

Expediente No.: 12

No. Rendición: 6654194

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 231 01 00 000 005 000 25700 15-013-01	NUMERO: 231 SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN LA OFICINA DEL CENTRO DE TRIAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	740.18			
		Total Factura:	740.18	0.00	740.18
SERIE: 233 01 00 000 005 000 25700 15-013-01	NUMERO: 233 SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN LA OFICINA DE ALDEA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	863.54			
		Total Factura:	863.54	0.00	863.54
SERIE: 13583 01 00 000 005 000 21300 15-013-01	NUMERO: 13583 CILINDROS DE GAS UTILIZADOS EN COCINA DE LA OMM PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	443.90			
		Total Factura:	443.90	0.00	443.90
SERIE: 3217372 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	NUMERO: 3217372 REGALOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEBIDO A CELEBRACIÓN DEL DIA DE SAN VALENTÍN	1,110.50			
		Total Factura:	1,110.50	0.00	1,110.50
SERIE: 6888989 01 00 000 005 000 29100 11-001-01	NUMERO: 6888989 BOTELLAS DE VINO PARA CEREMONIAS DE BODAS REALIZADAS EL DIA DE SAN VALENTÍN 14-02-2023	460.00			
		Total Factura:	460.00	0.00	460.00
SERIE: 1124392 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	NUMERO: 1124392 ALIMENTACIÓN PARA ALCALDE Y 2 ABOGADOS QUE ASISTIERON A REUNION SOBRE PREDIO DONADOS DEL BANCO CENTRAL	717.00			
		Total Factura:	717.00	0.00	717.00
SERIE: 39700 01 00 000 005 000 35650 15-013-01	NUMERO: 39700 GRASA PARA PUERTA PRINCIPAL DE LA OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 204 01 00 000 005 000 21430 15-013-01	NUMERO: 204 PAGO DE PLAN DE TELEFONIA UTILIZADO PARA LA RESERVACIÓN DE CANCHA SINTETICA DE LA PLAZA LUIS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	638.03			
		Total Factura:	638.03	0.00	638.03
SERIE: 162966 01 00 000 005 000 36930 15-013-01	NUMERO: 192966 CINTA DE PRECAUCIÓN PARA USO DE LA UNIDAD TECNICA DE PROYECTOS	80.01			
		Total Factura:	80.01	0.00	80.01
SERIE: 162898 01 00 000 005 000 23360 11-001-01	NUMERO: 162898 PINTURA (OXIDO) EN SPRAY PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS	130.00			
		Total Factura:	130.00	0.00	130.00
SERIE: 162895 01 00 000 005 000 36930 15-013-01	NUMERO: 162895 CUAERDA PARA LAS CHAPIADORA S UTILIZADAS EN LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO.	1,200.00			
		Total Factura:	1,200.00	0.00	1,200.00
SERIE: 137099 01 00 000 005 000 36930 15-013-01	NUMERO: 137099 BASE PARA MANTENIMIENTO DE PORTON DEL PALACIO MUNICIPAL	560.00			
		Total Factura:	560.00	0.00	560.00
SERIE: 4447 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	NUMERO: 4447 REPARACION DE LLANTA DEL CAMION FOTON ASIGNADO A ACTIVIDADES MUNICIPALES	310.50			
		Total Factura:	310.50	0.00	310.50
SERIE: 37704 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	NUMERO: 37704 ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE TRABAJA EN EMPAQUE DE MOCHILAS QUE SERAN DONADOS A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO	860.00			
		Total Factura:	860.00	0.00	860.00
SERIE: 3142 01 00 000 005 000 39200 11-001-01	NUMERO: 3142 MATERIALES PARA USO DE LA OFICINA DE ADMON. TRIBUTARIA	230.00			
		Total Factura:	230.00	0.00	230.00
SERIE: 3141	NUMERO: 3141				

