



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 8

No. Rendición: 4059543

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 0244 01 00 000 005 000 21420 15-013-01	NUMERO: 0244 PAGO DE LINEA DE TELÉFONO 26502180 MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	210.28			
		Total Factura:	210.28	0.00	210.28
SERIE: 284974 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	NUMERO: 284974 DESAYUNO DE TRABAJO DE EQUIPO TÉCNICO DE EMPLEADOS MUNICIPALES	580.00			
		Total Factura:	580.00	0.00	580.00
SERIE: 53891 01 00 000 005 000 39200 11-001-01	NUMERO: 53891 TINTA EPSON PARA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS	885.00			
		Total Factura:	885.00	0.00	885.00
SERIE: 17377 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	NUMERO: 17377 GRASA PARA ENGRASAR LA RETROEXCAVADORA DE COPECO QUE TRABAJA EN EL MUNICIPIO	246.00			
		Total Factura:	246.00	0.00	246.00
SERIE: 7205 01 00 000 005 000 39200 11-001-01	NUMERO: 7205 ARCHIVADORES LEITZ PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS DE LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO PIMIENTA COMBATE CONTRA COVID-19	497.11			
		Total Factura:	497.11	0.00	497.11
SERIE: 126539 01 00 000 005 000 23360 11-001-01	NUMERO: 126539 LLAVIN PARA MANTENIMIENTO DE UNA OFICINA DEL PALACIO MUNICIPAL (BODEGUITA), CANDADO DEL PORTÓN DONDE INGRESAN LOS VEHÍCULOS	595.00			
		Total Factura:	595.00	0.00	595.00
SERIE: 303 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	NUMERO: 303 FLASHER PARA CAMBIAR RELAX DE LA RETRO DE COPECO QUE ESTA TRABAJANDO ACTUALMENTE EN EL MUNICIPIO	281.75			
		Total Factura:	281.75	0.00	281.75
SERIE: 125149 01 00 000 005 000 39600 11-001-01	NUMERO: 125149 TUBOS PARA SER UTILIZADO EN EL ENGRASE DE LA RETRO DE COPECO QUE ES TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO Y BOTAS PARA JORNALES QUE ES TRABAJANDO EN LA LIMPIEZA DE CUNETAS	995.00			
		Total Factura:	995.00	0.00	995.00
SERIE: 2675 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	NUMERO: 2675 REPARACIÓN DE LLANA DE RETRO DE COPECO	172.50			
		Total Factura:	172.50	0.00	172.50
SERIE: 953 01 00 000 005 000 35400 15-013-01	NUMERO: 953 PARA USO DE FUMIGACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL BO. EL PLAYON PIMIENTA, CORTÉS	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 2679 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	NUMERO: 2679 REPARACIÓN DE LLANTA DEL CAMIONCITO TOYOTA DINA	80.50			
		Total Factura:	80.50	0.00	80.50
SERIE: 26 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	NUMERO: 26 COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA SESIÓN #497	185.00			
		Total Factura:	185.00	0.00	185.00
SERIE: 1978 01 00 000 005 000 39200 11-001-01	NUMERO: 1978 LIBRO CONTABLE PARA USO DE CONTROL DE CITAS PACIENTES COVID-19	145.00			
		Total Factura:	145.00	0.00	145.00
SERIE: 5551 01 00 000 005 000 39300 11-001-01	NUMERO: 5551 PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIÓN EN EL TECHADO DE LA MUNICIPALIDAD Y COLOCAR POLO TIERRA EN EL MEDIDOR DE ENERGÍA	724.00			
		Total Factura:	724.00	0.00	724.00
SERIE: 125911 01 00 000 005 000 23360 11-001-01	NUMERO: 125911 LLAVIN PARA PUERTA EN MAL ESTADO DE LA CLÍNICA DEL CADAM	340.00			
		Total Factura:	340.00	0.00	340.00



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: HL.GONZALES



Emisión: 10/8/2020
Hora: 10:47 a.m.
Pagina: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 8

No. Rendición: 4059543

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 125337	NUMERO: 125337				
01 00 000 005 000 36930 11-001-01	COMPRA DE CABO DE PIOCHA PARA REPARACIÓN	175.00			
	Total Factura:		175.00	0.00	175.00
SERIE: 5555	NUMERO: 5555				
01 00 000 005 000 39100 11-001-01	COMPRA DE DESINFECTANTES EN SPRAY PARA OFICINAS MUNICIPALES	920.00			
	Total Factura:		920.00	0.00	920.00
SERIE: 5554	NUMERO: 5554				
01 00 000 005 000 39100 11-001-01	COMPRA DE DESINFECTANTES EN SPRAY PARA OFICINAS MUNICIPALES	920.00			
	Total Factura:		920.00	0.00	920.00
SERIE: 55263	NUMERO: 55263				
01 00 000 005 000 36930 11-001-01	COMPRA DE VÁLVULAS PARA PEGUES DE AGUA	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 2682	NUMERO: 2682				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	REPARACIÓN DE LLANTA RETRO DE COPECO QUE ESTA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO	460.00			
	Total Factura:		460.00	0.00	460.00
SERIE: 1277	NUMERO: 1277				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA ENTREGA DE AVIZOS DE COBRO DE BIENES INMUEBLES	595.00			
	Total Factura:		595.00	0.00	595.00
SERIE: 182	NUMERO: 182				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIÁTICOS PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN ALDEA SANTIAGO	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 183	NUMERO: 183				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIÁTICOS PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN ALDEA SANTIAGO A RANDY HERNANDEZ	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 184	NUMERO: 184				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	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: 185	NUMERO: 185				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIÁTICOS PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN ALDEA SANTIAGO A RANDY HERNANDEZ	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 186	NUMERO: 186				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIÁTICOS PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN ALDEA SANTIAGO A RANDY HERNANDEZ	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 187	NUMERO: 187				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIÁTICOS PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN ALDEA SANTIAGO A EMERSON GARCIA	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 188	NUMERO: 188				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICO PARA REALIZAR TRABAJOS VARIOS CON LA RETRO DE COPECOA HENRY RODAS	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 189	NUMERO: 189				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIÁTICOS PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN ALDEA SANTIAGO A EMERSON GARCIA	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 190	NUMERO: 190				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIÁTICOS PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN ALDEA SANTIAGO A RANDY HERNANDEZ	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 191	NUMERO: 191				
01 00 000 005 000 21430 15-013-01	PAGO DE VIATICO PARA REALIZAR SUPERVISION DE LA REPARACIÓN DE CALLE POR PARTE D INSPECTOR DE CAMPO A HENRY RODAS	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 8

