



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: HL.GONZALES



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/11/2020

Hora: 07:53 a.m.

Pagina: 1 de 4

Expediente No.: 8

No. Rendición: 4265739

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 4514	NUMERO: 4514				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	COMPRA DE BOMBA DE RUEDA PARA USO DEL CAMIONCITO TOYOTA DINA	667.00			
	Total Factura:		667.00	0.00	667.00
SERIE: 7203	NUMERO: 7203				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	PARA USO DEL CAMIONCITO TOYOTA DINA	280.00			
	Total Factura:		280.00	0.00	280.00
SERIE: 32288	NUMERO: 32288				
01 00 000 005 000 36930 11-001-01	PARA MEJORAMIENTO DE LAS AGUAS SERVIDAS DEL PARQUE CENTRAL	100.00			
	Total Factura:		100.00	0.00	100.00
SERIE: 1839	NUMERO: 1839				
01 00 000 005 000 39600 11-001-01	CAMBIO DE MAGUERA DE HIDRAULICO DE LA RETRO DE COPECO QUE ESTA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO	805.00			
	Total Factura:		805.00	0.00	805.00
SERIE: 37	NUMERO: 37				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA REUNIÓN DE CABILDO ABIERTO #506 CON REPRESENTANTES DEL FONAC	407.00			
	Total Factura:		407.00	0.00	407.00
SERIE: 224	NUMERO: 224				
01 00 000 005 000 36930 11-001-01	COMPRA DE BROCHAS PARA MANTENIMIENTO (PINTURA) DE LAS JARDINERIAS DEL PARQUE CENTRAL	180.00			
	Total Factura:		180.00	0.00	180.00
SERIE: 29	NUMERO: 29				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS SESION #507 DE CORPORACIÓN MUNICIPAL	545.00			
	Total Factura:		545.00	0.00	545.00
SERIE: 1551	NUMERO: 1551				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACIÓN PARA EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN OPERATIVO DE COBRANZA	610.00			
	Total Factura:		610.00	0.00	610.00
SERIE: 132691	NUMERO: 132691				
01 00 000 005 000 39100 11-001-01	COMPRA DE ACCESORIOS PARA REPARACIÓN DE BAÑO DE OFICINAS DE AGUAS DEL VALLE	275.00			
	Total Factura:		275.00	0.00	275.00
SERIE: 132830	NUMERO: 132830				
01 00 000 005 000 39600 11-001-01	LLAVIN PARA LA PUERTA DE LA OFICINA DE COBRO DE SANTIAGO Y TAPADERA DE SANITARIO PARA PARA DE LA OFICINA DEL ALCALDE	800.00			
	Total Factura:		800.00	0.00	800.00
SERIE: 226	NUMERO: 226				
01 00 000 005 000 36930 11-001-01	COMPRA DE LIJAS PARA MANTENIMIENTO DE MOSTRADOR DEL AREA DE RECEPCIÓN	28.00			
	Total Factura:		28.00	0.00	28.00
SERIE: 9085	NUMERO: 9085				
01 00 000 005 000 36930 11-001-01	COMPRA DE LIMA PARA MACHETES QUE SON UTILIZADOS EN LA JARDINERIA DEL PALACIO MUNICIPAL	30.00			
	Total Factura:		30.00	0.00	30.00
SERIE: 84642	NUMERO: 84642				
11 00 000 005 000 24900 11-001-01	PAGO DE ENVIOS DE CURRICULOS DE CANDIDATOS PARA EL PUESTO DE AUDITOR INTERNO DE LAS OFICINAS DE LA AMHON	90.00			
	Total Factura:		90.00	0.00	90.00
SERIE: 46843	NUMERO: 46843				
11 00 000 005 000 35400 15-013-01	COMPRA DE GRAMOXONE SUPER PARA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO	750.00			
	Total Factura:		750.00	0.00	750.00
SERIE: 38	NUMERO: 38				
1 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE REFRIGERIO PARA PREMIACIÓN A ALUMNOS QUE GANARON EL PRIMER LUGAR EN LA COMPETENCIA VIRTUAL LEYENDO EN CASA	178.00			
	Total Factura:		178.00	0.00	178.00
SERIE: 39	NUMERO: 39				



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: HL.GONZALES



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/11/2020

Hora: 07:53 a.m.

