



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARGARITA.RUBIO



SAMI

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/4/2019
Hora: 08:05 a.m.
Pagina: 1 de 3

Expediente No.: 6

No. Rendición: 2837248

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 00223	NUMERO: 00223				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 25864	NUMERO: 25864				
01 00 000 005 000 25700 15-013-01	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN LA OFICINA TRIBUTARIA DE ALDEA SANTIAGO.	738.00			
		Total Factura:	738.00	0.00	738.00
SERIE: 29341	NUMERO: 29341				
01 00 000 005 000 29100 11-001-01	COMPRA DE REFRESCOS, BOTELLITAS DE AGUA Y GALLETTAS (REUNION DE EQUIPO TECNICO Y DE CAMPO CON EL VICE MINISTRO DE LA SEDIS)	814.00			
		Total Factura:	814.00	0.00	814.00
SERIE: 00230	NUMERO: 00230				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 28639	NUMERO: 28639				
01 00 000 005 000 33100 11-001-01	COMPRA DE FOLDER MANILA (PARA USO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL)	105.00			
		Total Factura:	105.00	0.00	105.00
SERIE: 2008	NUMERO: 2008				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	COMPRA DE NEUMATICO (MOTOCICLETA UTILIZADA EN EL COBRO DE IMPUESTOS MUNICIPALES)	210.00			
		Total Factura:	210.00	0.00	210.00
SERIE: 00236	NUMERO: 00236				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 163988	NUMERO: 163988				
11 01 001 003 000 23100 15-013-01	COMPRA DE UN NIPLE HG DE 6X12 (PARA USO EN EL TANQUE GIGANTE DE 250,000 GALONES)	984.07			
		Total Factura:	984.07	0.00	984.07
SERIE: 28542	NUMERO: 28542				
01 00 000 005 000 33100 11-001-01	COMPRA DE CUADERNO TIPO UNICO PARA CONTROL DE ASISTENCIA DE EMPLEADOS EN LA ALDEA SANTIAGO.	253.00			
		Total Factura:	253.00	0.00	253.00
SERIE: 242022	NUMERO: 242022				
01 00 000 005 000 39100 11-001-01	COMPRA DE BOLSAS PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA OFICINA MUNICIPAL DE ALDEA SANTIAGO.	796.00			
		Total Factura:	796.00	0.00	796.00
SERIE: 247616	NUMERO: 247616				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION (REUNION DE EQUIPO TECNICO EN LA MUNICIPALIDAD)	409.95			
		Total Factura:	409.95	0.00	409.95
SERIE: 10995	NUMERO: 10995				
01 00 000 005 000 21300 15-013-01	COMPRA DE UN CILINDRO DE GAS LPG (PARA USO EN LA CASA DE LA MUJER)	275.00			
		Total Factura:	275.00	0.00	275.00
SERIE: 010419	NUMERO: 010419				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A: BRYAN RIVERA (SUPERVISION DE PERMISOS DE CONSTRUCCION EN ALDEA SANTIAGO)	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 95098	NUMERO: 95098				
01 00 000 005 000 36930 11-001-01	COMPRA DE GRAPAS PARA USO DEL CERCADO DE PREDIOS EN BO. EL PLAYON DE LA CA-5	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 21526	NUMERO: 21526				
11 01 001 001 000 23400 15-013-01	COMPRA TUBO Y ACCESORIO POTABLE Y REDUCTOR DE 3/4 PARA USO EN ALDEA SANTIAGO.	223.00			
		Total Factura:	223.00	0.00	223.00
SERIE: 21525	NUMERO: 21525				
01 00 000 005 000 39300 11-001-01	COMPRA DE UN TOMA MULTIPLE REGLETA (FLAUTA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS)	160.00			



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARGARITA.RUBIO



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 23/4/2019
Hora: 08:05 a.m.
Pagina: 2 de 3

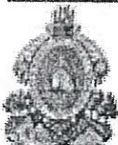
Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 2837248

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	160.00	0.00	160.00
SERIE: 246553	NUMERO: 246553				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL #462	960.07			
		Total Factura:	960.07	0.00	960.07
SERIE: 246534	NUMERO: 246534				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL #462	917.11			
		Total Factura:	917.11	0.00	917.11
SERIE: 246563	NUMERO: 246563				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL #462	171.34			
		Total Factura:	171.34	0.00	171.34
SERIE: 1715	NUMERO: 1715				
01 00 000 005 000 25300 11-001-01	PAGO POR ENCUADERNADOS DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS GL DEL AREA DE CONTABILIDAD.	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: 02419	NUMERO: 02419				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A : MARISOL CONTRERAS BARRIENTOS (REALIZAR ACTUALIZACION CATASTRAL EN ALDEA SANTIAGO)	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 03419	NUMERO: 03419				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A : RICARDO DUBON MORALES (REALIZAR ACTUALIZACION CATASTRAL EN ALDEA SANTIAGO)	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 07419	NUMERO: 07419				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A : RICARDO DUBON MORALES (REALIZAR ACTUALIZACION CATASTRAL EN ALDEA SANTIAGO)	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 06419	NUMERO: 06419				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A : MARISOL CONTRERAS BARRIENTOS (REALIZAR ACTUALIZACION CATASTRAL EN ALDEA SANTIAGO)	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 39846	NUMERO: 39846				
01 00 000 005 000 29100 11-001-01	COMPRA DE REFRESCOS DE 03 LITROS (CEREMONIAS DE BODAS REALIZADAS EN LA MUNICIPALIDAD)	482.00			
		Total Factura:	482.00	0.00	482.00
SERIE: 95786	NUMERO: 95786				
15 00 001 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE TUBOS DE ABASTOS, VALVULAS Y LLAVES DE LAVAVO (SANITARIOS DE LA MUNICIPALIDAD)	860.00			
		Total Factura:	860.00	0.00	860.00
SERIE: 080419	NUMERO: 080419				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A: RICARDO DUBON MORALES (ACTUALIZACION CATASTRAL EN ALDEA SANTIAGO)	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 090419	NUMERO: 090419				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A: MARISOL CONTRERAS BARRIENTOS (ACTUALIZACION CATASTRAL EN ALDEA SANTIAGO)	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 0062	NUMERO: 0062				
1 00 000 005 000 23360 11-001-01	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORA UTILIZADA EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: 28704	NUMERO: 28704				
1 00 000 005 000 23360 11-001-01	PAGO POR MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA UTILIZADA EN EL AREA DE CATASTRO MUNICIPAL.	460.00			
		Total Factura:	460.00	0.00	460.00
SERIE: 231	NUMERO: 231				



