



PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: MARGARITA.RUBIO



Emisión: 31/5/2019

Hora: 05:27 p.m.

Pagina: 1 de 5

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 2932841

| ESTRUCTURA                        | DESCRIPCION DEL GASTO                                                                               | SUB-TOTAL      | TOTAL  | RETENCIONES | LIQUIDO |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------|---------|
| <b>SERIE: 743807</b>              | <b>NUMERO: 743807</b>                                                                               |                |        |             |         |
| 01 00 000 005 000 25700 15-013-01 | PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE INTERNET                                                                | 812.13         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                     | Total Factura: | 812.13 | 0.00        | 812.13  |
| <b>SERIE: 97303</b>               | <b>NUMERO: 97303</b>                                                                                |                |        |             |         |
| 01 00 000 005 000 36930 11-001-01 | COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE MARCACION DE POSTES                                  | 375.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                     | Total Factura: | 375.00 | 0.00        | 375.00  |
| <b>SERIE: 23651</b>               | <b>NUMERO: 23651</b>                                                                                |                |        |             |         |
| 01 00 000 005 000 36930 11-001-01 | COMPRA DE MATERIALES PVC PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES EN LA ALDEA SANTIAGO                   | 616.01         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                     | Total Factura: | 616.01 | 0.00        | 616.01  |
| <b>SERIE: 64845</b>               | <b>NUMERO: 64845</b>                                                                                |                |        |             |         |
| 01 00 000 005 000 36930 11-001-01 | COMPRA DE CINTA METRICA PARA LEVANTAMIENTOS DE PRESUPUESTOS DE PROYECTOS A EJECUTAR                 | 509.45         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                     | Total Factura: | 509.45 | 0.00        | 509.45  |
| <b>SERIE: 48988</b>               | <b>NUMERO: 48988</b>                                                                                |                |        |             |         |
| 01 00 000 005 000 39100 11-001-01 | COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA PARA SER UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO   | 750.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                     | Total Factura: | 750.00 | 0.00        | 750.00  |
| <b>SERIE: 7396</b>                | <b>NUMERO: 7396</b>                                                                                 |                |        |             |         |
| 01 00 000 005 000 36930 11-001-01 | COMPRA DE CANDADO PEQUEÑO PARA PORTON DE LA OABI                                                    | 100.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                     | Total Factura: | 100.00 | 0.00        | 100.00  |
| <b>SERIE: 2109</b>                | <b>NUMERO: 2109</b>                                                                                 |                |        |             |         |
| 01 00 000 005 000 23200 11-001-01 | COMPRA DE LLAVIN DE ENCENDIDO PARA MOTOCICLETA HONDA TODO TERRENO ASIGNADA A LA UNIDAD DE PROYECTOS | 300.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                     | Total Factura: | 300.00 | 0.00        | 300.00  |
| <b>SERIE: 769626</b>              | <b>NUMERO: 769626</b>                                                                               |                |        |             |         |
| 01 00 000 005 000 39100 11-001-01 | COMPRA DE MATERIAL DE ASEO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA ALDEA SANTIAGO                             | 119.68         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                     | Total Factura: | 119.68 | 0.00        | 119.68  |
| <b>SERIE: 769651</b>              | <b>NUMERO: 769651</b>                                                                               |                |        |             |         |
| 01 00 000 005 000 39600 11-001-01 | COMPRA DE UN CANDADO PARA LA POSTA DE LA ALDEA SANTIAGO                                             | 40.00          |        |             |         |
|                                   |                                                                                                     | Total Factura: | 40.00  | 0.00        | 40.00   |
| <b>SERIE: 29193</b>               | <b>NUMERO: 29193</b>                                                                                |                |        |             |         |
| 01 00 000 005 000 51220 11-001-01 | PARA PRUEBAS DE CLÍNICA DE PACIENTES DIABETICOS                                                     | 499.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                     | Total Factura: | 499.00 | 0.00        | 499.00  |
| <b>SERIE: 257</b>                 | <b>NUMERO: 257</b>                                                                                  |                |        |             |         |
| 01 00 000 005 000 31110 11-001-01 | COMPRA DE AGUA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD                                                         | 140.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                     | Total Factura: | 140.00 | 0.00        | 140.00  |
| <b>SERIE: 2198</b>                | <b>NUMERO: 2198</b>                                                                                 |                |        |             |         |
| 01 00 000 005 000 23200 11-001-01 | REPARACIÓN DE LLANTA DEL CAMIONCITO TOYOTA DINO                                                     | 115.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                     | Total Factura: | 115.00 | 0.00        | 115.00  |
| <b>SERIE: 54350</b>               | <b>NUMERO: 54350</b>                                                                                |                |        |             |         |
| 01 00 000 005 000 39200 11-001-01 | COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO AUDITORIA, ASESORIA FINANCIERA Y PDM                      | 484.99         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                     | Total Factura: | 484.99 | 0.00        | 484.99  |
| <b>SERIE: 255</b>                 | <b>NUMERO: 255</b>                                                                                  |                |        |             |         |
| 01 00 000 005 000 31110 11-001-01 | COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD                                                         | 160.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                     | Total Factura: | 160.00 | 0.00        | 160.00  |
| <b>SERIE: 614</b>                 | <b>NUMERO: 614</b>                                                                                  |                |        |             |         |
| 01 00 000 005 000 31110 11-001-01 | ALIMENTACION DEL PERSONAL DE PDM EN REUNION EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA              | 300.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                     | Total Factura: | 300.00 | 0.00        | 300.00  |
| <b>SERIE: 259</b>                 | <b>NUMERO: 259</b>                                                                                  |                |        |             |         |
| 01 00 000 005 000 31110 11-001-01 | COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD                                                     | 160.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                     | Total Factura: | 160.00 | 0.00        | 160.00  |
| <b>SERIE: 11272</b>               | <b>NUMERO: 11272</b>                                                                                |                |        |             |         |



PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: MARGARITA.RUBIO



Emisión: 31/5/2019  
Hora: 05:27 p.m.  
Pagina: 2 de 5

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 2932841

| ESTRUCTURA                        | DESCRIPCION DEL GASTO                                                                                                                  | SUB-TOTAL      | TOTAL  | RETENCIONES | LIQUIDO |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------|---------|
| 01 00 000 005 000 21300 15-013-01 | COMPRA DE CHIMBO PARA USO DE LA CASA DE LA MUJER                                                                                       | 275.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                        | Total Factura: | 275.00 | 0.00        | 275.00  |
| <b>SERIE: 8</b>                   | <b>NUMERO: 8</b>                                                                                                                       |                |        |             |         |
| 01 00 000 005 000 36930 11-001-01 | COMPRA DE TAPONES DE 1/2 PARA LA REALIZACIÓN DEL CORTE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO | 115.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                        | Total Factura: | 115.00 | 0.00        | 115.00  |
| <b>SERIE: 97654</b>               | <b>NUMERO: 97654</b>                                                                                                                   |                |        |             |         |
| 01 00 000 005 000 36930 11-001-01 | COMPRA DE CANDADO PARA PORTÓN GRANDE DE LA OABI                                                                                        | 100.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                        | Total Factura: | 100.00 | 0.00        | 100.00  |
| <b>SERIE: 11412</b>               | <b>NUMERO: 11412</b>                                                                                                                   |                |        |             |         |
| 01 00 000 005 000 21300 15-013-01 | COMPRA DE UN CHIMBO DE GAS PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE LA CASA DE LA MUJER, PARA COCINAR A DOS MENORES EN RIESGO SOCIAL         | 275.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                        | Total Factura: | 275.00 | 0.00        | 275.00  |
| <b>SERIE: 265</b>                 | <b>NUMERO: 265</b>                                                                                                                     |                |        |             |         |
| 01 00 000 005 000 31110 11-001-01 | COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD                                                                                        | 180.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                        | Total Factura: | 180.00 | 0.00        | 180.00  |
| <b>SERIE: 949704</b>              | <b>NUMERO: 949704</b>                                                                                                                  |                |        |             |         |
| 01 00 000 005 000 35610 15-013-01 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARLANTEAR Y FELICITAR EN EL DÍA DOMINGO 12/05/2019 EN LA MADRUGADA A TODAS LAS MADRES DE LA ALDEA SANTIAGO | 500.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                        | Total Factura: | 500.00 | 0.00        | 500.00  |
| <b>SERIE: 97762</b>               | <b>NUMERO: 97762</b>                                                                                                                   |                |        |             |         |
| 01 00 000 005 000 36930 11-001-01 | COMPRA DE SPRAY PARA PINTAR LAMPARAS DE LA PLAZA DE ENTRADA A LA MUNICIPALIDAD                                                         | 170.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                        | Total Factura: | 170.00 | 0.00        | 170.00  |
| <b>SERIE: 267</b>                 | <b>NUMERO: 267</b>                                                                                                                     |                |        |             |         |
| 01 00 000 005 000 31110 11-001-01 | COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE LA MUNICIPALIDAD                                                                                        | 160.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                        | Total Factura: | 160.00 | 0.00        | 160.00  |
| <b>SERIE: 2416682</b>             | <b>NUMERO: 2416682</b>                                                                                                                 |                |        |             |         |
| 01 00 000 005 000 31110 11-001-01 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIÓN DE EQUIPO TÉCNICO                                                                                     | 611.33         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                        | Total Factura: | 611.33 | 0.00        | 611.33  |
| <b>SERIE: 254</b>                 | <b>NUMERO: 254</b>                                                                                                                     |                |        |             |         |
| 01 00 000 005 000 31110 11-001-01 | COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD                                                                                        | 220.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                        | Total Factura: | 220.00 | 0.00        | 220.00  |
| <b>SERIE: 3419</b>                | <b>NUMERO: 3419</b>                                                                                                                    |                |        |             |         |
| 01 00 000 005 000 39600 11-001-01 | COMPRA DE DOS MANGUERAS PARA REGAR LAS PLANTAS DEL PARQUE CENTRAL DE ALDEA SANTIAGO                                                    | 800.01         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                        | Total Factura: | 800.01 | 0.00        | 800.01  |
| <b>SERIE: 179519</b>              | <b>NUMERO: 179519</b>                                                                                                                  |                |        |             |         |
| 01 00 000 005 000 26210 11-001-01 | GASTOS DE VIAJE PARA SUPERVISION DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN NO CANCELADOS DE AÑO 2018                                                 | 200.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                        | Total Factura: | 200.00 | 0.00        | 200.00  |
| <b>SERIE: 268</b>                 | <b>NUMERO: 268</b>                                                                                                                     |                |        |             |         |
| 01 00 000 005 000 31110 11-001-01 | COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD                                                                                        | 160.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                        | Total Factura: | 160.00 | 0.00        | 160.00  |
| <b>SERIE: 24386</b>               | <b>NUMERO: 24386</b>                                                                                                                   |                |        |             |         |
| 01 00 000 005 000 36930 11-001-01 | COMPRA DE PIOCHA PARA SER UTILIZADA EN REPARACIONES DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA                                                     | 295.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                        | Total Factura: | 295.00 | 0.00        | 295.00  |
| <b>SERIE: 43079</b>               | <b>NUMERO: 43079</b>                                                                                                                   |                |        |             |         |
| 01 00 000 005 000 31110 11-001-01 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA ALMUERZO DE LA REUNIÓN DE CORPORACIÓN                                                                         | 332.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                        | Total Factura: | 332.00 | 0.00        | 332.00  |
| <b>SERIE: 43078</b>               | <b>NUMERO: 43078</b>                                                                                                                   |                |        |             |         |
| 01 00 000 005 000 31110 11-001-01 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA ALMUERZO DE LA REUNIÓN DE CORPORACIÓN                                                                         | 927.45         |        |             |         |





PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: MARGARITA.RUBIO



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 31/5/2019  
Hora: 05:27 p.m.  
Pagina: 3 de 5

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 2932841

| ESTRUCTURA                        | DESCRIPCION DEL GASTO                                                                                                                       | SUB-TOTAL      | TOTAL  | RETENCIONES | LIQUIDO |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------|---------|
|                                   |                                                                                                                                             | Total Factura: | 927.45 | 0.00        | 927.45  |
| <b>SERIE: 24497</b>               | <b>NUMERO: 24497</b>                                                                                                                        |                |        |             |         |
| 01 00 000 005 000 36930 11-001-01 | COMPRA DE TUBERÍA PARA SER UTILIZADA EN REPARACIÓN DE TUBERÍA EN BARRIO EL CENTRO FRENTE A POSTA POLICIAL                                   | 760.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                             | Total Factura: | 760.00 | 0.00        | 760.00  |
| <b>SERIE: 98128</b>               | <b>NUMERO: 98128</b>                                                                                                                        |                |        |             |         |
| 01 00 000 005 000 36930 11-001-01 | COMPRA DE UNA CAJA DE LIMAS PARA LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIOS DEL BARRIO EL PLAYON Y BARRIO SUYAPA                                           | 264.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                             | Total Factura: | 264.00 | 0.00        | 264.00  |
| <b>SERIE: 276</b>                 | <b>NUMERO: 276</b>                                                                                                                          |                |        |             |         |
| 01 00 000 005 000 31110 11-001-01 | COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD                                                                               | 200.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                             | Total Factura: | 200.00 | 0.00        | 200.00  |
| <b>SERIE: 269</b>                 | <b>NUMERO: 269</b>                                                                                                                          |                |        |             |         |
| 01 00 000 005 000 31110 11-001-01 | COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD                                                                               | 140.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                             | Total Factura: | 140.00 | 0.00        | 140.00  |
| <b>SERIE: 1955</b>                | <b>NUMERO: 1955</b>                                                                                                                         |                |        |             |         |
| 01 00 000 005 000 35650 15-013-01 | COMPRA DE ACEITE HIDRÁULICO PARA MOTOR DE CAMIÓN MERCEDES BENZ                                                                              | 130.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                             | Total Factura: | 130.00 | 0.00        | 130.00  |
| <b>SERIE: 2520000</b>             | <b>NUMERO: 2520000</b>                                                                                                                      |                |        |             |         |
| 01 00 000 005 000 31110 11-001-01 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIÓN DE EQUIPO TÉCNICO                                                                                          | 894.13         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                             | Total Factura: | 894.13 | 0.00        | 894.13  |
| <b>SERIE: 94947</b>               | <b>NUMERO: 94947</b>                                                                                                                        |                |        |             |         |
| 01 00 000 005 000 35610 15-013-01 | PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO PARA VIAJE DE LA COTIZACIÓN DE VENTILADORES PARA CAMERINOS                                               | 300.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                             | Total Factura: | 300.00 | 0.00        | 300.00  |
| <b>SERIE: 100519</b>              | <b>NUMERO: 100519</b>                                                                                                                       |                |        |             |         |
| 01 00 000 005 000 26210 11-001-01 | GASTOS DE VIAJE PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL CENTRO DE LA ALDEA                                                               | 200.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                             | Total Factura: | 200.00 | 0.00        | 200.00  |
| <b>SERIE: 101529</b>              | <b>NUMERO: 101529</b>                                                                                                                       |                |        |             |         |
| 01 00 000 005 000 26210 11-001-01 | GASTOS DE VIAJE PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL CENTRO DE LA ALDEA DE SANTIAGO EN LOS CALLEJONES DONDE EL CAMIÓN GRANDE NO ENTRA | 200.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                             | Total Factura: | 200.00 | 0.00        | 200.00  |
| <b>SERIE: 2419</b>                | <b>NUMERO: 2419</b>                                                                                                                         |                |        |             |         |
| 01 00 000 005 000 26210 11-001-01 | GASTO DE VIAJE PARA LEVANTAMIENTO DE DICTAMEN DE 1 SOLICITUD DE REMEDICION DE UN PREDIO UBICADO EN EL ÁREA DE SANTIAGO                      | 200.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                             | Total Factura: | 200.00 | 0.00        | 200.00  |
| <b>SERIE: 59528</b>               | <b>NUMERO: 59528</b>                                                                                                                        |                |        |             |         |
| 01 00 000 005 000 35610 15-013-01 | PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE , DEBIDO A UNA EMERGENCIA QUE SE PRESENTO EN EL CENTRO DE SALUD CON UN PACIENTE DE ESCASOS RECURSOS        | 500.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                             | Total Factura: | 500.00 | 0.00        | 500.00  |
| <b>SERIE: 170519</b>              | <b>NUMERO: 170519</b>                                                                                                                       |                |        |             |         |
| 01 00 000 005 000 26210 11-001-01 | GASTO DE VIAJE DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA ALDEA SANTIAGO                                                | 200.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                             | Total Factura: | 200.00 | 0.00        | 200.00  |
| <b>SERIE: 180519</b>              | <b>NUMERO: 180519</b>                                                                                                                       |                |        |             |         |
| 01 00 000 005 000 26210 11-001-01 | GASTO DE VIAJE DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA ALDEA SANTIAGO                                                | 200.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                             | Total Factura: | 200.00 | 0.00        | 200.00  |
| <b>SERIE: 344668</b>              | <b>NUMERO: 344668</b>                                                                                                                       |                |        |             |         |
| 01 00 000 005 000 39600 11-001-01 | COMPRA DE CARTUCHOS PARA LA IMPRESORA HP DESKJET QUE SERA UTILIZADO PARA IMPRIMIR EXPEDIENTES DE BODAS                                      | 600.88         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                             | Total Factura: | 600.88 | 0.00        | 600.88  |
| <b>SERIE: 26776</b>               | <b>NUMERO: 26776</b>                                                                                                                        |                |        |             |         |



PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: MARGARITA.RUBIO



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/5/2019

Hora: 05:27 p.m.

Pagina: 4 de 5

Expediente No.: 6

No. Rendición: 2932841

| ESTRUCTURA                            | DESCRIPCION DEL GASTO                                                                                                              | SUB-TOTAL      | TOTAL  | RETENCIONES | LIQUIDO       |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------|---------------|
| 01 00 000 005 000 39100 11-001-01     | COMPRA DE 20 PAQUETES DE BOLSAS PARA RECOGER BASURA EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE ALDEA SANTIAGO CON EL PROGRAMA CHAMBITA           | 620.00         |        |             |               |
| <b>SERIE: 280 NUMERO: 280</b>         |                                                                                                                                    | Total Factura: | 620.00 | 0.00        | <b>620.00</b> |
| 01 00 000 005 000 31110 11-001-01     | COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD                                                                      | 140.00         |        |             |               |
| <b>SERIE: 282 NUMERO: 282</b>         |                                                                                                                                    | Total Factura: | 140.00 | 0.00        | <b>140.00</b> |
| 01 00 000 005 000 31110 11-001-01     | COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD                                                                      | 80.00          |        |             |               |
| <b>SERIE: 310000 NUMERO: 310000</b>   |                                                                                                                                    | Total Factura: | 80.00  | 0.00        | <b>80.00</b>  |
| 01 00 000 005 000 31110 11-001-01     | COMPRA DE BOTES DE AGUA PARA CONSUMO DEL ALCALDE Y CORPORACIÓN MUNICIPAL                                                           | 141.96         |        |             |               |
| <b>SERIE: 59456 NUMERO: 59456</b>     |                                                                                                                                    | Total Factura: | 141.96 | 0.00        | <b>141.96</b> |
| 01 00 000 005 000 39100 11-001-01     | COMPRA DE BOLSAS PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL PARQUE CENTRAL Y VÍAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO                                     | 134.00         |        |             |               |
| <b>SERIE: 398721 NUMERO: 398721</b>   |                                                                                                                                    | Total Factura: | 134.00 | 0.00        | <b>134.00</b> |
| 01 00 000 005 000 26210 11-001-01     | GASTOS DE VIAJE COMPRA DE PRODUCTOS PARA APOYO DE LAS MICRO-EMPRESAS                                                               | 300.00         |        |             |               |
| <b>SERIE: 6371 NUMERO: 6371</b>       |                                                                                                                                    | Total Factura: | 300.00 | 0.00        | <b>300.00</b> |
| 01 00 000 005 000 31110 11-001-01     | ALIMENTACIÓN PARA CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS DEL TESORERO MUNICIPAL                                                                 | 684.58         |        |             |               |
| <b>SERIE: 9 NUMERO: 9</b>             |                                                                                                                                    | Total Factura: | 684.58 | 0.00        | <b>684.58</b> |
| 01 00 000 005 000 39600 11-001-01     | COMPRA DE TAPONES DE 1/2 PARA REALIZACIÓN DE CORTE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE                                                    | 115.00         |        |             |               |
| <b>SERIE: 17 NUMERO: 17</b>           |                                                                                                                                    | Total Factura: | 115.00 | 0.00        | <b>115.00</b> |
| 01 00 000 005 000 31110 11-001-01     | ALIMENTACIÓN PARA JEFES DE DEPARTAMENTO EN REUNIÓN DE EQUIPO TÉCNICO                                                               | 759.00         |        |             |               |
| <b>SERIE: 25575 NUMERO: 25575</b>     |                                                                                                                                    | Total Factura: | 759.00 | 0.00        | <b>759.00</b> |
| 01 00 000 005 000 51220 11-001-01     | PAGO DE EXAMEN DE HEMOGRAMA PARA AYUDA A JOVEN SOSPECHA DE APENDICITIS                                                             | 100.00         |        |             |               |
| <b>SERIE: 2464291 NUMERO: 2464291</b> |                                                                                                                                    | Total Factura: | 100.00 | 0.00        | <b>100.00</b> |
| 01 00 000 005 000 39100 11-001-01     | COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL PALACIO MUNICIPAL                                                                                      | 459.40         |        |             |               |
| <b>SERIE: 142 NUMERO: 142</b>         |                                                                                                                                    | Total Factura: | 459.40 | 0.00        | <b>459.40</b> |
| 01 00 000 005 000 31110 11-001-01     | ALIMENTACIÓN PARA BRIGADAS TÉCNICAS DE CATASTRO, PARA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL EN CASERÍO MARANATA PRESUPUESTADA EN PLAN DE TRABAJO | 325.00         |        |             |               |
| <b>SERIE: 001751 NUMERO: 001751</b>   |                                                                                                                                    | Total Factura: | 325.00 | 0.00        | <b>325.00</b> |
| 01 00 000 005 000 39200 11-001-01     | COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA SECRETARIA                                                                                     | 50.00          |        |             |               |
| <b>SERIE: 240519 NUMERO: 240519</b>   |                                                                                                                                    | Total Factura: | 50.00  | 0.00        | <b>50.00</b>  |
| 01 00 000 005 000 26210 11-001-01     | GASTO DE VIAJE PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN ALDEA SANTIAGO                                                                        | 200.00         |        |             |               |
| <b>SERIE: 250519 NUMERO: 250519</b>   |                                                                                                                                    | Total Factura: | 200.00 | 0.00        | <b>200.00</b> |
| 01 00 000 005 000 26210 11-001-01     | GASTO DE VIAJE PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN ALDEA SANTIAGO                                                                        | 200.00         |        |             |               |
| <b>SERIE: 241519 NUMERO: 241519</b>   |                                                                                                                                    | Total Factura: | 200.00 | 0.00        | <b>200.00</b> |
| 01 00 000 005 000 26210 11-001-01     | COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTOS DE REUNIÓN DE EQUIPO TÉCNICO DE LA MUNICIPALIDAD                                                  | 100.00         |        |             |               |
| <b>SERIE: 241519 NUMERO: 241519</b>   |                                                                                                                                    | Total Factura: | 100.00 | 0.00        | <b>100.00</b> |





PIMIENTA, CORTÉS

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MARGARITA.RUBIO

**Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica**

Emisión: 31/5/2019

Hora: 05:34 p.m.