No. Rendición: 4059543

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 680	NUMERO: 680				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 683	NUMERO: 683				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES PEQUEÑOS DE AGUA PARA CONSUMO DE ALCALDE Y CORPORACIÓN	240.00			
		Total Factura:	240.00	0.00	240.00
SERIE: 688	NUMERO: 688				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD	240.00			
		Total Factura:	240.00	0.00	240.00
SERIE: 677	NUMERO: 677				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD	160.00			
		Total Factura:	160.00	0.00	160.00
SERIE: 705	NUMERO: 705				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	180.00
SERIE: 707	NUMERO: 707				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD	240.00			
		Total Factura:	240.00	0.00	240.00
SERIE: 192	NUMERO: 192				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIÁTICOS PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN ALDEA SANTIAGO A EMERSON GARCIA	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 193	NUMERO: 193				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIÁTICOS PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN ALDEA SANTIAGO A RANDY HERNANDEZ	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 54004	NUMERO: 54004				
01 00 000 005 000 23360 11-001-01	PAGO DE LA REPARACIÓN DE LA IMPRESORA L380 ASIGNADA AL DEPTO. DE ADMON. TRIBUTARIA	634.00			
		Total Factura:	634.00	0.00	634.00
				Total:	15,801.14

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,130.28
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,670.86
Total Fuentes Especificas:		15,801.14

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00



Rapibac

*** COPIA DEL CLIENTE ***

Pulperia Victor
Bo el centro por Municipalidad

Fecha: 03/07/20 Hora: 09:34:29
Terminal: 0001
Lote: 0244
Referencia: 007899
Autorización: 951490920
Tipo de Transacción: P. Servicios
Servicio Pagado: HONDUTEL
Forma de Pago: Efectivo

Desglose

Fecha: 03/07/2020 09:34:29
Autorización: 951490920
Numero de Telefono: 26502180
Mes a Pagar: 202006
Monto: L. 210.28
Moneda: LPS
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL
Afiliado: Hondutel

Antes de firmar verifique su comprobante
Su firma representa su aceptación

BAC Credomatic es responsable por las
operaciones y servicios prestados por
medio del CNB Honduras.

Gracias por su transacción

0801-9995-285054

Compu Planet

Computadoras. accesorios y celulares.

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

Factura N° 000-001-01-00053891

Regimen de Facturación: Factura Contado

CAI: AE8728-0A14C2-324197-8E581A-CDBF42-08
NO. 000-001-01-00053001/A: 000-001-01-00073000
Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com
Fecha limite de Emisión: 20/2/2021 00:00:00
RTN: 05011975043464

viernes 17 de julio de 2020 - 09:31
Cliente : MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
ID/RTN : 05049995126357
Dirección: PIMIENTA, CORTES
Tel/Cel : 26502180
No. Orden compra exenta :
No. Constancia registro exonerado :
No. Registro S.A.G. :

Cod	Descripción	Cant	Precio
0103	TINTA EPSON L220/L355 NEG RA T664120 ORIG	3	256.52

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS

Sub-Total: L769.57
Total Gravado: L769.57
Total Exento: L0.00
Descuento: L0.00
Exonerado: L0.00
I.S.V.15%: L115.43
I.S.V.18%: L0.00
Total: L885.00

Su compra es de : L885.00
Usted pago con : L1,000.00
Su cambio : L115.00

Firma y sello

Recibí conforme

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

V INVERSIONES HERNANDEZ MATA
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD
BO. MANUEL BONILLA VILLANUEVA CORTES HD
Tel:2670-4645
RTN:05111965003263
eMail: texacolamistad@hotmail.com

FACTURA: 000-006-01-00017377
C.A.I. EEA400-A89F80-E44FBE-D4E754-DB00
7E-69

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-006-01-00000001
Factura Final: 000-006-01-00050000
Fecha límite de emisión: 22-02-2021

Fecha de emisión: 20-07-2020 Hora:14:46
Cajero: Pos1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
RTN: 05049995126357
No. O/C Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
2.000	GRASA TUB	123.00 L	246.00 L
	Descuentos y rebajas	0.00 L	
	SubTotal Exento	0.00 L	
	Importe Gravado 32%	213.91 L	
	Importe Gravado 18%	0.00 L	
	Importe Exonerado	0.00 L	
	Total ISV 15%	32.09 L	
	Total ISV 18%	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	246.00 L	
	Pago	246.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Doscientos cuarenta y seis Lempiras con
00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995102292

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias

Telefono 1: 2643-0021

FACTURA

CODIGO CAI
1600A5-00079D-624195-945CBF-956121-22
FACTURA # 027-001-01-00007205
Fecha Limite Emision 10/01/2021

Referencia #: 12863
Cliente #: MOSTRISV
Fecha: 29/07/2020 Hora: 03:53:53 p.
Cajero #: Darwin Caja #: 1
Vendedor #: 2030.