PIMIENTA, CORTÉS

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MARGARITA.RUBIO



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 23/4/2019

Hora: 08:05 a.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 2837248

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD.	120.00			
SERIE: 22082 NUMERO: 22082		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
11 01 001 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE VALVULA Y ACCESORIO POTABLE PVC PARA SER UTILIZADO EN ALDEA SANTIAGO.	276.00			
SERIE: 274771 NUMERO: 274771		Total Factura:	276.00	0.00	276.00
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA REUNION TECNICA DE TRABAJO.	589.71			
SERIE: 10419 NUMERO: 10419		Total Factura:	589.71	0.00	589.71
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	GASTOS DE VIAJE A : RANDY ANTONIO HERNANDEZ POR RECOLECCION DE BASURA EN ALDEA SANTIAGO.	200.00			
SERIE: 11419 NUMERO: 11419		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	GASTOS DE VIAJE A : FELIPE BARRIENTOS POR RECOLECCION DE BASURA EN ALDEA SANTIAGO.	200.00			
SERIE: 8253 NUMERO: 8253		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
01 00 000 005 000 31110 11-001-01	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA LA SESION DE CORPORACION MUNICIPAL #463	781.12			
SERIE: 88243 NUMERO: 88243		Total Factura:	781.12	0.00	781.12
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA LA SESION DE CORPORACION MUNICIPAL #463	955.01			
SERIE: 28727 NUMERO: 28727		Total Factura:	955.01	0.00	955.01
01 00 000 005 000 23360 11-001-01	COMPRA DE TINTA CANON PARA LA IMPRESORA UTILIZADA EN LA OFICINA DE COBROS DE ALDEA SANTIAGO.	400.00			
SERIE: 13419 NUMERO: 13419		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A : BRYAN RIVERA (SUPERVISION DE PERMISOS DE CONSTRUCCION EN ALDEA SANTIAGO)	150.00			
SERIE: 12419 NUMERO: 12419		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A : GLORIA NICOLLE CRUZ (SUPERVISION DE PROYECTOS EN ALDEA SANTIAGO)	150.00			
SERIE: 2165 NUMERO: 2165		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	PAGO POR REPARACION DE LLANTA DEL CAMION TOYOTA DINA.	115.00			
		Total Factura:	115.00	0.00	115.00
				Total:	15,355.38

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,579.26
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,776.12
Total Fuentes Especificas:		15,355.38

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00



CEALDESA S.A. de C.V.

COMPANÍA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.

Km. 17, Bv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la
Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

E-mail: sac@aguadelavillahn.com • cealdesa@hotmail.com

PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292

aguadelavillahn.com

RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-009-01-00 No 000223 ✓

NOMBRE: Municipalidad

DIRECCION: Pinarito

FECHA: 4/4/19 RTN:

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	10	20		200
ENVASE 5 GALONES				
1 ½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
TOTAL				200

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
4 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000201 al 000-009-01-00000400

Son: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. correlativo de orden de compra exenta:	
No. correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. identificador de la SAG:	

CAI: 120F56-FE2EB2-C941AA-6B842B-83B58B-46

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

Fecha de Recepción: 28/2/2019

Fecha Limite de Emisión: 28/2/2020 ✓

Firma del Cliente

Firma Vendedor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L. 200 ✓

(7)

CABLE SATELITE S. DE R.L. DE C.V.

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

TELEFONO: 2670-5331/5051/8907

EMAIL: cabsatei@cabsatht.com

R.T.N. 05015003186331

CAI *

SFAEDF DFC947-D70F9F-PD7A2A-290355-05

No. fac 000-002-01-00725864

Cliente: 03-K00296 **CONTADO**

MUNICIPALIDAD FIMEN ORCINA S

R.T.N. 05049996126357

04/04/2019

11:46:44 AM

Cant.	Valor Unit.	Total
02-CUOTA INTERNET Año 2019	641.74	641.74
Desc y Rebajas		0.00
Importe Exonerado		0.00
Importe Exento		0.00
Importe Gravado 15%	641.74	
Importe Gravado 18%		0.00
ISV 15%		96.25
ISV 18%		0.00
Total a pagar L.		738.00

*** SETECIENTOS TREINTA Y OCHO
LEMPIRAS EXACTOS ***

No. Reg. Exonerado:

738.00

No. O/C Exento:

No. registro SAG:

Fecha límite de emisión: 25/02/2020 ✓

000-002-01-00710501 AL

000-002-01-00800600

La Factura es Beneficio de Todos,
Exijala.

Gracias por Preferirnos.

Factura ELIAS R.

2

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: 000-030-01-00029341 -59

FECHA: 05/04/2019 HORA: 19:29:29

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

14	GALLETA MARIA P	16.00	224.00
2	PEPSI 3 LT SIXS	241.00	482.00
12	AGUAZUL BOTE 75	9.00	108.00*

SUB TOTAL 814.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 814.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 706.00

Importe ISV 15% 93.91

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 14.09

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 814.00

EFFECTIVO 1,000.00

CAMBIO 186.00

CHOCIENTOS CATORCE LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-030-01-00000001 a 00090000

Fecha limite de emision: 21/09/2019

CAEE:

CAJERO: KARINA WILLS

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

(3)



CEALDESA S.A. de C.V.

COMPANIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.

Km. 17, Biv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

E-mail: sac@aguadelavillahn.com • cealdesa@hotmail.com

PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292

aguadelavillahn.com

RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-009-01-00 No 000230 ✓

NOMBRE:	Municipalidad
DIRECCION:	Pimienta Cortes
FECHA:	10/4/19
RTN:	

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	5	20		100 ✓
ENVASE 5 GALONES				
1 ½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
TOTAL				

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
4 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000201 al 000-009-01-00000400

Son: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. correlativo de orden de compra exenta:	
No. correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. identificador de la SAG:	

CAI: 120F56-FE2EB2-C941AA-6B842B-83B58B-46

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

Fecha de Recepción: 28/2/2019

Fecha Limite de Emisión: 28/2/2020 ✓

Firma del Cliente

Firma Vendedor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

100

(4)

Compu Planet

Computadores, accesorios y celulares

Bo: Manuel Bonilla, del supermercado el Exito 2 cuas al sur, Local 1, 3ra Ave., Villanueva, Cortés
+(504)-9685-1695 Teléfono: +504 - 2670-5246

