



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARGARITA.RUBIO



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/12/2018

Hora: 04:23 p.m.

Pagina: 1 de 4

Expediente No.: 5

No. Rendición: 2553261

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 1720	NUMERO: 1720				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	PAGO POR REPARACION DE LLANTA DEL CAMION TOYOTA.	115.00			
		Total Factura:	115.00	0.00	115.00
SERIE: 18350	NUMERO: 18350				
11 01 002 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE REDUCTORES Y ROSCA (PARA EL POZO DE EXTRACCION DE BARRIO EL BOSQUE #2)	822.83			
		Total Factura:	822.83	0.00	822.83
SERIE: 77059	NUMERO: 77059				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION (REUNION DE COPECO REALIZADA EN ALDEA SANTIAGO)	309.70			
		Total Factura:	309.70	0.00	309.70
SERIE: 1647	NUMERO: 1647				
01 00 000 005 000 25300 11-001-01	FOTOCOPIAS DEL AREA DE PROYECTOS MUNICIPALES (LIQUIDACION DE PROYECTOS EJECUTADOS CON FONDOS DE DONACION DE LA ENP)	360.00			
		Total Factura:	360.00	0.00	360.00
SERIE: 5045	NUMERO: 5045				
01 00 000 005 000 36400 11-001-01	COMPRA DE TAPAGOTERAS PARA USO EN TECHO DEL PALACIO MUNICIPAL	162.00			
		Total Factura:	162.00	0.00	162.00
SERIE: 1648	NUMERO: 1648				
01 00 000 005 000 25300 11-001-01	FOTOCOPIAS DE PERFILES DE PROYECTOS Y ORDENES DE PAGO DEL AÑO 2015.	305.00			
		Total Factura:	305.00	0.00	305.00
SERIE: 21234	NUMERO: 21234				
01 00 000 005 000 39300 11-001-01	COMPRA DE FOCOS (ILUMINACION DE JARDINERAS EN EL PALACIO MUNICIPAL)	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 149671	NUMERO: 149671				
01 00 000 005 000 31100 11-001-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	396.00			
		Total Factura:	396.00	0.00	396.00
SERIE: 0473	NUMERO: 0473				
01 00 000 005 000 39200 11-001-01	COMPRA DE MARCADORES Y TINTA PARA USO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD.	58.00			
		Total Factura:	58.00	0.00	58.00
SERIE: 1641	NUMERO: 1641				
01 00 000 005 000 25300 11-001-01	PAGO DE ENCUADERNADOS DE INFORMES DE RESPUESTA AL DICTAMEN DEL III TRIMESTRE 2018.	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: 1718	NUMERO: 1718				
11 02 000 002 000 23200 15-013-01	PAGO POR CAMBIO DE LLANTAS DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA.	414.00			
		Total Factura:	414.00	0.00	414.00
SERIE: 5958	NUMERO: 5958				
01 00 000 005 000 31100 11-001-01	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION (REUNION DE TRABAJO DE EQUIPO TECNICO)	345.36			
		Total Factura:	345.36	0.00	345.36
SERIE: 19603	NUMERO: 19603				
01 00 000 005 000 39100 11-001-01	COMPRA DE ALIMENTACION (PERSONAL VOLUNTARIO REALIZANDO ENVOLTURA DE JUGUETES Y REGALOS NAVIDEÑOS)	490.00			
		Total Factura:	490.00	0.00	490.00
SERIE: 8067	NUMERO: 8067				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE BOLSAS LISAS PLASTICAS (REALIZAR ENVOLTURA DE JUGUETES Y REGALOS NAVIDEÑOS)	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	480.00
SERIE: 17298	NUMERO: 17298				
1 00 000 005 000 31100 11-001-01	COMPRA DE REFRESCOS (CEREMONIAS DE BODAS REALIZADAS EN EL PALACIO MUNICIPAL)	906.00			
		Total Factura:	906.00	0.00	906.00
SERIE: 10655	NUMERO: 10655				
01 00 000 005 000 39600 11-001-01	COMPRA DE TINTA EPSON (PARA USO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE ALDEA SANTIAGO)	335.00			



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARGARITA.RUBIO

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/12/2018

Hora: 03:14 p.m.

Página: 2 de 4

Expediente No.: 5

No. Rendición: 2553261

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	335.00	0.00	335.00
SERIE: 78738	NUMERO: 78738				
01 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACION (PERSONAL MUNICIPAL LABORANDO TIEMPO EXTRA EN EL COBRO DE IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES)	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: 27895	NUMERO: 27895				
01 00 000 005 000 31100 11-001-01	COMPRA DE ALIMENTACION (MOTORISTA OPERANDO EL PATROL DE LA COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA)	103.00			
		Total Factura:	103.00	0.00	103.00
SERIE: 11534	NUMERO: 11534				
01 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA PARA CONSUMO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	216.00			
		Total Factura:	216.00	0.00	216.00
SERIE: 1650	NUMERO: 1650				
01 00 000 005 000 25300 11-001-01	PAGO DE LAMINADOS DE CARNET Y COPIAS PARA USO DEL AREA DE SECRETARIA Y RECURSOS HUMANOS.	514.00			
		Total Factura:	514.00	0.00	514.00
SERIE: 101218	NUMERO: 101218				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICOS A : RANDY HERNANDEZ (RECOLECCION DE BASURA EN ALDEA SANTIAGO)	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 111218	NUMERO: 111218				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICOS A : FELIPE BARRIENTOS (RECOLECCION DE BASURA EN ALDEA SANTIAGO)	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 121218	NUMERO: 121218				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICOS A : OSMAN RENE FUNEZ (REALIZAR GESTION DE DONACION EN LA ENEE DE SPS)	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 131218	NUMERO: 131218				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICOS A : HECTOR FUENTES (REALIZAR MONITOREO DE TRABAJOS REALIZADOS EN ALDEA SANTIAGO)	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 141218	NUMERO: 141218				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	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: 151218	NUMERO: 151218				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	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: 1649	NUMERO: 1649				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO POR ELABORACION DE 500 SOLVENCIAS MUNICIPALES (PARA USO EN EL AREA DE CAJA)	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 149679	NUMERO: 149679				
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
SERIE: 149683	NUMERO: 149683				
01 00 000 005 000 31100 11-001-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	220.00			
		Total Factura:	220.00	0.00	220.00
SERIE: 149673	NUMERO: 149673				
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
SERIE: 0004	NUMERO: 0004				
01 00 000 005 000 31100 11-001-01	COMPRA DE REFRESCOS DE 03 LITROS Y TE FRIOS (BODAS REALIZADAS EN LA MUNICIPALIDAD Y PERSONAL TECNICO DE CHAMBA COMUNITARIA)	656.65			
		Total Factura:	656.65	0.00	656.65



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARGARITA.RUBIO

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/12/2018

Hora: 04:23 p.m.