05049995128357

CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE FIMIENTA

A1131 - ARCHIVADOR LEITZ TADIFICIO 1102
Cant:1 Precio Normal:L. 144.09 ISV
Precio con descuento:L. 144.09 Total:L. 144.09
A1131 - ARCHIVADOR LEITZ TADIFICIO 1102
Cant:1 Precio Normal:L. 144.09 ISV
Precio con descuento:L. 144.09 Total:L. 144.09
A1131 - ARCHIVADOR LEITZ TADIFICIO 1102
Cant:1 Precio Normal:L. 144.09 ISV
Precio con descuento:L. 144.09 Total:L. 144.09

=====
Descuentos y Rebajas L. 0.00
Importe Exonerado L.0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 432.27
Importe Gravado 18% L.
I.S.V. 15% L. 64.84
I.S.V. 18% L.0.00
Total L. 497.11
Total Items 3

EFFECTIVO Pagado L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 2.88

Cuatrocientos Noventa y Siete Lempiras
Con 11/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

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

GRACIAS POR SU COMPRA

INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V.
FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
 Tel.: 2670-4219 / 2670-5051
 Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
 R.T.N. 05019004003615

CAI: 59E345-7B830F-754893-86256F-978392-87
 No. 000-001-01-00123251 - 000-001-01-00133250
 Correo: rosymendez-52@hptmail.com
 Fecha Limite de Emisión: 05/03/2021

Villanueva, Cortés 28 de Julio del 2020
 Cliente: Municipalidad de Pimienta RTN: 0504999512637
 Dirección: Pimienta

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	llavin peloto yale	270	270.00
1	candado	325	325.00

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 _____

Sub-Total	L. 517.39
Impte. Exento	L.
Impte. Exonerado	L.
Desc. y Reb.	L.
Flete	L.
Impte. Grav. 15%	L. 517.39
Impte. Grav. 18%	L.
15% Imp. S/V.	L. 77.61
18% Imp. S/V.	L.
GRAN TOTAL	L. 595.00

FACTURA
 000-001-01-00 N° 126539

La Factura es beneficio de todos "Exijala" Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: Quinientos noventa y cinco netos

IMPRESOS V & V TEL.: 2552-5226 R.T.N. 0501969052142 • 9231-19-10500-166

200 TRL DEL 000-001-01-00123251 AL 000-001-01-00133250

AUTO REPUESTOS MINGO

Col. Villasol, Mercado Municipal, frente a Semáforo contiguo al I.H.S.S.

Tel.: 3335-6766 Villanueva, Cortés

E-mail: autorepuestosmingo@hotmail.com

R.T.N. 05011982073816



CONTADO CREDITO

Propietario: Domingo Jesús Pineda Alvarado

27 de 06 de 2020

Señores (a): *Municipalidad de Pi*

Dirección: *R.T.N. 05044995126557*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Asesoría y Rd. Otopagos	TOTAL
1	Flashes 12V.	24000		24000

CAI: 50BE64-2300CF-CA4B84-549A10-BF0AFD-D4	IMPORTE EXONERADO L.	
FACTURA No. 001-001-01-00	IMPORTE EXENTO L.	
000303	IMPORTE GRAVADO 15% L.	24000
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de orden de compra exenta:	I.S.V. 15% L.	3675
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	I.S.V. 18% L.	
No. Identificativo del registro de la SAG	TOTAL A PAGAR L.	28175
La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"		
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor		

Fecha de Recepción: 10/02/2020

Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2698-8715 Cel: 9900-3818 R.T.N. 0501198106474 Certificación No. 9231-18-10500-27

Son: _____
 12 Tal. Rango Autorizado: 001-001-01-00000001 - 001-001-01-00000600 Fecha Límite de Emisión: 10/02/2021

INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V.
FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
 Tel.: 2670-4219 / 2670-5051
 Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
 R.T.N. 05019004003615

CAI: 59E345-7B830F-754893-86256F-978392-87
 No. 000-001-01-00123251 - 000-001-01-00133250
 Correo: rosymendez-52@hotmail.com
 Fecha Limite de Emisión: 05/03/2021

Villanueva, Cortés 06 de Julio del 2020
 Cliente: Municipalidad de Pimienta RTN 05049995126357
 Dirección: Pimienta

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
2	tubos grasa	80=	160.00
3	pares bota	225=	675.00
2	tubos grasa	80=	160.00

IMPRESOS V & V TEL.: 2652-5226 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 _____

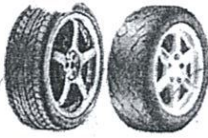
Sub-Total	L. 865.22
Impte. Exento	L. _____
Impte. Exonerado	L. _____
Desc. y Reb.	L. _____
Flete	L. _____
Impte. Grav. 15%	L. 865.22
Impte. Grav. 18%	L. _____
15% Imp. S/V.	L. 129.78
18% Imp. S/V.	L. _____
GRAN TOTAL	L. 995.00

