



PIMIENTA, CORTÉS

EJERCICIO: 2019

USUARIO: HL.GONZALES



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 25/11/2019

Hora: 02:19 p.m.

Pagina: 1 de 4

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 7

No. Rendición: 3447210

ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 106315	NUMERO: 126315				
01 00 000 005 000 31110 11-001-01	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA GRADUACIÓN DEL PROGRAMA GREAT	998.40			
	Total Factura:		998.40	0.00	998.40
SERIE: 105293	NUMERO: 105293				
01 00 000 005 000 31110 11-001-01	COMPRA DE REFRESCOS Y GALLETAS PARA PERSONAL MUNICIPAL Y PROGRAMAS PRESIDENCIALES QUE REALIZAN LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO	328.50			
	Total Factura:		328.50	0.00	328.50
SERIE: 3123561	NUMERO: 3123561				
01 00 000 005 000 31110 11-001-01	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA REUNIÓN 479 DE CORPORACIÓN MUNICIPAL	766.06			
	Total Factura:		766.06	0.00	766.06
SERIE: 6951	NUMERO: 6951				
01 00 000 005 000 39100 11-001-01	COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 113396	NUMERO: 113396				
01 00 000 005 000 23360 11-001-01	COMPRA DE CANDELAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL	480.00			
	Total Factura:		480.00	0.00	480.00
SERIE: 109108	NUMERO: 109108				
01 00 000 005 000 31110 11-001-01	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL EVENTO DEL DÍA DE LOGROS EN EL ESC. MIGUEL A. CUBERO	850.60			
	Total Factura:		850.60	0.00	850.60
SERIE: 340622	NUMERO: 340622				
01 00 000 005 000 25700 15-013-01	PAGO DE SERVICIO DE INTERNE DE LA OFICINA DE REACUDACIÓN DE LA ALDEA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	868.00			
	Total Factura:		868.00	0.00	868.00
SERIE: 7738	NUMERO: 7738				
01 00 000 005 000 51220 11-001-01	COMPRA DE 2 BALONES PARA PREMIO DE CUADRANGULAR INFANTIL EN LA COL. ESQUIPULAS	644.00			
	Total Factura:		644.00	0.00	644.00
SERIE: 8493	NUMERO: 8493				
01 00 000 005 000 51220 11-001-01	COMPRA DE TROFEOS PARA CUADRANGULAR INFANTIL EN LA COL. ESQUIPLAS	706.40			
	Total Factura:		706.40	0.00	706.40
SERIE: 6798	NUMERO: 6798				
00 000 005 000 39100 11-001-01	COMPRA DE MATERIALES PARA BAÑOS DEL PALACIO MUNICIPAL Y ASEO EN EL PARQUE CENTRAL	890.00			
	Total Factura:		890.00	0.00	890.00
SERIE: 100	NUMERO: 100				
00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICO PARA COMPLETAR EXPEDIENTE PARA SOLICITUD DE MEDIDAS DEL IP EN ALDEA SANTIAGO, COL. MARVIN UMAÑA A JOSE LUIS PAREDES	200.00			
	Total Factura:		200.00	0.00	200.00
SERIE: 101	NUMERO: 101				
00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIÁTICOS PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN ALDEA SANTIAGO A RANDY ANTONIO HERNANDEZ	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 102	NUMERO: 102				
00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIÁTICOS PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN ALDEA SANTIAGO A FELIPE BARRIENTOS	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 103	NUMERO: 103				
00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIÁTICOS PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN ALDEA SANTIAGO A JOSE VENTURA	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 104	NUMERO: 104				
000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIÁTICOS PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN ALDEA SANTIAGO A JOSE VENTURA	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 105	NUMERO: 105				



PIMIENTA, CORTÉS

EJERCICIO: 2019

USUARIO: HL.GONZALES



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 25/11/2019

Hora: 02:19 p.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 7

No. Rendición: 3447210

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIÁTICOS PARA REUNIÓN EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA PARA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PIMA A PIMA HEISON ALEXANDER DUBON	300.00			
SERIE: 106 NUMERO: 106		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIÁTICOS PARA REUNIÓN EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA PARA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PIMA	300.00			
SERIE: 107 NUMERO: 107		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIÁTICOS PARA REUNIÓN EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA PARA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PIMA A HEYDI JOHANA MONTERROZA	300.00			
SERIE: 108 NUMERO: 108		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIÁTICOS PARA DAR SEGUIMIENTO A DENUNCIAS DE LA POBLACIÓN EN ALDEA SANTIAGO A LUIS MEZA ASISTENTE DE CAMPO DE JUZGADO MUNICIPAL	100.00			
SERIE: 109 NUMERO: 109		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICO PARA SUPERVISION DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN EN ALDEA SANTIAGO A LINNETH MARISOL CONTRERAS	200.00			
SERIE: 110 NUMERO: 110		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIÁTICOS PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN ALDEA SANTIAGO A RANDY HERNANDEZ	300.00			
SERIE: 111 NUMERO: 111		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIÁTICOS PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS EN ALDEA SANTIAGO A JOSE VENTURA ALVAREZ	300.00			
SERIE: 2700 NUMERO: 2700		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
1 00 000 005 000 23200 11-001-01	COMPRA DE UNA LLANTA PARA LA MOTO ASIGNADA AL GESTOR DE COBRO	800.00			
ERIE: 2706 NUMERO: 2706		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
1 00 000 005 000 23200 11-001-01	PAGO DE LLAVIN PARA REPARAR LA MOTO HONDA 200	285.00			
ERIE: 22376 NUMERO: 22376		Total Factura:	285.00	0.00	285.00
00 000 005 000 31110 11-001-01	COMPRA DE REFRESCOS PAR CONSUMO EN LA BODAS CIVILES DEL PALACIO MUNICIPAL	480.00			
ERIE: 1850 NUMERO: 1850		Total Factura:	480.00	0.00	480.00
00 000 005 000 39200 11-001-01	COMPRA DE MASKING PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	40.00			
RIE: 8056 NUMERO: 8056		Total Factura:	40.00	0.00	40.00
00 000 005 000 39200 11-001-01	COMPRA DE TEY TRANSPARENTE PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	180.00			
RIE: 37226 NUMERO: 37226		Total Factura:	180.00	0.00	180.00
0 000 005 000 39600 11-001-01	COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS OPERACIONES Y REPARACIONES EN LA RED DE AGUA	140.00			
RIE: 37150 NUMERO: 37150		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
1 000 005 000 39600 11-001-01	COMPRA DE ACCESORIOS PARA REPARACIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIÓN DE PEGUE DE AGUA	81.01			
IE: 37904 NUMERO: 37904		Total Factura:	81.01	0.00	81.01
000 005 000 39600 11-001-01	COMPRA DE MATERIALES PVC PARA REPARACIONES EN LA COL. JORDÁN	348.00			
		Total Factura:	348.00	0.00	348.00