Pagina: 5 de 5

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 2932841

**Total: 20,000.00**

| Fuente Especifica          | Nombre de la Fuente               | Monto Total |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 15-013-01                  | Fondos Propios Municipales        | 2,792.13    |
| 11-001-01                  | Transferencia para Gobierno Local | 17,207.87   |
| Total Fuentes Especificas: |                                   | 20,000.00   |

| RETENCIONES        |       |
|--------------------|-------|
| Código             | Monto |
| Total Retenciones: | 0.00  |

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExmuUADDNXWRqTDAp0lAbJiKlu1LoZpV7M2FrVUYuc2e5yeVe+gU4pHICK/01PLFUuLxRqY3Mq/lmA==

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

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

TELEFONO: 2670-5331/5051/6907

EMAIL: cabsatel@cabsatln.com

R.T.N. 05019003186331

CAI \*

5F4EDF-DEC942-DE4F9F-FD7A2A-E9D55F-65

No. fac 000-002-01-00743807

Cliente: 03-K00296 **CONTADO**

**MUNICIPALIDAD PIMEN OFICINA S**

R.T.N. 05049996126367

06/05/2019

01:14:32 PM

| Card. |                                | Valor Unl. | Total  |
|-------|--------------------------------|------------|--------|
| 1     | 03-CUOTA INTERNET<br>Mayo/2019 | 642.00     | 642.00 |
| 1     | 16-RECARGO INTERNET            | 73.83      | 73.83  |
|       | Desc. y Rebajas                |            | 0.00   |
|       | Importe Exonerado              |            | 0.00   |
|       | Importe Exento                 |            | 73.83  |
|       | Importe Gravado 15%            |            | 642.00 |
|       | Importe Gravado 18%            |            | 0.00   |
|       | ISV 15%                        |            | 96.30  |
|       | ISV 18%                        |            | 0.00   |
|       | Total a pagar L.               |            | 812.13 |

\*\*\* OCHOCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON  
TRECE CTVS \*\*\*

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. O/C Exenta: \_\_\_\_\_

No. registro SAG: \_\_\_\_\_

Fecha limite de emision: 25/02/2020

000-002-01-00710601 AL

000-002-01-00000500

La Factura es Beneficio de Todos,  
Exijala.

Gracias por Preferimos.



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 08 de Mayo del 2019  
 Cliente: Municipalidad de Pimienta RTN: 05049995126  
 Dirección: 357

| CANT. | DESCRIPCION  | P. UNIT. | TOTAL Lps. |
|-------|--------------|----------|------------|
| 2     | spray        | 50       | 100.-      |
| 1     | Can k skn ky | 275      | 275.-      |
|       |              |          |            |
|       |              |          |            |
|       |              |          |            |
|       |              |          |            |
|       |              |          |            |
|       |              |          |            |
|       |              |          |            |
|       |              |          |            |
|       |              |          |            |
|       |              |          |            |
|       |              |          |            |

**CANCELADO**

\* 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 397303

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Sub-Total        | L. 326.09 |
| Impte. Exento    | L.        |
| Impte. Exonerado | L.        |
| Desc. y Reb.     | L.        |
| Flete            | L.        |
| Impte. Grav. 15% | L. 326.09 |
| Impte. Grav. 18% | L.        |
| 15% Imp. S/V.    | L. 48.91  |
| 18% Imp. S/V.    | L.        |
| GRAN TOTAL       | L. 375.   |

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL EN LETRAS: trescientos setenta y cinco

IMPRESOS V & V TEL.: 2852-5226 R.T.N. 05011969052142 \* 9231-15-10500-30

200 TAL DEL 000-001-01-00091501 AL 000-001-01-00101500

# FERRETERIA

## 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 23651  
Fecha 09/05/2019

Cliente

Vendedor MH

Municipalida De pimienta  
RTN:05049995126357

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

|                         |   |          |         |
|-------------------------|---|----------|---------|
| bo Potable de 3/4       | 4 | 56.52174 | 226.09T |
| bo Potable de 1/2       | 2 | 52.17391 | 104.35T |
| esorio Potable de 2 tee | 3 | 34.78261 | 104.35T |
| esorio Potable de 1 tee | 3 | 10.43478 | 31.30T  |
| esorio Potable de 1-1/2 | 8 | 8.69565  | 69.57T  |

PAGADO

ORIGINAL

lor en Letras SEISCIENTOS DIECISEIS 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"

inal: Cliente Copia: Emisor

|                     |    |          |
|---------------------|----|----------|
| Descuento           | L. |          |
| Importe Exonerado   | L. |          |
| Importe Exento      | L. |          |
| Importe Gravado 15% | L. |          |
| Importe Gravado 18% | L. |          |
| Subtotal            |    | L.535.66 |
| I.S.V. 18%          | L. |          |
| I.S.V. 15% (15.0%)  |    | L.80.35  |
| Total a pagar       |    | L.616.01 |

COMERCIAL LARACH  
R.T.N. 05011959001049

Barrio Las Acacias  
12-13c11.4Ave.N.O. No.95 Tel.  
Cel. 9459-0406 / 3178-0572  
Telefono (504) 2512-9500  
Fax (504) 2552-9600  
contabilidad@colarach.com

CAI6B120B-BD4071-784091-ACF898-BOCB10-71  
Rango Autorizado 000-005-01-00055001  
A 000-005-01-00083000

Fecha Limite Emision 17/12/2019

Articulos Factura: 1

Factura 000-005-01-00064845 ORIGINAL  
Fecha 09/05/2019 Hora: 10:15:10  
Cajero Roxana Elizabeth Lopez

Cliente MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN 05049995126357 ID 0504-9995-12635

No.Orden De compra

Exenta:

Const. Exoneracion:

No. Registro SAG:

| Articulo                        | Grav     |        |
|---------------------------------|----------|--------|
| Cantidad                        | Precio   | Valor  |
| 34-7915 CINTA METRICA 30MT/100' | 15       |        |
| 1.00                            | 443.00 L | 443.00 |

|                   |   |        |
|-------------------|---|--------|
| Sub-Total         | L | 443.00 |
| Desc. y Rebajas   | L | 0.00   |
| Venta Exenta      | L | 0.00   |
| Venta Exonerada   | L | 0.00   |
| Venta Gravada 15% | L | 443.00 |
| Venta Gravada 18% | L | 0.00   |
| Impuesto 15%      | L | 66.45  |
| Impuesto 18%      | L | 0.00   |
| Total a Pagar     | L | 509.45 |
| Puntos Ganados    |   | 221    |

Quinientos nueve con 45/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----  
Efectivo 600.00  
Su Cambio 90.55

-----Atendido Por-----  
Marlen P.Castillo Castro

La Factura es Beneficio de Todos

¡ E X I J A L A !

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor



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-2E328D-24449B-C54794-6FA29B-7B

FACTURA: 000-017-01-00048988 -46

FECHA: 10/05/2019 HORA: 09:03:06

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* |
|---|----------------|--------|---------|

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| SUB TOTAL                 | 750.00 |
| DESCUENTO OTORGADO        | 0.00   |
| SUB TOTAL FINAL -----> L. | 750.00 |
| Importe Exonerado         | 0.00   |
| Importe Exento            | 0.00   |
| Importe ISV 15%           | 652.17 |
| Importe ISV 18%           | 0.00   |
| ISV 15%                   | 97.83  |
| ISV 18%                   | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR =====> L.   | 750.00 |
| EFFECTIVO                 | 750.00 |
| CAMBIO                    | 0.00   |

SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-017-01-00000001 a 00090000

Fecha limite de emision: 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 \*\*

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

# COMERCIAL LOPEZ AGUILAR

RTN: 13071968001170

PROPIETARIO: NORBERTO LOPEZ GUILLEN

**Tel. 9928-7792 / 9928-7797**

BO. EL PLANTEL, 2 CALLE, CASA #1, 1 CUADRA AL NORTE DE LA  
IGLESIA EVANGELICA REFORMADA, NUEVA PIMIENTA, CORTÉS  
E-mail: [norbertolopezg1978@gmail.com](mailto:norbertolopezg1978@gmail.com)

E-mail: [norbertolopezg1978@gmail.com](mailto:norbertolopezg1978@gmail.com)

Cliente: Municipalidad de Pimienta.

RTN: 05049995126357 Tel.

Dirección: Pimentel Cortes

|     |       |     |
|-----|-------|-----|
| DIA | MESES | AÑO |
| 14  | 05    | 19  |

[illegible]

Original: Cliente    Cópia: Emissor

Fecha Límite de Emisión: 01/03/2020

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00007201 AL 000-001-01-00008400

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: 91D625-CE39F4-B74D89-574B28-C19DBB-71

Son L.

|                      |    |
|----------------------|----|
| Importe Exento / ISV | L. |
|----------------------|----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| Importe Exonerado | L. |
|-------------------|----|

|                     |    |
|---------------------|----|
| Importe con ISV 15% | L. |
|---------------------|----|

|                     |    |
|---------------------|----|
| Importe con ISV 18% | L. |
|---------------------|----|

|         |    |
|---------|----|
| ISV 15% | L. |
|---------|----|

|         |    |
|---------|----|
| ISV 18% | L. |
|---------|----|

|               |    |
|---------------|----|
| TOTAL A PAGAR | L. |
|---------------|----|

Cien Lempros

Alfred Madrid  
FIRMA

# FACTURA

Nº: 000 - 001 - 01

00007396

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

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6



MARIA INES TORRES ORTEZ  
PROPIETARIA:

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

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 15  | 05  | 19  |

Dirección: 1651 Alameda

**MULTISERVICIOS G & T**  
9741-2647, 8951-5940  
9940-9801  
**CANCELADO**  
Bo. El Centro, Pimienta, Cortes

|                      |    |        |
|----------------------|----|--------|
| Importe Exento / ISV | L. |        |
| Importe Exonerado    | L. |        |
| Importe con ISV 15%  | L. | 260,86 |
| Importe con ISV 18%  | L. |        |
| Descuento / Rebaja   | L. |        |
| ISV 15%              | L. | 39,14  |
| ISV 18%              | L. |        |
| TOTAL A PAGAR        | L. | 300 =  |

FIRMA

Nº: 000-002-01 00002109

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

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5459. E-mail: [impresita\\_villanueva@yahoo.com](mailto:impresita_villanueva@yahoo.com) \* RTN: 06101978006402. RFI: 9231-15-10500-5



SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V  
RTN 05019005459963  
BO. LA VICTORIA 30 METROS AL OESTE DE  
GASOLINERA PUMA, VILLANUEVA CORTES  
TEL. 2670-5054  
representantelegal@supermercadoelxito.hn

**FACTURA**

POS # 5

Fecha: 4/5/2019

Hora: 10:55:34

Cajero: 21

KATIA MEJIA

CORRELATIVO: 001-001-01-00769626

CAI: B599EF-69104E-3A46B7-3D0255-

E865CB-EE

FECHA LIMITE EMISION: 11-06-2019

DESDE: 001-001-01-00500001 HASTA: 001-

001-01-01000000

RTN: 05049995126357

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

CORTES

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA.