200 TAL. DEL 000-001-01-00123251 AL 000-001-01-00133250

FACTURA
 000-001-01-00 N° 125149

La Factura es beneficio de todos "Exijala" Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: Novcientos noventa y cinco netos=



LLANTERA EL PLAYON

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

RTN: 05111982003253

Tel. 9669-6686

E-mail: wilmer2015paz@gmail.com

FACTURA

DIA	MES	AÑO
11	07	2020

Cliente: Mamis palido de pimenta

RTN: 0504999126357

Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
1	Revisión de llanta y Resaca de Volante		150

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 27/02/2021
 RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00002451 AL 000-001-01-00002750
 N° Orden de Compra Exenta: _____
 N° Const. Registro Exonerado: _____
 Registro SAG No.: _____
 CAI: B53B9B-C1D80A-6F4888-6E29F8-97B276-78
 Son L. _____

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	150
Importe con ISV 18%	L.	
Descuentos y Rebajas	L.	
ISV 15%	L.	22.50
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	172.50

cento setenta y dos.50

FIRMA _____ N°: 000-001-01 00002675

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978006402. RFI: 9231-19-10500-210

INVERSIONES AGROPECUARIAS E INDUSTRIALES ALVARADO, S. DE R. L.
(AGROFINCA)



Bo. Manuel de Jesús Subirana, 2 Calle, 2 Ave.
cuadra y media al sur de la Municipalidad
Cels.: 9729-4834 / 9622-1232
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05019015805435
E-mail: agrofinca.sdr1@gmail.com

DIA	MES	AÑO
04	7	2020

Cliente: Municipalidad de Pimienta.

Dirección: _____

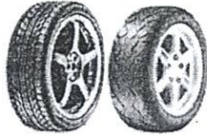
R.T.N. Cliente: 05049995126357.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Parquet Galon - V.G.	500 ~	1.000 ~

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000953	TOTAL L.	1.000 ~
	Importe Exonerado L.	
CAI: DF1064-3E7427-A44E83-7BA4CF-0C817E-E8 Fecha límite de Emisión: 04/07/2020 Rango Autorizado: 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00001050 La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	Descuentos y Rebajas L.	
	I.S.V. 15% L.	
ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	I.S.V. 18% L.	
	TOTAL A PAGAR L.	1.000 ~

Son: Un mil tempiras exactos

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:		
Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS	Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.



LLANTERA EL PLAYON

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

Tel. 9669-6686

E-mail: wilmer2015paz@gmail.com

FACTURA

DIA	MES	AÑO
14	07	2020

Cliente: Municipio de pimiento cortes
 RTN: 05049995120757 Tel. _____
 Dirección: pimiento cortes

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Reparacion		70



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 27/02/2021
 RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00002451 AL 000-001-01-00002750
 N° Orden de Compra Exenta: _____
 N° Const. Registro Exonerado: _____
 Registro SAG No.: _____
 CAI: B53B9B-C1D80A-6F4888-6E29F8-97B276-78
 Son L. _____

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	70
Importe con ISV 18%	L.	
Descuentos y Rebajas	L.	
ISV 15%	L.	10.50
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	80.50

ochenta y cinco
 FIRMA _____ Nº: 000-001-01 00002679

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5456. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 0610197606402. RPT: 9231-19-10500-210

ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA

Bo. El Centro, Esquina Opuesta al Parque Central, Pimienta, Cortés

E-mail: jesus_d.bon26@hotmail.com

Tel. 2650-2180 / 3259-1815

RTN: 05049995126357

DIA	MES	AÑO
15	07	20

BOLETA DE COMPRA

RANGO AUTORIZADO:

000-002-11-00000001 AL 000-002-11-00000200

CAI: 5016FF-19F179-FC42AE-B1CEE4-7BDE4B-8C

Nº: 000 - 002 - 11 ~ 00000026

Nombre del Proveedor: Dani Marissa Lemos VelasquezIdentidad/RTN: 1411-1979-00001Número de Teléfono: 9751-8363Domicilio: Bo. El Centro, el kiosco parque central, Pimienta Cortés**Datos del Adquiriente Exonerado**

Orden de Compra Exenta No.: _____ Registro SAG #: _____

Constancia Registro de Exonerados No.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
5	Refrescos de loto.	15.00	75.00
8	Cafes	10.00	80.00
6	Panes coceros.	5.00	30.00
Son L. <u>Ciento ochenta y cinco exactos.</u>			TOTAL A PAGAR L. <u>195.00</u>

Fecha Límite de Emisión: 07/01/2021

Original: Adquiriente 1° Copia: Proveedor 2° Copia: Archivo

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprensa_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-399705002410

FIRMA Y HUELLA DEL PROVEEDOR

+ Dani M. Lemos



MULTISERVICIOS "RODFERZ"



SERVICIOS SECRETARIALES, NOVEDADES Y MAS

Propietario: Gilberto Rodríguez Pineda

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

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

R.T.N.: 16161949000803

DIA	MES	AÑO
15	7	2020

Cliente: MEONIC POLIEDRA PIMIENTA

Dirección: FRONTE AL PARQUE CENTRAL

R.T.N.: 5049975126357 No. Orden de Compra Exenta: 001

No. Constancia Registro de Exonerado: _____ No. Registro de la SAG: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL L.
1	modelo servicio		145.00