Pagina: 3 de 4

Expediente No.: 5

No. Rendición: 2553261

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 9056	NUMERO: 9056				
01 00 000 005 000 39100 11-001-01	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE ASEO (USO EN LA MUNICIPALIDAD)	999.60			
	Total Factura:	999.60	999.60	0.00	999.60
SERIE: 9057	NUMERO: 9057				
01 00 000 005 000 39100 11-001-01	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE ASEO (USO EN LA MUNICIPALIDAD)	988.00			
	Total Factura:	988.00	988.00	0.00	988.00
SERIE: 9063	NUMERO: 9063				
01 00 000 005 000 39100 11-001-01	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE ASEO (USO EN LA MUNICIPALIDAD)	934.00			
	Total Factura:	934.00	934.00	0.00	934.00
SERIE: 9055	NUMERO: 9055				
01 00 000 005 000 39100 11-001-01	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE ASEO (USO EN LA MUNICIPALIDAD)	994.00			
	Total Factura:	994.00	994.00	0.00	994.00
SERIE: 147380	NUMERO: 147380				
01 00 000 005 000 33100 11-001-01	COMPRA DE CARTONSILLOS (IMPRESION DE DIPLOMAS DE MATRIMONIOS)	193.30			
	Total Factura:	193.30	193.30	0.00	193.30
SERIE: 15570	NUMERO: 15570				
11 01 001 001 000 35800 15-013-01	COMPRA DE TUBO DE DRENAJE DE 2 PVC (PARA SER INSTALADO EN COLSAN ANTONIO)	500.00			
	Total Factura:	500.00	500.00	0.00	500.00
SERIE: 161218	NUMERO: 161218				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A : FELIPE BARRIENTOS (RECOLECCION DE BASURA EN ALDEA SANTIAGO)	200.00			
	Total Factura:	200.00	200.00	0.00	200.00
SERIE: 171218	NUMERO: 171218				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A : RANDY HERNANDEZ (RECOLECCION DE BASURA EN ALDEA SANTIAGO)	200.00			
	Total Factura:	200.00	200.00	0.00	200.00
SERIE: 7299	NUMERO: 7299				
01 00 000 005 000 29100 11-001-01	COMPRA DE UNA CAJA DE MANZANAS (REUNION #452 DE CORPORACION MUNICIPAL)	980.00			
	Total Factura:	980.00	980.00	0.00	980.00
SERIE: 8416	NUMERO: 8416				
01 00 000 005 000 29100 11-001-01	COMPRA DE UNA CAJA DE UVAS (REUNION #452 DE CORPORACION MUNICIPAL)	1,000.11			
	Total Factura:	1,000.11	1,000.11	0.00	1,000.11
SERIE: 18400	NUMERO: 18400				
01 00 000 005 000 39100 11-001-01	COMPRA DE 01 FARDO DE BOLSA DE BASURA (MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL)	750.00			
	Total Factura:	750.00	750.00	0.00	750.00
SERIE: 86930	NUMERO: 86930				
1 00 000 005 000 36920 11-001-01	COMPRA DE UNA CAJA DE LIMAS Y UN CANDADO (LIMPIEZA EN LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES)	499.00			
	Total Factura:	499.00	499.00	0.00	499.00
SERIE: 21526	NUMERO: 21526				
1 00 000 005 000 39300 11-001-01	COMPRA DE FOCOS (PARA USO EN EL PARQUE CENTRAL)	180.00			
	Total Factura:	180.00	180.00	0.00	180.00
SERIE: 9700	NUMERO: 9700				
00 000 005 000 31100 11-001-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	220.00			
	Total Factura:	220.00	220.00	0.00	220.00
SERIE: 201218	NUMERO: 201218				
00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A : JONNY REYES (MONITOREO Y ATENCION DE SOLICITUDES EN ALDEA SANTIAGO)	100.00			
	Total Factura:	100.00	100.00	0.00	100.00
SERIE: 842697	NUMERO: 842697				
10 000 005 000 31100 11-001-01	COMPRA DE REFRESCOS DE 03 LITROS Y BOTECITOS DE AGUA PURIFICADA (BODAS REALIZADAS EN EL PALACIO MUNICIPAL)	725.45			
	Total Factura:	725.45	725.45	0.00	725.45



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARGARITA.RUBIO



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 26/12/2018

Hora: 03:14 p.m.

Pagina: 4 de 4

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 5

No. Rendición: 2553261

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
------------	-----------------------	-----------	-------	-------------	---------

SERIE: 211218

NUMERO: 211218

01 00 000 005 000 26210 11-001-01

GASTOS DE VIAJE A : FELIPE BARRIENTOS
(RECOLECCION DE BASURA EN ALDEA SANTIAGO)

200.00

Total Factura:

200.00

0.00

200.00

SERIE: 221218

NUMERO: 221218

01 00 000 005 000 26210 11-001-01

GASTOS DE VIAJE A : RANDY HERNANDEZ(RECOLECCION
DE BASURA EN ALDEA SANTIAGO)

200.00

Total Factura:

200.00

0.00

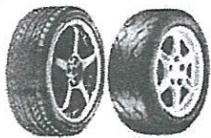
200.00

Total: 20,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,321.17
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,678.83
Total Fuentes Especificas:		20,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExmuUADDNXWRqTDAp0IAbJiKlu1LoZpV7M2FrVUYuc2e5wKXCAnFLm/IM+6RC1RTTbP6jxQ0MY8+hA==



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	12	18

Cliente: Municipalidad de Pimienta.

RTN: 05049995126357 Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Reparación de llanta del Camion Toyota		100.00

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2019

RANGO AUTORIZADO:

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

Importe Exento / ISV L.

Importe Grav. / ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

15.00

115.00

FIRMA

Ciento y Quince Lempiras Exactos.