No. CARNET EXONERADO:

CIENTO DIECINUEVE CON 68/100 LEMPIRA

| Cant | Descripcion     | P.Unit. | Valor  |
|------|-----------------|---------|--------|
| 1    | G- SUPER WHITE  | L97.00  | L97.00 |
| 12   | E- CLORO ORIX U | L1.89   | L22.68 |
|      | Ahorro/Puntos   |         | -L2.52 |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L2.52

Sub Total L107.03

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L22.68

Importe Gravado 15% L84.35

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L12.65

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L119.68

EFFECTIVO Tendered L120.00

Cambio EFFECTIVO L0.30

Roundoff EFFECTIVO L0.02

Total Articulos: 13

INTERNO #. 775324

Gracias por su compra !

\*\* Dios le Bendiga \*\*

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V  
RTN 05019005459963  
BO. LA VICTORIA 30 METROS AL OESTE DE  
GASOLINERA PUMA VILLANUEVA CORTES  
TEL 2670-5054  
representantelegal@supermercadoelxito.hn

**FACTURA**

POS #: 16  
Fecha: 4/5/2019 Hora: 11:01:47  
Cajero: 56 ISABEL FERNANDEZ

CORRELATIVO: 001-001-01-00769651  
CAI: B599EF-69104E-3A48B7-3D0255-  
E865CB-EE  
FECHA LIMITE EMISION: 11-06-2019  
DESDE: 001-001-01-00500001 HASTA: 001-  
001-01-01000000  
RTN: 05049995126357  
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA  
CORTES  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No CARNET EXONERADO:

CUARENTA CON 0/100 LEMPIRA

| Cant | Descripcion    | P.Unit. | Valor  |
|------|----------------|---------|--------|
| 1    | G- CANDADO CHI | L40.00  | L40.00 |

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L0.00  |
| Sub Total                      | L34.78 |
| Importe Exonerado              | L0.00  |
| Importe Exento                 | L0.00  |
| Importe Gravado 15%            | L34.78 |
| Importe Gravado 18%            | L0.00  |
| I.S.V. 15%                     | L5.22  |
| I.S.V. 18%                     | L0.00  |
| Total a Pagar                  | L40.00 |
| EFFECTIVO Tendered             | L40.00 |
| Cambio                         | L0.00  |

Total Articulos: 1

INTERNO #: 775343  
Gracias por su compra !  
\*\* Dios le Bendiga \*\*  
La Factura es beneficio para todos, Exijala!  
Original: Cliente Copia: Emisor



Bo. Los Andes 10 Ave. 12-13 Ca. N.O. Local #4  
Tel 2550-5696 / 25526735  
www.monsolmedical.com  
andes@monsolmedical.com

Inversiones Medicas Monja SA  
RTN 05019012497440

Vendido a:  
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS  
RTN 05049995126357

Factura: 000-002-01- 00029193  
Fecha: 24/05/2019 10:18:20 a.m. Pag 1

Términos: Contado

No. OC Exenta | O. Compra  
0

No. Const. de Registro Exonerado

No. Identif. del Registro SAG  
0

C.A.I: 7E277F-DF5A66-324B8C-78A532-D1E274-BD

Fecha de Vencimiento de Factura: 24/05/2019

| Cantidad | Código       | Descripción del Artículo | Precio Unidad | Descuento | Total  | ISV 15% |
|----------|--------------|--------------------------|---------------|-----------|--------|---------|
| 1.00     | 894030002024 | CINTAS EMBRACE TALK X 50 | 433.91        | 0.00      | 433.91 | 15.00%  |



**SIN DEVOLUCIONES**



www.facebook.com/monsolmedical

Monso Medical acepta reclamos solamente con presentación de la factura original, hasta 36 horas después de realizada la venta. Todo reclamo debe ir en su caja original sin daños visibles externos. No hay cambios en productos estériles con señas de violencia ni tiras reactivas. Las facturas vencidas devengarán intereses después de su vencimiento, a la tasa establecida por Inversiones Médicas Monja. Esta venta se ajusta a los términos y condiciones de venta de Inversiones Médicas Monja S.A. Si no los tiene solicite una copia de estos terminos.

Efectivo 0.00 Tarjeta: 499.00 Cheque: 0.00

Fecha Limite de Emisión: 1 de febrero de 2020

Original: Cliente

Copia: Emisor

Rango Autorizado: 000-002-01-000027001 al 000-002-01-00033000

Son: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Importe Exonerado L.    | 0.00          |
| Importe Exento L.       | 0.00          |
| Importe Gravado 15% L.  | 433.91        |
| Importe Gravado 18% L.  | 0.00          |
| Subtotal L.             | 433.91        |
| Cargos por envío L.     | 0.00          |
| I.S.V. 15% L.           | 65.09         |
| I.S.V. 18% L.           | 0.00          |
| <b>Total Factura: L</b> | <b>499.00</b> |





# 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

000-009-01-00Nº 000257

NOMBRE: Munic. 20/10/2006  
DIRECCION: Puerto  
FECHA: 10/9/19 RTN:

| DESCRIPCIÓN       | CANT | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|-------------------|------|-----------------|--------------------------------|-------|
| LIQUIDO 5 GALONES | 7    | 20              |                                | 140   |
| ENVASE 5 GALONES  |      |                 |                                |       |
| 1 1/2 LITRO       |      |                 |                                |       |
| 1 LITRO           |      |                 |                                |       |
| PET 300 ML        |      |                 |                                |       |
| 1/2 LITRO         |      |                 |                                |       |
| 1/2 LITRO BOLSA   |      |                 |                                |       |
| 1/4 LITRO BOLSA   |      |                 |                                |       |
| TOTAL             |      |                 |                                |       |

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 9145-8324, 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

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.

140

# 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 |
| 06  | 05  | 19  |

Cliente: Municipalidad de Pimental

RTN: 0504-9995-126357 Tel

Dirección: pimienta cortés

| CANT. | DESCRIPCION                                              | P. UNIT. | IMPORTE |
|-------|----------------------------------------------------------|----------|---------|
| 1     | Reparacion de llanta con cable del camioneta Toyota Dina |          | 100.    |

Original: Cliente    Cópia: Emissor

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. oiento Quinse exactos

|                      |    |        |
|----------------------|----|--------|
| Importe Exento / ISV | L. |        |
| Importe Exonerado    | L. |        |
| Importe con ISV 15%  | L. |        |
| Importe con ISV 18%  | L. |        |
| Descuentos y Rebajas | L. |        |
| ISV 15%              | L. | 15.00  |
| ISV 18%              | L. |        |
| TOTAL A PAGAR        | L. | 115.00 |

Wilmer  
FIRMA

Nº: 000 - 001 - 01

00002198

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

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: [imprensa\\_villanueva@yahoo.com](mailto:imprensa_villanueva@yahoo.com) \* RTN: 05101975006402 REI: 9734-15-10500 \$

FOTOCOPIA  
SOLAMENTE

Elizabeth

De: Marta Elizabeth Rapalo Rios  
Bo. Subirana, Plaza Chinchilla #02,  
Local #01, Villanueva, Cortes

Telefono: 2670-5198

RTN: 05011977089201

Email: martarapalo@yahoo.es

CAI: 2CA154-2EEBAB-3245BE-

FE7471-D56ABD-D6

Factura # 000-001-01-00054350

04/05/2019

11:23 a.m.

USUARIO: CAJA 1

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CC

RTN: 05049995126357

Registro SAG No:

No. Constancia de

Registro de exonerado:

Orden de compra exenta:

| Cant                       | Precio U. | Descuento | Total  |
|----------------------------|-----------|-----------|--------|
| MASKING TAPE ABRO 1X100    |           |           |        |
| 2                          | 19.13     | 0.00      | 38.26  |
| CARTULINA SENCILLA/ SURT.  |           |           |        |
| 20                         | 4.34      | 0.43      | 78.26  |
| ENCRAPADORA EXECUTIVE      |           |           |        |
| 1                          | 126.08    | 0.00      | 126.08 |
| MARC. SHARPIE KING SIZE    |           |           |        |
| 2                          | 34.78     | 0.00      | 69.50  |
| TAPE PEGADOBLE             |           |           |        |
| 1                          | 33.04     | 0.00      | 33.04  |
| FOTOGRAFICO GENCIAL PAQ.12 |           |           |        |
| 1                          | 40.00     | 0.00      | 40.00  |
| MARC. DESTACADOR, MAPED    |           |           |        |
| 1                          | 17.39     | 0.00      | 17.39  |
| TALONARIO DE RECIBO CON    |           |           |        |
| 2                          | 12.17     | 0.00      | 24.34  |

|                    |    |        |
|--------------------|----|--------|
| Descuento:         | L. | 8.69   |
| Venta Exenta:      | L. | 40.00  |
| Venta Exonerada:   | L. | 0.00   |
| Venta Gravada 15%: | L. | 386.95 |
| Venta Gravada 18%: | L. | 0.00   |
| I.S.V. 15%:        | L. | 58.04  |
| I.S.V. 18%:        | L. | 0.00   |
| Total:             | L. | 484.98 |
| Total Cancelado:   | L. | 500.00 |
| Cambio:            | L. | 15.00  |

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y  
CUATRO CON 00/100

Rango Autorizado: 001-001-01-  
00035001 al 001-001-01-00055000

Vence: 24/09/2019

La Factura es beneficio de todos exijala

Original: Contribuyen

**PAGADO**





## 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 N° 000255

NOMBRE:

Municipalidad

DIRECCION:

Perpetuo Cortes

FECHA:

8/5/19

RTN:

| DESCRIPCIÓN       | CANT | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|-------------------|------|-----------------|--------------------------------|-------|
| LIQUIDO 5 GALONES | 8    | 20              |                                | 160   |
| ENVASE 5 GALONES  |      |                 |                                |       |
| 1 ½ LITRO         |      |                 |                                |       |
| 1 LITRO           |      |                 |                                |       |
| PET 300 ML        |      |                 |                                |       |
| ½ LITRO           |      |                 |                                |       |
| ½ LITRO BOLSA     |      |                 |                                |       |
| ¼ LITRO BOLSA     |      |                 |                                |       |
| TOTAL             |      |                 |                                |       |

Lib. 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

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.

160

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

614

FECHA: 10/05/2019

NOMBRE DEL EMPLEADO:

Carlos René Flor Arón

DEPARTAMENTO:

Asesor financiero

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Asesor financiero

CATEGORIA

II

LUGAR DONDE VIAJARA:

San Pedro Sula

ZONA

II

TOTAL VIATICOS A PAGAR:

Lps. 300.00 (trescientos quince)

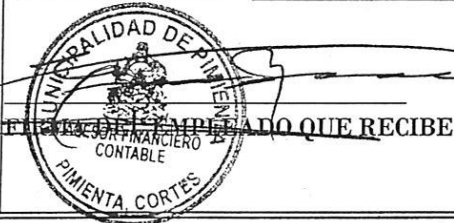
MOTIVO DE LA GIRA :

Reunión en la Zona Metropolitana del Valle de Sula (ZMVS) en San Pedro Sula para la Revisión de la PDC. del PDM.

OBSERVACIONES :

AUTORIZADO POR:

JEFE DE DEPARTAMENTO





## 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@aguadelavillah.com • cealdesa@hotmail.com

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

aguadelavillah.com

RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

## FACTURA

000-009-01-00Nº 000259

|            |                  |
|------------|------------------|
| NOMBRE:    | Municipalidad    |
| DIRECCION: | Pimicatan Cortes |
| FECHA:     | 11/10 RTN:       |

| DESCRIPCION       | CANT | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|-------------------|------|-----------------|--------------------------------|-------|
| LIQUIDO 5 GALONES | 8    | 20              |                                | 160   |
| ENVASE 5 GALONES  |      |                 |                                |       |
| 1 1/2 LITRO       |      |                 |                                |       |
| 1 LITRO           |      |                 |                                |       |
| PET 300 ML        |      |                 |                                |       |
| 1/2 LITRO         |      |                 |                                |       |
| 1/2 LITRO BOLSA   |      |                 |                                |       |
| 1/4 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

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.