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: HL.GONZALES



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/11/2019

Hora: 02:19 p.m.

Pagina: 3 de 4

Expediente No.: 7

No. Rendición: 3447210

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 77933	NUMERO: 77933				
01 00 000 005 000 24900 11-001-01	ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE CHAMBA COMUNITARIA HACIA TEGUCIGALPA	85.00			
		Total Factura:	85.00	0.00	85.00
SERIE: 426	NUMERO: 426				
01 00 000 005 000 31110 11-001-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 427	NUMERO: 427				
01 00 000 005 000 31110 11-001-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: 432	NUMERO: 432				
01 00 000 005 000 31110 11-001-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 436	NUMERO: 436				
01 00 000 005 000 31110 11-001-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: 433	NUMERO: 433				
01 00 000 005 000 31110 11-001-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: 438	NUMERO: 438				
01 00 000 005 000 31110 11-001-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 449	NUMERO: 449				
01 00 000 005 000 31110 11-001-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 441	NUMERO: 441				
01 00 000 005 000 31110 11-001-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: 448	NUMERO: 448				
01 00 000 005 000 31110 11-001-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: 2381	NUMERO: 2381				
1 00 000 005 000 23200 11-001-01	PAGO PARA REPARACIÓN DE 2 LLANTAS PARA EL CAMIONCITO TOYOTA DYNA CON PLACA PDW1369 DE ESTA MUNICIPALIDAD	138.00			
		Total Factura:	138.00	0.00	138.00
SERIE: 450	NUMERO: 450				
00 000 005 000 31110 11-001-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: 108363	NUMERO: 108363				
00 000 005 000 31110 11-001-01	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA REUNIÓN CON EL PERSONAL TÉCNICO DE COPECO QUE DONARA EQUIPO DE OFICINA	426.00			
		Total Factura:	426.00	0.00	426.00
SERIE: 108362	NUMERO: 108362				
00 000 005 000 31110 11-001-01	COMPRA DE BOTES DE AGUA PARA CONSUMO DEL ALCALDE MUNICIPAL	366.00			
		Total Factura:	366.00	0.00	366.00
SERIE: 443	NUMERO: 443				
00 000 005 000 31110 11-001-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD	160.00			
		Total Factura:	160.00	0.00	160.00
SERIE: 112	NUMERO: 112				
00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIÁTICOS PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN ALDEA SANTIAGO A RANDY ANTONIO HERNANDEZ	300.00			



PIMIENTA, CORTÉS

EJERCICIO: 2019

USUARIO: HL.GONZALES



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 25/11/2019

Hora: 02:19 p.m.

Pagina: 4 de 4

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 7

No. Rendición: 3447210

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00

SERIE: 113

NUMERO: 113

01 00 000 005 000 26210 11-001-01

PAGO DE VIÁTICOS PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS
SÓLIDOS EN ALDEA SANTIAGO A JOSE VENTURA

300.00

Total Factura:

300.00

0.00

300.00

Total: 15,860.97

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,792.97
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,068.00
Total Fuentes Especificas:		15,860.97

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

Js+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExmCXPBd+JiSeJo0/0np1zNO9pEmrtNH2LtBgGk0q1hgiQMk/xHmZr/+HNSaiSnjIBVygdgvLVYzJg==

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

supermercadosototo@hotmail.com

CAI: 85AFFE7E27AF-624FBF-8AAE5E-5E97A1-B3

FACTURA: 000-020-01-00106315 -64

FECHA: 13/11/2015 HORA: 10:32:20

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

RTN 05049985126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA FEB. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
6	VASO # 7 PLASTI	17.75	106.50
2	PEPSI 3 LT SIXS	231.95	463.90
	AHORRO	23.05	
1	CAJA DE GALLETA	225.00	225.00
4	PEPSI 3LTS UNID	37.75	151.00
	AHORRO	13.50	
4	GALLETA RIKI CT	13.00	52.00
SUB TOTAL			998.40
DESCUENTO OTORGADO			0.00
SUB TOTAL FINAL			998.40
Importe Exonerado			0.00
Importe Exento			998.40
Importe ISV 15%			0.00
Importe ISV 18%			0.00
ISV 15%			0.00
ISV 18%			0.00
TOTAL A PAGAR			998.40
EFECTIVO			1,000.00
CAMBIO			1.60

NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 40/100

Desde 000-020-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 19/09/2020

CAEE:

CAJERO: ROSARIO MENDEZ
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

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: 89AFFF-7E27AF-624FBF-8AAE5E-5E97A1-B3

