



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: HL.GONZALES



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 9/9/2020

Hora: 07:48 a.m.

Página: 1 de 4

Expediente No.: 8

No. Rendición: 4115721

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 54088	NUMERO: 54088				
01 00 000 005 000 39200 11-001-01	COMPRA DE MOUSE PARA USO DE COMPUTADORA ASIGNADA AL ASESOR FINANCIERO CONTABLE	130.00			
		Total Factura:	130.00	0.00	130.00
SERIE: 144182	NUMERO: 144182				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	PARA CAPACITACIÓN A CONDUCTORES MOTOTAXI Y TAXI COLECTIVOS CON PERSONAL DEL INSTITUTO HONDUREÑO TERRESTRE TRANSPORTE	396.00			
		Total Factura:	396.00	0.00	396.00
SERIE: 54143	NUMERO: 54143				
01 00 000 005 000 39600 11-001-01	COMPRA DE REPETIDOR DE SEÑAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE ADMON. TRIBUTARIA	850.00			
		Total Factura:	850.00	0.00	850.00
SERIE: 118200	NUMERO: 118200				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE AGUA PARA REUNIÓN CON MIEMBROS DE SOCIEDAD CIVIL, FONAC, POLICÍA, COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA. AVANCE FUERZA HONDURAS Y SOCIALIZACIÓN PROYECTO IDENTIFICATE	495.00			
		Total Factura:	495.00	0.00	495.00
SERIE: 146736	NUMERO: 146736				
01 00 000 005 000 39100 11-001-01	COMPRA DE BOLSAS PARA EMPACAR ARROZ DONACIÓN TAIWAN	516.00			
		Total Factura:	516.00	0.00	516.00
SERIE: 2687	NUMERO: 2687				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	REPARACIÓN DE LLANTA DE LA RETRO DE COPECO QUE ESTA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO	460.00			
		Total Factura:	460.00	0.00	460.00
SERIE: 126975	NUMERO: 126975				
01 00 000 005 000 39600 11-001-01	COMPRA DE TRINCHE PARA USO DE LOS TRABAJADORES DEL TREN DE ASEO QUE SON UTILIZADOS PARA USO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	410.00			
		Total Factura:	410.00	0.00	410.00
SERIE: 2696	NUMERO: 2696				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	REPARACIÓN DE LLANTA DE LA RETRO DE COPECO QUE ESTA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO	460.00			
		Total Factura:	460.00	0.00	460.00
SERIE: 2703	NUMERO: 2703				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	REPARACIÓN DE LLANTA DE LA RETRO DE COPECO QUE ESTA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO	460.00			
		Total Factura:	460.00	0.00	460.00
SERIE: 8834	NUMERO: 8834				
01 00 000 005 000 39300 11-001-01	COMPRA DE GUÍA DE EXTENSIÓN ELÉCTRICA PARA EL DEPTO. DE COBRANZA	85.00			
		Total Factura:	85.00	0.00	85.00
SERIE: 1851	NUMERO: 1851				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE VIDA MEJOR QUE TRABAJA EN EL CENTRO DE TRIAJE	915.00			
		Total Factura:	915.00	0.00	915.00
SERIE: 2710	NUMERO: 2710				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	REPARACIÓN DE UNA LLANTA DE LA RETRO DE COPECO QUE ESTA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO	460.00			
		Total Factura:	460.00	0.00	460.00
SERIE: 2714	NUMERO: 2714				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	PARA REPARAR LLANTA DE LA RETRO DE COPECO QUE ESTA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO	690.00			
		Total Factura:	690.00	0.00	690.00
SERIE: 128700	NUMERO: 128700				
01 00 000 005 000 39600 11-001-01	COMPRA DE TUBO DE ABASTO PARA LA CASA DE LA MUJER (BAÑO) Y GRASA PARA LA RETRO DE COPECO	285.00			
		Total Factura:	285.00	0.00	285.00
SERIE: 57144	NUMERO: 57144				
01 00 000 005 000 39200 11-001-01	COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACIÓN PARA MOTIVO DE LAS FIESTA PATRIAS	633.00			
		Total Factura:	633.00	0.00	633.00
SERIE: 5575	NUMERO: 5575				



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: HL.GONZALES



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 9/9/2020

Hora: 07:48 a.m.