160

Firma del Cliente

Firma Vendedor



GRUPO  
**TROPIGAS**  
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 ☐

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 13  | 05  | 2019 |

Cliente: Municipalidad

RTN: \_\_\_\_\_

Dirección: Pimienta

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | IMPORTE |
|-------|-------------|----------|---------|
| 1     | ca. 25 lbr  | 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

Doscientos 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

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

081-001-01-00 N° 011272

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394, TEL. 2574-9036, No. Certificado 9231-14-10500-58



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@alecargos.com  
 Fecha Limite de Emisión: 30/01/2020

Villanueva, Cortés 15 de Mayo del 2019  
 Cliente: Municipalidad de Pimienta RTN: 0504999512  
 Dirección: 6357

| CANT. | DESCRIPCION         | P. UNIT. | TOTAL Lps. |
|-------|---------------------|----------|------------|
| 1     | Condado utkingo 60. | 100      | 100.0      |

**ORIGINAL**

**CANCELADO**

• 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**

000-001-01-00 No 097654

Sub-Total L. 86.96

Impte. Exento L.

Impte. Exonerado L.

Desc. y Reb. L.

Flete L.

Impte. Grav. 15% L. 86.96

Impte. Grav. 18% L.

15% Imp. S/V. L. 13.04

18% Imp. S/V. L.

GRAN TOTAL L. 100.00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL EN LETRAS:  cien lempiras



GRUPO  
**TROPIGAS**  
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  |
|-----|-----|------|
| 15  | 05  | 2019 |

Cliente: Municipalidad

RTN: \_\_\_\_\_

Dirección: Pimienta

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | IMPORTE |
|-------|-------------|----------|---------|
| 1     | qt. 25 lbr  | 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.            |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>    | <b>L. 275</b> |

Docientos 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

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

081-001-01-00 N° 011412

ENTREGADO POR

Dyis Rodríguez

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394, TEL. 2574-9056, No. Certificado 9231-14-10500-58



# 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 N° 000265

NOMBRE: Municipalidad

DIRECCION: Panicoato

FECHA: 15/5/19 RTN:

| DESCRIPCIÓN       | CANT | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|-------------------|------|-----------------|--------------------------------|-------|
| LIQUIDO 5 GALONES | 9    | 20              |                                | 180   |
| 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. 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

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.

180

INVERSIONES LECOR S.DE R.L.  
PIJMA VICTORIA  
BARRIO LA VICTORIA CARRETERA A SAN MANUEL  
R.T.N.05019006479307  
jorge\_miranda@live.com

CAJ: 1BFDAE-A1561F-13429B-97D179-63FOA4-A6  
Factura Original

No. Factura 000-005-01-00949704

Hora 12:05 Fecha 11/05/2019

Código Cliente: 212

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIWENTA

R.T.N.: 05049995126357

Cantidad Lts: 18.90 No.Bomba: 01

Producto: SUPER RPU Lps.: 26.45

Total Lps.: 500.00

Descuento: 0.00

Venta Exenta: 500.00

Venta Gravada: 0.00

Venta Exonerada: 0.00

15 % ISV: 0.00

18 % ISV: 0.00

Total Neto: 500.00

Lempiras en Letras:

Quinientos Con 0/100 Cts

Rango Inicial: 000-005-01-00750001

Rango Final: 000-005-01-01000000

Fecha Límite Emisión: 12/09/2019

Original Cliente-Copia Emisor  
Gracias por Su Preferencia.

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala



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: jacob0.rapalo@alecarg0.com  
Fecha Limite de Emisi3n: 30/01/2020

Villanueva, Cortés 16 de Mayo del 2019  
 Cliente: Municipalidad de RTN. 050499951263  
 Dirección: Pimienta 57b

[illegible]

**CANCELADO**

ORIANA

• No. Cons. del Registro de Exonerados

• No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia

# FACTURA

000-001-01-00 No 097762

|                  |        |    |
|------------------|--------|----|
| Sub-Total        | L. 147 | 8  |
| Impte. Exento    | L.     |    |
| Impte. Exonerado | L.     |    |
| Desc. y Reb.     | L.     |    |
| Flete            | L.     |    |
| Impte. Grav. 15% | L. 147 | 83 |
| Impte. Grav. 18% | L.     |    |
| 15% Imp. S/V.    | L. 22  | 17 |
| 18% Imp. S/V.    | L.     |    |
| GRAN TOTAL L.    | L. 170 | 00 |

**La Factura es beneficio de todos "Exijala"**

Original: Cliente Copia: Emissor

TOTAL EN LETRAS: ciento setenta lps



# 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@aguadelavillah.com • cealdesa@hotmail.com

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

aguadelavillah.com

RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

## FACTURA

000-009-01-00 N° 000267

NOMBRE: Municipalidad

DIRECCION: Pimrento Cortes

FECHA: 17/5/19 RTN:

| DESCRIPCIÓN       | CANT | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|-------------------|------|-----------------|--------------------------------|-------|
| LIQUIDO 5 GALONES | 8    | 20              |                                | 160   |
| 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.: 3149-8324, 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

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.

160

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  
Compañia: FRANCISCO RODOLFO

POS #: 7  
Fecha: 17/5/2019 Hora: 5:47:36 p.m.  
Cajero: 19 YOJANA MADRID

CORRELATIVO: 000-001-01-02416682  
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 DE PIMIENTA  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS ONCE CON 33/100 LEMPIRA

| Cant | Descripcion      | P. Unit. | Valor   |
|------|------------------|----------|---------|
| 1    | E- HUEVO MAMA    | L64.50   | L64.50  |
|      | Ahorro/Puntos    |          | -L22.00 |
| 6    | E- AGUACATE ME   | L14.50   | L87.00  |
| 1.07 | E- MANTEQUILLA   | L39.00   | L41.73  |
| 1    | E- FRIJOLES LIC  | L42.00   | L42.00  |
| 2.21 | E- QUESO CREM    | L42.00   | L92.82  |
| 1    | E- LONGANIZA P   | L103.00  | L103.00 |
| 1.83 | E- MANTECA LIQU  | L12.50   | L22.88  |
|      | Ahorro/Puntos    |          | -L2.75  |
| 1    | G- SUPER MARG    | L21.50   | L21.50  |
| 6    | E- AZUCAR 0.75 L | L8.40    | L50.40  |
| 1    | G- BEBIDA NARA   | L37.50   | L37.50  |
| 1    | G- CREMORA RE    | L48.00   | L48.00  |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L24.75  
Sub Total L597.37  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L504.33  
Importe Gravado 15% L93.04  
Importe Gravado 18% L0.00  
I.S.V. 15% L13.96  
I.S.V. 18% L0.00  
Total a Pagar L611.33

EFFECTIVO Tendered L612.00  
Cambio EFFECTIVO L0.65  
Roundoff EFFECTIVO L0.02





# 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 N° 000254

NOMBRE: Monica Golidon  
DIRECCION: P. Mireña  
FECHA: 6/5/9 RTN:

| DESCRIPCIÓN       | CANT | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|-------------------|------|-----------------|--------------------------------|-------|
| LIQUIDO 5 GALONES | 11   | 20              |                                | 220   |
| ENVASE 5 GALONES  |      |                 |                                |       |
| 1 1/2 LITRO       |      |                 |                                |       |
| 1 LITRO           |      |                 |                                |       |
| PET 300 ML        |      |                 |                                |       |
| 1/2 LITRO         |      |                 |                                |       |
| 1/2 LITRO BOLSA   |      |                 |                                |       |
| 1/4 LITRO BOLSA   |      |                 |                                |       |
| TOTAL             |      |                 |                                | 220   |

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

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.

220

# FACTURA

000-013-01-00002472

CAI:

57B338-07AB05-D24588-582A7B-B3AED6-71

Vencimiento: 01/03/2020

Rango Autorizado:

Del: 000-013-01-00000001

Al: 000-013-01-00000000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

R.T.N: 05041995126357

Terminal: 0104

No Recibo: 0104000003419

FECHA: 17/05/2019

HORA: 4:51 PM

Cajero: Cinthia Guzman

Sucursal: Nombre Comercial: DIUNSA

Cant. Art: 2

Description

Can./ Pre Uni

Desc /Subtotal

Barcode: 7502209073227

MANGUERA C/VERDE KELOS RUDO 1/2 100FT

C: 2 ud 686.96 695.66 G

PROMOCION SEGUNDO L678.26 49.37%

Exonerado: L 0.00

Exento: L 0.00

Gravado 18%: L 0.00

Gravado 15%: L 695.66

Subtotal: L 1,373.92

Desc y Reb: L 678.26

Impuesto 15%: L 104.35

Impuesto 18%: L 0.00

Total: L 800.01

Efectivo -1,000.00

Su Cambio: 199.99

SON: OCHOCIENTOS 01/100 LEMPIRAS.

AHORRADO: L 678.26

No. Constancia Exonerada: 06,829

No. Orden Exenta:

No. Registro SAG:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-OBLIGADO TRINUTARIO EMISOR

Para consulta favor escribir a

servicioalcliente@diunsa.hn

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

1795/9

FECHA: 17/05/2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Bryan Rivera  
DEPARTAMENTO: Catastro Municipal  
CARGO QUE DESEMPEÑA: Tecnico Encuestador, Enaseguro permisos Construcción  
LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA  
MOTIVO DE LA GIRA : Supervision de permisos de construcción clandestinos, recuperar mora por permisos no cancelados de año 2018.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L. 700.00

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE DE RECURSOS HUMANOS

JEFE DE RR.HH.







# 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@aguadelavillah.com • cealdesa@hotmail.com

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

aguadelavillah.com

RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

## FACTURA

000-009-01-00 N° 000268

|            |               |
|------------|---------------|
| NOMBRE:    | Municipalidad |
| DIRECCION: | Pimicuto      |
| FECHA:     | 20/5/19 RTN:  |

| DESCRIPCIÓN       | CANT | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|-------------------|------|-----------------|--------------------------------|-------|
| LIQUIDO 5 GALONES | 8    | 20              |                                | 160   |
| ENVASE 5 GALONES  |      |                 |                                |       |
| 1/2 LITRO         |      |                 |                                |       |
| LITRO             |      |                 |                                |       |
| ET 300 ML         |      |                 |                                |       |
| LITRO             |      |                 |                                |       |
| LITRO BOLSA       |      |                 |                                |       |
| 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

### LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

|                                                  |  |
|--------------------------------------------------|--|
| correlativo de orden de compra exenta:           |  |
| correlativo de constancia de registro exonerado: |  |
| identificativo de la SAG:                        |  |

20F56-FE2EB2-C941AA-6B842B-83B58B-46

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

de Recepción: 28/2/2019

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.       | 160 |

Firma del Cliente

Firma Vendedor



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

## Factura de Contado

No. 000-001-01-000 24386

Fecha 20/05/2019

### Cliente

Municipalidad de Pimienta  
RTN:05049995126357

### Vendedor

MIH

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

Pico Piocha con Mango de 5lbs Truper

1

256.52174

256.521

ORIGINAL

PAGADO

Valor en Letras DOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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.256.52

I.S.V. 18%

L.