FACTURA: 000-019-01-00105293 -63

FECHA: 30/10/2019 HORA: 10:16:27

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

RTN 05049935126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REQ. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS: DESCRIPCION PXU IMPORTE

6 PEPSI 3LTS UNID 39.00 234.00

1 HORRO 5.50

1 GALLETAS CREMAS 24.00 24.00

1 GALLETAS CREMAS 24.00 24.00

1 VASO 10 PLASTIV 23.50 23.50

2 PEPSI LIGHT 500 11.50 23.00

SUB TOTAL 328.50

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL 328.50

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 328.50

Importe ISV 15% 0.00

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 0.00

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 328.50

EFFECTIVO 500.00

CAMBIO 171.50

TRESCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 50/100

Desde 000-019-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 19/09/2020

CAEE:

CAJERO: PAGLA FAJARDO

SUPERM: CADOS 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

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn
FACTURA

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

POS # 11
Fecha: 11/11/2019 Hora: 9:21:46 a. m.
Cajero: 84 NOELIA PADILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-03123561
CAI: B17377-DC6479-DE48B8-5C0B08-
25A1F6-3C
FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2020
DESDE 000-001-01-03020001 HASTA: 000-
001-01-03520000
RTN: 05049995126357
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 8/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
2	G- PLATO SUPER	L13.30	L26.60
	Ahorro/Puntos		-L2.40
1	G- VASO FOAM DI	L13.50	L13.50
1	G- VASO FOAM DI	L13.50	L13.50
1	G- SERVILLETA M	L10.60	L10.60
1	G- VASO PLASTIF	L37.00	L37.00
1	E- 2 PACK COCA	L91.00	L91.00
	Ahorro/Puntos		-L7.00
10	E- TE LIPTON CO	L13.90	L139.00
	Ahorro/Puntos		-L29.00
8	E- HARINA GOLD	L10.50	L84.00
	Ahorro/Puntos		-L12.00
3.58	E- MANTECA LIQU	L10.90	L39.02
	Ahorro/Puntos		-L3.94
3.49	E- MANTECA LIQU	L10.90	L38.04
	Ahorro/Puntos		-L3.84
1	G- MIEL PARA PA	L43.00	L43.00
4	E- PEPSI LIGHT L	L13.00	L52.00
2	E- PEPSI LATA 35	L13.00	L26.00
1	E- MIRINDA NARA	L13.00	L13.00
1	E- SEVEN UP 355	L13.00	L13.00
1	G- PAPEL TOALL	L52.00	L52.00
1	E- MINIQUEQUE S	L41.00	L41.00
1	G- SANDWICHER	L10.00	L10.00
2	E- LECHE SULA 4	L11.90	L23.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas L58.18
Sub Total L739.16
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L559.86
Importe Gravado 15% L179.30
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L26.90
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L766.06

EFFECTIVO Tendered L800.00
Cambio EFFECTIVO L33.95
Roundoff EFFECTIVO -L0.01



PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS, S. DE R.L.

Bo. Concepcion 6 Calle 8 Ave. SE, San Pedro Sula

Tel.: 2510-2287 / 2566-7008 e-mail: pls.honduras@gmail.com

RTN: 05019013611355

Facturas

000-001-01-00006951

Fecha 14 de Noviembre del

OC No.

CONDICIONE Contado

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN: 05049995126357

Dirección :

SOLICITADO:

ENTREGADO EN

No. De Orden de compra Exonerada:

No. Constancia Registro Exonerados

No. De registro de SAG.:

Cantid	Codigo	Descripción Producto	U/	Unitario	TOTAL
3.0000	BD1G	Desinf piso Concentrado Brillox gln	U	78.2609	234.78
4.0000	KE01	Escoba Plastica Kika	U	39.1304	156.52
1.0000	BL750	LimpiaVidrios Brillox 750ml	U	62.6087	62.61
1.0000	KCO1	Cepillo Ovalado kika	U	17.3913	17.39
2.0000	BA8Z	Aromatizante Ambiental Brillox 8onz	U	65.2174	130.43
1.0000	BQ1G	QuitaSarro Brillox gln	U	108.6957	108.70
1.0000	AR8OZ	Aceite rojo 8 onz	U	30.4348	30.43
2.0000	JA850	Pana Jabon Axion 850g	U	43.4783	86.96
4.0000	PB65G	Pastilla de baño CL 65g	U	10.4348	41.74



Fecha de Recepcion: 12/11/2019 -12/11/2020

CAI: 2587BB-9E40CD-E044A6-1968C9-D33045-22

Numero inicial 000-001-01-00006901 al 000-001-01-00009200

Valor de venta en letras

UN MIL CON 00/100

OBSERVACIONES:

Fecha de 14/11/2019

Original: Cliente, Copia1 : Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Desc/Rebajas L.	
Importe Gravado 15%	869.56
Importe Gravado 18%	
I.S.V.15% L.	130.43
I.S.V.18% L.	
TOTAL L.	1,000.00

GUSTAVO

Realizado Por:

Aceptado Por:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

RMT, S. DE R.L. DE C.V.

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
Tel.: 2670-4219
Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
R.T.N. 05019004003615

CAI: 14F170-176166-434198-28C93A-2A0265-AF
No. 000-001-01-00113251 - 000-001-01-00123250
Correo: jacob0.rapalo@alecarg0.com
Fecha Limite de Emisi3n: 28/07/2020

Villanueva, Cortés 14 de NOV del 2019
 Cliente: Municipalidad d/c RTN.: 05049495106
 Dirección: Pimenta 357

CANADA

MPRESOS V & V TEL.: 2552-5226 R.T.N. 05011969052142 • 9231-19-10500-166

• 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 № 113396

Sub-Total	L. 417	39
------------------	--------	----

Imppte. Exento

Imppte. Exonerado

Desc. y Reb.