Factura N° 000-001-01-00028639

Regimen de Facturación Factura Contado

CAI: 7BC3DF-EA3262-7F45A7-6A6E7D-BBC00C-12
NO. 000-001-01-00028001 A 000-001-01-00053000
Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com
Fecha limite de Emisión: 21/02/2020 00:00:00
RTN: 05011975043464

martes, 9 de abril de 2019 - 11:57
Cliente : MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA ✓
ID/RTN : 05049995126357 ✓
Dirección: PIMIENTA
Tel/Cel : 2650-2180
No. Orden compra exenta :
No. Constancia registro exonerado :
No. Registro S.A.G. :

Cod	Descripción	Cant	Precio
9597	FOLDER MANILA T/L PK 6 U	3	30.43
	ND		

CIENTO CINCO LEMPIRAS

Sub-Total:	L. 91.30
Total Gravado:	L. 30.43
Total Exento:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
Exonerado:	L. 0.00
I.S.V.15%:	L. 13.70
I.S.V.18%:	L. 0.00
Total:	L. 105.00

Su compra es de : L. 105.00
Usted pago con : L. 150.00
Su cambio : L. 45.00

Firma y sello

Recibí conforme

Facturado Por: Alison Lagos
Venta, reparación y mantenimiento de computadoras
Accesorios, redes, sistemas, juegos
Trabajos secretariales y de investigación, copias
Impresiones, Internet y muchas cosas más

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

5



MARIA INES TORRES ORTEZ
PROPIETARIA:

Sucursal: Pimienta, Cortés, Calle Principal
contiguo a Iglesia Adventista.

FACTURA

DIA	MES	AÑO
08	04	2019

Dirección: Penicota, Cortes

MULTIPLE VICIOS C & I
9741-2047, 8951-8940
9940-9801
FLAT
50 F. C. ... la, Cor

Son L.

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
Descuento / Rebaja	L.	
ISV 15%	L.	
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L. 210.00	

00002052

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

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

6



CEALDESA S.A. de C.V.

COMPANIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.

Km. 17, Blv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

E-mail: sac@aguadelavillahn.com • cealdesa@hotmail.com

PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292

aguadelavillahn.com

RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-009-01-00 No 000236

NOMBRE:	Municipalidad
DIRECCION:	Pedernales Cortes
FECHA:	8/4/19
RTN:	

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	10	20		200
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				200

RTN: 0501901684239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
4 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000201 al 000-009-01-00000400

Son:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. correlativo de orden de compra exenta:	
No. correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. identificador de la SAG:	

CAI: 120F56-FE2EB2-C941AA-6B842B-83B58B-46

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

Fecha de Recepción: 28/2/2019

Fecha Limite de Emisión: 28/2/2020

Firma del Cliente

Firma Vendedor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

200

7

**BOMOHSA**

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

El Poder de la Experiencia R.T.N.: 05019003077924 WWW.BOMOHSA.COM

BOMOHSA (Principal)BOMOHSA 24-25 Calle Bo La Guardia 3 Ave. # 230
Tel. 2556-6611

Factura No.: 000-001-01-00163988 ✓

(ORIGINAL)

CAI: 97362F-568FCE-6F4A84-B58149-BAE98E-08

Fecha Límite Emisión: 13/08/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00157001 / 000-001-01-00167000 ✓

Correo: representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 04/04/2019

Vencimiento: 04/04/2019

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

Orden de Compra:

Condiciones: CONTADO

Datos Adquiriente exonerado:

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado:

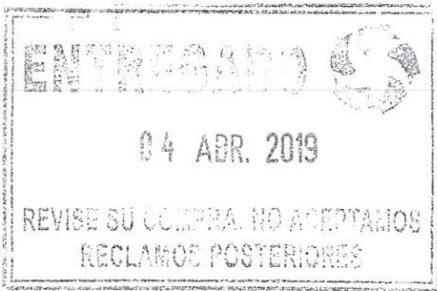
No De Identificación del Registro de la SAG:

RTN / ID: 9.

Dirección:

Vendedor: MELVIN MEJIA

Código	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	1.00	NIPLE HG DE 6" X 12"		713.10	0.00	855.71



RESOLUCIÓN No: EISV2018002464

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas en (VR-005) de BOMOHSA
Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV.
Valor en Letras: novecientos Ochenta y cuatro Lempiras con 07/100 centavos

ID Interno: 163612

Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito.
Total Lempiras: 984.07 T.C. 1.0000

Nota:

- Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.

Conserve esta factura para efectos de Garantía.

Original: Cliente

Copia1: Obligado Tributario

Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

TOTAL	L	0.00	L	855.71
Importe Exonerado	L			0.00
Importe Exento	L			0.00
Importe Gravado (15%)	L			855.71
Importe Gravado (18%)	L			0.00
I.S.V. (15%)	L			128.36
I.S.V. (18%)	L			0.00
Total a Pagar	L			984.07

VI-R-001

VERSIÓN 3

04/03/2019

Compu Planet

Computadoras, accesorios y celulares

Bo. Manuel Bonilla, del supermercado el Exito 2 cuadras al sur, Local 1, 3ra Ave., Villanueva, Cortés
+(504)-9685-1695 Teléfono: +504 - 2670-5246

Factura N° 000-001-01-00028542

Regimen de Facturación Factura Contado

CAI: 7BC3DF-EA3262-7F45A7-6A6E7D-BBC00C-12
NO. 000-001-01-00028001 A 000-001-01-00053000
Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com
Fecha límite de Emisión: 21/02/2020 00:00:00
RTN: 05011975043464

Jueves, 4 de abril de 2019 - 12:48
Cliente : MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
ID/RTN : 05049995126357
Dirección: PIMIENTA
Tel/Cel : 2650-2180
No. Orden compra exenta :
No. Constancia registro exonerado :
No. Registro S.A.G. :

Cod	Descripción	Cant	Precio
7426	*CUADERNO UNICO 400PGSN C2	126.5	
	LORES S STUDIO		
	DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS		

Sub-Total:	L. 253.00
Total Gravado:	L. 0.00
Total Exento:	L. 126.50
Descuento:	L. 0.00
Exonerado:	L. 0.00
I.S.V.15%:	L. 0.00
I.S.V.18%:	L. 0.00
Total:	L. 253.00

Su compra es de : L. 253.00
Usted pago con : L. 503.00
Su cambio : L. 250.00

Firma y sello

Recibí conforme

Facturado Por: Alison Lagos
Venta, reparación y mantenimiento de computadoras
Accesorios, redes, sistemas, juegos
Trabajos secretariales y de investigación, copias
Impresiones, Internet y muchas cosas más