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

L.38.48

Total a pagar

L.295.00

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: 000-021-01-00043079 -50

FECHA: 20/05/2019 HORA: 16:12:48

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 |
|-----|-------------|-----|---------|
|-----|-------------|-----|---------|

|       |                 |       |        |
|-------|-----------------|-------|--------|
| 13.58 | POLLO NORTEÑO M | 24.50 | 332.71 |
|-------|-----------------|-------|--------|

|           |  |  |        |
|-----------|--|--|--------|
| SUB TOTAL |  |  | 332.71 |
|-----------|--|--|--------|

|                    |  |  |      |
|--------------------|--|--|------|
| DESCUENTO OTORGADO |  |  | 0.00 |
|--------------------|--|--|------|

|                           |  |  |        |
|---------------------------|--|--|--------|
| SUB TOTAL FINAL -----> L. |  |  | 332.71 |
|---------------------------|--|--|--------|

|                   |  |  |      |
|-------------------|--|--|------|
| Importe Exonerado |  |  | 0.00 |
|-------------------|--|--|------|

|                |  |  |        |
|----------------|--|--|--------|
| Importe Exento |  |  | 332.71 |
|----------------|--|--|--------|

|                 |  |  |      |
|-----------------|--|--|------|
| Importe ISV 15% |  |  | 0.00 |
|-----------------|--|--|------|

|                 |  |  |      |
|-----------------|--|--|------|
| Importe ISV 18% |  |  | 0.00 |
|-----------------|--|--|------|

|         |  |  |      |
|---------|--|--|------|
| ISV 15% |  |  | 0.00 |
|---------|--|--|------|

|         |  |  |      |
|---------|--|--|------|
| ISV 18% |  |  | 0.00 |
|---------|--|--|------|

|                         |  |  |        |
|-------------------------|--|--|--------|
| TOTAL A PAGAR =====> L. |  |  | 332.71 |
|-------------------------|--|--|--------|

|           |  |  |        |
|-----------|--|--|--------|
| EFFECTIVO |  |  | 500.00 |
|-----------|--|--|--------|

|        |  |  |        |
|--------|--|--|--------|
| CAMBIO |  |  | 167.29 |
|--------|--|--|--------|

=====

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRA CON 71/100

Desde 000-021-01-00000001 a 00090000

Fecha limite de emision: 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 \*\*

ORIGINAL CLIENTE !

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



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: 000-021-01-00043078 -50  
 FECHA: 20/05/2019 HORA: 16:11:57  
 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    | COCA COLA LATA  | 13.00 | 26.00  |
| 3    | BEBIDA CRUSH GR | 13.50 | 40.50* |
| 3    | MIRINDA LATA 33 | 13.00 | 39.00  |
| 2    | SEVEN LATA 335M | 13.00 | 26.00  |
| 2    | BEBIDA CRUSH OR | 13.50 | 27.00* |
| 4    | PAN BLANCO REDO | 39.00 | 156.00 |
| 1    | SAL DE AJO SAN  | 23.50 | 23.50* |
| 2    | CURCUMA DON JUL | 21.50 | 43.00* |
| 1    | CONSOME DE POLL | 15.00 | 15.00  |
| 1    | AJINOMOTO ALEXA | 19.00 | 19.00* |
| 1    | VINAGRE DON JUL | 26.00 | 26.00* |
| 3    | SERVILLETA NUBE | 13.50 | 40.50* |
| 2    | PLATO SUPER FOA | 12.50 | 25.00  |
| 7.67 | ARROZ PRECOCIDO | 10.50 | 80.54  |
| 2    | TENEDOR FESTIVA | 8.50  | 17.00* |
| 2.86 | ZANAHORIA LB    | 11.00 | 31.46  |
| 1.43 | APIO LIBRA      | 15.00 | 21.45  |
| 2.81 | CEBOLLA AMARILL | 18.00 | 50.58  |
| 2    | CULANTRO ANCHO  | 5.00  | 10.00  |
| 3.94 | HABICHUELA LB   | 18.00 | 70.92  |
| 4    | CHILE PIMIENTO  | 7.00  | 28.00  |
| 2    | CULANTRO FINO   | 9.50  | 19.00  |
| 1    | HOT DOG AGRANEL | 92.00 | 92.00  |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| SUB TOTAL                 | 927.45   |
| DESCUENTO OTORGADO        | 0.00     |
| SUB TOTAL FINAL -----> L. | 927.45   |
| Importe Exonerado         | 0.00     |
| Importe Exento            | 690.95   |
| Importe ISV 15%           | 205.65   |
| Importe ISV 18%           | 0.00     |
| ISV 15%                   | 30.85    |
| ISV 18%                   | 0.00     |
| TOTAL A PAGAR =====> L.   | 927.45   |
| EFFECTIVO                 | 1,000.00 |
| CAMBIO                    | 72.55    |

NOVECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRA CON 45/10

0  
 Desde 000-021-01-00000001 a 000900000  
 Fecha limite de emision: 21/09/2019  
 CAEE:

CAJERO: YANDERIN VILLANUEVA  
 SUPERMERCADOS TOTO

\*DADA LISTED LO MEJOR\*

**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 24497  
Fecha 21/05/2019

**Cliente**

Municipalidad de Pimienta  
RTN:05049995126357

**Vendedor** MH

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 1-1/2 | 4        | 139.13043 | 556.52T |
| Tubo Potable de 1/2   | 2        | 52.17391  | 104.35T |

**PAGADO**

**ORIGINAL**

Valor en Letras **SETECIENTOS SECENTA 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.660.87 |
| I.S.V. 18%          | L.       |
| I.S.V. 15% (15.0%)  | L.99.13  |
| Total a pagar       | L.760.00 |

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@alecargos.com  
 Fecha Limite de Emisión: 30/01/2020

Villanueva, Cortés 22 de Mayo del 2019  
 Cliente: Municipalidad de Pimienta RTN.: 05049995126357  
 Dirección: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCION                 | P. UNIT. | TOTAL Lps. |
|-------|-----------------------------|----------|------------|
| 1     | Caja Lima plana<br>12 unid. | 264      | 264.00     |
|       |                             |          |            |
|       |                             |          |            |
|       |                             |          |            |
|       |                             |          |            |
|       |                             |          |            |
|       |                             |          |            |
|       |                             |          |            |
|       |                             |          |            |
|       |                             |          |            |

**ORIGINAL**

**CANCELADO**

• No. Orden de Compra Exenta  
 • No. Cons. del Registro de Exonerados  
 • No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el  
 Despacho de Agricultura y Ganaderia

**FACTURA**  
 000-001-01-00 N° 098128

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Sub-Total        | L. 264.00 |
| Impte. Exento    | L. 264.00 |
| Impte. Exonerado | L.        |
| Desc. y Reb.     | L.        |
| Flete            | L.        |
| Impte. Grav. 15% | L. 264.00 |
| Impte. Grav. 18% | L.        |
| 15% Imp. S/V.    | L.        |
| 18% Imp. S/V.    | L.        |
| GRAN TOTAL L.    | L. 264.00 |

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL EN LETRAS: Doscientos sesenta y cuatro  
ups.

IMPRESOS V & V TEL.: 2552-5226 R.T.N. 0501196052142 • 9231-16-10500-30

200 TAL DEL 000-001-01-00091501 AL 000-001-01-00101500





**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@aguadelavillah.com • cealdesa@hotmail.com  
PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292  
aguadelavillah.com  
RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

## FACTURA

000-009-01-00 No. 000276

NOMBRE: Municipalidad  
DIRECCION: Pedernales Cortes  
FECHA: 24/5/19 RTN: 05049995126357

| 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             |      |                 |                                |       |

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



## CEALDESA S.A. de C.V.

COMPAÑIA 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 N° 000269

NOMBRE: Municipio  
DIRECCION: Pimienta Cortes  
FECHA: 24/5/10 RTN:

| DESCRIPCIÓN       | CANT | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|-------------------|------|-----------------|--------------------------------|-------|
| LIQUIDO 5 GALONES | 7    | 20              |                                | 140   |
| ENVASE 5 GALONES  |      |                 |                                |       |
| 1 ½ LITRO         |      |                 |                                |       |
| 1 LITRO           |      |                 |                                |       |
| PET 300 ML        |      |                 |                                |       |
| ½ LITRO           |      |                 |                                |       |
| ½ LITRO BOLSA     |      |                 |                                |       |
| ¼ LITRO BOLSA     |      |                 |                                |       |
| TOTAL             |      |                 |                                | 140   |

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.

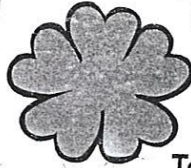
I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

140

# LUBRICENTRO "ROSEL"



PROPIETARIO: JOSE SELVIN ROMERO AMAYA

RTN: 10041963002542

Bo. José C. del Valle, Fte. a Pavimentada

Contiguo a Bloquera Olimpica, Villanueva, Cortés

E-mail: jmerloasociados@hotmail.com

Tel. 2670-4190

## FACTURA

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 24  | 5   | 19  |

Cliente: Municipalidad Pimienta

RTN: 05049995126357

Dirección:

| CANT. | DESCRIPCION        | P. UNIT. | TOTAL |
|-------|--------------------|----------|-------|
| 1     | 1/4 Power steering |          | 60.87 |
| 1     | 1/4 Act. so        |          | 52.17 |
|       |                    |          |       |
|       |                    |          |       |
|       |                    |          |       |
|       |                    |          |       |
|       |                    |          |       |
|       |                    |          |       |
|       |                    |          |       |

Original: Cliente 1° Copia: Contabilidad 2° Emisor

Fecha Límite de Emisión: 22/05/2019

RANGO AUTORIZADO:  
000-001-01-00000001 al 00002100

Importe Exento + ISV L.

Importe Grav. + ISV L.

ISV 15%

TOTAL A PAGAR L.

113.04

16.94

130.00

Firma

Ciento Treinta

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

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

Nº: 000 - 001 - 01 - 00001955

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-6458. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101978005402. RFL: 9231-15-10500-6



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  
Compañia: FRANCISCO RODOLFO

POS #: 6

Fecha: 24/5/2019 Hora: 4:34:02 p. m.  
Cajero: 82 KEIDY BONILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-02443671  
CAI: B05128-63682B-794089-527CFB-  
C228AE-FB  
FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2020  
DESDE: 000-001-01-02020001 HASTA: 000-  
001-01-02520000  
RTN: 0504995126357  
NOMBRE: ALCALDIA PIMIENTA  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON  
13/100 LEMPIRA

| Cant | Descripcion      | P.Unit | Valor   |
|------|------------------|--------|---------|
| 2.16 | E- QUESO SECO    | L65.20 | L140.83 |
| 1.8  | E- MANTEQUILLA   | L35.00 | L63.00  |
| 0.89 | E- MANTEQUILLA   | L35.00 | L31.15  |
| 3    | E- FRIJOLES LIC  | L14.40 | L43.20  |
| 1.01 | E- CHORIZO CAS   | L50.00 | L50.50  |
| 1    | E- CHORIZO CAS   | L50.00 | L50.00  |
| 1    | E- FRIJOLES LIC  | L42.00 | L42.00  |
| 6    | E- HARINA GOLD   | L10.00 | L60.00  |
|      | Ahorro/Puntos    |        | -L8.40  |
| 6    | E- AZUCAR 0.75 L | L8.40  | L50.40  |
| 1    | E- CAFE ORO 16   | L39.00 | L39.00  |
|      | Ahorro/Puntos    |        | -L7.00  |
| 1    | G- SERVILLETA N  | L40.00 | L40.00  |
| 1    | G- SUPER MARG    | L21.50 | L21.50  |
| 1    | E- MISTER HUEV   | L39.85 | L39.85  |
|      | Ahorro/Puntos    |        | -L6.15  |
| 1    | E- MISTER HUEV   | L75.85 | L75.85  |
|      | Ahorro/Puntos    |        | -L12.15 |
| 1.82 | E- MANTECA LIQU  | L12.50 | L22.75  |
|      | Ahorro/Puntos    |        | -L2.73  |
| 1    | G- BEBIDA NARA   | L37.50 | L37.50  |
| 1    | G- BEBIDA NARA   | L37.50 | L37.50  |
| 1    | G- CREMA LAVAP   | L14.50 | L14.50  |
| 1    | G- WIZARD FRES   | L31.00 | L31.00  |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L36.43  
Sub Total L870.39  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L712.13  
Importe Gravado 15% L158.26  
Importe Gravado 18% L0.00  
I.S.V. 15% L23.74  
I.S.V. 18% L0.00  
Total a Pagar L894.13