Flete L

Imppte. Grav. 15%	L. 417.	309
-------------------	---------	-----

Impte. Grav. 18%

15% Imp. S/V.	L. 62	61
---------------	-------	----

18% Imp. S/V. L.

GRAN TOTAL	L. 480	00
------------	--------	----

000-001-01-0012325

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Cópia: Emissor

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

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2570-4669

Tel 3149-5722

supermercadosototo@hotmail.com

CAE: 89AFF4-7E27AF-624FBF-6AAE5E-5E97A1-B3

FACTURA: 000-C18-01-00109108 -62

FECHA: 12/11/2019 HORA: 08:25:19

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	SERVILLETA DISP	8.00	8.00*
3	PLATO 6 LISO TE	10.50	31.50*
1	PLASTIC WRAP 1/4	31.00	31.00*
2	VASO 10 PLASTIC	23.50	47.00
1	GALLETA CAN-CAN	25.00	25.00
1	GALLETA CAN-CAN	25.00	25.00
7	PAN MOLDE LA M	30.00	210.00
6	JAMON FAMILIAR	17.50	105.00
4	QUESO SINGLES A	32.00	128.00*
1	PEPSI LATA LIGH	13.00	13.00
2	KETCHUP DOY PAC	22.05	44.10*
1	MIRINDA NARANJA	37.50	37.50
2	PEPSI 3LTS UNID	37.75	75.50
AHORRO		6.75	
1	SEVEN LP 3LITRO	45.00	45.00
2	HIELO BOLSA	12.50	25.00*

SUB TOTAL	850.60
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	850.60
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	850.60
Importe ISV 15%	232.70
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	34.90
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	850.60
EFFECTIVO	1,000.00
CAMBIO	149.40

OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 60/100

Desde 000-018-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 19/09/2020

CAEE:

CAJERO: KEILYN RIVERA

SUPERMERCADOS TOTO

PARA LISTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

En La Victoria, Carretera a San
Manuel, 1 cuadra al este de los
Jardines Villanueva, Cortes

E-mail: casasatel@capsathn.com

85.90.000.002-01-00840822

01erte03-K00298

CONTENTS

MUNICIPALIDAD PIMEN OFICINAS

AT 0 13502906126357

01-48-42-00

	Qty	Unit Price	Total
1. Laborer	100	100	10000
2. Material	100	100	10000
3. Transport	100	100	10000
4. Other	100	100	10000
Total	400	400	40000

03 BUSTA INTERNET 754.78 754.78

Desp. y Recajas 1 000

Importe Exonerado 75.000,00

1970-1971: 100% 0.00

36850

NO CIENTOS SESENTA Y OCHO

CHARTERED ACCOUNTANTS

Fecha límite de emisión: 20/09/2020

200-072-01-00000001 AL

000-002-07-058905-000

1. 10-12.

Conclusions

Lo mejor y más completo en Artículos Deportivos y Confecciones de Uniformes de toda clase.

Propietario: Irinaldo Caballero Alvarez
Barrio Lempira, 9 Calle, 8 Ave., S.O., No. 38, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Te.: 2552-0193 • Deportesnayo@hotmail.com • R.T.N. 05011945001710

San Pedro Sula, 02 de Noviembre

San Pedro Sula, 02 de Noviembre de 2017

Cliente: Municipalidad de Pimienta

R.T.N.: 0504999570263577

Dirección: SPS

No. 000-001-01-00

007738

del 20 79

[illegible]

La Factura es beneficio de todos "Exijala"
Imprenta Gustavo Alonso R.T.N. 05011991064974 Tel: 2509-8715 Certificado No.9231-15-10500-24



PREMIA S.A.

HONDURAS

Casa Matriz: Bo. Santa Ana, 10 Calle 7-8 Ave., Local 48,
Planta Baja Local Comercial, San Pedro Sula, Cortés
Tel: 2516-1107 / 2516-0727, E-mail: honduras@grupopremia.com
R.T.N. 05019007065091

Cliente: **MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA**

Fecha: **02/11/2019**

Dirección:

R.T.N. **05049995126357**

Cond. de Pago: **Contado**

FACTURA
CAI: DBE4B7-17A51A-8E40B7-95CAA4-7027FD-86
000-001-01-00

Nº **008493**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L	DESC. Y REB. OTORGADOS	TOTAL VENTAS L
1.000	Trofeo De Tubo, Un Peral, Altura 18" Base 10*15 Cm	241.15	10.00	217.03 L
1.000	Trofeo De Tubo, Un Peral, Altura 16" Base 10*15 Cm	225.23	10.00	202.70 L
1.000	Trofeo De Tubo, Un Peral, Altura 14" Base 10*15 Cm	216.13	10.00	194.52 L
3.000	Figura Plastica Futbol Masculino	0.00	0.00	0.00 L
SUB-TOTAL L				
No. Orden de Compra Exenta		No. Registro SAG:		Imp. Exonerado L
SON: Setecientos Seis Lempiras y Cuarenta Centavos				Imp. Exento L
La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"				Imp. Gravado 15% L
				Imp. Gravado 18% L
				I.S.V 15% L
				I.S.V 18% L
CANCELADO _____ DE _____ DE 20 _____				TOTAL A PAGAR L

Fecha Límite de Emisión: 30/07/2020 - 10 Tal. Trip. Rango Autorizado: 000-001-01-00008001 al 000-001-01-00008500

Original-blanco: Cliente • Duplicado-rosado: Obligado Titulado Emisor • Triplicado-amarillo: Contabilidad



PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS, S. DE R.L.