Pagina: 2 de 4

Expediente No.: 8

No. Rendición: 4265739

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE REFRIGERIO PARA SESION DE CORPORACIÓN #508	338.00			
		Total Factura:	338.00	0.00	338.00
SERIE: 62381	NUMERO: 62381				
01 00 000 005 000 39600 11-001-01	COMPRA DE ACCESORIOS PVC PARA REPARACIÓN DE TUBERIAS	287.98			
		Total Factura:	287.98	0.00	287.98
SERIE: 63544	NUMERO: 63544				
01 00 000 005 000 39600 11-001-01	COMPRA DE TUBERIA PARA REPARACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN EN COL. BUENA VISTA	260.00			
		Total Factura:	260.00	0.00	260.00
SERIE: 63939	NUMERO: 63939				
01 00 000 005 000 39600 11-001-01	COMPRA DE ACCESORIOS PCV PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	260.00			
		Total Factura:	260.00	0.00	260.00
SERIE: 64154	NUMERO: 64154				
01 00 000 005 000 39600 11-001-01	COMPRA DE TUBERIA PARA REPARACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA DAÑADA POR EL PATROL EN LA REPARACIÓN DE CALLES	370.00			
		Total Factura:	370.00	0.00	370.00
SERIE: 64352	NUMERO: 64352				
01 00 000 005 000 39600 11-001-01	COMPRA DE MATERIALES PVC PARA REPARACIÓN DE TUBERIA DE RED DE AGUA	330.00			
		Total Factura:	330.00	0.00	330.00
SERIE: 84828	NUMERO: 84828				
01 00 000 005 000 39600 11-001-01	MANTENIMIENTO EN OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL , TUBOS FLUORESCENTES	408.38			
		Total Factura:	408.38	0.00	408.38
SERIE: 114534	NUMERO: 114534				
01 00 000 005 000 25700 15-013-01	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE RECAUDACIÓN DE LA ALDEA SANTIAGO MES DE OCTUBRE 2020	934.80			
		Total Factura:	934.80	0.00	934.80
SERIE: 7713	NUMERO: 7713				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE PASTEL PARA EQUIPO DE CUMPLEAÑEROS DE VIDA MEJOR	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 142540	NUMERO: 142540				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE REFRIGERIO PARA EVENTO DE LA PRIMERA DAMA	793.00			
		Total Factura:	793.00	0.00	793.00
SERIE: 114343	NUMERO: 114343				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE REFRESCOS Y VASOS PARA PERSONAL DEL OPERATIVO DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO BO. EL PLAYON	569.00			
		Total Factura:	569.00	0.00	569.00
SERIE: 80230	NUMERO: 80230				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE PASTEL PARA CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS DEL REGIDOR JUAN PABLO CUELLAR	525.00			
		Total Factura:	525.00	0.00	525.00
SERIE: 13938	NUMERO: 13938				
01 00 000 005 000 39600 11-001-01	COMPRA DE TABLAS PARA REALIZAR MARCOS DE LOS ROTULOS DE LOS CEMENTERIOS	468.79			
		Total Factura:	468.79	0.00	468.79
SERIE: 769	NUMERO: 769				
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: 774	NUMERO: 774				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD	360.00			
		Total Factura:	360.00	0.00	360.00
SERIE: 775	NUMERO: 775				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOLSAS DE AGUA PARA CONSUMO EN OPERATIVO DE LIMPIEZA EN SECTOR CORTE CULEBRA	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: 13/11/2020

Hora: 07:53 a.m.

Página: 3 de 4

Expediente No.: 8

No. Rendición: 4265739

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 781	NUMERO: 781				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOLSAS DE AGUA PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO	130.00			
		Total Factura:	130.00	0.00	130.00
SERIE: 218	NUMERO: 218				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICO PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS EN ALDEA SANTIAGO A RANDY ANTONIO HERNANDEZ	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 220	NUMERO: 220				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICO PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS EN ALDEA SANTIAGO A FELIPE BARRIENTOS	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 222	NUMERO: 222				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS REUNIÓN EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA AL LIC. CARLOS RENE FLORES	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 223	NUMERO: 223				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS EN ALDEA SANTIAGO A RANDY HERNANDEZ	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 224	NUMERO: 224				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS EN ALDEA SANTIAGO A FELIPE BARRIENTOS	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 225	NUMERO: 225				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS EN ALDEA SANTIAGO A FELIPE BARRIENTOS	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 226	NUMERO: 226				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS EN ALDEA SANTIAGO A RANDY HERNANDEZ	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 227	NUMERO: 227				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS PARA VISITA A LOS CONTRIBUYENTES CON MORA EN ALDEA SANTIAGO A JULISSA GONZALEZ	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 228	NUMERO: 228				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS EN ALDEA SANTIAGO A FELIPE BARRIENTOS	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 229	NUMERO: 229				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS EN ALDEA SANTIAGO A RANDY HERNANDEZ	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 230	NUMERO: 230				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR COMPRA DE DIENTES DE HIERRO PARA RETROEXCAVADORA DE COPECO A OSMAN FUNEZ	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

Emisión: 13/11/2020

Hora: 07:53 a.m.