EFFECTIVO Tendered L1,000.00  
Cambio EFFECTIVO L105.85  
Roundoff EFFECTIVO L0.02

PUMA LINCÓN  
EMPRESA DE COMBUSTIBLES  
DEL NORTE

RTN: 05011074023040  
RES. CASMUL 2 ETAPA SAN MANUEL  
CORTES HONDURAS  
504 2262 5285  
3176-1030

emcon.diego@hotmail.com

**FACTURA CONTADO ORIGINAL**

POS # 1

Fecha: 17/5/2019

Hora: 10:07:30

Cajero: 05

JOSE MOYA

CORRELATIVO: 002 000 01 00000017  
CA: 88889 111 000 04 4200 5100CE EID207 F8  
FECHA LIMITE EMISION: 05-04-2020  
DESC: 002 000 01 00000001 HASTA: 002 000 01 00100000  
RTN: 0

NOMBRE: MEJIA SAN II WILFREDO JUANITA

No. REGISTRO: 000

No. REGISTRO EXONERACION:

No. DIRECCION ALTERNATIVA EMPRESA:

No. CARNET (EXONERACION):

IMPORTE TOTAL: 1.300.00

| Artículo | Descripción       | Cant | Valor    |
|----------|-------------------|------|----------|
| 01       | GASOLINA SUPER    | 11.3 | 1.300.00 |
|          | 11.36754 X 1.1495 |      |          |

Sub Total: 1.300.00  
Descuentos y Rebajas Otorgados: 0.00

Importe Exonerado: 0.00

Importe Paga: 1.300.00

Importe Exonerado 15%: 0.00

Importe Exonerado 15%: 0.00

ICV 15%: 0.00

ICV 15%: 0.00

Total Paga: 1.300.00

Efectivo Tendido: 1.300.00

Cambio: 0.00

INTERNO # 000000

ESTACION PUMA SAN MANUEL  
CORTES

Julio Cesar Ramirez Hernandez

Edificio Metropolis II 5to Piso

FM, Distrito Central

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributarlo Embor

Gracias por su Compra!

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

100519

FECHA: 10/05/2019

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 centro de la  
Aldea

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 200 Lps.

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

SERVICIOS  
PUBLICOS

JEFE DE RR.HH.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

101529

FECHA: 10/05/2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Randy 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 aldea Santiago en los  
callejones donde el camion grande  
no entra

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 200 Lps.

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

SERVICIOS  
PUBLICOS

JEFE DE RR.HH.







Inversiones Hernández Mata  
**Gasolinera**  
**LA AMISTAD**

DE: JAIME VIDAL HERNÁNDEZ MATA

Bo. Manuel Bonilla, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

TEL.: 2670-4645 • texacolamistad@hotmail.com • R.T.N. 05111965003263

Villanueva Cortés, 23 de 5 del 2019

Señor: Municipalidad de

Dirección: Pimicuta R.T.N. \_\_\_\_\_

Compra Exenta No. \_\_\_\_\_ Reg. SAG No.: \_\_\_\_\_

Constancia Registro de Exonerados:

| CANT.                                                        | DESCRIPCION           | VALOR LPS.             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                              | Gal. Gasolina Super   |                        |
|                                                              | Gal. Gasolina Regular | 500                    |
|                                                              | Gal. Diesel           |                        |
|                                                              | Gal. Kerosene         |                        |
|                                                              | Aceites               |                        |
|                                                              | Otros                 |                        |
| Descuentos y Rebajas Otorgadas L.                            |                       | Importe Gravado 15% L. |
| Sub-Total L.                                                 |                       | Importe Gravado 18% L. |
| Importe Exento L.                                            |                       | I.S.V. 15% L.          |
| Exonerado L.                                                 |                       | I.S.V. 18% L.          |
| Original: Cliente • 1 Copia: Contabilidad • 2 Copia: Archivo |                       | TOTAL L. 500           |

FACTURA  
001-001-01-00

Nº: 059528

CAI: C57724-09D442-D24FAE-9AA600-5F3F17-CC  
Rango Autorizado: 001-001-01-00059501 al 001-001-01-00060500  
Fecha de Recepción: 22/04/2019 Fecha Límite de Emisión: 22/04/2020

SON: \_\_\_\_\_

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200, • Certificado No. 9231-14-10500-89

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

1705 101

FECHA: 17-05-2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Fausto Ortiz  
DEPARTAMENTO: Servicios Públicos  
CARGO QUE DESEMPEÑA: ayudante Tren de uso CATEGORIA  
LUGAR DONDE VIAJARA: Aldia Santiago ZONA

MOTIVO DE LA GIRA :  
Recolección de desechos sólidos en Barrios  
y colonias de la Aldia Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L. 200.00

Fausto Javier  
EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



JEFE DE RR.HH.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

180519

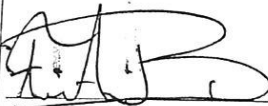
FECHA: 17-05-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Felipe Barrientos  
DEPARTAMENTO: Servicios Públicos  
CARGO QUE DESEMPEÑA: Motorista CATEGORIA  
LUGAR DONDE VIAJARA: Alda Santiago ZONA

MOTIVO DE LA GIRA :

Recolección de desechos sólidos en Barrios  
y colonias de la Alda Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L. 200.00

  
EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



JEFE DE RR.HH.





UTILDES DE HONDURAS S.A.  
MALL MULTIPLAZA SPS T-16  
RTN. 05019995104894  
SPS, CORTES  
2550-5633  
2545-6800

administracion@utildesdehonduras.com  
Casa matriz: BERMEJO, KM 3 SALIDA A  
PUERTO CORTES,  
Casa S/N S.P.S, Honduras, C.A.

=====ORIGINAL=====

CAI:  
DF1E6F-E91888-B647B7-22624F-300F4E-  
C0

Fecha Limite Emision: 08/03/2020  
Rango: 008-002-01-00332701 a  
00413700

Factura #: 008-002-01-00344668  
Referencia: 702958  
CAJERO: DORIS CAJA  
Fecha: 23/05/2019 05:38:09 p

Exoneraciones: Numero:  
=====

O/C Exenta  
Const. Reg. Exonerado \*  
Registro SAG

Datos del Cliente:  
Referencia: 05049995126357  
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

| Cant./Prec | Descripcion | Monto     |
|------------|-------------|-----------|
| 1xL. 261.2 | CARTUCHOHP6 | L. 261.25 |
| 4000763    | 7656        | G         |
| 1xL. 261.2 | CARTUCHOHP6 | L. 261.25 |
| 4000764    | 7656        | G         |

TOTAL ITEM: 2

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas | L. 0.00   |
| Importe Exento       | L. 0.00   |
| Importe Gravado 15%  | L. 522.50 |
| Importe Gravado 18%  | L. 0.00   |
| Importe Exonerado    | L. 0.00   |
| 15% I.SV.            | L. 78.38  |
| 18% I.SV.            | L. 0.00   |
| Total Factura        | L. 600.88 |

EFFECTIVO Pago L. 1,000.0  
Cambio EFFECTIVO L. 399.12

Total: seiscientos con 88/100

Gracias por su Compra  
Esperamos que regresé pronto !  
60 Días maximo para devolucion  
Original: Cliente Copia: Emisor

X  
CONSINTAMOS A MAMA

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: 000-020-01-00026776 -49

FECHA: 25/05/2019 HORA: 10:34:24

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

20 BOLSA HERCULES 31.00 620.00\*

SUB TOTAL 620.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 620.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 539.13

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 80.87

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 620.00

EFFECTIVO 650.00

CAMBIO 30.00

SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-020-01-00000001 a 00090000

Fecha limite de emision: 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 \*\*

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

*R. Pina*

TOTO PUNTOS

CARNET No. T015647

NOMBRE: JOSUE SANTOS HERNANDEZ

PUNTOS POR COMPRA 0

PUNTOS ACUMULADOS 1,663

25/05/2019 10:34:24



**CEALDESA S.A. de C.V.**  
COMPAÑIA 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 N° 000280

NOMBRE: Municipalidad  
DIRECCION: Panico  
FECHA: 26/1/19 RTN:

| DESCRIPCIÓN       | CANT | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|-------------------|------|-----------------|--------------------------------|-------|
| LIQUIDO 5 GALONES | 7    | 20              |                                | 140   |
| ENVASE 5 GALONES  |      |                 |                                |       |
| 1 1/2 LITRO       |      |                 |                                |       |
| 1 LITRO           |      |                 |                                |       |
| PET 300 ML        |      |                 |                                |       |
| 1/2 LITRO         |      |                 |                                |       |
| 1/2 LITRO BOLSA   |      |                 |                                |       |
| 1/4 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.

140





**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. 000282

NOMBRE: Municipalidad  
DIRECCION: 1a. calle / Cortes  
FECHA: 29/5/19 RTN:

| DESCRIPCIÓN       | CANT | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|-------------------|------|-----------------|--------------------------------|-------|
| LIQUIDO 5 GALONES | 4    | 20              | 80                             | 80    |
| 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. 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

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.

80



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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

**FACTURA**

POS #: 1

Fecha: 26/5/2019

Hora: 15:11:16

Cajero: 63

KAREN GUARDADO

CORRELATIVO: 000-002-Q1-00293805

CAI: B05128-63682B-794088-527CFB-  
C228AE-FB

FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2020

DESDE: 000-002-01-00280001 HASTA: 000-  
002-01-00310000

RTN: 05049995126357

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

NO CARNET EXONERADO:

CIENTO CUARENTA Y UN CON 96/100

LEMPIRA

| Cant | Descripcion      | P. Unit. | Valor   |
|------|------------------|----------|---------|
| 12   | G- AGUAZUL 1.1 L | 1.11.83  | L141.96 |
|      | Ahorro/Puntos    |          | -L8.64  |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L8.64  
Sub Total L123.44  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L0.00  
Importe Gravado 15% L123.44  
Importe Gravado 18% L0.00  
I.S.V. 15% L18.52  
I.S.V. 18% L0.00  
Total a Pagar L141.96

EFFECTIVO Tendered 100.00  
Cambio EFFECTIVO 158.05  
Roundoff EFFECTIVO -L0.01

Su Ahorro L8.64

Total Articulos: 12

INTERNO #: 80051

Gracias por su compra !