Pagina: 2 de 4

Expediente No.: 8

No. Rendición: 4115721

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 005 000 39300 11-001-01	COMPRA DE LAMPARA LED PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ADMON. TRIBUTARIA	287.50			
		Total Factura:	287.50	0.00	287.50
SERIE: 128904	NUMERO: 128904				
01 00 000 005 000 39600 11-001-01	PARA EL BAÑO DE LA PUERTA DE LA CASA DE LA MUJER	430.00			
		Total Factura:	430.00	0.00	430.00
SERIE: 54932	NUMERO: 54932				
01 00 000 005 000 39600 11-001-01	COMPRA DE SET TANQUE SANITARIO PUSH PARA MANTENIMIENTO EN UNO DE LOS BAÑOS DEL PALACIO MUNICIPAL	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: 56355	NUMERO: 56355				
01 00 000 005 000 39600 11-001-01	COMPRA DE TRINCHE PARA USO DE LOS TRABAJADORES DEL TREN DE ASEO PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	410.00			
		Total Factura:	410.00	0.00	410.00
SERIE: 58283	NUMERO: 58283				
01 00 000 005 000 39600 11-001-01	COMPRA DE TAPONES PVC PARA REALIZAR CORTES EN EL SERVICIO DE AGUA DE CONTRIBUYENTES EN MORA	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 17	NUMERO: 17				
01 00 000 005 000 24900 11-001-01	PAGO DE TÉCNICO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED USADA EN LA MUNICIPALIDAD YA QUE ESTABA PRESENTANDO FALLAS EN EL SISTEMA	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: 205	NUMERO: 205				
01 00 000 005 000 39600 11-001-01	PARA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS DE LA MUNICIPALIDAD	135.00			
		Total Factura:	135.00	0.00	135.00
SERIE: 208	NUMERO: 208				
01 00 000 005 000 36930 11-001-01	COMPRA DE BROCHAS PARA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	30.00			
		Total Factura:	30.00	0.00	30.00
SERIE: 712	NUMERO: 712				
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: 718	NUMERO: 718				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: 725	NUMERO: 725				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: 733	NUMERO: 733				
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: 740	NUMERO: 740				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	PAGO DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	180.00
SERIE: 739	NUMERO: 739				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL ALCALDE MUNICIPAL	240.00			
		Total Factura:	240.00	0.00	240.00
SERIE: 194	NUMERO: 194				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIÁTICOS PARA RECOLECCIÓN DE DESECHO SÓLIDOS EN ALDEA SANTIAGO A EMERSON GARCIA	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 195	NUMERO: 195				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIÁTICOS PARA RECOLECCIÓN DE DESECHO SÓLIDOS EN ALDEA SANTIAGO A RANDY HERNANDEZ	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: HL.GONZALES



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 9/9/2020

Hora: 07:48 a.m.

Página: 3 de 4

Expediente No.: 8

No. Rendición: 4115721

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 196	NUMERO: 196				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICO PARA EQUIPO DE COBRANZA Y JEFE DE ADMON. TRIBUTARIA QUE ENTREGARON AVIZOS DE BIENES INMUEBLES EN ALDEA SANTIAGO	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 197	NUMERO: 197				
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: 198	NUMERO: 198				
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: 199	NUMERO: 199				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIÁTICOS A JEFE DE COBRANZA Y EL INSPECTOR DE CAMPO DE JUZGADO PARA VISITA A CONTRIBUYENTES EN MORA DE CONSTRUCCIÓN Y MORA DE SERVICIOS PÚBLICOS	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 201	NUMERO: 201				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIÁTICOS PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN ALDEA SANTIAGO A RANDY ANTONIO HERNADEZ	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 202	NUMERO: 202				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICO PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN ALDEA SANTIAGO A FELIPE BARRIENTOS	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 204	NUMERO: 204				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIÁTICOS PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN ALDEA SANTIAGO A RANDY ANTONIO HERNADEZ	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 205	NUMERO: 205				
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: 28	NUMERO: 28				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	PAGO DE REPOSTERÍA PARA SESIÓN DE CORPORACIÓN #501	112.00			
	Total Factura:		112.00	0.00	112.00
SERIE: 146640	NUMERO: 146640				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VELATORIO DE LA MADRE DE LA COMPAÑERA SECRETARIA MUNICIPAL MARGARITA PONCE RUBIO QUE FALLECIÓ EL DÍA 02-09-2020	458.50			
	Total Factura:		458.50	0.00	458.50
SERIE: 303295	NUMERO: 303295				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE DESINFECTANTE EN SPRAY PARA USO DE LA OFICINA DEL ALCALDE	319.90			
	Total Factura:		319.90	0.00	319.90
SERIE: 129060	NUMERO: 129060				
01 00 000 005 000 39600 11-001-01	COMPRA DE CABO PARA PIOCHA DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO	125.00			
	Total Factura:		125.00	0.00	125.00
SERIE: 212	NUMERO: 212				
01 00 000 005 000 36930 11-001-01	COMPRA DE LIMA PARA MANTENIMIENTO DE UNA DE LAS JARDINERÍAS DEL PALACIO MUNICIPAL	30.00			
	Total Factura:		30.00	0.00	30.00
SERIE: 32629	NUMERO: 32629				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DEL DEPTO. MUNICIPAL DE AGUA EN PROYECTO DE AGUA EN ALDEA SANTIAGO	664.77			
	Total Factura:		664.77	0.00	664.77



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: HL.GONZALES



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 9/9/2020
Hora: 07:48 a.m.
Pagina: 4 de 4

Expediente No.: 8

No. Rendición: 4115721

Total: 15,557.67

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,136.50
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,421.17
Total Fuentes Especificas:		15,557.67

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExmCXPBd+JiSeJo0/0np1zNO9pEmrtNH2LuQcWY5Ykgo8DUwojqWnHc35wpp4RErP0Hyl3kIQi9igQ==

Compu Planet

Computadoras, accesorios y celulares.