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

9

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelexito.hn
FACTURA

POS #: 14
Fecha: 4/4/2019 Hora: 1:12:41 p. m.
Cajero: 0 ROXANY HERNANDE

CORRELATIVO: 000-001-01-02242022
CAI: B05128-63682B-794089-527CFB-
C228AE-FB
FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2020
DESDE: 000-001-01-02020001 HASTA: 000-
001-01-02520000
RTN: 05049995126357
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA,
CORTES
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 0/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- BOLSAS EXTR	L125.0	L125.00
1	G- BOLSAS EXTR	L125.0	L125.00
1	G- BOLSAS EXTR	L125.0	L125.00
1	G- BOLSAS EXTR	L125.0	L125.00
1	G- BOLSAS EXTR	L125.0	L125.00
1	G- BOLSAS EXTR	L125.0	L125.00
1	G- CEPILLO PARA	L46.00	L46.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L692.17
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L692.17
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L103.83
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L796.00

EFFECTIVO Tendered L800.00
Cambio EFFECTIVO L4.00

Total Articulos: 7

INTERNO #: 2034712
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor

10

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

Cliente Fidelizado/C 55857
Nombre: FRANCISCO RODOLFO
Compañía: FRANCISCO RODOLFO

POS #: 7
Fecha: 5/4/2019 Hora: 5:56:06 p. m.
Cajero: 80 CAROLINA TORRES

CORRELATIVO: 000-001-01-02247616
CAI: B05128-63682B-794089-527CFB-
C228AE-FB
FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2020
DESDE: 000-001-01-02020001 HASTA: 000-
001-01-02520000
RTN: 05049995126357
NOMBRE: ALCALDIA PIMIENTA
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS NUEVE CON 95/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
6	E- HARINA GOLD	L10.60	L63.60
	Ahorro/Puntos		-L8.40
1.82	E- MANTECA LIQU	L12.50	L22.75
	Ahorro/Puntos		-L2.73
1.16	E- MANTEQUILLA	L38.00	L44.08
1.2	E- MANTEQUILLA	L38.00	L45.60
1	E- FRIJOLES LIC	L42.00	L42.00
1	G- BANDEJA FOM	L20.80	L20.80
1.14	E- MANTEQUILLA	L38.00	L43.32
1	G- SERVILLETA N	L13.50	L13.50
1	E- CAFE ORO 16	L39.00	L39.00
	Ahorro/Puntos		-L7.00
1	G- COFFEE MATE	L33.30	L33.30
5	E- AZUCAR 0.75 L	L8.40	L42.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L18.13
Sub Total L401.13
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L342.35
Importe Gravado 15% L58.78
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L8.82
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L409.95

EFFECTIVO Tendered L409.95
Cambio L0.00

11



CASA MATRIZ
PUEBLO NUEVO 200 MTS. ADELANTE
DE ZIP. BUENA VISTA, VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-0470
tropigasdehonduras@grupotropigas.com

TROPIGAS
DE HONDURAS, S.A.
la llama que rinde más!

R.T.N. 08019000235532

TIENDA PIMIENTA
Bo. Las Acacias contiguo a
Ferretería López Aguirre
TEL. 3357-1345

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
06	04	19

Cliente: Municipalidad

RTN: Pimienta

Dirección: Pimienta

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Cil de 25 lbs	275	275

Fecha de Recepción: 05/12/2018

Fecha Límite de Emisión: 05/12/2019

RANGO AUTORIZADO:
081-001-01-00010101 081-001-01-00011600

Original: Cliente

1ra. Copia: Contabilidad

2da. Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento / ISV L.

Importe Exonerado / ISV L.

Importe Grav. / ISV L.

Descuentos y Rebajas L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L. 275

Docion dos setenta y cinco
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

No. DE REGISTRO DE LA SECRETARIA DE DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

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

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR

CAI: F5816D-BD4101-434B8B-812B34-C69507-14

081-001-01-00 N° 010995

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

INVEFRANC, R.T.N. 0801971041394, TEL. 2574-9056, No. Certificado 9231-14-10500-58

(12)

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

010419

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Bryan Rivera
DEPARTAMENTO: Catastro Municipal
CARGO QUE DESEMPEÑA: Tecnico Edus Lober CATEGORIA _____
LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA _____
MOTIVO DE LA GIRA: Supervision de permisos de construccion.
1ra semana de Abril.

FECHA: 05/04/2019

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 6.150.00

EMPLEADO QUE RECIBE

V. B. JEF. DE MEDIAS

JEFE DE RR-HH



FERRETERIA EL OBELISCO

CAL: E3FF54-76E2A3-7F449A-2D270E-03C9E2-AC
 No. 000-001-01-00091501 - 000-001-01-00101500
 Correo: jacoborapalo@alecargos.com
 Fecha Limite de Emisión: 30/01/2020

[illegible]

000-001-01-00 № 095098

GRAN TOTAL L.	L.300.	00
---------------	--------	----

TOTAL EN LETRAS: trescientos lps.

FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS

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

Factura de Contado

No. 000-001-01-000 21526

Fecha 05/04/2019

Cliente

Municipalida De pimienta
RTN: 05049995126357

Vendedor

Sandr

No. Correlativo de orden de compra
exenta

No. Identificativo de Registro de la
SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Tubo Potable de 3/4	2	56.52174	113.04T
Accesorio Potable de 3/4 tee	3	8.69565	26.09T
Accesorio Potable de 3/4 a 1/2 reduct	3	4.34783	13.04T
Teflon 3/4 Truper	4	10.43478	41.74T

ORIGINAL

PAGADO

Valor en Letras doscientos veinte y tres lps.

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.193.91
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.29.09
Total a pagar	L.223.00

(15)

FERRETERIA
Y TORNILLERIA CABAÑAS

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

Factura de Contado

No. 000-001-01-000 21525

Fecha 05/04/2019

Cliente

Municipalida De pimienta
RTN:05049995126357

Vendedor

Sandr

No. Correlativo de orden de compra
exenta

No. Identificativo de Registro de la
SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion

cantidad

unidad

total

toma multiple aguila regleta 1135

1

139.13043

139.13T

ORIGINAL

PAGADO

Valor en Letras CIENTO SESENTA LPS.

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento

L.

Importe Exonerado

L.

Importe Exento

L.

Importe Gravado 15%

L.

Importe Gravado 18%

L.

Subtotal

L.139.13

I.S.V. 18%

L.