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

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

FACTURA Nº: 000-001-01 00001720

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978006402 RFI: 9231-15-10500-6

**FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.**

9 y 10 Calles, 6 Avenida, S.O. No. 61 Edo. Lempira
P.O. Box 414, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: (+504) 2516-1100 | Fax: (+504) 2557-4838
Email: ventas@zummar.com | gerencia@zummar.com
www.zummar.com

RTN : 05019995128671

CAI:83135D-E5D294-974895-56102E-5DED2F-CD

Rango Autorizado Vigente del

000-008-01-00000001 al 000-008-01-00031000

Fecha Límite de Emisión Vigente: 24/04/2019**FACTURA DE CONTADO****N°. 000-008-01-00018350****Fecha de Documento:** 10/12/2018**Vendedor:** Wilmer Iglesias**Cliente:** MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA**Código:** CH999999**RTN | N° de Identidad:** 05049995128357**Referencia:****Datos Del Adquirente Exonerado****Orden de Compra:****Orden de Compra Exenta:****Constancia del Registro de Exonerados:****Registro de la Secretaría de Estado en el
Despacho de Agricultura y Ganadería:**

CODIGO	CANTIDAD	U/M
PRECIO UNITARIO	DESC	TOTAL LINEA
BOD.	DESCRIPCION	
00059062		1.00 UNIDAD
L	795.00 10.00 % . L	795.00
05	REDUCTOR CAMPANA CON ROSCA INOX. DE 4" X 3'	
----- ULTIMA LINEA -----		

Sub-total:	L.	795.00
Descuento/Rebajas L.		79.50
Total Gravado:	L.	715.50
Total Exento:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):	L.	107.33
Total	L.	822.83

Importe en Letras: OCHOCIENTOS VEINTIDÓS
Y 83 / 100**Comentarios :** Basado en Pedidos de cliente
25308.**"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXLIALA"****MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!
LOS ESPERAMOS PRONTO!****(ORIGINAL)**

Original - Cliente

Copia - Obligado Tributario Emisor

Modalidad: SFC en Red Fip

Fecha de Autorización: 24/04/18

(2)

SUPERMERCADO ELEXITO SA CV
 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@supermercadoelexito.hn

FACTURA

Cliente Fidelizado/C 55917
 Nombre: ENRIQUE ANAEL HERN
 Compañía: ENRIQUE ANAEL HERN

POS #: 3
 Fecha: 11/12/2018 Hora: 10:25:31 a. m.
 Cajero: 61 LESLY BAIDE

CORRELATIVO: 000-001-01-01777059
 CAI: 8755E7-A23D54-B24E99-6C6634-
 AFE576-0B
 FECHA LIMITE EMISION: 06-10-2019
 DESDE: 1520001 HASTA: 2020000
 RTN. 05049995126357
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS NUEVE CON 70/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	E- SEMITA DE MA	L25.00	L25.00
1	E- LENGUA LA PO	L14.90	L14.90
1	E- LENGUA LA PO	L14.90	L14.90
1	E- SEMITA CASE	L27.00	L27.00
1	E- SEMITA CASE	L27.00	L27.00
1	E- MARGARITA E	L23.00	L23.00
1	G- SERVILLETAS	L13.50	L13.50
1	E- CAFE ORO 16	L40.90	L40.90
	Ahorro/Puntos		-L5.10
1	G- CREMORA RE	L55.00	L55.00
1	E- AZUCAR MORE	L41.50	L41.50
1	G- VASO FOAM DI	L13.50	L13.50
1	G- VASO FOAM DI	L13.50	L13.50

Sub Total	L297.24
Total Descuentos y Rebajas	L5.10
ISV 15%	L12.46
ISV 0%	L0.00
Total	L309.70
EFFECTIVO Tendered	L310.00
Cambio EFFECTIVO	L0.30

Detalle de Impuesto			
Impue	Base	Valor	Precio Tot
Exent	L214.20	L0.00	L214.20
15%	L83.04	L12.46	L95.50
18%	0	0	0
Total	L297.24	L12.46	L309.70

Propietario: Gilberto Rodriguez Pineda

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

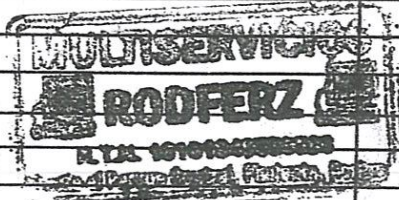
E-mail: gilberto_rp49@hotmail.com

R.T.N.: 16161949000803

DIA	MES	AÑO
15	12	2013

Cliente: Municipio de Pinar del Rio

Dirección: Pimentón C R.T.N. 05049995126357

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	foto copias -		3600
			

№ 001647

Contado ☐ Crédito ☐

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Impresa Tel. 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-14-10500-47 Enero 2018

TOTAL L.

360 00

Son: Truenos sobre los campos 0/00

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

(4)

MULTISERVICIOS "RODFER"

SERVICIOS SECRETARIALES, NOVEDADES Y MAS

Propietario: Gilberto Rodriguez Pineda

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

E-mail: gilberto_rp49@hotmail.com

R.T.N.: 16161949000803

DIA	MES	AÑO
16	12	2019

Cliente: Municipalidad Pimienta
Dirección: Pimienta Cortés R.T.N. 0504 9595126357

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
57	copias -	0.50	28.50
19	copias legal.	1.00	19.00
			
FACTURA		Importe Gravado L.	
000-001-01-00		Descuento L.	
Nº 001648		Importe Exento L.	
Contado ☐ Crédito ☐		Sub - Total L.	
		15% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	305.00

GRACIAS POR PREFERIRNOS
Impresos Tel. 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-14-10500-47 Enero 2018

Son: trescientos cinco con 00/100
CAI: F14F6F-F44567-A743BC-85F655-F2C076-F5
Rango Autorizado: 000-001-01-00001401 al 000-001-01-00001650
Fecha Límite de Emisión: 22-01-2019
Original: Cliente Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

(6)



Hermanos Vasquez

Krolin E. O. Vasquez
Tu tienda Especializada en Pinturas.

PRINCIPAL

SUCURSAL

**Cuadra y Media al oeste del Semáforo, Local No. 1,
Villanueva, Cortes, Tel.: 2670-5129.**

Bo. El Centro 1a. y 2a. Ave., 1a. calle, contiguo
a la Iglesia Católica. Villanueva, Cortes. Tel. 2670-5129

E-mail:krelinst@gmail.com

R.T.N. 01051978002468

CAJ. 867808-72E65E-7B4B88-110561-4F0C18-2C

Fecha Limite de Emisión: 08/10/2019

DIA	MES	AÑO
10	12	18

Cliente: Municipalidad de Pimentas

R.T.N.: 050499951263.57 Tel.:

Dirección:

Orden de Compra Exenta

No. de Constancia de Registro de Exoneración

No. de Registro de Secret. Agric. y Ganaderia

[illegible]

Centro Grafico e Ind. Hibueras Tel.2554-0154 R.T.N.02081977005912, Cert. 9231-15-10500-98,
Rango Otorgado 100 Tal. 000-001-01-00020301 A 000-001-01-00025300

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Son: trecentos L.