Bo. Manuel Bonilla, del supermercado el Exito 2 cu
adras al sur, Local1, 3ra Ave., Villanueva, Cortés
+(504)-9685-1695 Teléfono: +504 - 2670-5246

Factura N° 000-001-01-00054088

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: 26/2/2021 00:00:00
RTN: 05011975043464

viernes 07 de agosto de 2020 - 15:17
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
7286	MOUSE OPTICO USB UNNO	1	113.04
	CIENTO TREINTA LEMPIRAS		

Sub-Total: L113.04
Total Gravado: L113.04
Total Exento: L0.00
Descuento: L0.00
Exonerado: L0.00
I.S.V.15%: L16.96
I.S.V.18%: L0.00
Total: L130.00

Su compra es de : L130.00
Usted pago con : L130.00
Su cambio : L0.00

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!

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

RIN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

Bd. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercados toto@hotmail.com

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

FACTURA: 000-021-01-00144182 -65

FECHA: 13/08/2020 HORA: 18:33:09

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

RIN 05049995126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No. CARNET EXONERADO

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

72	AGUA AZUL 120NZ	5.50	396.00*
----	-----------------	------	---------

SUB TOTAL	396.00
-----------	--------

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

SUB TOTAL FINAL	396.00
-----------------	--------

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

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

Importe ISV 15%	344.35
-----------------	--------

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

ISV 15%	51.65
---------	-------

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

TOTAL A PAGAR	396.00
---------------	--------

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

CAMBIO	104.00
--------	--------

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-021-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 19/09/2020

CAEE:

CAJERO: KAREN SORTO

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

TOTO PUNTOS

CARNET No. T010314

NOMBRE: JOSE DIONICIO GARCIA

Compu Planet

Computadoras, accesorios y celulares.

Bo. Manuel Bonilla, del supermercado el Exito 2 cu
adras al sur, Local1, 3ra Ave., Villanueva, Cortés

+(504)-9685-1695

Teléfono: +504 - 2670-5246

Factura N° 000-001-01-00054143

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

jueves 13 de agosto de 2020 - 11:24

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

4578 REPETIDOR WIFI

1 739.13

OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

Sub-Total: L739.13

Total Gravado: L739.13

Total Exento: L0.00

Descuento: L0.00

Exonerado: L0.00

I.S.V.15%: L110.87

I.S.V.18%: L0.00

Total: L850.00

Su compra es de: L850.00

Usted pago con: L1,000.00

Su cambio : L150.00

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!

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

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4569

Tel 3149-6722

supermercadosototo@hotmail.com

CAI: 89AFF-7E27A-624FBF-8AAE5E-5E97A1-B3

FACTURA: 000-027-01-00118200 -71

FECHA: 19/08/2020 HORA: 18:33:45

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

90 AGUA AZUL 12ONZ 5.50 495.00*

SUB TOTAL 495.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> 495.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 430.43

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 64.57

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 495.00

EFFECTIVO 500.00

CAMBIO 5.00

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-027-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 19/09/2020

CAEE:

CAJERO: SHARON MARTINEZ

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-8AAE5C-5E97A1-B0

FACTURA: 000-C19-01-00145736 -63

FECHA: 25/08/2020 HORA: 09:35:23

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

RTN 05049995126317

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAC:

No. CARNET EXONERADO:

UDS	DESCRIPCION	PXU	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

10	BOLSA LISA 9X16	34.00	340.00*
1	DESINFECTANTE B	176.00	176.00

SUB TOTAL 516.00

DESCUENTO OTORG 0 0.00

SUB TOTAL FIN: ----> L. 516.00

Importe Exoner. 0.00

Importe Exento 176.00

Importe ISV 15% 295.65

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 44.35

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 516.00

TARJETA 516.00

CAMBIO 0.00

QUINIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS EXACTOS

Código 000-019-01-00099001 a 00179000

Fecha límite de emisión: 19/09/2020

CAEE:

CAJERC: DINA PAREDES

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

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

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

Cliente: Municipalidad de Pimentón Correo

RTN: 05049995926357 Tel. _____

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado

Fecha Límite de Emisión: 27/02/2021

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00002451 AL 000-001-01-00002750

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: B53B9B-C1D80A-6F4888-6E29F8-97B276-78

Son L Cuatrociento

Scientia

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

00002687

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA TELS 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com. RTN: 001978005602. RF: 9231-19-10500-210

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 Límite de Emisión: 05/03/2021

Villanueva, Cortés

de

Agos to

del 20 20

Cliente:

Município de

RTN. 030499995.126

Dirección:

Pimental

357

[illegible]

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 Ganaderia _____

Sub-Total	L. 410.00
-----------	-----------

Impte. Exento	L. 410.	00
---------------	---------	----

Imppte. Exonerado		
-------------------	--	--

Desc. y Reb.	L.	
--------------	----	--

Flete L.		
-----------------	--	--

Impte. Grav. 15% L.

Imp.te. Grav. 18% L.	
-----------------------------	--

15% Imp. S/N. L.