Bo. Concepcion 6 Calle 8 Ave. SE, San Pedro Sula
Tel.: 2510-2287 / 2566-7008 e-mail: pls.honduras@gmail.com
RTN: 05019013611355

ORIGINAL

Facturas

000-001-01-00006798

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN: 05049995126357

Dirección :

SOLICITADO:

ENTREGADO EN

Fecha 01 de Noviembre del

OC No.

CONDICIONE Contado

No. De Orden de compra Exonerada:

No. Constancia Registro Exonerados

No. De registro de SAG.:

Cantid	Codigo	Descripción Producto	U/	Unitario	TOTAL
2.0000	PHSC400	Papel Hig Jumbo roll SC BL 6X400	U	304.3478	608.70
2.0000	ER01	Recogedor con palo Eterna	U	56.5217	113.04
1.0000	P1U	Plumero	U	52.1739	52.17



Fecha de Recepcion: 16/04/2019 -16/04/2020

CAI: AF66C8-89CD47-554191-5IE4AD-F423D8-4E

Numero inicial 000-001-01-00004901 al 000-001-01-00006900

Valor de venta en letras

OCHO CIENTOS NOVENTA CON 00/100

OBSERVACIONES:

Fecha de 01/11/2019

Original: Cliente, Copia1 : Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Desc/Rebajas L.

Importe Gravado 15% 773.91

Importe Gravado 18%

I.S.V.15% L. 116.08

I.S.V.18% L.

TOTAL L. 890.00

GUSTAVO

Realizado Por:

Aceptado Por:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No. 100

FECHA: 31-10-2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

José Luis Paredes

DEPARTAMENTO:

Catastro Municipal

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Técnico Digitalizador CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Col. Marvin Omana #2/zona

MOTIVO DE LA GIRA:

completar expedientes faltantes
para solicitud de medidas del T.P. en
Col. Marvin Omana #2, Alda Santiago.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

L 200.00

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

JEFE DE RR.HH.

JEFE DE
RECURSOS HUMANOS
PIMIENTA, CORTES

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No. 101

FECHA: 01/11/2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Randy Antonio Hernandez
DEPARTAMENTO: Servicios publicos.
CARGO QUE DESEMPEÑA: jefe de Asco urbano CATEGORIA _____
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA _____
MOTIVO DE LA GIRA: Recolección de desechos.
solidos en aldea Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: ₡ 300.00

Randy Antonio Hernandez
EMPLEADO QUE RECIBE

[Signature]
Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

[Signature]
JEFE DE RR.HH.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No. 102

FECHA: 01/11/2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Felipe Barrientos.
DEPARTAMENTO: Servicios publicos.
CARGO QUE DESEMPEÑA: Ayudante CATEGORIA _____
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA _____
MOTIVO DE LA GIRA: Recolección de desechos.
solidos en callejones donde el
camión grande no entra

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: ₡ 300.00

[Signature]
EMPLEADO QUE RECIBE

[Signature]
Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

[Signature]
JEFE DE RR.HH.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No. 103

FECHA: 08/11/2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Jose Ventura
DEPARTAMENTO: Servicios publicos.
CARGO QUE DESEMPEÑA: chofer CATEGORIA _____
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA _____
MOTIVO DE LA GIRA: Recolección de desechos.
Solidos en Aldea Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 300 Lps.

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



JEFE DE RR.HH.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No. 104

FECHA: 08/11/2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Randy Antonio Hernandez
DEPARTAMENTO: Servicios publicos.
CARGO QUE DESEMPEÑA: chofer del camioncito 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: 300 Lps.

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



JEFE DE RR.HH.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No. 105

FECHA: 14 de Nov 2019

NOMBRE DEL EMPLEADO:

Heison Alexander Dubón Torres.

DEPARTAMENTO:

Plán de Desarrollo Municipal "PDM"

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Técnico del PDM.

CATEGORIA

IV

LUGAR DONDE VIAJARA:

San Pedro Sula

ZONA

II

TOTAL VIATICOS A PAGAR:

Lps. 300.00 (trescientos Eros).)

MOTIVO DE LA GIRA:

Reunión en la Zona Metropolitana del Valle de Sula.
(ZMVS). o Revisión y Seguimiento de los planes
Sectoriales y Especiales y el PIMA.

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL EMPLEADO QUE RECIBE

AUTORIZADO POR:

JEFE DE DEPARTAMENTO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No. 106

FECHA: 14 Nov 2019.

NOMBRE DEL EMPLEADO:

Jenny Lizeth Maldonado Villa Lobos

DEPARTAMENTO:

Plán de Desarrollo Municipal PDM.

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Técnico PDM.

CATEGORIA

IV

LUGAR DONDE VIAJARA:

San Pedro Sula

ZONA

II

TOTAL VIATICOS A PAGAR:

Lps. 300.00 (trescientos Eros).)

MOTIVO DE LA GIRA:

Reunión en la Zona Metropolitana del Valle de
Sula (ZMVS.) para darle Seguimiento a los
Planes Estratégicos Sectoriales y el "PIMA"

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL EMPLEADO QUE RECIBE

AUTORIZADO POR:

JEFE DE DEPARTAMENTO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No. 107

FECHA: 14 Nov. 2019

NOMBRE DEL EMPLEADO:

Heydi Yojana Monterrosa

DEPARTAMENTO:

Plan de Desarrollo Municipal "PDM"

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Técnico del PDM.

CATEGORIA

IV

LUGAR DONDE VIAJARA:

Son Pedro Sula.

ZONA

II

TOTAL VIATICOS A PAGAR:

Lps. 300.00 (trescientos Escritos).