FACTURA 000-001-01-00 Nº 001978 Contado <input type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/>	Importe Exonerado L.	
	Desc/Reb. Otorgadas L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	Impto. S.V. 15% L.	
	Impto. S.V. 18% L.	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" <small>Impresa, Tel.: 2564-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-19-10500-76 Enero 2020</small>	TOTAL A PAGAR L.	145.00

Importe Total Letras: ciento cuarenta y cinco 00/100

CAI: 8CFD18-B9DC5D-F747A3-53529F-BE4963-DA

Rango Autorizado: 000-001-01-00001951 al 000-001-01-00002250

Fecha Limite de Emisión: 13-01-2021 Fecha Recepción Doc.: 13-01-2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



DISTRIBUIDORA CINDY

TABLA YESO Y ACCESORIOS - CIELOS FALSOS - PIEDRAS - PUERTAS - PINTURAS, ETC.

Villanueva, Cortés, Bo. Suyapa, Fte. al
Zip Villanueva a Orilla del Boulevard,

E-mail: nelson.merlo@outlook.com

PROPIETARIO: NELSON LEONEL MERLO LICONA

RTN: 08141983002307 Tel. 9863-1807

FACTURA

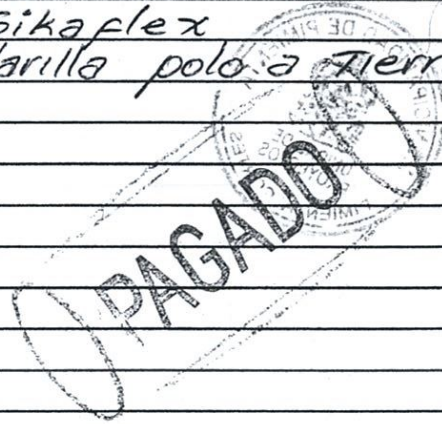
DIA	MES	AÑO
17	Jul	20

Cliente: Pimiento "Municipalidad"

RTN: 0504 9995 126357 Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
2	Sikaplex	250 ⁰⁰	500 ⁰⁰
1	Varilla polo a tierra.		130 ⁰⁰



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 03/11/2020
 RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00005501 AL 000-001-01-00006100
 N° Orden de Compra Exenta: _____
 N° Const. Registro Exonerado: _____
 Registro SAG No.: _____
 CAI: 9532CD-684D47-4D4787-3387EF-9FC49B-52
 Son L. _____

Importe Exento / ISV	L.	630 ⁰⁰
Importe Exonerado	L.	1
Importe con ISV 15%	L.	94 ⁰⁰
Importe con ISV 18%	L.	1
Descuentos y Rebajas	L.	
ISV 15%	L.	
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	724⁰⁰

FIRMA _____ Nº: 000-001-01 - 00005551

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3368-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978006402. RFI: 0231-19-10500-210

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

FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
 Tel.: 2670-4219 / 2670-5051
 Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
 R.T.N. 05019004003615

CAI: 59E345-7B830F-754893-86256F-978392-87
 No. 000-001-01-00123251 - 000-001-01-00133250
 Correo: rosymendez-52@hotmail.com
 Fecha Limite de Emisión: 05/03/2021

Villanueva, Cortés 17 de Julio del 20 20

Cliente: Municipalidad Pimienta RTN.: 05049995126357

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	Havin Vale	340	340.00



IMPRESOS Y & Y TEL.: 2652-5226 R.T.N. 05011965052142 • 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 N° 125911

Sub-Total L.	295.65
Impte. Exento L.	
Impte. Exonerado L.	
Desc. y Reb. L.	
Flete L.	
Impte. Grav. 15% L.	295.65
Impte. Grav. 18% L.	
15% Imp. S/V. L.	44.35
18% Imp. S/V. L.	
GRAN TOTAL L.	340.00

La Factura es beneficio de todos "Exijala" Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: Trescientos cuarenta

INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V.
FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
 Tel.: 2670-4219 / 2670-5051
 Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
 R.T.N. 05019004003615

CAI: 59E345-7B830F-754893-86256F-978392-87
 No. 000-001-01-00123251 - 000-001-01-00133250
 Correo: rosymendez-52@hotmail.com
 Fecha Limite de Emisión: 05/03/2021

Villanueva, Cortés 17 de Julio del 20 20
 Cliente: Municipalidad RTN.: 05049995126
 Dirección: PRIMIANTA 357

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	Cabo Piocha		175.00

CANCELADO

IMPRESOS V & Y TEL: 2652-5226 R.T.N. 0501969052142 • 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 _____

Sub-Total	L. 152	17
Impte. Exento	L.	
Impte. Exonerado	L.	
Desc. y Reb.	L.	
Flete	L.	
Impte. Grav. 15%	L. 22.	83
Impte. Grav. 18%	L.	
15% Imp. S/V.	L. 22	83
18% Imp. S/V.	L.	
GRAN TOTAL	L. 175.	00

FACTURA
 000-001-01-00 N° 125337

La Factura es beneficio de todos "Exijala" Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: Ciento setenta y cinco lps.