18% Imp. S/V. L.		
------------------	--	--

GRAN TOTAL	L. 410.	00
------------	---------	----

FACTURA

000-001-01-00 № 126975

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS:

Cuatrocientos diez exactos

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

AL 000-001-01-00123251 AL 000-001-01-00133250

LLANTERA EL PLAYON

PROPIETARIO: WILMER ALEXANDER REYES PAZ
BO. EL PLAYON, CARRETERA HACIA TEGUCIGALPA,
NUEVA PIMIENTA, CORTES RTN: 051119820

RTN: 05111982003253

Tel. 9669-6686

E-mail: wilmer2015paz@gmail.com

FACTURA

DIA	MES	AÑO
07	08	2020

Cliente: Municipalidad de Pinaro

RTN: 05049995126357

Tel

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 27/02/2021

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00002451 AL 000-001-01-00002750

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: B53B9B-C1D80A-6F4888-6E29F8-97B276-78

Son L.

Importe Exento / ISV	Importe Gravado / ISV	Importe Total	ISV	Importe Total con ISV
1.000,00	1.000,00	2.000,00	100,00	2.100,00
2.000,00	2.000,00	4.000,00	200,00	4.200,00
3.000,00	3.000,00	6.000,00	300,00	6.300,00
4.000,00	4.000,00	8.000,00	400,00	8.400,00
5.000,00	5.000,00	10.000,00	500,00	10.500,00
6.000,00	6.000,00	12.000,00	600,00	12.600,00
7.000,00	7.000,00	14.000,00	700,00	14.700,00
8.000,00	8.000,00	16.000,00	800,00	16.800,00
9.000,00	9.000,00	18.000,00	900,00	18.900,00
10.000,00	10.000,00	20.000,00	1.000,00	21.000,00
11.000,00	11.000,00	22.000,00	1.100,00	23.100,00
12.000,00	12.000,00	24.000,00	1.200,00	25.200,00
13.000,00	13.000,00	26.000,00	1.300,00	27.300,00
14.000,00	14.000,00	28.000,00	1.400,00	29.400,00
15.000,00	15.000,00	30.000,00	1.500,00	31.500,00
16.000,00	16.000,00	32.000,00	1.600,00	33.600,00
17.000,00	17.000,00	34.000,00	1.700,00	35.700,00
18.000,00	18.000,00	36.000,00	1.800,00	37.800,00
19.000,00	19.000,00	38.000,00	1.900,00	39.900,00
20.000,00	20.000,00	40.000,00	2.000,00	42.000,00
21.000,00	21.000,00	42.000,00	2.100,00	44.100,00
22.000,00	22.000,00	44.000,00	2.200,00	46.200,00
23.000,00	23.000,00	46.000,00	2.300,00	48.300,00
24.000,00	24.000,00	48.000,00	2.400,00	50.400,00
25.000,00	25.000,00	50.000,00	2.500,00	52.500,00
26.000,00	26.000,00	52.000,00	2.600,00	54.600,00
27.000,00	27.000,00	54.000,00	2.700,00	56.700,00
28.000,00	28.000,00	56.000,00	2.800,00	58.800,00
29.000,00	29.000,00	58.000,00	2.900,00	60.900,00
30.000,00	30.000,00	60.000,00	3.000,00	63.000,00
31.000,00	31.000,00	62.000,00	3.100,00	65.100,00
32.000,00	32.000,00	64.000,00	3.200,00	67.200,00
33.000,00	33.000,00	66.000,00	3.300,00	69.300,00
34.000,00	34.000,00	68.000,00	3.400,00	71.400,00
35.000,00	35.000,00	70.000,00	3.500,00	73.500,00
36.000,00	36.000,00	72.000,00	3.600,00	75.600,00
37.000,00	37.000,00	74.000,00	3.700,00	77.700,00
38.000,00	38.000,00	76.000,00	3.800,00	79.800,00
39.000,00	39.000,00	78.000,00	3.900,00	81.900,00
40.000,00	40.000,00	80.000,00	4.000,00	84.000,00
41.000,00	41.000,00	82.000,00	4.100,00	86.100,00
42.000,00	42.000,00	84.000,00	4.200,00	88.200,00
43.000,00	43.000,00	86.000,00	4.300,00	90.300,00
44.000,00	44.000,00	88.000,00	4.400,00	92.400,00
45.000,00	45.000,00	90.000,00	4.500,00	94.500,00
46.000,00	46.000,00	92.000,00	4.600,00	96.600,00
47.000,00	47.000,00	94.000,00	4.700,00	98.700,00
48.000,00	48.000,00	96.000,00	4.800,00	100.800,00
49.000,00	49.000,00	98.000,00	4.900,00	102.900,00
50.000,00	50.000,00	100.000,00	5.000,00	105.000,00
51.				

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

LV

cuatrocientos sesenta

FIRMA

Nº: 000 - 001 - 01

00002696

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

• RTN: 06101978005402 RFI: 9231-19.10500 310

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

1.1	2	3	4
-----	---	---	---

1954-55

Cliente:

RTN: 05049995126357

Tel.

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 27/02/2021

RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00002451 AL 000-001-01-00002750

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: B53B9B-C1D80A-6E4888-6E29F8-97B276-78

Son L.

Scrittori

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.
---------------	----

Nº: 000 - 001 - 01

00002703

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRENTA VILLANUEVA. TELS 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402 RFI: 9721-19-117500-2740

COMERCIAL LOPEZ AGUILAR

RTN: 13071968001170

PROPIETARIO: NORBERTO LOPEZ GUILLEN

Tel. 2650-2042 / 9928-7787

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

E-mail: norbertolopezg1978@gmail.com

Cliente: Municipalidad de Pimienta

RTN: 05049995126357 Tel

Dirección: Yimienta Cortes

DIA	MES	AÑO
19	08	20

[illegible]

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 06/02/2021

Fecha Límite de Emisión: 06/02/2021

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00008401 AL 000-001-01-00009600

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

CAI: 921876-086F7E-8D4E89-BA1707-88EE9E-A8

Son L.