Pagina: 4 de 4

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 8

No. Rendición: 4265739

Total: 16,119.95

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,640.15
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,479.80
Total Fuentes Especificas:		16,119.95

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/f9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExmCXPBd+JiSeJo0/0np1zNO9pEmrtNH2LuQcWY5Ykgo8DUwojqWnHc3MQeN0V29GH+I8XKZYmJPsw==

TALLER MECANICO MODERNO

VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES

Prop. Eliseo Funez Fernandez

Cel.: 9966-4947 - E-mail: [eliseofunez71_@hotmail.com](mailto:eliseofunez71@hotmail.com)

**Col. Francisco Morazan, Calle Principal, Frente A Gasolinera Uno,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. - R.T.N. 03141971000111**

Fecha:	3/10/20	Contado	☐	Crédito	☐
Cliente:	Municipalidad Pimienta				
R.T.N.	05049995126357	Tel.:			
Dirección:	Villanueva				
N° de Orden de Compra Exenta:					
N° de Registro Exonerado:			N° de Registro SAG:		

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00004401 - 000-001-01-00005000
Fecha de Emisión: 02/07/2020 - Fecha límite de Emisión 02/01/2021
C.A.I. D26960-176944-E24CA7-C7FAD2-B911E8-E9

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Firma

Son:

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 № 004514



AUTOREPUESTOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR

Prop. José Fidel Escobar

Col. Independencia, 2da. Calle, Tel. 2670-4568, Villanueva, Cortes,
Honduras, C.A., E-mail: jose65fidel@hotmail.com

R.T.N. 04191965001318

DÍA MES AÑO
03 10 2020

Cliente: Municipalidad Puntarenas

Dirección: _____ Orden de Compra: _____

R.T.N. 03049995126357 DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____

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

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL L.
1	Kit Maestros Clutch	280	280

 FACTURA 002-001-01-00 Nº 007203 Contado ☐ Credito ☐ La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	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.	
	TOTAL A PAGAR L.	280

Impresa, Tel.: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-19-10500-76 Enero 2020

Importe Total Letras:

CAI: 17B333-439F08-2A4583-64EF2A-FF41C5-62

Rango Autorizado: 002-001-01-00006101 al 002-001-01-00007500

Fecha Limite de Emisión: 09-01-2021

Fecha Recepción Doc.: 09-01-2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



SUCURSAL
Bo. El Centro 1a. y 2a. Ave., 1a. calle, contiguo
a la Iglesia Catolica, Villanueva, Cortes. Tel. 2670-5129

DÍA	MES	AÑO
05	10	2020

Cliente: Municipalidad Pimienta, Cortés
 R.T.N.: 0504995126357 Tel.: 0510 2020

Dirección:

[illegible]

Centro Grafico e Industrias Hibuera Tel.2554-0154 R.T.N.02081977005912, Cert. 9231-19-10500-230,
Rango Otorgado 50 Tal. 000-001-01-00030301 A 000-001-01-00032800

Son:

Cien

L.

AUTO FRENOS VILLANUEVA

PROPIETARIO: HERNÁN JOSUE MARTINEZ NAME

Col. Villasol, Calle Principal, Villanueva, Cortés,

Honduras, C.A. • Tel. 2608-0464 / 8901-4495

E-mail: hjmartinez7@hotmail.com • R.T.N. 05111985001425

FACTURA

000-001-01-001-001839

DIA	MES	AÑO
5	10	20

Cliente: Municipalidad Promera R.T.N. 0509995126352

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Manguera hidráulica 1/2			700-

CAI: 754F1C-60CE86-5241B3-DC1AF2-D6F9E4-EB

Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 al 000-001-01-00002100 • Fecha Limite de Emisión: 21/01/2021

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

Ochocientos noventa

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

FIRMA

CÓNTADO ☐ CRÉDITO ☐

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

Importe Exento /ISV L.	
Importe Exonerado L.	
Importe con ISV 15% L.	700-
Importe con ISV 18% L.	
15% I.S.V. L.	105-
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	805-

Original: Cliente • Copia: Tributario Obligado Emisor

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 3173-7095 • Certificación: 9231-19-10500-65

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
00	10	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 ^{ra} 00000037

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
05	TL Lipton	19 ⁼	95 ⁼
10	frases Lipton	15 ⁼	150 ⁼
05	ordenes Taco Lipton	30 ⁼	150 ⁼
01	Agua Bote	12 ⁼	12 ⁼
TOTAL A PAGAR L.			407 ⁼

Son L.

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

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

FIRMA Y HUELLA DEL PROVEEDOR

GLORIETA Y CAFETERIA
KIOSKO
PAGADO

f. Deni M. Lemus



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:	8 / Octubre / 2020	Contado	☐	Crédito	☐
Cliente:	Municipalidad De Pimienta				
R.T.N.	05049995126357	Tel.:			
Dirección:					
N° de Orden de Compra Exenta:					
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:				

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
2	Brochas 2'		70.00
2	Brochas 1'		30.00
2	Brochas 3'		80.00

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.

