-3CA22E-12

Rango Autorizado: 000-001-01-00001651 al 000-001-01-00001950

Fecha Límite de Emisión: 11-12-2019

Fecha Recepción Doc.: 11-12-2018

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

*** GAVETA ***

Pasteleria y Reposteria
El Buen Sabor
Sabor que nos distingue!

INVERSIONES EL NAZRI S. DE R.L.

RTN 05019995124220

1 AV 7 Y 8 CL NO 80 EL OBELISCO

VILLANUEVA CORTES

TEL (504) 2673-6999

eposteriaelbuensabor@outlook.com

FACTURA 000-002-01-00002985

CAI:

922344-FAFBB9-614A9B-32435F-AD88F3-1B

FECHA LIMITE EMISION: 21-09-2019

FACT INICIAL 000-002-01-00002001

FACT FINAL 000-002-01-00004000

juoves, 24 enero 2019, 02:03:35 p.m.

SEMITA

10 x 10.00 = 100.00

PASTEL DE POLLO

6 x 20.00 = 120.00

MINIQUEQUE

1 x 65.00 = 65.00

Subtotal: L. 285.00

Exento: L. 100.00

Gravado: L. 160.00

15% ISV: L. 24.00

Total: L. 285.00

Recibido: L. 500.00

Camio: L. 215.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO LPS
CON 00/100

Cliente: MUNICIPALIDAD PIMENTA

RTN: 0504-9995-126357

Gracias por preferirnos.

La factura es beneficio de
todos, exijala!

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

000-001-01-000 17744

Ciente		17438C-200C52-DD4FAB-339425-6DEF7C-F5 Rango Autorizado No. 000-001-01-00012001 - 000-001-01-00032000 Fecha Límite de Emisión: 10/10/2019	
Municipalida De pimienta RTN:05049995126357			
Descripcion	cantidad	unidad	total
Accesorio Potable de 3 reduce 3x2	3	47.82609	143.48T
Accesorio Potable de 2 tee	1	52.17391	52.17T
Tubo Potable de 1/2 durman	5	47.82609	239.13T
quintientos lps			
 			
Vendedor	ALE	Subtotal (15.0%)	L.434.78 L.65.22
		Total Lps.	L.500.00