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	85.00

Son L.

Son L.

[Handwritten signature]

ERMA

FACTURA

Nº: 000 - 001 - 01

00008834

La Factura es Beneficio de Todos. "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: impresita_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101878006402. 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
20	08	2020

Cliente: Municipalidad de Pimienta
RTN: 05049995126357
Dirección: Bo El Centro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO UNIT. OTORGADOS	TOTAL
1	Bandeja Acoraz			780.00
	Platos y Refresco			135.00

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

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG No.:

Nº Const. Registro Exonerado:

Firma

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 18%	L.
ISV 18%	L.
Importe con ISV 15%	L.
ISV 15%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 915.00

Son L. novecientos quince exactos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00002400

CAI: E3EBD9-605364-0147B7-95BCCD-F6B2DB-9D

Nº: 000-001-01-00001851

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978005402 RFI: 9231-19-10500-210

LLANTERA EL PLAYON

PROPIETARIO: WILMER ALEXANDER REYES PAZ
BO. EL PLAYON, CARRETERA HACIA TEGUCIGALPA,
NUEVA PIMIENTA, CORTES RTN: 051119820

RTN: 05111982003253

Tel. 9669-6686

E-mail: wilmer2015paz@gmail.com

FACTURA

DIA	MES	AÑO
24	08	2020

Cliente: Mami Sypallola de Gini-nta

RTN: 05049995126357

Tel.

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 27/02/2021

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00002451 AL 000-001-01-00002750

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: B53B9B-C1D80A-6F4888-6E29F8-97B276-78

Son L.

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

L.

Importe Exonerado

L.

Importe con ISV 15%

L.

Importe con ISV 18%

L.

Descuentos y Rebajas

L.

ISV 15%

L.

ISV 18%

4

TOTAL A PAGAR

L. A.

ca adros, 47/25 ca senda

FIRMA

Nº: 000 - 001 - 01

00002710

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com **RTN: 05101978005402 REF: 9231-19-10500-240

LLANTERA EL PLAYON

PROPIETARIO: WILMER ALEXANDER REYES PAZ
BO. EL PLAYON, CARRETERA HACIA TEGUCIGALPA,
NUEVA PIMIENTA, CORTES RTN: 051119820

RTN: 05111982003253

Tel. 9669-6686

E-mail: wilmer2015paz@gmail.com

FACTURA

DIA	MES	AÑO
28	08	2020

Cliente: Municipalidad de Píez, Santa Cruz

RTN: 0504-1993-726357 Tel.

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Trujillo
Fecha Límite de Emisión: 27/02/2021

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00002451 AL 000-001-01-00002750

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: B53B9B-C1D80A-6F4888-6E29F8-97B276-78

Son L. seiscientos
noventa

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

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

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

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

Desquenos y Rebajas L.

ISV 15%, L.

ISV 18% | L.

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

FIRMA

Nº: 000 - 001 - 01

00002714

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3399-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978005402 RFI: 9231-19-10500-210

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

CAL: 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

Fecha límite de emisión: 05/05/2021

Villanueva, Cortés 28 de Agosto del 2020

Cliente: Municipalidad de RTN.: 05049995

Dirección: Pimienta 126357

CANCELADO

• No. Orden de Compra Exenta

• No. Cons. del Registro de Exonerados

• No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería _____

FACTURA

000-001-01-00 № 128700

Sub-Total L. 247.82

Imppte. Exento

Imppte. Exonerado

Desc. y Reb.

Flete L.

Impte. Grav. 15% L. 247. 82

Impte. Grav. 18% L.

15% Imp. S/V.	L. 37.	17
---------------	--------	----

18% Imp. S/V. L.

GRAN TOTAL	L. 285.00	
------------	-----------	--

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente

Copia; Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS:

Copia; Obligado Tributario / Emisor

Doscientos Ochenta y Cinco

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

3 000-001-01-00133256

**Bazar****El Globo**

4ta Calle, 3y 4 Ave. N.O.
1 Cuadra al Norte del Banco de Occidente
Barrio El Centro Villanueva Cortes Honduras C.A.

DE: NESTOR DANILO AMAYA
E-mail: naranjaladn@hotmail.com

CONTADO ☐ CREDITO ☐

R.T.N. 05011965024050

CAI: C1C4B4-051692-A54B99-378C4B-2F405D-68

DIA	MES	AÑO
31	08	2020

NOMBRE: Municipalidad de Pimiente

R.T.N./ID: 0504 9995 12 6357

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO. UNIT	TOTAL
3	paquetitos de simbolos	25	75 00
1	bote de Silicon seal.	90	90 00
40	pliegos de p. laminado	9	360 00
10	Simbolos Tlc.	=	108 00

Son: Seis cientos

Trento y tres cps

con 00/100

Datos Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta

No Const. Registro de Exonerado:

No. Registro SAG:

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

DESCUENTOS y REBAJAS L.
OTORGADOS

IMPORTE AL 18% L.