I.S.V. 15% (15.0%)

L.20.87

Total a pagar

L.160.00

16

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005458963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

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

POS #: 7
Fecha: 5/4/2019 Hora: 3:46:58 p. m.
Cajero: 80 CAROLINA TORRES

CORRELATIVO: 000-001-01-02246553
CAI: B05128-63682B-794089-527CFB-
C228AE-FB
FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2020
DESDE: 000-001-01-02020001 HASTA: 000-
001-01-02520000
RTN: 05049995126357
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS SESENTA CON 7/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
7.93	E- FILETE DE TIL	L74.00	L586.82
25	E- PLATANO MAD	L5.50	L137.50
1	G- PAPEL TOALL	L25.10	L25.10
	Ahorro/Puntos		-L2.40
1	E- QUEQUITO DE	L36.00	L36.00
1	E- CHOCOLEYDE	L8.15	L8.15
1	G- VEGETAL MIXT	L20.00	L20.00
1.55	E- QUESO CREM	L42.00	L65.10
3	E- AGUACATE ME	L14.50	L43.50
1.62	E- ZANAHORIA G	L10.00	L16.20
1	G- MARGARINA M	L21.70	L21.70

Descuentos y Rebajas Otorgadas L2.40
Sub Total L951.36
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L893.27
Importe Gravado 15% L58.09
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L8.71
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L960.07

EFFECTIVO Tendered L1,000.00
Cambio EFFECTIVO L39.95
Roundoff EFFECTIVO -L0.02

(R)

RTN.05018005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

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

POS #: 7

Fecha: 5/4/2019

Cajero: 80

Hora: 3:43:52 p. m.
CAROLINA TORRES

CORRELATIVO: 000-001-01-02246534
CAI: B05128-63682B-794089-527CFB-
C228AE-FB
FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2020
DESDE: 000-001-01-02020001 HASTA: 000-
001-01-02520000
RTN: 05049995126357
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS DIECISIETE CON 11/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1.61	E- MANTECA LIQU L12.50	L20.13	
	Ahorro/Puntos	-L2.42	
1.58	E- MANTECA LIQU L12.50	L19.75	
	Ahorro/Puntos	-L2.37	
1.65	E- MANTECA LIQU L12.50	L20.63	
	Ahorro/Puntos	-L2.48	
1.58	E- MANTECA LIQU L12.50	L19.75	
	Ahorro/Puntos	-L2.37	
1.62	E- MANTECA LIQU L12.50	L20.25	
	Ahorro/Puntos	-L2.43	
1.69	E- MANTECA LIQU L12.50	L21.13	
	Ahorro/Puntos	-L2.54	
4.59	E- TORTI HARINA L8.65	L39.70	
1	G- LECHE DE CO L28.00	L28.00	
2	G- SAZONADOR P L17.45	L34.90	
	Ahorro/Puntos	-L3.10	
1	G- EMPANIZADOR L45.00	L45.00	
1	G- EMPANIZADOR L45.00	L45.00	
1	G- MARGARINA M L21.70	L21.70	
2.94	E- FRIJOLES ROS L10.90	L32.05	
	Ahorro/Puntos	-L9.70	
1	G- PLATO FOAM L14.50	L14.50	
1	G- SERVILLETA M L10.60	L10.60	
5.31	E- ARROZ ESCAL L10.50	L55.76	
	Ahorro/Puntos	-L2.66	
3	E- TE LIPTON CO L13.40	L40.20	
	Ahorro/Puntos	-L7.60	
3	E- PEPSI LATA 35 L10.20	L30.60	
	Ahorro/Puntos	-L5.40	
4	E- MIRINDA NARA L13.00	L52.00	
1	E- PEPSI LATA 35 L10.20	L10.20	
	Ahorro/Puntos	-L1.80	
1	E- TE LIPTON CO L13.40	L13.40	
	Ahorro/Puntos	-L2.60	
1	G- MAIZ CRYSTAL L27.00	L27.00	
1	G- MAIZ CRYSTAL L27.00	L27.00	
1	G- MAIZ CRYSTAL L27.00	L27.00	
1	G- TENEDOR GRA L6.50	L6.50	
1	E- LIMON INDIO E L30.00	L30.00	
4.15	F- CEBOLLA AMA L19.50	L80.93	
2.74	E- PEPINO L7.00	L19.18	
2	E- CULANTRO FIN L9.50	L19.00	
3	E- CHILE DULCE L7.00	L21.00	
5.14	E- TOMATE PERA L12.50	L64.25	

Descuentos y Rebajas Otorgadas L47.65
Sub Total L879.65
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L629.88
Importe Gravado 15% L249.74
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L37.48
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L917.11

EFFECTIVO Tendered L1,000.00
Cambio EFFECTIVO L82.90
Roundoff EFFECTIVO -L0.01

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA/ CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL: 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn
FACTURA

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

POS #: 7

Fecha: 5/4/2019

Cajero: 80

Hora: 3:48:38 p. m.
CAROLINA TORRES

CORRELATIVO: 000-001-01-02246583
CAI: B05128-63682B-794089-527CFB-
C228AE-FB
FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2020
DESDE: 000-001-01-02020001 HASTA: 000-
001-01-02520000
RTN: 05049995126357
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SETENTA Y UN CON 34/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
2	E- PAPA GRANDE L14.50	L46.84	
1	E- PEPSI JUMBO L41.50	L124.50	
	Ahorro/Puntos	-L10.50	

Descuentos y Rebajas Otorgadas L10.50
Sub Total L171.34
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L171.34
Importe Gravado 15% L0.00
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L0.00
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L171.34

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L328.65
Roundoff EFFECTIVO L0.01

18

19



MULTISERVICIOS "RODFER"

SERVICIOS SECRETARIALES, NOVEDADES Y MAS

Propietario: Gilberto Rodríguez 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	AÑO
08	04	19

cliente: Municipalidad de P. R.T.N. 0504-995-126357

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.
2	Enuadernados		50

FACTURA 000-001-01-00 Nº 901715 Contado ☒ Credito ☐ La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	Importe Exonerado L. Descuentos y Rebajas L. Importe Exento ISV. L. Importe Con ISV. L. Impto. S.V. 15% L. TOTAL L. 50 /ps
--	--

Impresa, Tel: 2564-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-14-10500047 Diciembre 2018

Importe Total Letras:

Cincuenta

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

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

Fecha Limite de Emisión: 11-12-2019

Fecha Recepción Doc.: 11-12-2018

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

020419

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Linneth Marisol Contreras Barrientos

FECHA: 08/04/19

DEPARTAMENTO: Catastro Municipal

CARGO QUE DESEMPEÑA: Técnico Encuestador

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago Pimienta Cortes ZONA

MOTIVO DE LA GIRA: Actualización Catastral Sobre predios de Permiso de Construcción 2018

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L. 150.00

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

JEFE DE RR.HH.