\*\* Dios le Bendiga \*\*

Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercadototo@hotmail.com

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

FACTURA: 000-029-01-00059456 -58

FECHA: 25/05/2019 HORA: 15:35:36

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 |
|-----|-------------|-----|---------|
|-----|-------------|-----|---------|

|   |                |       |         |
|---|----------------|-------|---------|
| 4 | BOLSA HERCULES | 33.50 | 134.00* |
|---|----------------|-------|---------|

|           |  |  |        |
|-----------|--|--|--------|
| SUB TOTAL |  |  | 134.00 |
|-----------|--|--|--------|

|                    |  |  |      |
|--------------------|--|--|------|
| DESCUENTO OTORGADO |  |  | 0.00 |
|--------------------|--|--|------|

|                           |  |  |        |
|---------------------------|--|--|--------|
| SUB TOTAL FINAL -----> L. |  |  | 134.00 |
|---------------------------|--|--|--------|

|                   |  |  |      |
|-------------------|--|--|------|
| Importe Exonerado |  |  | 0.00 |
|-------------------|--|--|------|

|                |  |  |      |
|----------------|--|--|------|
| Importe Exento |  |  | 0.00 |
|----------------|--|--|------|

|                 |  |  |        |
|-----------------|--|--|--------|
| Importe ISV 15% |  |  | 116.52 |
|-----------------|--|--|--------|

|                 |  |  |      |
|-----------------|--|--|------|
| Importe ISV 18% |  |  | 0.00 |
|-----------------|--|--|------|

|         |  |  |       |
|---------|--|--|-------|
| ISV 15% |  |  | 17.48 |
|---------|--|--|-------|

|         |  |  |      |
|---------|--|--|------|
| ISV 18% |  |  | 0.00 |
|---------|--|--|------|

|                         |  |  |        |
|-------------------------|--|--|--------|
| TOTAL A PAGAR =====> L. |  |  | 134.00 |
|-------------------------|--|--|--------|

|         |  |  |        |
|---------|--|--|--------|
| TARJETA |  |  | 134.00 |
|---------|--|--|--------|

|        |  |  |      |
|--------|--|--|------|
| CAMBIO |  |  | 0.00 |
|--------|--|--|------|

CIENTO TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-029-01-00000001 a 00090000

Fecha limite de emision: 21/09/2019

CAEE:

CAJERO: JOSTIN DEL CID

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



**MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES**  
**NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE**

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Usman Rene Funez Portillo

FECHA: 24/05/2019

DEPARTAMENTO:

Compras y Suministros

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Jefe de Compras

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

San Pedro Sula

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

Para realizar Compra de Producto  
Como apoyo a las microempresas

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L300.00

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



JEFE DE RR.HH.





**RTN: 05051990000954**  
BO. SUYAPA, 1/2 CUADRA AL NORTE DEL  
MERCADO MUNICIPAL, POTRERILLOS, CORTÉS  
Tel.: 8826-9685

PROPIETARIO: HENRY GEOVANY YANES ARIAS  
E-mail: [y\\_arias09@hotmail.com](mailto:y_arias09@hotmail.com)

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 27  | OS  | 19  |

Cliente: Municipalidad de Pimienta

R.T.N. 05049995126357

**Dirección:**

A circular library stamp from the University of Michigan Library. The text "UNIVERSITY OF MICHIGAN" is curved along the top inner edge, and "LIBRARY" is curved along the bottom inner edge. In the center, the year "1961" is printed. The stamp is partially obscured by a grid pattern.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Orden Compra Exenta No.

Registro SAG No.

Const. registro de Exonerados No.

**FACTURA** CONTADO ☐ CREDITO ☐  
000-001-01-00 No. 006371

CAI: B32C16-147491-4C4F8A-94ED62-63D725-54

Rango Autorizado: 000-001-01-00006201 AL 000-001-01-00006800

Fecha Límite de Emisión: 27/04/2020

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Importe Gravado 15% L. | 595 |
|------------------------|-----|

Importe Gravado 18% L.

|               |       |
|---------------|-------|
| 15% I.S.V. L. | 89.25 |
|---------------|-------|

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L. 684.85

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario-Emisor

*"La factura es beneficio de todos, Exijala"*

Valor en letras:

Empresos Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-15-10500-142



**Prop. Walter Yobani Carbajal Machado**  
**Cel.: 9840-7315 • E-mail: pentecostesferreteria@gmail.com**  
 Barrio El Centro, Calle Principal, Costado Sur de la Fusep,  
 Nueva Pimentá, Cortés, Honduras, C.A.  
**R.T.N. 05041987000636**

|                                    |  |         |                          |         |                          |
|------------------------------------|--|---------|--------------------------|---------|--------------------------|
| Fecha: 30 / 5 / 19                 |  | Contado | <input type="checkbox"/> | Crédito | <input type="checkbox"/> |
| Cliente: Municipalidad de Pimiento |  |         |                          |         |                          |
| R.T.N. 05049995126357              |  |         | Tel.:                    |         |                          |
| Dirección: Barrio "El Centro"      |  |         |                          |         |                          |
| N° de Orden de Compra Exenta:      |  |         |                          |         |                          |
| N° de Registro Exonerado:          |  |         | N° de Registro SAG:      |         |                          |

[illegible]

**IMPRESA LA FE, R.T.N.: 05011963008049. Tel.: 2504-3163. Cel.: 9853-6929. Certificado Nº 9231-15-10500-70**

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000150  
Fecha de Emisión: 27/02/2019 • Fecha límite de Emisión 27/08/2019  
C.A.I. 40521B-9DFC8C-C64EBB-FD29A1-F670DD-FA

Descuentos y Rebajas L.

**Importe Exonerado L.**

*Importe Exento L.*

**Importe Gravado 15% L.**

**Importe Gravado 18% L.**

Firma

Son:

**15% I.S.V. L.**

**18% I.S.V. L.**

**TOTAL A PAGAR L.**

*La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"*

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

**FACTURA 000-001-01-00 N° 000009**



# Deni Marixsa Lemus Velásqu

"Glorieta y Cafetería Kiosco"

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.  
R.T.N. 14111979000010

Contado ☐ Crédito ☐

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 27  | 5   | 19  |

Cliente: **Monici Palida Pimienta**

R.T.N. **05049995126357** Tel.:

Dirección: **Pimienta Cortes**

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

| Cant. | Descripción | Precio Unit. | Total |
|-------|-------------|--------------|-------|
| 12    | desayunos   | 55           | 660   |
|       |             |              |       |
|       |             |              |       |
|       |             |              |       |
|       |             |              |       |
|       |             |              |       |
|       |             |              |       |
|       |             |              |       |
|       |             |              |       |
|       |             |              |       |

**FACTURA**  
**000-001-01-00**  
**N° 000017**

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

Exento Lps.

Sub-Total Lps.

15% Imp. Lps.

TOTAL Lps.

660

99

759

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 • Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

**Deni M. Lemus**  
Firma

**LABORATORIO CDC VILLANUEVA**

COLONIA INDEPENDENCIA  
VILLANUEVA, CORTES, HONDURAS  
TEL. (504) 2670-4909 / 3271-3079  
E-mail: cdcvillanueva@hotmail.com

FACTURA No. 000-001-01-00025575

Orden No. **19052739**

Hora: 7:27:28

www.laboratorioscdc.com

RTN: 05019003165819 Contado ORIGINAL

NTE: 999999 JULISSAJANETH FONSECA

EDAD 22 SEXO Femenino

DIA MES AÑO

PONSALE: 96704326

RTN: 05049995126357

PLAZO: 999

27 05 2019

CCION: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA/DR. RAUL UGAR OFICINA

| ODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCION | % | P. UNITARIO | VALOR     |
|-------|----------|-------------|---|-------------|-----------|
| 10001 | 1.00     | HEMOGRAMA   |   | L. 100.00   | L. 100.00 |



|                          |          |           |             |              |            |           |
|--------------------------|----------|-----------|-------------|--------------|------------|-----------|
| FACTURADO POR VILLANUEVA | L. ABONO | L. 100.00 | L. 100.00   | L. 100.00    | L. 100.00  | L. 100.00 |
|                          |          | SUB TOTAL | VTA. EXENTA | VTA. GRAVADA | IMP. S VTA | TOTAL     |

55C5FF-9002ED-C84E8D-15A294-312CE2-5F

RANGO AUTORIZADO 00000001 AL 00035000.  
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA"

CIENTOS LEMPIRAS 00/100  
FECHA VENGE RANGO 2019/09/28

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:

Compañía:

FRANCISCO RODOLFO

FRANCISCO RODOLFO

POS #: 11

Fecha: 30/5/2019

Cajero: 59

Hora: 08:39:25

JENNIFER LOPEZ

CORRELATIVO: 000-001-01-02464291

CAI: B05128-63682B-794080-527CFB-

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 CINCUENTA Y NUEVE  
CON 40/100 LEMPIRA

| Cant | Descripcion     | P.Unit. | Valor   |
|------|-----------------|---------|---------|
| 3    | G- CREMA LAVAP  | L14.50  | L43.50  |
| 1    | E- SUPER WHITE  | L53.90  | L53.90  |
| 1    | G- DESINFECTAN  | L121.0  | L121.00 |
| 1    | G- DESOD. AMBIE | L61.00  | L61.00  |
| 1    | G- AEROSOL BRI  | L61.00  | L61.00  |
| 1    | G- AEROSOL MA   | L61.00  | L61.00  |
| 1    | G- AEROSOL AMB  | L58.00  | L58.00  |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L0.00   |
| Sub Total                      | L406.51 |
| Importe Exonerado              | L0.00   |
| Importe Exento                 | L53.90  |
| Importe Gravado 15%            | L352.61 |
| Importe Gravado 18%            | L0.00   |
| I.S.V. 15%                     | L52.89  |
| I.S.V. 18%                     | L0.00   |
| Total a Pagar                  | L459.40 |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| EFFECTIVO Tendered | L500.00 |
| Cambio EFFECTIVO   | L40.60  |





# MERENDERO ORLIN

RTN: 05011959009836

Tel. 3241-0256

## FACTURA

PROPIETARIA: MARIA ARGENTINA CHACON CRUZ  
Bo. El Centro, Calle Principal, Contiguo a la Municipalidad,  
Nueva Pimienta, Cortés

E-mail: mariaargentinachacon@gmail.com

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 27  | 05  | 2019 |

Cliente: *Municipalidad de Nueva Pimienta Cortés*

RTN: *0504-999-5126357* Tel. \_\_\_\_\_

Dirección: *Bo. El Centro*

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | IMPORTE |
|-------|-------------|----------|---------|
| 4     | almorzos    | 60       | 240.00  |
| 1     | fresco      | 20       | 20.00   |
| 5     | ballicas    | 13       | 65.00   |
|       |             |          |         |
|       |             |          |         |
|       |             |          |         |
|       |             |          |         |
|       |             |          |         |
|       |             |          |         |
|       |             |          |         |

Original: Cliente Cópia: Emisor  
Fecha Límite de Emisión: 23/01/2020  
RANGO AUTORIZADO:  
000-001-01-00000101 AL 000-001-01-00000200  
N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
N° Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
Registro SAG No.: \_\_\_\_\_  
CAI: 2FCD12-5EC60D-E14091-04385A-CCC165-9F  
Son L. \_\_\_\_\_

|                      |    |        |
|----------------------|----|--------|
| Importe Exento / ISV | L. | 325.00 |
| 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. | 325.00 |

*Maria Argentina Chacon*  
FIRMA

N° 000-001-01

00000142

La Factura es Beneficio de Todos; "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 3369-3704 / 2670-5458, E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978006402, R.F. 9231-15-10500-6



**MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES**  
**NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE**

PLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

*[Signature]*  
JEFE DE RR.HH.





MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

250519.

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Fausto Javier Rodriguez

FECHA: 25-05-19

DEPARTAMENTO:

Servicios publicos.

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Ayudante del tico Area CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Aldea Santiago

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA :

Recepcion de desechos solidos  
en aldea Santiago.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

₡ 200.00

Fausto Javier  
EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



JEFE DE RR.HH.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

241519.

FECHA: 24-5-19

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Francisco Bertrand

DEPARTAMENTO: Recursos Humanos

CARGO QUE DESEMPEÑA: Asistente

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA: Villanueva

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA : compra de Insumos para  
alimento de Reunión de equipo  
Técnico de la municipalidad.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: ₡ 100.00

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

JEFE DE RR.HH.