Firma: _____

⑦



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: Pimienta
FECHA: 2-12-18 R.T.N.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	18	22	396
ENVASE 5 GLS.			
1 ½ LITRO			
1 LITRO			
PET 300 ml			
½ LITRO			
½ LITRO BOLSA			
¼ LITRO BOLSA			

FACTURA
000-001-01-00

Nº 149671

La Factura es Beneficio de todos. Exijala!

Fecha de Recepción: 12/09/2018

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

Firma del Cliente

Firma del Vendedor

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

Constancia Registro de Exonerados: _____

Son _____

CAI: DCA944-C72E1E-5B4687-6600ED-D6AFA0-54

Rango Autorizado: 000-001-01-00145151 al 000-001-01-00150150

Fecha Límite de Emisión: 12/09/2019

8

SERVICIOS SECRETARIALES, NOVEDADES Y MAS

R.T.N. 16161949000803



DIA	MES	AÑO
03	Dic.	2018.

R.T.N. 0504 9995126357.

cardiorespiratory
z tintar
z carbon

58. ac

Impreso Excel R.T.H. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-15-10500-143 / RANGO 12 Tals. del 001 al 800 // 05/2015

Cantidad en Letras:

Cincuenta y Ocho Lps.

Propietario: Gilberto Rodriguez Pineda

DIA	MES	AÑO
05	Dic	2018

R.T.N.: 16161949000803

Dirección: Bo. El Centro P.C. R.T.N. 0504 9995126357.

GRACIAS POR PREFERIRNOS
Impresora Tel. 2554-4536 R.T.N. 01011963007531 CerL 9231-14-10500-47 Enero 2018

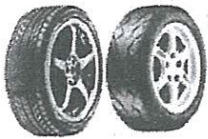
Son:

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

Fecha Límite de Emisión: 22-01-2019

Original: Cliente Cópia: Emissor

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
08	12	18

Cliente: Municipalidad de pimiento

RTN: 0504-9995-126357 Tel. _____

Dirección: pimiento cortes

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
3	Cambio de llantas nuevas y Armado para el camion mercedes benz 1319		360



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.	360
Importe Grav. / ISV L.	
ISV 15% L.	54
TOTAL A PAGAR L.	414.00

wilmer Paz
FIRMA

Cuatrocientos catarse exactos.
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

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

FACTURA Nº: 000-001-01 00001718

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

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

supermercadtoto@hotmail.com

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

FACTURA: 000-028-01-00005958

FECHA: 13/12/2018 HORA: 18:03:13

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	CAFE ORD LIBRA	41.30	41.30
	AHORRO	2.70	
1	AZUCAR EL CAJAL	39.50	39.50
1	MASECA CON HIER	46.50	46.50
1	MARGARINA CLOVE	24.00	24.00*
3	JAMON AHUMADO D	43.00	129.00
1	CREMORA FANS 11	44.00	44.00*
2.34	PLATANO MADURO	9.00	21.06

Importe Exento 277.36

Importe ISV 15% 59.13

ISV 15% 8.87

TOTAL A PAGAR =====> L. 345.36

EFFECTIVO 350.00

CAMBIO 4.64

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRA CON 36/100

Desde 000-028-01-00000001 a 00090000

Fecha limite de emision: 21/09/2019

CAEE:

CAJERO: YESSICA BONILLA

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

PUNTOS ACUMULADOS	7.460
-------------------	-------

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-244498-C54794-6FA29B-7B

FACTURA: 000-017-01-00017298

FECHA: 15/12/2018 HORA: 10:10:53

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

3	PEPSI 3 LT SIXS	230.00	690.00
	AHORRO	5.00	
1	CAJA AGUA AZUL	216.00	216.00

Importe Exento 906.00

TOTAL A PAGAR =====> 906.00

EFFECTIVO 1,000.00

CAMBIO 94.00

NOVECIENTOS SEIS LEMPIRA EXACTOS

Desde 000-017-01-00000001 a 000900000

Fecha limite de emision: 21/09/2019

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

SUCURSAL: Bo. El Centro, esquina opuesta de la
Municipalidad de La Lima, Tel. 2668-0657 / 2668-0654,
2668-2111 / 2668-1054 / 2668-0759
a Lima, Cortés, Honduras, C.A. / E-mail: ferretodos@live.com
PRINCIPAL: Bo. Guadalupe, 1 Calle 3 Ave.
Blvd. Fuerzas Armadas, Tel. 2668-2111 / 2668-1054
La Lima, Cortés, Honduras, C.A.
E-mail: ferretodos@live.com
R.TN.05019003188363 **CAI: 34/**

002-001-01-00010655

CAI: 34A0C5-0C1065-C041A0-DF6372-E7E0E5-6B

05 de Dic. del 20 18 Crédito ☐ Contado ☐
 Cliente: Moneda piedad de Pimentón
 R.T.N. 0504992573635

No. Reg. de la SAG:

[illegible]

Total L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS IRIARTE, TEL. 2518-4447. RTN: 05011975097988. RFI: 923114-10500-40

16

FLORES SONIA MARIA

POLLOS BUENA VISTA SUCURSAL

BARRIO MANUEL DE JESUS SUBIRANA1C

UADRA1/2 AL SUR

DEL SUPERMERCADO DEL EXITO

Email: pollobv@gmail.com

TEL(S): 2670-4333

R.T.N.: 08011765060273

CAI: 25B0AB-E63B14-B348BD-525EF7-

69A44C-2D

FACTURA: 004-001-01-00078738

PARA LLEVAR

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN: 05049995126357

04/12/2018

CAJA: CAJA #3

CAJERO: CARLA ORTEGA

POLLO ENTERO ASADO

1 x L.140.00 L. 1

40.00

[TOTAL ARTICULOS 1]

VENTA: L.121.74

15% I.S.V.: L.18.26

TOTAL: L.140.00

PAGADO: L.200.00

CAMBIO: L. 60.00

Valor En Letras:

CIENTO CUARENTA LEMPIRAS

Desglose De Impuestos

Ventas Exentas: L. 0.00

Grabadas al 15%: L.121.74

Impuestos del 15%: L.18.26

La factura es beneficio de todos,

Exójala!