(21)

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

03419

NOMBRE DEL SOLICITANTE: José Ricardo Dubón Morales

FECHA: 08/04/19

DEPARTAMENTO: Catastro Municipal

CARGO QUE DESEMPEÑA: Técnico Delimitador

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago, Pimienta Cortes ZONA

MOTIVO DE LA GIRA: Actualización Catastral Sobre predios de Permiso de Construcción 2018

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L. 150.00

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

JEFE DE RR.HH.



(22)

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

06419

FECHA: 09/04/19

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Linneth Monsol Contreras Barrientos

DEPARTAMENTO: Catastro Municipal

CARGO QUE DESEMPEÑA: Técnico encuestador

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA: Actualización catastral de los predios que sacaron permiso de construcción en el año 2018

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 150.00

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO DE CATASTRO

JEFE DE RR.HH.



23

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

07419

FECHA: 09/04/19

NOMBRE DEL SOLICITANTE: José Ricardo Dubón Morales

DEPARTAMENTO: Catastro Municipal

CARGO QUE DESEMPEÑA: Técnico delinador

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA: Actualización catastral de los predios que sacaron permiso de construcción en el año 2018

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 150.00

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

JEFE DE RR.HH.



24

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-C54794-6F429B-7B

FACTURA: 000-C18-01-00039846 -47

FECHA: 11/04/2019 HORA: 14:37:34

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 241.00 482.00

SUB TOTAL 482.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 482.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 482.00

Importe ISV 15% 0.00

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 0.00

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 482.00

EFFECTIVO 500.00

CAMBIO 18.00

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-01E-01-00000001 a 00090000

Fecha limite de emision: 21/09/2019

CAEE:

CAJERO: ROSARIO MENDEZ

SUPERMERCADOS TOTO

PARA LSTED 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

(25)

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: E3FF54-76E2A3-7F449A-2D270E-03C9E2-AC
No. 000-001-01-00091501 - 000-001-01-00101500
Correo: jacoborapalo@alecarga.com
Fecha Limite de Emisión: 30/01/2020

Villanueva, Cortés 11 de Octubre del 2019
Cliente: Municipalidad de Pimienta R.T.N.: 05049995126
Dirección: Pimienta 357

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL Lps.
2	tubos abasto inodoro	90	180.00
2	valvula inodoro	80	160.00
1	tubo abasto lavabo	90	90.00
1	valvula lavabo	80	80.00
1	llave lavabo	200	200.00
3	FOCOS ahorrativos	0	150.00

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

CANCELADO

FACTURA

000-001-01-00 N° 095786

Sub-Total	L. 747.83
Imp. Exento	L.
Impte. Exonerado	L.
Desc. y Reb.	L.
Flete	L.
Impte. Grav. 15%	L. 747.83
Impte. Grav. 18%	L.
15% Imp. S/V.	L. 112.17
18% Imp. S/V.	L.
GRAN TOTAL L.	L. 860.00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL EN LETRAS: ochocientos sesenta . IPS

(26)

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

08/4/19

FECHA: 11/04/19

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Jose Ricardo Dubon Morales

DEPARTAMENTO: Catastro Municipal

CARGO QUE DESEMPEÑA: Técnico delinador

CATEGORIA:

LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago

ZONA:

MOTIVO DE LA GIRA: Actualización Catastral de los predios que solicitaron permiso de construcción el año 2018

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 150.00

EMPLEADO QUE RECIBE

JEFE DEL DEPARTAMENTO



27

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

09/4/19

FECHA: 11/04/19

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Linneth Marisol Contreras Barrientos

DEPARTAMENTO: Catastro Municipal

CARGO QUE DESEMPEÑA: Técnico Encuestador

CATEGORIA:

LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago

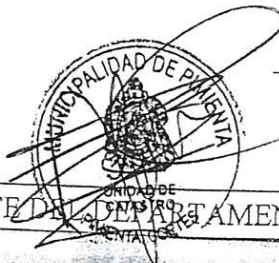
ZONA:

MOTIVO DE LA GIRA: Actualización catastral de los predios que solicitaron permiso de construcción en el año 2018

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 150.00

EMPLEADO QUE RECIBE

JEFE DEL DEPARTAMENTO



28



Equipos y Servicios de Computo S. de R. L. de
C. V.
Calle principal del comercio, contiguo a Elektra

RTN: 05019003185510

Tel: (+504) 2670-6637 Correo Electronico:
esecomp@hotmail.com

Factura #:
000-002-01-00000062

CAI: 5E7D67-658C3F-794B92-DA3A45-AE74D3-03

Fecha Limite de Emision: 17/10/2019

Rango Autorizado: 00000001 a 00002000

viernes, 12 de abril de 2019

CLIENTE: MUNICIPALIDAD PIMIENTA

RTN: 0504-9995-126357

DOMICILIO: PIMIENTA, CORTES

TELEFONO:

Descripcion del Producto/Articulo

Cantidad

Precio

Total

DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA

1.00

700.00

700.00

(SETECIENTOS CON 00/100)

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerados:

No. Registro SAG:

Atendido Por: EVER ABREGO

LE ESPERAMOS NUEVAMENTE

La factura es Beneficio de todos EXIJALA...!!

¡Impuesto Incluido!



VENTAS GRAVADAS: 608.70

VENTAS EXENTAS: 0.00

DESCUENTO GRAVADO: 0.00

DESCUENTO EXENTO: 0.00

IMPUESTO 15%: 91.30

IMPUESTO 18%: 0.00

TOTAL GRAVADAS: 700.00

TOTAL EXENTAS: 0.00

TOTAL A PAGAR: 700.00

EFFECTIVO: 700.00

CAMBIO: 0.00

PAGO EN: EFECTIVO

29

Compu Planet

Computadoras, accesorios y celulares.

Bo. Manuel Bonilla, del supermercado el Exito 2 cu
dras al sur, Local 1, 3ra Ave., Villanueva, Cortés
+(504)-9685-1695 Teléfono: +504 - 2670-5246

Factura N° 000-001-01-00028704

Regimen de Facturación

Factura Contado

CAI: 7BC3DF-EA3262-7F45A7-6A6E7D-BBC00C-12

NO. 000-001-01-00028001 A 000-001-01-00053000 ✓

Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com

Fecha limite de Emisión: 21/02/2020 00:00:00

RTN: 05011975043464

viernes, 12 de abril de 2019 - 08:51

Cliente : MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

IDENTIFICACION : 05040995126357

Ubicación: PIMIENTA

Teléfono : 2650-2180

No. Orden compra cuenta :

No. Constancia registro exonerado :

No. Registro S.A.G. :

Cod	Descripción	Cant	Precio
SERV	LIMPIEZA/MANTENIMIENTO	1	400

CUATRO CIENTO SESENTA LEMPTRAS

Sub-Total:	L. 400.00
Total Gravado:	L. 400.00
Total Exento:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
Exonerado:	L. 0.00
I.S.V.15%:	L. 60.00
I.S.V.18%:	L. 0.00
Total:	L. 460.00

Su compra es de : L. 460.00

Usted pago con : L. 500.00

Su cambio : L. 40.00

Firma y sello

Recibí conforme

Facturado Por: Alison Lagos
Venta, reparación y mantenimiento de computadoras
Accesorios, redes, sistemas, juegos
Trabajos secretariales y de investigación, copias
Impresiones, Internet y muchas cosas más

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

30



CEALDESA S.A. de C.V.

COMPANIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.

Km. 17, Blv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la Estación de Bomberos, Tra. calle, frente a colonia Miguel Calvo, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

E-mail: sac@aguadelavillahn.com • cealdesa@hotmail.com

PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292

aguadelavillahn.com

RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-009-01-00Nº 000231

NOMBRE:	Monica Palacios
DIRECCION:	Principata Cortes
FECHA:	12/4/19
RTN:	

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	6	20		120
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				120

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
4 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000201 al 000-009-01-00000400

Son:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. correlativo de orden de compra exenta:	
No. correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. identificativo de la SAG:	

CAI: 120F56-FE2EB2-C941AA-6B842B-83B58B-46

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

Fecha de Recepción: 28/2/2019

Fecha Limite de Emisión: 28/2/2020

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

120

Firma del Cliente

Firma Vendedor

31

FERRETERIA **Y TORNILLERIA CABAÑAS**

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

Factura de Contado
 No. 000-001-01-000 22082 ✓
 Fecha 13/04/2019 ✓

Cliente

Municipalida De pimienta
 RTN:05049995126357

Vendedor

ALE

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Valvula de Pvc de 2	1	104.34783	104.351
Accesorio Potable de 3/4	5	6.95652	34.78T
Accesorio Potable de 2	2	24.34783	48.70T
Accesorio Potable de 3/4	10	5.21739	52.17T

PAGADO

ORIGINAL

Valor en Letras DOSIENTOS SETENTA Y SEIS LPS

CAI: 17438C-200C52-DD4FAB-339425-6DEF7C-F5

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00012001 - 000-001-01-00032000

Fecha Limite de Emisión: 10/10/2019 ✓

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.240.00
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.36.00
Total a pagar	L.276.00

32

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

Cliente Fidelizado/C 55857
Nombre: FRANCISCO RODOLFO
Compañía: FRANCISCO RODOLFO

POS #: 12
Fecha: 12/4/2019 Hora: 5:08:55 p. m.
Cajero: 19 YOJANA MADRID

CORRELATIVO: 000-001-01-02274771
CAI: B05128-63682B-794089-527CFB-
C228AE-FB
FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2020
DESDE: 000-001-01-02020001 HASTA: 000-
001-01-02520000
RTN. 05049995126357
NOMBRE: ALCALDIA PIMIENTA
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON
71/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	E- LONGANIZA EU	L105.4	L105.45
1.53	E- MANTECA LIQU	L12.50	L19.13
	Ahorro/Puntos		-L2.30
1	E- FRIJOLES LIC	L42.00	L42.00
2	E- FRIJOLES LIC	L14.40	L28.80
1.23	E- MANTEQUILLA	L38.00	L46.74
1.26	E- MANTEQUILLA	L38.00	L47.88
2.04	E- QUESO CREM	L42.00	L85.68
5.09	E- TORTI HARINA	L8.65	L44.03
1	E- HUEVO MAMA	L60.00	L60.00
	Ahorro/Puntos		-L26.50
20	E- PLATANO MAD	L5.50	L110.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L28.80
Sub Total	L589.71
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L589.70
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L0.00
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L589.71

EFFECTIVO Tendered	L600.00
Cambio EFFECTIVO	L10.30
Roundoff EFFECTIVO	-L0.01

33

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

10419

FECHA: 12/04/2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Bandy 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 lugares donde el
camión grande no entra

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 200 los

EMPLADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

JEFE DE RR.HH.

34

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

11419

FECHA: 12/04/2019

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 la
Aldea Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 200

EMPLADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

JEFE DE RR.HH.

35

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn
FACTURA

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

POS #: 9
Fecha: 15/4/2019 Hora: 14:35:27
Cajero: 97 RICKSY TREJO

CORRELATIVO: 000-001-01-02288253
CAI: B05128-63682B-794089-527CFB-
C228AE-FB
FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2020
DESDE: 000-001-01-02020001 HASTA: 000-
001-01-02520000
RTN: 05049995126357
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SETECIENTOS OCHENTA Y UN CON 12/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- MAIZ EN GRAN	L32.00	L32.00
1	G- MAIZ EN GRAN	L32.00	L32.00
1	E- PEPSI LIGHT L	L13.00	L13.00
1	G- MAIZ EN GRAN	L32.00	L32.00
1	G- VINAGRE DON	L44.00	L44.00
1	G- SAZONADOR P	L19.00	L19.00
1	G- SAZONADOR P	L19.00	L19.00
1	E- PEPSI LIGHT L	L13.00	L13.00
1	E- PEPSI LIGHT L	L13.00	L13.00
1	E- PEPSI LIGHT L	L13.00	L13.00
1	E- COCA COLA Z	L12.80	L12.80
1	E- HARINA GOLD	L10.60	L10.60
	Ahorro/Puntos		-L1.40
1	E- HARINA GOLD	L10.60	L10.60
	Ahorro/Puntos		-L1.40
1	G- SAZONADOR P	L19.00	L19.00
1	E- SPRITE LIMA L	L12.80	L12.80
1	E- COCA COLA-Z	L12.80	L12.80
1.55	E- MANTECA LIQU	L12.50	L19.38
	Ahorro/Puntos		-L2.33
8.71	E- POLLO REY F	L24.90	L218.88
	Ahorro/Puntos		-L40.07
8.36	E- POLLO REY F	L24.90	L208.16
	Ahorro/Puntos		-L38.46
1	G- SERVILETA M	L10.60	L10.60
1	G- PLATO TERMO	L17.50	L17.50

Déscountos y Rebajas Otorgadas L83.65
Sub Total L751.76
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L556.02
Importe Gravado 15% L195.74
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L29.38
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L781.12