Firma

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00N° 000224

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
13	10	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 ^{re} 00000029

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
20	Jugos Naturales	16.00	320.00
20	Galletas	1.00	20.00
03	Frutas Light	15.00	45.00
Son L. <u>Quinceenta Coruenta y cinco</u>		TOTAL A PAGAR	385.00

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: 9231-19-10500-210

Firma y Huella del Proveedor

FIRMA Y HUELLA DEL PROVEEDOR



"RESTAURANTE XIN WANG"

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

PROPIETARIO: ZHAO WEIZHI

RTN: 08018016878640

Cel. 9500-1828

E-mail: eipaba67@hotmail.com

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
14	10	2020

Cliente:	Municipalidad Pimienta
RTN:	05049995126357
Dirección:	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	4.00			4.00
	Mixto			
	Tortillas			40
	Refresco			110
	Platos			30
	Vasos			20
	Tenedores			10
				5.

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

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG No.:

N° 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. 610.00

Son L.

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

Nº: 000 - 001 - 01 - 00001551

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 0510192805402 RFI: 9231-19-10500-210

FERRETERIA EL OBELISCO

Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
R.T.N. 05019004003615

No. 000-001-01-00123251 - 000-001-01-00133250

Correo: rosymendez-52@hotmail.com

Fecha Limite de Emisión: 05/03/2021

Cliente: Municipalidad de Pimienta RTN.05049995126357

[illegible]

CANCELADO

Despacho de Agricultura y Ganaderia

000-001-01-00 No 132691

GRAN TOTAL	L. 275	OC
-------------------	--------	----

Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS:

Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: Doscientos setenta y cinco lps.

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

CALL: 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

Cliente: Municipalidad de Pimienta RTN.: 05049995126357

Dirección:

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

FACTURA

000-001-01-00 № 132830

Sub-Total	L. 695.	65
Impte. Exento	L.	
Impte. Exonerado	L.	
Desc. y Reb.	L.	
Flete	L.	
Impte. Grav. 15%	L. 695.	65
Impte. Grav. 18%	L.	
15% Imp. S/V.	L. 104.	35
18% Imp. S/V.	L.	
GRAN TOTAL	L. 800.	00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: Ochoientos Lps.

Original: Cliente ☐ Copia: Obligado Tributario Emisor

COMERCIAL LOPEZ AGUILAR

RTN: 13071968001170

PROPIETARIO: NORBERTO LOPEZ GUILLEN

Tel. 2650-2042 / 9928-7797

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

E-mail: norbertolopezq1978@gmail.com

Cliente: Municipalidad de Pimienta Cortes.

RTN: 05049995726357

Tel.

Dirección: Península Colón

DIA	MES	AÑO
14	10	20

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Importe Exonerado

Importa concel. 158%

Importe con ISV 18%

ISV 15%

ISV 18%

TOTAL A PAGAR

L. 30

05

Tren-la kemping exacta 00/100

FACTURA

Nº: 000 - 001 - 01

00009085

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3701-32870-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 06101978006402. RFI: 9231-19-10500-2170

FACTURA CONTADO

026-001-01-00 N° 084642

Rango Autorizado Del: 026-001-01-00082251 al 026-001-01-00088250

CAI: 0628B9-4E9744-0942B9-EE9AA9-671C6E-E9

EXPRECO S. DE R.L.

Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa, Distrito Central, Tel. 2224-0151, 9460-4250

R.T.N.: 08019903256777

E-mail: ventas@exprecohn.com, Pagina web: www.exprecohn.com

SUCURSAL SAN PEDRO SULA, CENTRO

Edificio Raúl Suro Castro 7ma. Ave. Entre 4 y 5 Calle, Ba. El Benque, Local #2 antiguo Vidriera Crista Luz. 2550-1688



Expresco
S.de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

R.T.N.:

FECHA:

05049995126357
19-10-2020

No. GUÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS / REBAJAS OTORG.	TOTAL
27640	11111111	01	78.26		78.26

CANTIDAD EN LETRAS:

Noventa

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

N° DE REGISTRO DE LA SAG:

3746

CÓD. EMPLEADO EXPRECO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: ARCHIVO
Fecha Límite de Emisión: 07 / 01 / 2021

DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de R.L., RTN: 08019999402008,
Certificado N° 9231-19-10500-188, Tel. 2222-1330

"La factura es beneficio
de todos. Exijala"

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Imp. Gravado 15% L

Isv 15% L

Total A Pagar L

78.26
11.74
90.00

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

NOMBRE Y FIRMA RECIBI CONFORME



**AGROPECUARIA EL EXITO S. de R.L. de C.V.
(AGROEX)**

5 AVENIDA, 8 Y 9 CALLE, S.O., BARRIO LEMPIRA TELEFAX: (504) 2558-0313,
2557-1878, 2558-0312 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
E-mail: contabilidad-hn@corpeagro.com