Gracias por preferirnos

Esperamos que regrese pronto

Rango Autorizado:

004-001-01-00065001 A La 00115000

Fecha Limite Emision: 06/11/2019

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

(17)

FLORES SONIA MARIA
POLLOS BUENA VISTA PRINCIPAL
BARRIO MANUEL DE JESUS SUBIRANA, PLAZA S
AN RAMON

Email: pbuenav-16@outlook.com
TEL(S): 2670-4333

R.T.N.: 08011965060273
CAI: 657ABF-8DCBB4-7E4FA1-52853A-2C9A3A-
CC
FACTURA: 000-004-01-00027895
PARA LLEVAR

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
RTN: 05049995126357

10/12/2018
CAJA: CAJA #1
CAJERO: VICTOR MEJIA

ALMUERZO #1 NORMAL
1 x L.85.00 L. 85.00

REFresco MEDIO DESECHABLE
1 x L.18.00 L. 18.00

[TOTAL ARTICULOS 2]
VENTA: L.89.56
15% I.S.V.: L.13.44
TOTAL: L.103.00
PAGADO: L.110.00
CAMBIO: L. 7.00

Valor En Letras:
CIENTO TRES LEMPIRAS

Desglose De Impuestos
Ventas Exentas: L. 0.00
Grabadas al 15%: L.89.56
Impuestos del 15%: L.13.44

La factura es beneficio de todos,
Exijala!
Gracias por preferirnos
Esperamos que regrese pronto

Impuesto Incluido!

Rango Autorizado:
000-004-01-00020001 A LA 00040000

Fecha Limite Emision: 08/10/2019

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

18

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 3149-5722

supermercados toto@hotmail.com

CAI: 84C5CA-2E32BD-24449B-C54794-EF429B-7B

FACTURA: 000-C19-01-00011534

FECHA: 06/12/2018 HORA: 07:25:20

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
-----	-------------	-----	---------

24	AGUAZUL BOTE 75	9.00	215.00*
----	-----------------	------	---------

Importe ISV 15%	187.83
-----------------	--------

ISV 15%	28.17
---------	-------

TOTAL A PAGAR	215.00
---------------	--------

EFFECTIVO	300.00
-----------	--------

CAMBIO	84.00
--------	-------

DOSCIENTOS DIECISEIS LEMPIRA EXACTOS

Desde 000-019-01-00000001 a 00090000

Fecha limite de emision: 21/09/2019

CAEE:

CAJERO: YESSICA BONILLA

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

Propietario: Gilberto Rodriguez Pineda

DIA	MES	AÑO
18	12	18

R.T.N.: 16161949000803

Dirección:

Contado ☐ Crédito ☐

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Impresora Tel. 2554-4536 R.T.N. 01011963007531 C/d. 9231-14-10500-47 Enero 2010

Son:

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

Fecha Límite de Emisión: 22-01-2019

Original: Cliente Cópia: Emissor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE VIATICOS

101218

FECHA: 07/12/2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Randy Antonio Hernandez

DEPARTAMENTO: Servicios publicos

CARGO QUE DESEMPEÑA: jefe de ornato

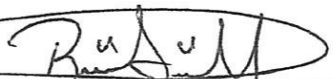
CATEGORIA:

LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago

ZONA:

MOTIVO DE LA GIRA: Recolección de desechos solidos en
los callejones donde el camión grande no
dentra Barrio las Flores Barrio los Almendros.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 200 Lps.



EMPLEADO QUE RECIBE



20

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE VIATICOS

111218

FECHA: 07/12/2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Felipe Barrientos

DEPARTAMENTO: Servicios publicos

CARGO QUE DESEMPEÑA: chofer

CATEGORIA:

LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago

ZONA:

MOTIVO DE LA GIRA: Recolección de desechos solidos.
en el centro de Aldea Santiago con el
camión grande merceda benz

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 200 Lps.



EMPLEADO QUE RECIBE



JEFE DE RR.HH.



22

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

13/12/18

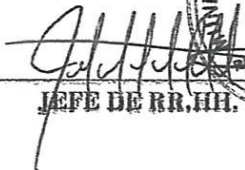
FECHA: 11/12/2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Hector Eduardo Fuentes
DEPARTAMENTO: Corporación Municipal
CARGO QUE DESEMPEÑA: Regidor Municipal CATEGORIA:
LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago. ZONA:
MOTIVO DE LA GIRA: Viaticos para el sr regidor de la comisión de proyectos para trasladarse a la aldea Santiago para realizar trabajos en la aldea.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: ₡ 300.00


EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO


JEFE DE RR.HH.



(23)

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

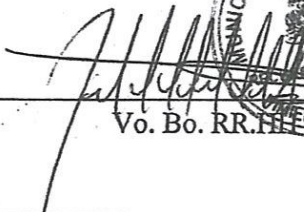
12/12/18

FECHA: 10/12/2018
NOMBRE DEL SOLICITANTE: Usman Rene Funez Portillo
DEPARTAMENTO: Compras y Suministros
CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe de Compras y S. CATEGORIA:
LUGAR DONDE VIAJARA: San Pedro Sula ZONA:
MOTIVO DE LA GIRA: Para traer donacion de Bombillos y fotoceldas para reparacion de lamparas de 6/6 tipo Casata que fueron donadas para la Empresa Nacional de energia electrica (ENEE).

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: ₡ 300.00



EMPLEADO QUE RECIBE


Vo. Bo. RR.HH.



JEFE DEL DEPARTAMENTO

(24)

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

14/12/18

FECHA: 14/12/2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Randy Antonio Hernandez
DEPARTAMENTO: Servicios publicos.
CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe de ornato CATEGORIA _____
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA _____
MOTIVO DE LA GIRA: Recolección de desechos solidos.
en los collejones de Aldea Santiago
las Flores los Almendros
parte del centro y este

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 200. lps.

Randy
EMPLEADO QUE RECIBE

Angel Port
V. B. JEFE INMEDIATO

Angel Port
JEFE DE RR.HH.



(25)

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

FECHA: 15/12/18

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Felipe Barrientos.
DEPARTAMENTO: Servicios publicos.
CARGO QUE DESEMPEÑA: chofer del camion CATEGORIA _____
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA _____
MOTIVO DE LA GIRA: Recolección de desechos
solidos en el camion óvonde en la
parte del centro

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 200. lps. exactos.

Felipe
EMPLEADO QUE RECIBE

Angel Port
V. B. JEFE INMEDIATO

Angel Port
JEFE DE RR.HH.