MOTIVO DE LA GIRA :

Reunión en la Zona Metropolitana del Valle de Sula (ZMVS). a Revisión y Seguimiento de los planes Sectoriales y Especiales y el PIMA.

OBSERVACIONES :

Heydi Monterrosa

FIRMA DEL EMPLEADO QUE RECIBE

AUTORIZADO POR:

JEFE DE DEPARTAMENTO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No. 108

FECHA: 15/11/19

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Luis Enrique Meza Galeas

DEPARTAMENTO:

Seguro Municipal

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Inspector de Campo

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Aldea Santiago

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

Dar Seguimiento a las denuncias
de la Poblacion, Verificación de negocios
Verificación de permiso de construcción

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



JEFE DE RR.HH.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No. 109

FECHA: 15/11/19

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Linneth Marisol Contreras

DEPARTAMENTO:

Catastro

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Técnico Encuestador

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Aldea Santiago

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

Supervisión de permisos de Construcción
y recorrido en los barrios y colonias para la búsqueda
de Construcciones clandestinas, en compañía de otro técnico.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

L 200.00

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



JEFE DE RR.HH.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No. 110

FECHA: 15/11/2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Randy Antonio Hernandez

DEPARTAMENTO: Servicios publicos.

CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe Aseo Urbano CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA

MOTIVO DE LA GIRA: Recoleccion de desechos.
Solidos en aldea Santiago donde
el camion grande no entra

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 300 Lps.


EMPLEADO QUE RECIBE


Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



JEFE DE RR.HH.


MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No. 111

FECHA: 15/11/2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Jose Ventura Alvarez

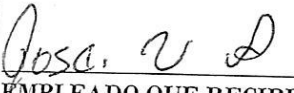
DEPARTAMENTO: Servicios publicos.

CARGO QUE DESEMPEÑA: chofer del Camion CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA

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

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 300 Lps.


EMPLEADO QUE RECIBE


Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



JEFE DE RR.HH.




MARIA INES TORRES ORTEZ
PROPIETARIA:

FACTURA

DIA	MES	AÑO
13	11	19

Cliente: Municipalidad de Pimienta

RTN: 05049995126357 Tel.

Dirección:

[illegible]

Son L. Ochocientos

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L. 695.65
Importe con ISV 18%	L.
Descuento / Rebaja	L.
ISV 15%	L. 104.34
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 800


FIRMA

Nº: 000 - 002 - 01 00002700

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 06101978065402 BEL 0034 45 000000



FACTURA

DIA	MES	AÑO
14	11	14

Dirección:

MULTISERVICIOS G & T
9741-2647, 8951-5940
9940-9801
CANCELADO
Bo: El Centro, Pimienta, Cortés

Nº: 000 - 002 - 01 - 00002706

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

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

7 Calle, 2da. Ave. Sur Oeste, Casa N° 164
Bo. Cabañas, Villanueva, Cortés
E-mail: ac_cordon@hotmail.com
PROPIETARIA: ALBA LIDIA GOMEZ MEJIA

DIA	MES	AÑO
14	11	19

Cliente:

RTN:

Dirección:

Municipalidad Pimonte

[illegible]

CONTADO

CREDITO

FACTURA
CAI: 84EF15-91FF9C-5F418B-395C3E-55B902-F4

O.C. Exenta:

Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

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. 480

Son L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00022001 AL 000-001-01-00023200

Nº: 000 - 001 - 01

00022376

FIRMA

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Fil. 4:13

Nº: 000-001-01

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"



MULTISERVICIOS "RODFER"

SERVICIOS SECRETARIALES, NOVEDADES Y MAS

Propietario: Gilberto Rodriguez Pineda

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

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

R.T.N.: 16161949000803

Cliente: Municipalidad de Pimentón R.T.N. 05049995126357

Dirección:

Orden de Compra

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Constancia Registro de Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

Nº. Carnet Diplomático:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL L.
1	Maslin		40.00
FACTURA		Importe Exonerado L.	
000-001-01-00		Descuentos y Rebajas L.	
Nº 001850		Importe Exento ISV. L.	
Contado ☐ Credito ☐		Importe Con ISV. L.	
		Impto. S.V. 15% L.	
La Factura es Beneficio de Todos "Exiiala"		TOTAL L.	

Impreisa, Tel.: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-14-10500047 Diciembre 2018

Importe Total Letras:

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

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

Fecha Limite de Emisión: 11-12-2019

Fecha Recepción Doc.: 11-12-2018

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Cliente: Tomé Paredes de Paredes

RTN: 0504 9445120337 Tel

Dirección: Dimienti Cortes

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

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

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

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

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

ISV 18% | L.

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

FACTURA

Nº: 000 - 001 - 01

00008056

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

**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 37226
Fecha 06/11/2019

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
valvula 1/2 pvc	2	34.78261	69.571
Tubo Potable de 1/2	1	52.17391	52.171

PAGADO

ORIGINAL

Valor en Letras CIENTO CUARENTA LPS

CAI: E6D70E-65E410-054E93-284E83-19CF1D-FF
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00012001 - 000-001-01-00032001
Fecha Límite de Emisión: 26/08/2020

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.121.74
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.18.26
Total a pagar	L.140.00

FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS

Cliente

Municipalidad de Pimienta
RTN:05049995126357

No. Correlativo de orden de compra
exenta

Descripcion

Accesorio Potable de 3 ADACTA M
Accesorio Potable de 1 TEE
Accesorio Potable de 1-1/2 REDUCTOR

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 37150
Fecha 05/11/2019

Vendedor

Sandr

No. Identificativo de Registro de la
SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

cantidad	unidad	total
1	52.17391	52.17T
1	13.04348	13.04T
1	5.23	5.23T

Valor en Letras **OCHENTA Y UN LPS.**

CAI: E6D70E-65E410-054E93-284E83-19CF1D-FF
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00012001 - 000-001-01-00032001
Fecha Límite de Emisión: 26/08/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Emisor