200 TRL D/EI. 000-001-01-00123251 AL 000-001-01-00133250



DISTRIBUIDORA CINDY

TABLA YESO Y ACCESORIOS - CIELOS FALSOS - PIEDRAS - PUERTAS - PINTURAS, ETC.
 Villanueva, Cortés, Bo. Suyapa, Fte. al
 Zip Villanueva a Orilla del Boulevard,
 E-mail: nelson.merlo@outlook.com
 PROPIETARIO: NELSON LEONEL MERLO LICONA
 RTN: 08141983002307 Tel. 9863-1807

FACTURA

DIA	MES	AÑO
20	Jul	2020

Cliente: Municipalidad de Pimienta.
 RTN: 0504 9995 126357 Tel. _____
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
8	Desinfectante en spray	100 ^{cs}	800 ^{cs}

PAGADO

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 03/11/2020
 RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00005501 AL 000-001-01-00006100
 N° Orden de Compra Exenta: _____
 N° Const. Registro Exonerado: _____
 Registro SAG No.: _____
 CAI: 9532CD-684D47-4D4787-3387EF-9FC49B-52
 Son L. _____

Importe Exento / ISV	L.	800 ^{cs}
Importe Exonerado	L.	5
Importe con ISV 15%	L.	120 ^{cs}
Importe con ISV 18%	L.	5
Descuentos y Rebajas	L.	5
ISV 15%	L.	5
ISV 18%	L.	5
TOTAL A PAGAR	L.	920^{cs}

FIRMA _____ Nº: 000-001-01 - 00005555

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 06101978005402. RFI: 9231-19-10500-210



DISTRIBUIDORA CINDY

TABLA YESO Y ACCESORIOS - CIELOS FALSOS - PIEDRAS - PUERTAS - PINTURAS, ETC.
Villanueva, Cortés, Bo. Suyapa, Fte. al
Zip Villanueva a Orilla del Boulevard,
E-mail: nelson.merlo@outlook.com

PROPIETARIO: NELSON LEONEL MERLO LICONA
RTN: 08141983002307 Tel. 9863-1807

FACTURA

DIA	MES	AÑO
20	JUL	2020

Cliente: Municipalidad de Pimienta.
 RTN: 0504 9995 126357 Tel. _____
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
8	Desinfectante en spray	100 ⁰⁰	800 ⁰⁰

PAGADO

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 03/11/2020
 RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00005501 AL 000-001-01-00006100
 N° Orden de Compra Exenta: _____
 N° Const. Registro Exonerado: _____
 Registro SAG No.: _____
 CAI: 9532CD-684D47-4D4787-3387EF-9FC49B-52
 Son L. _____

Importe Exento / ISV	L.	800	00
Importe Exonerado	L.		
Importe con ISV 15%	L.	120	00
Importe con ISV 18%	L.		
Descuentos y Rebajas	L.		
ISV 15%	L.		
ISV 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	920	00

 FIRMA N°: 000-001-01 00005554

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3389-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978006402. RFI: 9231-19-10500-210

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 55263
Fecha 23/07/2020

Cliente

Municipalidad de Pimienta
RTN:05049995126357

Vendedor

Sandr

No. Correlativo de orden de compra
exenta

No. Identificativo de Registro de la
SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Valvula de PVC de 3/4 LD	3	34.78261	104.35T
Valvula de PVC de 1/2 LD	6	26.08696	156.52T

TRESCIENTOS LPS
Valor en Letras

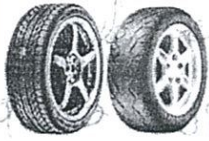
CAI: DC96C6-ACBDF5-AB4CAA-393485-00526C-8F
Rango Autorizado
No. 000-001-01-0052001-000-001-01-00077000
Fecha Límite de Emisión: 03/01/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Emisor

PAGADA ORIGINAL

Descuento	
Importe Exonerado	
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.260.87
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.39.13
Total a pagar	L.300.00



LLANTERA EL PLAYON

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

Tel. 9669-6686

E-mail: wilmer2015paz@gmail.com

FACTURA

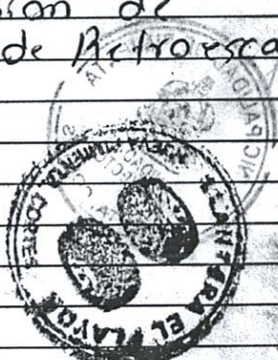
DIA	MES	AÑO
23	07	2020

Cliente: Municipalidad de Pimienta

RTN: 0504 9995126357 Tel. _____

Dirección: Pimienta Cortes

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Reparacion de llanta de Retroescavado		400



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Limite de Emisión: 27/02/2021
 RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00002451 AL 000-001-01-00002750
 N° Orden de Compra Exenta: _____
 N° Const. Registro Exonerado: _____
 Registro SAG No.: _____
 CAI: B53B9B-C1D80A-6F4888-6E29F8-97B276-78
 Son L. _____

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	400
Importe con ISV 18%	L.	
Descuentos y Rebajas	L.	
ISV 15%	L.	60
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	460

Cuatrocientos sesenta

FIRMA _____ N°: 000-001-01 00002682

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS 3359-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978006402. RFI: 9231-19-10500-210



"RESTAURANTE XIN WANG"

Bo. El Centro, Calle Principal, a la par de
Comercial López, Pimienta, Cortés

PROPIETARIO: ZHAO WEIZHI RTN: 08018016878640
E-mail: eipaba67@hotmail.com Cel. 9500-1828