R.T.N. 05019003077854

FECHA: **20/10/2020**
CLIENTE: **MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA**
DIRECCIÓN: **Ciudad HN**

CODIGO CLIENTE: **MOST001**
R.T.N.: **05049995126357**
TERMINO: **Contado**
VENDEDOR: **TIENDA 01**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPTO.	TOTAL
	 GRAMOXONE SUPER 20 SL JARRA	1	750.0000	0.00	750.00
TOTAL EN LETRAS: Setecientos cincuenta Lempiras con 00/100 Centavos					750.00

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N° IDENTIFICADO DEL REGISTRO DE LA SAG:

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-003-01-00045651 AL 000-003-01-00047650

C.A.I.: 0D4D0A-60D048-FE4087-F389F7-6F82F2-5A

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/03/2021

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

FACTURA

No. 000-003-01-00 N° 046843

Sub-Total	L.	
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	750.00
Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Impto. 15%	L.	0.00
Impto. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	750.00

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA: ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"

Rapid Impresores S. de R. L. Tel. 2554-4692 RTN: 05019003077854, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-98

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

DÍA	MES	AÑO
21	10	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 ~ 00000038

Nombre del Proveedor: Deni Marixsa Lemus Velasquez
Identidad/RTN: 1417-1479-00001
Número de Teléfono: 951-8353
Domicilio: Bo. el Centro, Kiosko

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Constancia Registro de Exonerados No.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
15	Galletas	5 ⁰⁰	75 ⁰⁰
15	Vasos	1 ⁰⁰	15 ⁰⁰
1	1 Fresco 3 litros	52 ⁰⁰	52 ⁰⁰
3	botes de agua	12 ⁰⁰	36 ⁰⁰
Son L. <u>Ciento setenta y ocho</u>			TOTAL A PAGAR L. <u>178⁰⁰</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: 9231-19-10500-21Deni M. Lemus
FIRMA Y HUELLA DEL PROVEEDOR

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
24	10	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 ~ 00000039

Nombre del Proveedor: Maria del Carmen Castellanos MercadoIdentidad/RTN: 1607-1967-00078Número de Teléfono: 3244-0069Domicilio: Bo. el Centro, Pimienta, Cortés

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta No.:

Registro SAG #:

Constancia Registro de Exonerados No.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
10	botes Agua	12 ⁰⁰	120 ⁰⁰
6	Coca lata	15 ⁰⁰	90 ⁰⁰
6	Refresco desbores	16 ⁰⁰	96 ⁰⁰
2	Pepsi dieta	16 ⁰⁰	32 ⁰⁰
Son L. <u>Trescientos Treinta y ocho</u>			TOTAL A PAGAR L. <u>338⁰⁰</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: 9231-19-10500-210

FIRMA Y HUELLA DEL PROVEEDOR



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 62381
Fecha 05/10/2020

Cliente

Municipalidad de Pimienta
RTN:05049995126357

Vendedor

LE

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripción	cantidad	unidad	total
Accesorio Potable de 3 TEE	1	130.43478	130.43T
Accesorio Potable de 1 TEE	3	10.43478	31.30T
Accesorio Potable de 1 REDUCT A 1/2	3	10.43478	31.30T
Segueta 18 dientes bi metal Truper	3	19.13043	57.39T

ORIGINAL

PAGADO

Valor en Letras DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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.250.42
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.37.56
Total a pagar	L.287.98



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 63544
Fecha 15/10/2020

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
Tubo Potable de 2	1	226.08696	226.09T

ORIGINAL

PAGADO

DOCIENTOS SESENTA 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.226.09
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.33.91
Total a pagar	L.260.00



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 63939
Fecha 19/10/2020

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 TEE	3	13.04348	39.13T
Accesorio Potable de 1-1/2 REDUCTOR	3	13.04348	39.13T
Valvula de PVC de 2" LD	1	147.82609	147.83T

PAGADO

ORIGINAL

DOCIENTOS SESENTA 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.226.09
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.33.91
Total a pagar		L.260.00



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 64154
Fecha 20/10/2020

Cliente

Municipalidad de Pimienta
RTN:05049995126357

Vendedor LE

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Tubo Potable de 1/2	3	56.52174	169.571
Tubo Potable de 1-1/2	1	152.17391	152.171

AGADO

ORIGINAL

TRESCIENTOS SETENTA 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.321.74
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.48.26
Total a pagar	L.370.00

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 64352
Fecha 22/10/2020

Cliente

Municipalidad de Pimienta
RTN:05049995126357

Vendedor

LE

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Tubo Potable de 1-1/2	2	143.47826	286.961

PAGADO

ORIGINAL

Valor en Letras TRESCIENTOS TREINTA 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.286.96
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.43.04
Total a pagar		L.330.00



Suministros Eléctricos S. De R.L. De C.V.