ORIGINAL

Descuento

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.70.44
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.10.57
Total a pagar		L.81.01

ERRETERIA
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 37904
Fecha 15/11/2019

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 1/2	5	52.17391	260.871
Accesorio potable de 1/2 tapon	12	3.47826	41.74T

PAGADO

ORIGINAL

Valor en Letras **trecientos cuarenta y ocho lps**

CAI: E6D70E-65E410-054E93-284E83-19CF1D-FF
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00012001 - 000-001-01-00032001
Fecha Límite de Emisión: 26/08/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO A TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.302.61
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.45.39
Total a pagar	L.348.00

TURA CONTADO

26-001-01-0 0077933

ATORIZADO DEL 026-001-01-00078251 AL 026-001-01-00082250

EXPRECO S. DE R.L.
Km. 4 Carretera a Olanchito, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa,
Francisco Morazán, Distrito Central, PBX: 2224-0151, Cel.: 9460-4250
R.T.N.: 08019003256777
E-mail: ventas@exprecohm.com, P. Web: www.exprecohm.com
SUCURSAL SAN PEDRO SULA - CENTRO
Edificio Raul Suazo Castro Séptima Avenida
entre 4 y 5 Calle, Barrio el Benque, Local #2 contiguo
Vidriera Crista Luz. Tel.: 2550-1683



E: Municipalidad de Pimienta R.T.N.: 05049995126357
S.P.S. 11-11-2019

No. GUÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
25715	1 Flete	01	73.91	73.91

AD EN LETRAS: ochenta y cinco

RELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA
RELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
IFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

3746
OD. EMPLEADO EXPRECO

a Limite de Emisión: 04/06/2020
593-2EE368-72408C-216EAD-02C37B-EC

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU,
SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA,
SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA,
TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, PTO. CORTES,
CHOLUTECÁ, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO,
LA ENTRADA, YORO, GRACIAS, LEMPIRA E INTIBUCA

La Factura es beneficio de todos, exíjala.

GINAL: CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: ARCHIVO

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	73.91
I.S.V. 15% L.	11.09
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	85.00

Form with fields: A DOMICILIO, PESO, 950, and a vertical stamp on the right edge.



CEALDESA S.A. de C.V.

COMPANIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.
Km. 17, Biv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la
Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
E-mail: sac@aguadelavillahn.com • cealdesa@hotmail.com
PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292
aguadelavillahn.com
RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-009-01-00 Nº 000426

NOMBRE: Municipalidad de Pimienta.

DIRECCION: Pimienta, Cortés

FECHA: 31/10/2019 RTN: 05049945126333

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	5	20		100
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
2 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000401 al 000-009-01-00000500

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: 7F32BE-368CF5-D44884-55DC47-BFFD5F-63

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

Fecha de Recepción: 10/06/2019

Fecha Limite de Emisión: 10/06/2020

Firma del Cliente

Firma Vendedor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

100



CEALDESA S.A. de C.V.

COMPANIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.
Km. 17, Biv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la
Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
E-mail: sac@aguadelavillahn.com • cealdesa@hotmail.com
PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292
aguadelavillahn.com
RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-009-01-00 Nº 000427

NOMBRE: Municipalidad de Pimienta

DIRECCION: Pimienta, Cortés

FECHA: 1/11/19 RTN: 05049945126352

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	6	20		120
ENVASE 5 GALONES				
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
2 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000401 al 000-009-01-00000500

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

120

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: 7F32BE-368CF5-D44884-55DC47-BFFD5F-63

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



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 000432

NOMBRE: Municipalidad Pimienta
DIRECCION: Pimienta Cortes
FECHA: 4/4/19 RTN: 05049995126357

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

RTN: 05019016894239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
2 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000401 al 000-009-01-00000500

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: 7F32BE-368CF5-D44884-55DC47-BFFD5F-63

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 10/06/2019

Fecha Limite de Emisión: 10/06/2020

Firma del Cliente

Firma Vendedor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

100



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 000436

NOMBRE: Municipalidad Pimienta Cortes
DIRECCION: Pimienta Cortes
FECHA: 6/4/19 RTN: 05049995126357

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	4	20		80
ENVASE 5 GALONES				
1 ½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
TOTAL				5

RTN: 05019016894239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
2 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000401 al 000-009-01-00000500

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: 7F32BE-368CF5-D44884-55DC47-BFFD5F-63

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

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



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 000433

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: D. Minto Cortes
FECHA: 8/11/19 RTN: 05049995126357

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	4	20		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
2 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000401 al 000-009-01-00000500

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: 7F32BE-368CF5-D44884-55DC47-BFFD5F-63

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 10/06/2019

Fecha Limite de Emisión: 10/06/2020

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



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 000438

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: D. Minto Cortes
FECHA: 11/11/19 RTN: 05049995126357

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

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
2 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000401 al 000-009-01-00000500

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: 7F32BE-368CF5-D44884-55DC47-BFFD5F-63

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 10/06/2019

Fecha Limite de Emisión: 10/06/2020

Firma del Cliente

Firma Vendedor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

100



CEALDESA S.A. de C.V.
COMPANIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.
Km. 17, Biv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la
Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
E-mail: sac@aguadelavillahn.com • cealdesa@hotmail.com
PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292
aguadelavillahn.com
RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-009-01-00 Nº 000449

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: Pimicatan Cort.
FECHA: 13/11/19 RTN: 05049995126357

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	5	20		100
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				100

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
2 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000401 al 000-009-01-00000500

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: 7F32BE-368CF5-D44884-55DC47-BFFD5F-63

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 10/06/2019

Fecha Limite de Emisión: 10/06/2020

Firma del Cliente

Firma Vendedor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

100



CEALDESA S.A. de C.V.
COMPANIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.
Km. 17, Biv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la
Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
E-mail: sac@aguadelavillahn.com • cealdesa@hotmail.com
PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292
aguadelavillahn.com
RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-009-01-00 Nº 000441

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: Pimicatan Cort.
FECHA: 15/11/19 RTN: 05049995126357

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

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
2 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000401 al 000-009-01-00000500

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: 7F32BE-368CF5-D44884-55DC47-BFFD5F-63

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 10/06/2019

Fecha Limite de Emisión: 10/06/2020

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.