(26)

Propietario: Gilberto Rodriguez Pineda

DIA	MES	AÑO
18	12	18

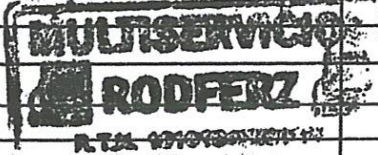
R.T.N.: 16161949000803

Cliente:

Municipalidad de Pimiento

Dirección:

R.T.N. 05049995126357

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
500	Solvencias:		500.00
	— OL —		
			

FACTURA

000-001-01-00

№ 001649

Contado ☐ Crédito ☐

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Impressa Tel. 2554-1535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-14-10500-47 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"

(27)



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

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

☒ CONTADO

☐ CREDITO

NOMBRE: Municipalidad

DIRECCION: Pimienta

FECHA: 10-12-18 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
000-001-01-00

Nº 149673

La Factura es Beneficio de todos. Exijala!

Fecha de Recepción: 12/09/2018

IMPORTE EXENTO L.

SUB-TOTAL L.

DESCUENTO L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

264

Firma del Cliente

Firma del Vendedor

Compra Exenta No.

Reg. SAG No.

Constancia Registro de Exonerados:

Son

CAI: DCA944.C72E1E 5B4697 000000

28



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

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

☒ CONTADO

☐ CREDITO

NOMBRE: Municipalidad

DIRECCION: Pimienta

FECHA: 10-12-18 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
000-001-01-00

Nº 149683

La Factura es Beneficio de todos. Exijala!

Fecha de Recepción: 12/09/2018

IMPORTE EXENTO L.

SUB-TOTAL L.

DESCUENTO L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

220

Firma del Cliente

Firma del Vendedor

Compra Exenta No.

Reg. SAG No.

Constancia Registro de Exonerados:

Son

CAI: DCA944.C72E1E 5B4697 000000

29



CEALDESA

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

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

Al Sur Estación de Bomberos, frente Colonia Miguel Calvo,

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

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

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

☐ CONTADO

☐ CREDIT

NOMBRE: Municipalidad

DIRECCION: Panamericana

FECHA: 15-12-18 R.T.N.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	<u>12</u>	<u>22</u>	<u>264</u>
ENVASE 5 GLS.			
1 ½ LITRO			
1 LITRO			
PET 300 ml			
½ LITRO			
½ LITRO BOLSA			
¼ LITRO BOLSA			

FACTURA
000-001-01-00

Nº 149679

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: 12/09/2018

Firma del Cliente

Firma del Vendedor

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

Constancia Registro de Exonerados: _____

Son _____

CAI: DCA944-C72E1E-5B4687-6600ED-D6AFA0-54

Rango Autorizado: 000-001-01-00145151 al 000-001-01-00150150

Fecha Límite de Emisión: 12/09/2019

30

"Glorieta y Cafetería Kiosco"
Cel.: 9751-8353 • E-mail: lemusmarixsa231@gmail.com
Barrio El Centro, Calle Principal, frente al Parque,
Centro del Edificio Municipal, Nueva Pimienta, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 14111979000010

Cel.: 9751-8353 • E-mail: lemusmarixsa231@gmail.com

Barrio El Centro, Calle Principal, frente al Parque.

dentro del Edificio Municipal, Nueva Pimienta, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 14111979000010

Día	Mes	Año
10	12	18

R.T.N. 0504999512357

Dirección: Pimienta Cortes

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

IMPRESA LA FE, R.T.N.: 0501160308049. Tel.: 2504-3163. Cel.: 9853-6929. Certificado N° 021115-10000-70

Nº 000004

C.A.I. 482243-66F3C9-7449B9-5E6C67-150532-F0

Exento Lps.

Sub-Total Lps.	571.00
----------------	--------

15% Imp. Lps. 85.65

TOTAL Lps. 656-65

Son:

Rango Autorizado:

000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000050

Fecha de Emisión: 01/11/2018

Fecha límite de Emisión 01/05/2019

Original: Cliente • Cópia: Obrigado Tributário Emissor

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Firma

STSM

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

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

FACTURA: 000-022-01-00009056

FECHA: 19/12/2018 HORA: 14:53:41

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

PTN 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 TUTI FR	117.00	117.00*
2	CAFE ORD LIBRA	41.30	82.60
	AHORRO	5.40	
2	AZUCAR MATILDE	38.00	76.00
	AHORRO	2.00	
2	CLORO MAGIA BLA	60.00	120.00
2	SULTANA ACIDO M	43.00	86.00*
4	VASO # 7 PLASTI	20.00	80.00*
2	PINE SOL 28ONZ	49.00	98.00*
2	GEL DE MANOS HA	62.00	124.00*
3	BOLSA ROLLO POP	38.00	114.00*
1	GLADE CAMPOS DE	58.00	58.00*
4	VASO 8 FOAM DIP	11.00	44.00*

Importe Exento 278.60

Importe ISV 15% 626.96

ISV 15% 94.04

TOTAL A PAGAR =====> L. 999.60

EFECTIVO 1,000.00

CAMBIO 0:40

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRA CON 6 C/100

Desde 000-022-01-00000001 a 00090000

Fecha limite de emision: 21/09/2019

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

TOTO PUNTOS

CARNET No. T014797

MONEDA: 00000000000000000000

STSM

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

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercadtoto@hotmail.com

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

FACTURA: 000-022-01-00009057

FECHA: 19/12/2018 HORA: 14:57:42

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
-----	-------------	-----	---------

12	PALO PARA TRAPE	26.00	312.00*
12	ESCOBA LA BARRE	30.00	360.00*
1	CAJA DE GALLETA	225.00	225.00
1	GLADE DE MANZAN	58.00	58.00*
3	VASO 8 FOAM DIP	11.00	33.00*