18% IMP. S/V L.

IMPORTE AL 15% L. 550 43

15% IMP. S/V L. 82 57

TOTAL L. 633 00

FACTURA

Nº 002-001-01-00 057144

RANGO AUTORIZADO:

002-001-01-00054701 AL 002-001-01-00057200

Original: Cliente Copia: Emisor

FECHA LIMITE: 14/12/2020

CAL: 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 31 de Agosto del 2020.
 Cliente: Municipalidad RTN: 05049995126357
 Dirección: Pimienta

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

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: cuatrocientos treinta y dos

COMERCIAL NISSI, S. DE R.L.

Col. Villasol, 1 Calle, Lote 13, Bloque 6, al frente del
Boulevard, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

Tel. 9566-1868

VENTA DE CEMENTO
BLOQUES Y MAS...

E-mail: fnissi @hotmail.com

RTN: 05019008154510.

FACTURA

DIA	MES	AÑO
31	08	2020

Cliente: Municipalidad Asimienta Cortes.

RTN: 05049995126357-

Tel.

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 03/02/2021

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00050001 al 000-001-01-00060000

Nº Orden de Compra Exentay

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: 3A35E5-9618A3-CB44B7-A59089-E849A7-CC

Son L. Tecano's Concerto

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

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

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

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

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.
--------------------------------	----

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

ISV 18% | L.

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

FIRMA

Nº: 000 - 001 - 01

00054932

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

MPRENTA VILLANUEVA, I/ELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402 BEI: 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 56355

Fecha 05/08/2020

Cliente

Municipalidad de Pimienta
RTN:05049995126357

Vendedor

Jova

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
Trinche Recojedor de Zacate 4 Dientes 11003	1	356.52174	356.52T

ORIGINAL

PAGADO

CUATROCIENTOS DIEZ 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

Descuento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.356.52
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.53.48
Total a pagar		L.410.00



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 58283
Fecha 26/08/2020

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
Accesorio potable de 1/2	50	3.4782	173.91T

Valor en Letras DOCIENTOS LPS

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**

Descuento	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.173.91
I.S.V. 16%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.26.09
Total a pagar	L.200.00

WILMER ANTONIO SIBRIAN MEJIA

(Técnico Computadoras)

Residencial Lomas de San Carlos, Calle Principal
Casa #1, Tres cuadras arriba Escuela Gualberto Barahona
Villanueva, Cortés.

Email: wilmer.antonio.sibrian@gmail.com

Tel. 9845-6802

RTN. 05011987047554**RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES**

CAI. 600904-023EFC-6D4385-17E7AA-57561E-8C

Rango Autorizado: 000-001-04-00000001 000-001-04-00000050

000-001-04-00 N° 000017

Recibí de: Municipalidad de Pimienta RTN: 05049995126357
La suma neta de: ochocientos Lempiras exactos.
Por concepto de: Revisión problemas de red y solución.

21 de Agosto del 2020

Fecha de Recepción: 24/02/2020

Fecha Limite de Emisión: 24/08/2020

Original: Cliente

Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Honorarios Brutos Percibidos L. 800.Total Monto Retenido L. 100Total Neto Recibido L. 700
Firma

Ferretería y Comercial Pentecostes

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

Fecha: 1 / Sept. / 2020	Contado ☐	Crédito ☐
Cliente: Municipalidad Pimienta Cortes		
R.T.N. 0504-9995126357	Tel.:	
Dirección:		
N° de Orden de Compra Exenta:		
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:	

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 - 000-001-01-00000250
Fecha de Emisión: 09/06/2020 - Fecha límite de Emisión 09/03/2021
C.A.I. C5D954-F01680-EC4795-89205C-AC2985-09

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Son:

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

La Factura Es Beneficio De Todos, "Extíjala"

Original: Cliente ☐ Copla: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00N° 000208



CEALDESA S.A. de C.V.

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

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

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

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

aguadelavillahn.com

RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-009-01-00 N° 000712

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: D. Miente Cortes
FECHA: 31/7/20 RTN: 0504999126357

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

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

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

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

aguadelavillahn.com

RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-009-01-00 N° 000718

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: D. Miente Cortes
FECHA: 6/8/20 RTN: 050499945126357

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

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. identificador 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.

140



CEALDESA S.A. de C.V.

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

Km. 17, Biv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la

Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo,

Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

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

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

aguadelavillahn.com

RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-009-01-00 N° 000725

NOMBRE:	Municipalidad
DIRECCION:	P. Miento Cortes
FECHA:	14/8/20
RTN:	05049995126357

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

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. identificador 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.

140



CEALDESA S.A. de C.V.

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

Km. 17, Biv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la

Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo,

Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

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

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

aguadelavillahn.com

RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-009-01-00 N° 000733

NOMBRE:	Municipalidad
DIRECCION:	P. Miento Cortes
FECHA:	24/8/20
RTN:	05049995126357

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

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. identificador 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.

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

Km. 17, Biv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la

Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo,

Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

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

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

aguadelavillahn.com

RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-009-01-00 N° 000740

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: P. Minto Cortes
FECHA: 31/8/20 RTN: 0504999526357

DESCRIPCION	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				180

RTN: 05019016284239 • 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. identificador 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.	180



CEALDESA S.A. de C.V.