14-15 Calle 1 y 2 Ave. S.E. Bo. Medina

RTN 05019995092273

gerencia@selhn.com

PBX: 2557-0657, 2557-3959, 2557-3960

FACTURA

#Internc 1300084828

06/10/2020

Factura 000-004-01-00084828

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN: 05049995126357

CAI:

11BD75-442F94-7E4F98-3EF050-1046D2-14

Almacén	Código	Descripción	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Valor
Cantidad	Precio			
SP501	108149	TUBO FLUORESCENTE ELECT. 32W F032/841 4100K		

7 X 50.73 - 0.00 = 355.11

U/L

Total Descuentos y
Rebajas Otorgadas L. 0.00

SUBTOTAL Exonerado L. 355.11

SUBTOTAL Exento L. 0.00

IBTOTAL Gravado 15% L. 355.11

IBTOTAL Gravado 18% L. 0.00

ISV 15 %: L. 53.27

ISV 18%: L. 0.00

Total: L. 408.38

Cuatrocientos ocho Lempiras con 38/100.

Original

Gracias por su compra.

La factura es beneficio de todos. Exíjala!

Fecha límite de emisión: 14/01/2021

Rango autorizado:

Desde 000-004-01-00082811 hasta

000-004-01-00092810

Copia 1: Obligado
tributario emisor

Original: Cliente

CABLE SATURITE S. DE RL DE CV

Ed. Las Flores, local #3 esquina
opuesta a la fuser: Párrulos, Cortes

Tel: 2673-4409

EMAIL: info@csat.com

R.T.N. 36019003-16331

CAJ

036-121-63409-036-121-63409

No fac 003-002-01-00114534

Ciente: 03K00296 CONTADO
MUNICIPALIDAD PIMEN OFICINA S

R.T.N. 06049995-126367

09/10/2020 09:32:17 AM

Cant.	Valor Unit.	Total
1 25 CUOTA INTERNET	748.70	748.70
1 15 RECARGO INTERNET	73.80	73.80
Desc y Rebajas		0.00
Importe Exonerado		0.00
Importe Exento		73.80
Importe Gravado 15%		748.70
Importe Gravado 18%		0.00
ISV 15%		112.30
ISV 18%		0.00
Total a pagar L.		934.80

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO
LEMPIRAS CON OCHENTA CTS

No. Reg. Exonerado:

No. C/O Exento:

No. registro SAG:

Fecha limite de emision: 11/02/2021

003-002-01-00110501 AL

003-002-01-00110500

La Factura es Beneficio de Todos.
Exijala.

Gracias por Preferirnos.

Pasteleria y Reposteria
El Buen Sabor
Sabor que nos distingue!

INVERSIONES EL NAZRI S. DE R.L.

RTN 05019995164220

1 AV 7 Y 8 DEL NO DO EL OBELISCO

VILLANUEVA CORTES

reposteriaelbuensabor@outlook.com

TEL (504) 2670-4999

FACTURA 000-002-01-00007713

CAI:

AA38C7-BE96C3-9C41BE-5D74CE-61D08D-00

FECHA LIMITE EMISION: 05-01-2021

FACT INICIAL 000-002-01-00006501

FACT FINAL 000-002-01-00009000

viernes, 16 octubre 2020, 10:44:04 a.m.

PASTEL VAINILLA RECT. GRANDE

1 x 500.0 = 500.00

Subtotal:	L.	434.78
Exento:	L.	0.00
Gravado:	L.	434.78
13% ISV:	L.	55.22
18% ISV:	L.	
Imp exonerado:	L.	
Total:	L.	500.00
Recibido:	L.	500.00
Cambio:	L.	0.00

QUINIENTOS LPS CON 00/100

Cliente: MUNICIPALIDAD DE

RTN: 0504-9995-126357

No. C/C EXENTA:

No. REG. DE EXONERADO:

No. DE REG SAS:

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

¡ GRACIAS POR PREFERIRNOS !

STSM

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

RTN - 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

supermercadosototo@hotmail.com

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

FACTURA: 000-022-01-00142540 -66

FECHA: 13/10/2020 HORA: 14:30:48

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

RTN 05049995126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

1	FRESCA 3LTS UNI	51.00	51.00
2	COCA COLA 3 LIT	50.00	100.00
2	VASO # 10 PLAST	26.00	52.00
72	AGUA AZUL LIFE	5.50	396.00*
2	VASO 10 DIPS O	17.00	34.00*
1	CUCHARA FESTIVA	5.50	5.50*
1	CAFE ORO LIBRA	41.50	41.50
	AHORRO	3.50	
2	AZUCAR PRIETA 9	20.50	41.00
1	SIX PACK PEPSI	72.00	72.00

SUB TOTAL 793.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 793.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 357.50