EFFECTIVO Tendered L1,000.00
Cambio EFFECTIVO L218.90
Roundoff EFFECTIVO -L0.02

Total Articulos: 36.62

36

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn
FACTURA

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

POS #: 9
Fecha: 15/4/2019 Hora: 14:33:22
Cajero: 97 RICKSY TREJO

CORRELATIVO: 000-001-01-02288243
CAI: B05128-63682B-794089-527CFB-
C228AE-FB
FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2020
DESDE: 000-001-01-02020001 HASTA: 000-
001-01-02520000
RTN: 05049995126357
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON
1/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1.81	E- CEBOLLA AMA	L19.50	L35.30
4	E- CHILE DULCE	L7.00	L28.00
1.49	G- BOLSA MANZA	L28.50	L42.47
2.02	E- TOMATE PERA	L13.50	L27.27
1	E- CULANTRO FIN	L9.50	L9.50
1	E- CULANTRO AN	L3.50	L3.50
1.77	E- APIO DE HOND	L13.00	L23.01
1	G- PASTA NATUR	L19.60	L19.60
	Ahorro/Puntos		-L2.80
1	G- MARGARINA M	L21.70	L21.70
2.78	E- FRIJOLES ROS	L10.90	L30.30
	Ahorro/Puntos		-L9.17
4.49	E- ARROZ ESCAL	L10.50	L47.15
	Ahorro/Puntos		-L2.25
1	G- TENEDOR S.R.	L8.00	L8.00
5.31	E- TORTI HARINA	L8.65	L45.93
1	G- VASO PLASTIF	L37.00	L37.00
1	E- SPRITE LIMA L	L12.80	L12.80
1	G- SALSA LIZANO	L35.20	L35.20
1	E- GATORADE FR	L14.50	L14.50
1	E- GATORADE UV	L14.50	L14.50
1	E- PEPSI LIGHT L	L13.00	L13.00
1	E- COCA COLA LI	L12.80	L12.80
1	E- SPRITE LIMA L	L12.80	L12.80
1	E- COCA COLA Z	L12.80	L12.80
1	E- PEPSI LIGHT L	L13.00	L13.00
1	E- SPRITE LIMA L	L12.80	L12.80
1.08	E- MANTEQUILLA	L35.00	L37.10
1.08	E- MANTEQUILLA	L35.00	L37.80
2	E- LECHE ENTER	L17.80	L35.60
2.02	E- QUESO CREM	L42.00	L84.84
4.17	E- QUESO CREM	L42.00	L175.14
4	E- TE LIPTON CO	L13.40	L53.60
	Ahorro/Puntos		-L10.40

Descuentos y Rebajas Otorgadas L24.62
Sub Total L933.88
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L793.03
Importe Gravado 15% L140.84
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L21.13
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L955.01

EFFECTIVO Tendered L1,000.00
Cambio EFFECTIVO L45.00
Roundoff EFFECTIVO -L0.01

Total Articulos: 54

37

Compu Planet

Computadoras, accesorios y celulares.

Bo. Manuel Bonilla, del supermercado el Exito 2 cuadras al sur, Local 1, 3ra Ave., Villanueva, Cortés
+(504)-9685-1695 Teléfono: +504 - 2670-5246

Factura N° 000-001-01-00028727

Regimen de Facturación

Factura Contado

CAI: 7BC3DF-EA3262-7F45A7-6A6E7D-BBC00C-12
NO. 000-001-01-00028001 A 000-001-01-00053000
Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com
Fecha limite de Emisión: 21/02/2020 00:00:00
RTN: 05011975043464

sábado, 13 de abril de 2019 - 11:33

Cliente : MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

ID/RTN : 05049995126357

Dirección: PIMIENTA

Tel/Cel : 2650-2180

No. Orden compra exenta :

No. Constancia registro exonerado :

No. Registro S.A.G. :

Cod	Descripción	Cant	Precio
7401	TINTA CANON 120ML CYAN NK 1	86.96	
	T		
7401	TINTA CANON 120ML YELLOW 1	86.96	
	NKT		
7401	TINTA CANON 120ML MAGENTA 1	86.96	
	NKT		
7401	TINTA CANON 120ML NEGRA N 1	86.96	
	KT		

CUATROCIENTOS LEMPIRAS

Sub-Total: L. 347.83

Total Gravado: L. 347.83

Total Exento: L. 0.00

Descuento: L. 0.00

Exonerado: L. 0.00

I.S.V.15%: L. 52.17

I.S.V.18%: L. 0.00

Total: L. 400.00

Su compra es de : L. 400.00

Usted pago con : L. 400.00

Su cambio : L. 0.00

Firma y sello

Recibí conforme

Facturado Por: Alison Lagos

Venta, reparación y mantenimiento de computadoras

Accesorios, redes, sistemas, juegos

Trabajos secretariales y de investigación, copias

Impresiones, Internet y muchas cosas más

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

38

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

12419

FECHA: 12-04-2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Gloria Nicolle Cruz
DEPARTAMENTO: Auditoria
CARGO QUE DESEMPEÑA: Auditor Municipal CATEGORIA _____
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA _____
MOTIVO DE LA GIRA: Supervision de proyectos, en Santiago.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L 150.00

EMPLEADO QUE RECIBE



Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

JEFE DE RR.HH.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

13419

FECHA: 12/04/19

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Bryan Rivera
DEPARTAMENTO: Catastro Municipal
CARGO QUE DESEMPEÑA: Tecnico Encuestador CATEGORIA _____
LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA _____
MOTIVO DE LA GIRA: Supervision y reactivacion de permisos de construccion, permisos pendiente de pagos, adopcion a solicitudes hechas en oficina, entrega permisos de construccion.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: LPS 150.00

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

JEFE DE RR.HH.



40

LLANTERA EL PLAYON

PROPIETARIO: WILMER ALEXANDER REYES PAZ
BO. EL PLAYON, CARRETERA HACIA TEGUCIGALPA,
NUEVA PIMIENTA, CORTES RTN: 05111982003253

Tel. 9669-6686 / 9958-8776

E-mail: wilmer2015paz@gmail.com

FACTURA

DIA	MES	AÑO
13	04	19

Cliente: Municipalidad de Pimienta

RTN: 0804-9995-126357

Tel.

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2020

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00002101 AL 000-001-01-00002400

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: EF7F9C-924D35-A345A7-FCF9F5-23738A-F6

Son L. Cipeto Guinche

Lempirus exactos

wilmer

FIRMA

Nº: 000 - 001 - 01

00002165

Importe Exento / ISV	Importe Gravado / ISV	Importe Total / ISV	Importe Total / ISV
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

L.

1000000

Importe Exonerado

L.

Importe con ISV 15%

L.

Importe con ISV 18%

L.

Descuentos y Rebajas

L.

ISV 15%

L.

15.00

ISV 18%

17

TOTAL A PAGAR

4.

115.00

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

41