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

Km. 17, Biv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la

Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo,

Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

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

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

aguadelavillahn.com

RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-009-01-00 N° 000739

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: P. Minto Cortes
FECHA: 31/8/20 RTN: 0504999526357

DESCRIPCION	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				240

RTN: 05019016284239 • 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. identificador 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

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No. 194

FECHA: 07/08/20

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Emerson Garcia
DEPARTAMENTO: Aseo urbano
CARGO QUE DESEMPEÑA: Chofer del Camionito CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA
MOTIVO DE LA GIRA: Recolección de desechos
Sólidos 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. 195

FECHA: 07/08/20

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
Sólidos en el centro de
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. 196

FECHA: 08/08/2020

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Julissa Arocely Gonzalez

DEPARTAMENTO:

Administración Tributaria

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Jefe depto. Tributaria

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Aldea la Venta, Remolino

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

Entrega de avisos de bienes inmuebles en Aldea la Venta, con personal de apoyo (2 personas) Equipo de cobranza, y jefe de Admón. Tributaria

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

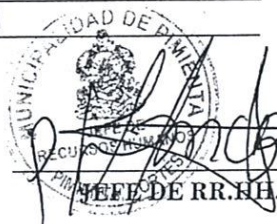
L300.00

Julissa Gonzalez

EMPLEADO QUE RECIBE



Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No. 197

FECHA: 14/08/20

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Felipe Antonio Barrientos

DEPARTAMENTO:

Aseo urbano

CARGO QUE DESEMPEÑA:

chofer del camión

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Aldea Santiago

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

Recolección de desechos sólidos en el centro de 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. 198

FECHA: 14/08/20

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Randy Antonio Hernandez
DEPARTAMENTO: Aseo Urbano
CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe de Aseo Urbano CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea 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

RSU
EMPLEADO QUE RECIBE

RSU
Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

[Signature]
JEFE DE RR.HH.

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No. 199

FECHA: 20/08/2020

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Julissa Aracely Gonzalez
DEPARTAMENTO: Administración Tributaria
CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefa de Admon. Tributaria CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA
MOTIVO DE LA GIRA: Visita a los contribuyentes con mora
por permisos de operación, permisos de
construcción y mora de servicios públicos
en compañía del Jefe de Cobranza y el Inspector
de campo de Juzgado.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 2300.00

Julissa Gonzalez
EMPLEADO QUE RECIBE

[Signature]
Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

[Signature]
JEFE DE RR.HH.

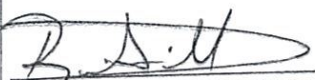
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

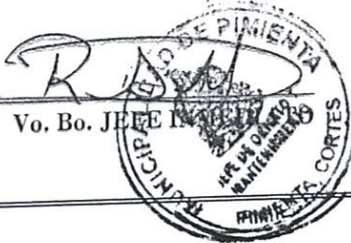
No. 201

FECHA: 21/8/20

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Randy Antonio Hernandez
DEPARTAMENTO: Aseo Urbano
CARGO QUE DESEMPEÑA: cheefe de Aseo Urbano CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA
MOTIVO DE LA GIRA: Recoleccion de desechos
Solidos en los callejones desde
el camion grande no dentro

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 3002ps.


EMPLEADO QUE RECIBE




JEFE DE RR.HH.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No. 202

FECHA: 21/8/20

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Felipe Antonio Barrientos
DEPARTAMENTO: Aseo Urbano
CARGO QUE DESEMPEÑA: chofer del Camion CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA
MOTIVO DE LA GIRA: Recoleccion de desechos
Solidos en el centro de Aldea
Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 300 lps.


EMPLEADO QUE RECIBE




JEFE DE RR.HH.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No. 204

FECHA: 28/8/20

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Randy Hernandez

DEPARTAMENTO: Aseo urbano

CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe Aseo urbano CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA

MOTIVO DE LA GIRA : Recoleccion de desechos
Solidos en los callejones
donde el camion grande no
dentra

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. 205

FECHA: 28/8/20

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Felipe Barrientos

DEPARTAMENTO: Aseo urbano

CARGO QUE DESEMPEÑA: Chofer del Camion CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA

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

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 300 lps.

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

JEFE DE RR.HH.

ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA

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

E-mail: jesus_dubon26@hotmail.com

Tel. 2650-2180 / 3259-1815

RTN: 05049995126357

DIA	MES	AÑO
27	08	2020

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 ~ 00000028

Nombre del Proveedor:

Identidad/RTN:

Número de Teléfono:

Domicilio:

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta No.:

Registro SAG #:

Constancia Registro de Exonerados No.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
16	Danas - reposteria	7.00	112.00
			2
Ciento Doce Limpiras		TOTAL A PAGAR L.	112.00

Fecha Límite de Emisión: 07/01/2021 Original: Adquiriente 1° Copia: Proveedor 2° Copia: Archivo

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5456. E-mail: imprensa_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-19-10500219