Importe ISV 15% 378.70

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 56.80

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 793.00

EFFECTIVO 1,000.00

CAMBIO 207.00

SETECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS EXACT

OS

Desde 000-022-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 31/12/2020

CAEE:

CAJERO: MARIA CASTELLANOS

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

STSM

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

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercadototo@hotmail.com

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

FACTURA: 000-026-01-00114343 -70

FECHA:16/10/2020 HORA: 17:45:27

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

RTN 05049995126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

2 PEPSI 3 LT SIXS 245.00 490.00

AHORRO 10.00

1 VASO # 10 PLAST 26.00 26.00

2 VASO # 8 PLASTI 26.50 53.00*

SUB TOTAL 569.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 569.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 516.00

Importe ISV 15% 46.09

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 6.91

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 569.00

EFFECTIVO 570.00

CAMBIO 1.00

QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACT

OS

Desde 000-026-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 31/12/2020

CAEE:

CAJERO: ANGIE URBINA

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

INVERSIONES NANI S. DE R.L. DE C.V.

PASTELERIA Y REPOSTERIA NANI

SUCURSAL NANI VILLA NUEVA

Plaza Obelisco Frente ZIP Villanueva,
VILLANUEVA CORTES TEL.2553-8482 2647-
1928 Fax 2553-1801

R.T.N.: 05019995148773

contabilidad@pastelerianani.com

www.pastelerianani.com F/pastelerianani

C.A.I.

7DE71C-308F19-5A4AB8-A62CE6-5D7935-F9

Factura No 005-002-01-00080230

Fecha: 23/10/2020

Hora: 12:28:24 pm

Atendido por: VENTAS 1

MOSTR R.T.N./D 05049995126357

MUNICIPALIDAD DE PIMENTA CORTES

CONTADO

Código	Descripción del producto		
Cantidad	Precio unitario	Importe	
80904			
MEDIANO SNICKER			
1	456.52 L.	456.52	
SubTotal		L	456.52
Descuentos y			
Rebajas Otorgados:	L	0.00	
Importe Exonerado	L	0.00	
Importe Exento	L	0.00	
Importe Gravado 15%	L	456.52	
15% ISV	L	68.48	
Importe Gravado 18%	L	0.00	
18% ISV	L	0.00	
Total		L	525.00

Registros 1

QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS
00/100 M.N.

Fecha Limite de Emision: 19/11/2020

Rango Autorizado: 005-002-01-00067001 a la
005-002-01-00067000

La Factura es Beneficio de Todos.
Exijala!!

Gracias por su compra!!!

N° de orden de compra exenta: _____

N° de registro exonerado: _____

N° de registro SAG: _____

Fecha de elaboración: 23/10/2020

Hora de Despacho: 12.23

Hora de Entrega: 12.23

Encargado de elaboración
del producto: DECOVAINILLA

YODECO COMERCIAL S.A.

ORIGINAL

FACTURA

No. 001-002-01-00013938

Casa Matriz: Residencial Guadalupe, Calle 18 y19, 2 Ave.
San Pedro Sula, Cortés.

Dirección: Desvio a entrada Col. Real del puente. 250 mts sector
Bufalo, Villanueva, Cortés.

Correos: alejandro.albir@yodeco.net, administracion.yc@yodeco.net

R.T.N05019015793351 Tel. (504) 2574-0737 // (504) 9970-9632

FECHA: 22/10/2020

HORA: 10:50:47 a.m.

Fecha Limite de Emisión: 27/02/2021

C.A.I.: 8486A0-45530F-C4418A-D14EDE-921309-CD

Modalidad: SFC en red fijo

Rango Autorizado: 001-002-01-00013501

A LA 001-002-01-00018000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

Registro Exonerado No.:

No. Reg de la SAG:

No orden de compra exenta

No. O/C:

R.T.N. 050499951261357

Dirección:

Observaciones:

CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
RSN225S248	3	RUSTICA CCA25 2X4X8	119.88	359.64 G
RSN225S138	1	RUSTICA CCA25 1X3X8	48.00	48.00 G



FORMAS DE PAGO:

EFFECTIVO L 468.79

Son. (CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 79/
100 CENTAVOS)

1. NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

ESTIMADO CLIENTE, SI SU PEDIDO NO ES RETIRADO EN LOS PROXIMOS 90 DIAS
SE TOMARA COMO ABANDONADO. GRACIAS.

HECHO POR: Angie Rodriguez

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas: L. 00.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe 15%: L. 407.64

Importe 18%: L. 0.00

Subtotal: L. 407.64

Impuesto 15%: L. 61.15

Impuesto 18%: L. 0.00

Total Impuestos: L. 61.15

TOTAL: L. 468.79

RECIBIDO POR:

Firma Vendedor



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

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-009-01-00 N° 000775

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: Pimienta Cortes
FECHA: 10/10/20 RTN: 05049998126357

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				
1/2 LITRO BOLSA	30	10		300
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
15 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000751 al 000-009-01-00001800

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: 3AC2AE-421C8D-4E40A1-BCB573-FCA97F-2E
Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad
Fecha de Recepción: 05/02/2020
Fecha Limite de Emisión: 05/02/2021

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.