FACTURA

DIA	MES	AÑO
27	07	2020

Cliente: Municipalidad de Pimienta
 RTN: 09049995126357
 Dirección: Bo. El Centro, Pimienta Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Bandeja de Arroz Mixto	140.00		140.00
2	Bandejas Pollo empacado	180.00		360.00
2	Refrescos pepsi	30.00		60.00
8	platos desechables	2.00		16.00
8	Vasos desechables	2.00		16.00
6	Cubiertos	0.50		3.00
				5

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Limite de Emisión: 11/03/2021

Orden de Compra Exenta: _____

Registro SAG No.: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Firma [Firma]

Importe Exento / ISV	L. 595.00
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 18%	L.
ISV 18%	L.
Importe con ISV 15%	L.
ISV 15%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 595.00

Son L. Quinientos noventa y cinco exactos.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00002400
 CAI: E3EBD9-605364-0147B7-95BCCD-F6B2DB-9D

Nº: 000 - 001 - 01 - 00001277

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRENTA VILLANUEVA. TELS. 3368-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978005402. RFI: 9231-19-10500-210

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No. 182

FECHA: 03/07/20

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Felipe Barrientos.

DEPARTAMENTO: Aseo urbano

CARGO QUE DESEMPEÑA: Chofer CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA

MOTIVO DE LA GIRA: Recolección de desechos.

solidos en los alrededores de Santiago
en los centros

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 300 Lps.



EMPLEADO QUE RECIBE



Vo. Bo. JEFE





JEFE DE RR.HH.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No. 183

FECHA: 03/07/20

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Randy Hernandez

DEPARTAMENTO: Aseo urbano

CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe de Aseo urbano CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA

MOTIVO DE LA GIRA: Recolección de desechos.

solidos en los callejones

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 300 Lps.



EMPLEADO QUE RECIBE



Vo. Bo. JEFE





JEFE DE RR.HH.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No. 184

FECHA: 10/07/20

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Felipe Antonio Barrientos.
DEPARTAMENTO: Aseo urbano
CARGO QUE DESEMPEÑA: chofer CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA
MOTIVO DE LA GIRA: Recoleccion de desechos
solidos en el centro de Atdea
santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: ₡ 300.00


EMPLEADO QUE RECIBE


Vo. Bo. JEFE INMEDIATO
JEFE DE ORDENAMIENTO Y MANTENIMIENTO



JEFE DE RR.HH.
JEFE DE RECURSOS HUMANOS


MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

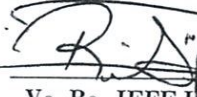

No. 185

FECHA: 10/07/20

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Randy Antonio Hernandez
DEPARTAMENTO: Aseo urbano
CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe de Aseo urbano CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA
MOTIVO DE LA GIRA: Recoleccion de desechos.
solidos en los callejones donde
el camion grande no entra

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: ₡ 300.00


EMPLEADO QUE RECIBE


Vo. Bo. JEFE INMEDIATO
JEFE DE ORDENAMIENTO Y MANTENIMIENTO



JEFE DE RR.HH.
JEFE DE RECURSOS HUMANOS


MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No. 186

FECHA: 17/07/20


NOMBRE DEL SOLICITANTE: Randy Antonio Hernandez
DEPARTAMENTO: Aseo urbano
CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe de Aseo urbano CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA
MOTIVO DE LA GIRA: Recolección de desechos.
en el centro de Aldea Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 300 Lps.


EMPLEADO QUE RECIBE


Vo. Bo. JEFE DE RR.HH.



JEFE DE RR.HH.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE



No. 187

FECHA: 17/07/20

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Emerson Garcia
DEPARTAMENTO: Aseo Urbano
CARGO QUE DESEMPEÑA: chofer del camión CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA
MOTIVO DE LA GIRA: Recolección de desechos
solos en los callejones
don de el camion grande
no dentro

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 300 p.s.


EMPLEADO QUE RECIBE


Vo. Bo. JEFE DE RR.HH.



JEFE DE RR.HH.
Delmer Inca partido


MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE


No. 188

FECHA: 17-07-2020

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Henry Javier Rodas
DEPARTAMENTO: Unidad de proyectos
CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe de proyectos CATEGORIA II
LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA _____
MOTIVO DE LA GIRA: Realizar trabajos varios con la
retro de Copaco, Estará a cargo permanentemente un
jornal para chequear las actividades.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L. 300.00 (Trescientos Lempiras exactos)

[Signature]
EMPLEADO QUE RECIBE
Jacobo Bejano

[Signature]
Vo. Bo. JEFE INMEDIATO


[Signature]
JEFE DE RR.HH.


MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE


No. 189

FECHA: 24/07/20

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Emerson Garcia
DEPARTAMENTO: Aseo urbano
CARGO QUE DESEMPEÑA: chefey del camioncito CATEGORIA _____
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA _____
MOTIVO DE LA GIRA: Recoleccion de desechos
solidos en los callejones
donde el camion grande
no entra

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 300 Lps.

[Signature]
EMPLEADO QUE RECIBE

[Signature]
Vo. Bo. JEFE INMEDIATO


[Signature]
JEFE DE RR.HH.


MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No. 190

FECHA: 24/07/20

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Randy Antonio Hernandez
DEPARTAMENTO: Aseo urbano
CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe de Aseo urbano 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.

[Signature]
EMPLEADO QUE RECIBE

[Signature]
Vo. Bo. JEFE INMEDIATO


[Signature]
JEFE DE RR.HH.


MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No. 191

FECHA: 29-07-2020

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Henry Rojas
DEPARTAMENTO: Unidad de proyectos
CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe de proyectos CATEGORIA II
LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA _____
MOTIVO DE LA GIRA: Supervisión de la reparación de Calle
por parte del Inspector de Campo.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L. 300.00

[Signature]
EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

[Signature]
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 Nº 000680

NOMBRE:	Municipalidad
DIRECCION:	Piminto Cortes
FECHA:	02/07/2020 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
3 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000601 al 000-009-01-00000750

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: D4E5EF-6CCE2D-4940AA-17867E-6B0979-13

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 10/12/2019

Fecha Limite de Emisión: 10/12/2020

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.

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 000683

NOMBRE:	Municipalidad
DIRECCION:	Piminto
FECHA:	4/7/20 RTN: 05049995126357

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES				
ENVASE 5 GALONES				
1 ½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO	24	10		240
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
TOTAL				

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
3 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000601 al 000-009-01-00000750

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: D4E5EF-6CCE2D-4940AA-17867E-6B0979-13

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 10/12/2019

Fecha Limite de Emisión: 10/12/2020

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.	240



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° 000688

NOMBRE: Municipalidad
 DIRECCION: Pimienta Cortes
 FECHA: 07/07/2020 RTN: 05049995126357

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	12	20		240
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
 3 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000601 al 000-009-01-00000750

TOTAL

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: D4E5EF-6CCE2D-4940AA-17867E-6B0979-13
 Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad
 Fecha de Recepción: 10/12/2019
 Fecha Limite de Emisión: 10/12/2020

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.	240



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° 000677

NOMBRE: Municipalidad
 DIRECCION: Pimienta Cortes
 FECHA: 14/7/20 RTN: 05049995126357

DESCRIPCIÓN	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				

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
 3 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000601 al 000-009-01-00000750

TOTAL

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: D4E5EF-6CCE2D-4940AA-17867E-6B0979-13
 Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad
 Fecha de Recepción: 10/12/2019
 Fecha Limite de Emisión: 10/12/2020

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



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

FACTURA

000-009-01-00 Nº 000705

NOMBRE: Municipalidad
 DIRECCION: D. Mico Cortes
 FECHA: 23/7/20 RTN: 05049995126357

CONTADO CREDITO

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	9	20		180
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
 3 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000601 al 000-009-01-00000750

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: D4E5EF-6CCE2D-4940AA-17867E-6B0979-13
 Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad
 Fecha de Recepción: 10/12/2019
 Fecha Limite de Emisión: 10/12/2020

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.	180

Firma del Cliente _____
 Firma Vendedor _____



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

FACTURA

000-009-01-00 Nº 000707

NOMBRE: Municipalidad
 DIRECCION: D. Mico Cortes
 FECHA: 23/7/20 RTN: 05049995126357

CONTADO CREDITO

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES				
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO	24	10		240
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
 3 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000601 al 000-009-01-00000750

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: D4E5EF-6CCE2D-4940AA-17867E-6B0979-13
 Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad
 Fecha de Recepción: 10/12/2019
 Fecha Limite de Emisión: 10/12/2020

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.	240

Firma del Cliente _____
 Firma Vendedor _____

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No. 192

FECHA: 31/07/20

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Emerson Garcia
DEPARTAMENTO: Aseo urbano
CARGO QUE DESEMPEÑA: chofer del camion CATEGORIA _____
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA _____
MOTIVO DE LA GIRA: Recoleccion de desechos
solidos en los callejones donde
el camion grande no dentro

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 300 l.p.s.

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



JEFE DE RR.HH.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No. 193

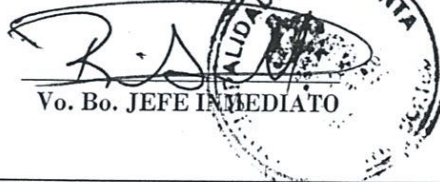
FECHA: 31/07/20

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Randy Hernandez
DEPARTAMENTO: Aseo urbano
CARGO QUE DESEMPEÑA: jefe de aseo urbano CATEGORIA _____
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA _____
MOTIVO DE LA GIRA: Recoleccion de desechos
solidos en en aldea Santiago
en el centro

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 300 - l.p.s.

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



JEFE DE RR.HH.



Compu Planet

Computadoras. accesorios y celulares.

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

Factura N° 000-001-01-00054004

Regimen de Facturación Factura Contado

CAI: AE8728-0A14C2-324197-8E581A-CDBF42-08
NO. 000-001-01-00053001 A 000-001-01-00073000
Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com
Fecha limite de Emisión:20/2/2021 00:00:00
RTN:05011975043464

viernes 31 de julio de 2020 - 12:11
Cliente : MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
ID/RTN : 05049995126357
Dirección: PIMIENTA, CORTES
Tel/Cel : 26502180
No. Orden compra exenta :
No. Constancia registro exonerado :
No. Registro S.A.G. :

Cod	Descripción	Can't	Precio
SERV	RESETEO DE IMPRESORA EPSON	1	500
N			
7441	TABLERO MADERA T/O AMPO	1	51.3
	SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS		

Sub-Total: L551.30
Total Gravado: L551.30
Total Exento: L0.00
Descuento: L0.00
Exonerado: L0.00
I.S.V.15%: L82.70
I.S.V.18%: L0.00
Total: L634.00

Su compra es de L634.00
Usted pago con L1,000.00
Su cambio L366.00

Firma y sello

Recibí conforme

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,¡EXIJA!