FIRMA Y HUELLA DEL PROVEEDOR

elin tejada

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

RIN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercadototo@hotmail.com

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

FACTURA: 000-021-01-00146640 -65

FECHA: 02/09/2020 HORA: 15:50:03

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

RIN 05049995126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET-EXONERADO

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
2	VASO DIPSÁ 60Z	11.00	22.00*
2	SEMITA DE ARROZ	24.00	48.00
3	PAN ELENA LA FO	10.00	30.00
1	QUEQUITOS PAN H	22.00	22.00
1	ENCUCADO EN BOB	9.00	9.00
1	GALLETA DE MAIZ	10.00	10.00
1	AZUCAR EL CAJAL	41.00	41.00
1	CAFE MEDALLA DE	41.50	41.50
	AHORRO	0.50	
1	PEPSI 3 LT SIXS	235.00	235.00
	AHORRO	20.00	

SUB TOTAL	458.50
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL	458.50
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	436.50
Importe ISV 15%	19.13
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	2.87
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	458.50
EFFECTIVO	500.00
CAMBIO	41.50

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS C
ON 50/100

Desde 000-021-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 19/09/2020

CAEE:

CAJERO: SHARON MARTINEZ

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

ORIGINAL CLIENTE

COPIA DEL TACAO IDENTIFICATORIO

La Colonia

Paga menos Vive mejor

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #60
PLAZA SAN ELIAS CARRETERA CAS
VILLANUEVA CORTES
R.T.N. 08010895224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 303968 POS #: 4
Fecha: 2/9/2020 Hora: 13:38:03
Cajero: 22726 Kenneth Castellon
Documento Fiscal #051-001-01-00303285
CAI: 5AA68A-838F27-2A4484-8817D1-DBE08E-1A
FECHA LIMITE EMISION: 31-12-2020
DESDE: 051-001-01-00000001 HASTA: 051-001-01-00500000
RTN: 06049996126367
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS DIECINUEVE CON 90/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
081433368006	DESINF/SPRAY BEEP ORIGIN 180	L.159.96
081433368029	DESINF/SPR BEEP BRIS/INSUL 18	L.159.96
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L.0.00
Sub Total		L.319.90
Importe Exonerado		L.0.00
Importe Exento		L.319.90
Importe Grabado 18%		L.0.00
Importe Grabado 18%		L.0.00
I.S.V. 18%		L.0.00
I.S.V. 18%		L.0.00
Total a Pagar		L.319.90
OTRAS TARJETAS Recibido		L.319.90
Cambio Entregado		L.0.00

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al número de
telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

FERRETERIA EL OBELISCO
Ave. 8 Calle N.E. Bo. Suiza

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 02 de Septiembre del 2020

Cliente: Municipalidad de RTN.: 05049995

Dirección: Pimlico 126357

[illegible]

• No. Orden de Compra Exenta

• No. Cons. del Registro de Exonerados

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

Sub-Total	L. 108.	75
------------------	---------	----

Impte. Exento

Impte. Exonerado

Desc. y Reb. L.

Flete L.

Impte. Grav. 15%	L 08,70
------------------	---------

Imppte. Grav. 18% L.

15% Imp. SN.	L. 16.	30
--------------	--------	----

18% Imp. S/V. L.

GRAN TOTAL	L. 125	07
------------	--------	----

FACTURA

000-001-01-00 No 129060

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente

Copla: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS:

Ciento veinte y Cinco ps

RESTAURANTE FUNG YIM # 8

Restaurante Fung Yim S de R.L.

Colon, P.R. 06061, Plaza Comercial
 P.O. Box 1000, San Juan, P.R. 00901
 Tel. (787) 251-1111
 Fax (787) 251-1112
 E-mail: fuyim@comcast.net
 Web: www.fungyim.com

Reserva: 605-661-41-4

605-661-41-4

Attn: Mr. Yim
 La Avenida de la Playa, San Juan, P.R.
 Tel. (787) 251-1111
 Fax (787) 251-1112
 E-mail: fuyim@comcast.net
 Web: www.fungyim.com

Attn: Mr. Yim

Attn: Mr. Yim

Attn: Mr. Yim

ITEM	DESCRIPCION	PRECIO
1	Agua mineral	1.45
2	Agua mineral (2)	2.90
3	Agua mineral (3)	4.35
4	Agua mineral (4)	5.80
5	Agua mineral (5)	7.25

6	Agua mineral (6)	8.70
7	Agua mineral (7)	10.15
8	Agua mineral (8)	11.60
9	Agua mineral (9)	13.05
10	Agua mineral (10)	14.50
11	Agua mineral (11)	15.95
12	Agua mineral (12)	17.40
13	Agua mineral (13)	18.85
14	Agua mineral (14)	20.30
15	Agua mineral (15)	21.75
16	Agua mineral (16)	23.20
17	Agua mineral (17)	24.65
18	Agua mineral (18)	26.10
19	Agua mineral (19)	27.55
20	Agua mineral (20)	29.00

Total: \$ 664.77

Impuesto (IVA) \$ 66.48

Total: \$ 731.25

NOTA: EL PRECIO DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS
 SE CALCULA CON BASE EN EL PRECIO DE LISTA.

Reserva de facturas
 605-661-41-4
 605-661-41-4

La Avenida de la Playa, San Juan, P.R.
 Tel. (787) 251-1111
 Fax (787) 251-1112
 E-mail: fuyim@comcast.net
 Web: www.fungyim.com

Gracias