300



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

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-009-01-00 N° 000781

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: Pimienta Cortes
FECHA: 10/10/20 RTN: 05049998126357

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				
1/2 LITRO BOLSA	13	10		130
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
15 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000751 al 000-009-01-00001800

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: 3AC2AE-421C8D-4E40A1-BCB573-FCA97F-2E
Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad
Fecha de Recepción: 05/02/2020
Fecha Limite de Emisión: 05/02/2021

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.

130

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No. 218

FECHA: 02/10/20

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 los callejones donde
el camion grande no entra

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 300.00 Lps.

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE DE



JEFE DE RR.HH.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No. 220

FECHA: 02/10/20

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Felipe Barricentos

DEPARTAMENTO: Aseo urbano

CARGO QUE DESEMPEÑA: Chofer del camion CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA

MOTIVO DE LA GIRA: Recolección de desechos
solidos en Aldea Santiago en
el centro

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 300.00 Lps.

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE DE



JEFE DE RR.HH.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No. 222

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Carlos René Flores Añor.

FECHA: 05 Oct. 2020

DEPARTAMENTO:

Asesoría Financiera PDM

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Asesor Financiero

CATEGORIA III

LUGAR DONDE VIAJARA:

San Pedro Sula

ZONA II

MOTIVO DE LA GIRA:

Reunión en la Zona Metropolitana del Valle de Sula (ZMVS) por la Revisión de proyectos Estratégicos del PDM-PIA.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

Lps. 300.02

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo.

JEFE INMEDIATO

JEFE DE

RECURSOS HUMANOS

PIMIENTA, CORTES

JEFE DE RR.HH.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No. 223

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Randy Antonio Hernandez

FECHA: 09/ octubre / 20

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

calles

donde

el

camión

grande

no entra

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

300 Lps

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo.

JEFE INMEDIATO

JEFE DE ORNATO Y

MANUTENCION

PIMIENTA, CORTES

JEFE DE RR.HH.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No. 224

FECHA: 09/0ctubre/20

NOMBRE DEL SOLICITANTE: felipe Antonio Barrientos.

DEPARTAMENTO: Aseo urbano

CARGO QUE DESEMPEÑA: chofer del camión CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA

MOTIVO DE LA GIRA: Recolección de Desechos
Solidos en el centro de Aldea
Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 300 lps.



EMPLEADO QUE RECIBE



Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



JEFE DE RR.HH.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No. 225

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Felipe Antonio Barrientos FECHA: 16/10/20
DEPARTAMENTO: Aseo urbano
CARGO QUE DESEMPEÑA: Chofer del camión CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA: 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. 226

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Randy Hernandez FECHA: 16/10/20
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 los callejones
donde el camión 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. 227

FECHA: 17/10/2020

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Julissa González
DEPARTAMENTO: Administración Tributaria
CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefatura CATEGORIA _____
LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA _____
MOTIVO DE LA GIRA: Visita a los contribuyentes con
mora mayor a 3 meses

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 00.00

Julissa González
EMPLEADO QUE RECIBE

[Firma]
Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



[Firma]
JEFE DE RR.HH.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No. 228

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Felipe Antonio Barrientos FECHA: 23/10/20
DEPARTAMENTO: Aseo urbano
CARGO QUE DESEMPEÑA: chofer del camión CATEGORIA _____
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA _____
MOTIVO DE LA GIRA: Recolección de desechos
solidos en el centro de Aldea
Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: ₡300.00

[Firma]
EMPLEADO QUE RECIBE

[Firma]
Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

[Firma]
JEFE DE RR.HH.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No. 229

FECHA: 23/10/20

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

soltos en los callejones donde
el camion grande no entra

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

L 300.00



EMPLEADO QUE RECIBE



Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



JEFE DE RR.HH.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No. 230

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Usman Rene Funez Portillo

FECHA: 23/10/2020

DEPARTAMENTO:

Compras y Suministros

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Compras

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

San Pedro Sula

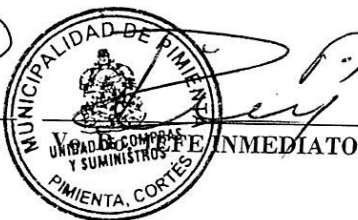
ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

Para realizar compra de juego
de dientes de Hierro para retroexcavadora
de Copco asignada en calidad de prestamo
a esta Municipalidad

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

L 300.00


EMPLEADO QUE RECIBE
V. B. JEFE INMEDIATO
JEFE DE RR.HH.