Importe Exento 225.00

Importe ISV 15% 663.47

ISV 15% 99.53

TOTAL A PAGAR =====> L. 988.00

EFFECTIVO 1,000.00

CAMBIO 12.00

NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRA EXACTO
S

Desde 000-022-01-00000001 a 00090000

Fecha limite de emision: 21/09/2019

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

TOTO PUNTOS

CARNET No. T014797

NOMBRE: OSCAR OMAR CUBAS

PUNTOS POR COMPRA 91

PUNTOS ACUMULADOS 5,870

19/12/2018 14:57:42

0222

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

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

Bd. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercadtoto@hotmail.com

CAL: 8405CA-2E32BD-24449B-054794-6FA29B-7B

FACTURA: 000-022-01-00009063

FECHA: 19/12/2018 HORA: 15:10:55

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

RTN 05049995126357

OTROCCION: 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	CLORO MAGIA BLA	60.00	60.00
1	DETERG MEMBER S	380.00	380.00*
1	GLADE DE MANZAN	58.00	58.00*
1	GLADE CAMPOS DE	58.00	58.00*
4	PASTILLA DESOD.	13.00	52.00*
1	BOLSA ROLLO POP	38.00	38.00*
1	BOLSA BARRIL HE	38.00	38.00*
4	VASO # 7 PLASTI	20.00	80.00*
4	PASTILLA DESOD.	13.00	52.00*

Importe Exento 60.00

Importe ISV 15% 759.99

ISV 15% 114.01

TOTAL A PAGAR =====> L. 934.00

EFFECTIVO 950.00

CAMBIO 16.00

=====

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRA EXACTOS

Desde 000-022-01-00000001 a 00090000

Fecha limite de emision: 21/09/2019

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

STSM

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

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4569 Tel 3149-6722

supermercados toto@hotmail.com

CAI: 8405CA-2E328D-24449B-C54794-6FA29B-7B

FACTURA: 000-022-01-00009055

FECHA: 19/12/2018 HORA: 14:51:46

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

RTN 05049995125357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

2	DETERG MEMBER S	380.00	760.00*
1	LIMPIOX FRESCUR	117.00	117.00*
1	CREMORA FANS 35	106.00	106.00*
1	VASO 8 FOAM DIP	11.00	11.00*

Importe ISV 15% 864.35

ISV 15% 129.65

TOTAL A PAGAR =====> L. 994.00

EFFECTIVO . 1,000.00

CAMBIO 6.00

NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRA EXACTOS

Desde 000-022-01-00000001 a 00090000

Fecha limite de emision: 21/09/2019

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

TOTO PUNTOS

CARNET No. T014797

NOMBRE: OSCAR OMAR CUBAS

PUNTOS POR COMPRA 234

PUNTOS ACUMULADOS 4,938

19/12/2018 14:51:46

0222

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2551-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
Telefono 1: 2544-1084
Telefono 2: 2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI
203E9A-EC8BAB-4542BD-FF31B6-15729C-AD
FACTURA # 002-004-01-00147380
Fecha Limite Emision 05/05/2019

Referencia #: 1058967
Cliente #: CTSPS01253
Fecha: 20/12/2018 Hora: 03:24:45 P
Cajero #: NancyJ Caja #: 4
Vendedor #: 1582.

05049995126357
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

Carta:1 PAJL 168.09 Total: 168.09
A2073 - CARTULINA OPALINA T/C PQT100 P

=====

Sub Total	L. 168.09
Descuento	L. 85.56
Total I.S.V.	L. 25.21
Total	L. 193.30
Total Items	1

EFFECTIVO Pa	L. 500.00
Cambio EFEC	L. 306.70

Ciento Noventa y Tres Lempiras Con
30/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 002-004-01-00135001 Hasta: 002
004-01-00160000

ERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS

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

Factura de Contado	
Fecha	19/12/2018
Factura No.	

000-001-01-000 15570

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		Rango Autorizado No. 000-001-01-00012001 - 000-001-01-00032000 Fecha Limite de Emisión: 10/10/2019		
Municipalida De pimienta RTN:05049995126357				
Descripcion		cantidad	unidad	total
Tubo Drenaje de 2		4	100.00	400.00T
Accesorio potable de 1/2 tapon		8	4.34783	34.78T
QUINIENTOS LPS				

PAGADO
ORIGINAL

37

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Randy Antonio Hernandez FECHA: 21/12/18
DEPARTAMENTO: Asco urbano
CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe de ornato CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA 171218
MOTIVO DE LA GIRA: Recolección de desechos sólidos
de callejones de Aldea Santiago
TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 200 lps.


EMPLEADO QUE RECIBE


V. B. JEFE INMEDIATO

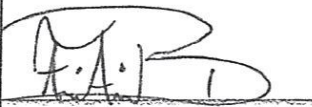

JEFE DE RR.HH.



38

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Felipe Barrientos. FECHA: 21/12/18
DEPARTAMENTO: Servicios publicos.
CARGO QUE DESEMPEÑA: chofer CATEGORIA 161218
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA
MOTIVO DE LA GIRA: Recolección de desechos sólidos
en el centro de Santiago pimiento
TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 200 lps.


EMPLEADO QUE RECIBE


V. B. JEFE INMEDIATO


JEFE DE RR.HH.



39

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.: 2670-4569 Tel 3149-6722

supermercadosototo@hotmail.com

CAI: 8405CA-2E32BD-24449B-C54794-6FA29B-7B

FACTURA: 000-017-01-00017299

FECHA: 15/12/2018 HORA: 10:11:35

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

JDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

1	CAJA MANZANA RO	980.00	980.00*
---	-----------------	--------	---------

Importe ISV 15%	852.17
-----------------	--------

SV 15%	127.83
--------	--------

TOTAL A PAGAR	980.00
---------------	--------

EFFECTIVO	1,000.00
-----------	----------

AMBIO	20.00
-------	-------

NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRA EXACTOS

Desde 000-017-01-00000001 a 000900000

Fecha limite de emision: 21/09/2019

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

STSM

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

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel : 2570-4659 Tel 3149-6722

supermercadosototo@hotmail.com

CAL: 8405DA-2E32BD-24449B-C54794-6FA29B-7B

FACTURA: 000-022-01-00008416

FECHA: 15/12/2018 HORA: 10:24:00

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
-----	-------------	-----	---------

15	7 OVA ROJA C/SEMI	53.00	1,000.11*
----	-------------------	-------	-----------

Importe ISV 15%	869.66
-----------------	--------

ISV 15%	130.45
---------	--------

TOTAL A PAGAR	1,000.11
---------------	----------

EFFECTIVO	1,000.11
-----------	----------

CAMBIO	0.00
--------	------

UN MIL LEMPIRA CON 11/100

Desde 000-022-01-00000001 a 00090000

Fecha limite de emision: 21/09/2019

CAEE:

CAJERO: ROSA NUÑEZ

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

49

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

FACTURA: 000-018-01-00018400

FECHA: 21/12/2018 HORA: 09:18:29

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	FARDO DE BOLSA	750.00	750.00*
---	----------------	--------	---------