120



CEALDESA S.A. de C.V.

COMPANIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.
Km. 17, Biv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la
Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
E-mail: sac@aguadelavillahn.com • cealdesa@hotmail.com
PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292
aguadelavillahn.com
RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-009-01-00 ^{NO} 000448

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: Villanueva Cortes
FECHA: 18/11/19 RTN: 05049993126357

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	4	20		80
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				5

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
2 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000401 al 000-009-01-00000500

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: 7F32BE-368CF5-D44884-55DC47-BFFD5F-63

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 10/06/2019

Fecha Limite de Emisión: 10/06/2020

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.

20

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
18	77	2019

Cliente: Manoel, Paludo de Pimenta Cordeiro

RTN: 02049943126357

Tel.

Dirección:

[illegible]

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. Santo Varita y
Ocho

Importe Exento / ISV

L.

Importe Exonerado

L.

Importe con ISV 15%

L.

Importe con ISV 18%

L.

Descuentos y Rebajas

L.

ISV 15%

L.

ISV 18%

L.

TOTAL A PAGAR

L.

FIRMA

Nº: 000 - 001 - 01

00002381

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRENTA VILLANUEVA. TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 06101978005402. RFI: 9231-15-10500-6



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 No 000450

NOMBRE: Municipalidad de Pimienta.

DIRECCION: Pimienta, Cortés

FECHA: 09/11/19 RTN: 03049995126357

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	6	20		120
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
2 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000401 al 000-009-01-00000500

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: 7F32BE-368CF5-D44884-55DC47-BFFD5F-63

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 10/06/2019

Fecha Limite de Emisión: 10/06/2020

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.

120

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: 89AFF-7E27AF-624FBF-8AAE5E-5E97A1-B3

FACTURA: 000-019-01-00108363 -63

FECHA: 20/11/2019 HORA: 09:22:21

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

18	AGUA AZUL 12ONZ	5.50	99.00*
3	SEVEN LATA 335M	13.00	39.00
4	MIRINDA LATA 33	13.00	52.00
5	COCA COLA LATA	13.00	65.00
3	TE LIPTON LATA	13.00	39.00
1	TAJADITAS DE PL	34.00	34.00
2	GALLETA MANTEQU	49.00	98.00

SUB TOTAL 426.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 426.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 327.00

Importe ISV 15% 86.09

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 12.91

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 426.00

EFFECTIVO 500.00

CAMBIO 74.00

CUATROCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-019-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 19/09/2020

CAEE:

CAJERO: NURY ZAPATA

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

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: 89AFFF-7E27AF-624FBF-8AAE5E-5E97A1-B3

FACTURA: 000-019-01-00108362 -63

FECHA: 20/11/2019 HORA: 09:20:56

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

RTN 05049995126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

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

2	PEPSI 3LTS UNID	39.00	78.00
	AHORRO	5.50	
24	AGUA PURIFICADA	12.00	288.00*

SUB TOTAL	366.00
-----------	--------

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

SUB TOTAL FINAL -----> L.	366.00
---------------------------	--------

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

Importe Exento	78.00
----------------	-------

Importe ISV 15%	250.43
-----------------	--------

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

ISV 15%	37.57
---------	-------

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

TOTAL A PAGAR =====> L.	366.00
-------------------------	--------

EFFECTIVO	500.00
-----------	--------

CAMBIO	134.00
--------	--------

TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-019-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 19/09/2020

CAEE:

CAJERO: NURY ZAPATA

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

CEALDESA S.A. de C.V.

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

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

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

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

aguadelavillahn.com

RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-009-01-00 Nº 000443

NOMBRE: Municipalidad

DIRECCION: Puerto Cortes

FECHA: 21/11/19 RTN: 0504999 5125357

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
IDO 5 GALONES	8	20		160
SE 5 GALONES				
ITRO				
RO				
300 ML				
RO				
RO BOLSA				
RO BOLSA				
TOTAL				

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
2 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000401 al 000-009-01-00000500

A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

lativo de orden de compra exenta:	
lativo de constancia de registro exonerado:	
ificativo de la SAG:	

3E-368CF5-D44884-55DC47-BFFD5F-63

liente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Recepción: 10/06/2019

ite de Emisión: 10/06/2020

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

No. 112

FECHA: 22/11/2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Randy Antonio Hernandez

DEPARTAMENTO: Servicios Publicos.

CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe de Asco urbano CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA

MOTIVO DE LA GIRA: Recolección de desechos.

Solidos en los callejones donde
el camion grande no entra

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 300 lps.

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. B. JEFE INMEDIATO

JEFE DE RR.HH.

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No. 113

FECHA: 22/10/2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Jose Ventura

DEPARTAMENTO: Servicios publicos.

CARGO QUE DESEMPEÑA: chofer CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA

MOTIVO DE LA GIRA: Recolección de desechos.

Solidos en el centro de Aldea
Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 300 lps

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. B. JEFE INMEDIATO

JEFE DE RR.HH.