Importe ISV 15% *Handwritten signature* 652.17

ISV 15% 97.83

TOTAL A PAGAR =====> L. 750.00

EFFECTIVO 1,000.00

CAMBIO 250.00

SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRA EXACTOS

Desde 000-018-01-00000001 a 00090000

Fecha límite de emisión: 21/09/2019

CAEE:

CAJERO: YANDERIN VILLANUEVA

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

FERRETERIA EL OBELISCO

CAI: EDC0D7-A8B802-984CA7-DB86E3-FE24EC-C
No. 000-001-01-00080251 - 000-001-01-000902!
Correo: jacob0.rapalo@alecarg0.com
Fecha Limite de Emisi0n: 18/08/2019

Dirección: Pimienta 357

[illegible]

• 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 _____ FACTURA 000-001-01-00Nº 086930	Sub-Total L.	152.1	
	Total Exentas	324.0	
	T. Exonerados		
	T. Gravadas		
	Flete		
	15% Imp. S/V.	22.8	
	18% Imp. S/V.		
	GRAN TOTAL L.	499	

Original: Cliente Copia: Emis

TOTAL EN LETRAS: Quatrocientos noventa y nueve



SUCURSAL

Bo. El Centro 1a. y 2a. Ave., 1a. calle, contiguo
a la Iglesia Catolica, Villanueva, Cortes. Tel. 2670-5129

CAI: 867808-72E65E-7B4B88-110501-410010
Fecha Limite de Emisión: 08/10/2019

DIA	MES	AÑO
22	12	18

Fecha Límite de Emisión: 08/10/2015

R.T.N.: _____ Tel.: _____

Dirección:

Orden de Compra Exenta	No. de Constancia de Registro de Exoneración	No. de Registro de Secret. Agric. y Ganadería
------------------------	--	---

[illegible]

Centro Grafico e Ind. Hibuera Tel.2554-0154 R.T.N.02081977005912, Cert. 9231-15-10500-98,
Rango Otorgado 100 Tal. 000-001-01-00020301 A 000-001-01-00025300
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Son: Ciento ochenta

Firma: _____

44



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.hn • E-mail: aguadelavilla@yahoo.com
R.T.N. 05019011427204 • E-mail: cealdesa@hotmail

☒ CONTADO

☐ CREDITO

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: Pimienta
FECHA: 22-12-18 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
000-001-01-00

Nº 149700

La Factura es Beneficio de todos. Exijala!

Fecha de Recepción: 12/09/2018

Firma del Cliente

Firma del Vendedor

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

Constancia Registro de Exonerados: _____

Son _____

CAI: DCA944-C72E1E-5B4687-6600ED-D6AFA0-54

Rango Autorizado: 000-001-01-00145151 al 000-001-01-00150150

Fecha Límite de Emisión: 12/09/2019

ORIGINAL - CON USO TRIBUTARIO EMISOR - 1 COPIA AMBILLO - CLIENTE - 1 COPIA A SU CONTABILIDAD

IMPRESOS S.A. R.T.N. 0501977001295, Tel: 2552-8190 • Certificado No. 8231-14-10800-38

45

45

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE VIATICOS

2012/18

FECHA: 21/12/2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Jonny Alexander Reyes Gallardo

DEPARTAMENTO: Catastro

CARGO QUE DESEMPEÑA: Tecnico Evaluador

CATEGORIA:

LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago

ZONA:

MOTIVO DE LA GIRA:

Supervision de Permisos en Barrios y colonias de Santiago como Atencion A solicitudes de contribuyentes en la oficina y Tambien Recordarles alas de Permisos Pendiente el Pago respectivo en las oficinas.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L.100

EMPLEADO QUE RECIBE



Jefe inmediato

Jefe de RR.HH.

Por Asisten



46

SUPERMERCADO ELEXITO SA CV

EL EXITO S.A. DE C.V.

RTN 05019005459963

BO. FRANCISCO MORAZAN 2 AVE 1 CALLE,

VILLANUEVA CORTES

TEL 2870-5054

representante legal: Supermercado Elexito SA CV

FACTURA

El Exito ENTREGA

Cliente Fidelizado/C

Nombre

MARGARITA PONCE RU

Compania

MARGARITA PONCE RU

POS #: 17

Fecha: 26/12/2018

Hora: 2:37:55 p.m.

Cajero: 60

RUTH BU

CORRELATIVO: 000-001-01-01842697

CAI: B755E7-A23D54-B24E99-6C6634-

AFE576-0B

FECHA LIMITE EMISION: 06-10-2019

DESDE: 1520001 HASTA: 2020000

RTN: 05049995126357

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

REGISTRO SAG

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA

No. CARNET EXONERADO:

SETECIENTOS VEINTICINCO CON 45/100

LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
12	E- PEPSI JUMBO	L39.08	L468.96
24	E- AGUAZUL 750	L8.70	L208.80
1	E- QUEQUITO DE	L32.79	L32.79
	Ahorro/Puntos		-L0.21
1	E- PEPSI LIGHT L	L12.00	L12.00
1	E- SAL TORTUGA	L1.90	L1.90
1	G- BUBBALOO VA	L1.00	L1.00

Sub Total L726.32

Total Descuentos y Rebajas L0.21

ISV 15% L0.13

ISV 0% L0.00

Total L725.45

EFFECTIVO Tendered L730.00

Cambio EFFECTIVO L4.55

Detalle de Impuesto

Impue	Base	Valor	Precio Tot
Exent	L724.45	L0.00	L724.45
15%	L0.87	L0.13	L1.00
18%	0	0	0
Total	L725.32	L0.13	L725.45

47

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

21/2/18

FECHA: 26/12/2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Randy Antonio Hernandez
DEPARTAMENTO: Servicios publicos.
CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe de ornato CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA
MOTIVO DE LA GIRA: Recolección de desechos sólidos.
en los callejones donde el camión
grande no entra. Barrio las Flores.
Barrio los Almendros.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 200 Lps.

EMPLEADO QUE RECIBE

V. B. JEFE INMEDIATO

JEFE DE RR.HH.



48

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

FECHA: 26/12/2018

22/2/18

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Felipe Barrientos
DEPARTAMENTO: Servicios publicos.
CARGO QUE DESEMPEÑA: chofer. del camión CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA
MOTIVO DE LA GIRA: Recolección de desechos
Sólidos en Barrio el Centro
Todo el Día

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 200 Lps.

EMPLEADO QUE RECIBE

V. B. JEFE INMEDIATO

JEFE DE RR.HH.



49