Expediente No.: 12		No. Rendición: 6654194			
ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 005 000 39200 11-001-01	MATERIALES PARA USO EN ROTULOS DE LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA DE ADMON. TRIBUTARIA	270.00			
		Total Factura:	270.00	0.00	270.00
SERIE: 7462 NUMERO: 7462					
01 00 000 005 000 23360 11-001-01	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESCRITORIOS DE OFICINAS	820.00			
		Total Factura:	820.00	0.00	820.00
SERIE: 412 NUMERO: 412					
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE TRABAJO EN LA ELABORACION DE MOCHILAS QUE SERAN DONADAS A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO	750.00			
		Total Factura:	750.00	0.00	750.00
SERIE: 416 NUMERO: 416					
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE ESTA REALIZANDO EL LEVANTAMIENTO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL "YO SI PUEDO"	810.00			
		Total Factura:	810.00	0.00	810.00
SERIE: 421 NUMERO: 421					
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE REALIZO INVENTARIO EN BODEGA	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 3603 NUMERO: 3603					
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN EL PALACIO MUNICIPAL	308.00			
		Total Factura:	308.00	0.00	308.00
SERIE: 012 NUMERO: 012					
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE TREN DE ASEO QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A FELIPE BARRIENTOS	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 013 NUMERO: 013					
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE TREN DE ASEO QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A WILLIAM BUSTILO	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 014 NUMERO: 014					
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICO A PERSONAL DE ORNATO Y MANTENIMIENTO QUE REALIZA LIMPIEZA EN EL CENTRO DE SALUD Y COLEGIO DE ALDEA SANTIAGO- JOSE DAVID LOPEZ	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 015 NUMERO: 015					
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL DE JUZGADO QUE REALIZA ACTIVIDADES EN ALDEA SANTIAGO - MARIA CALDERON	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: 016 NUMERO: 016					
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE TREN DE ASEO QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A WILLIAM BUSTILO	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 017 NUMERO: 017					
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE TREN DE ASEO QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A FELIPE BARRIENTOS	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 018 NUMERO: 018					
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL DE ADMON. TRIBUTARIA QUE REALIZA ACTIVIDADES EN ALDEA SANTIAGO JULISSA GONZALEZ	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 019 NUMERO: 019					
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL DE ADMON. TRIBUTARIA QUE REALIZA ACTIVIDADES EN ALDEA SANTIAGO JOHANA GUEVARA	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 20 NUMERO: 20					



Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

No. Rendición: 6654194

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,897.16
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,170.50
Total Fuentes Especificas:		15,067.66

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

24/02/2023 08:25:27 a.m.



DAVIVIENDA

PAGO CABLE SATELITE

Numero de cuenta.: 03I00614
Nombre de Cliente.: MUNIC. DE PIMIENTA (RAUL ALFREDO UGARTE)
Numero de Identidad 0501-1960-01209
Mes de pago.: Febrero 2023
Moneda de Pago.: Dolares.

Monto adeudado.....	*****30.00
Cuota mas antigua.....	*****30.00
Minimo pago \$\$\$.....	*****30.00
Minimo pago Lps.....	*****740.18
TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS LPS	*****740.18

Pago Efectivo.: LPS740.18
Pago Cheques.: LPS0.00
Total Pago : LPS740.18

Sello electronico (sustituye firma y sello del cajero).
Age/Caj: 211 2040 Fec Posteo : 09-02-23 15:43:46
Secuencia: 231 Fec Proceso : 09-02-23
DAVIVIENDA Supervisor:

CLIENTE



DAVIVIENDA

PAGO CABLE SATELITE

Numero de cuenta.: 03K00296
Nombre de Cliente.: MUNICIPALIDAD PIMIENTA OFICINA SANTIAGO
Numero de Identidad 0501-1960-01209
Mes de pago.: Febrero 2023
Moneda de Pago.: Dolares

Monto adeudado.....	*****35.00
Cuota mas antigua.....	*****35.00
Minimo pago \$\$\$.....	*****35.00
Minimo pago Lps.....	*****863.54
TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS LPS	*****863.54

Pago Efectivo.: LPS863.54
Pago Cheques.: LPS0.00
Total Pago : LPS863.54

Sello electronico (sustituye firma y sello del cajero).
Age/Caj: 211 2040 Fec Posteo : 09-02-23 15:44:08
Secuencia: 233 Fec Proceso : 09-02-23
DAVIVIENDA Supervisor:

TROPIGAS DE HONDURAS S A
ALDEA PUEBLO NUEVO A 200 MTS ADE
LANTE DE ZIP BUENA VISTA EN VILL
ANUEVA CORTES.

RTN: 08019000235532

TEL: 26700470

tropigasdehonduras@grupotropigas
.com

FACTURA ORIGINAL

081-002-01-00013583

1-TROPIGAS DE HONDURAS Tda. Pimie
nta

Bo. Las acacias contiguo a ferret
eria Lopez aguilar \ Tel: 335713
45

2023-02-10 10:54:20

CLIENTE:

05049995126357

municipalidad de Pimienta

CAI:

DEAEC6-A40392-8C47BF-C45DB6-957E
95-5E

FECHA L EMISION: 01-11-2023

R INI: 081-002-01-00012001

R FIN: 081-002-01-00015000

PRO	CxP	DESCTO	TOTAL
-----	-----	--------	-------

Gas 25LB

2x221.95	0.00	443.90
----------	------	--------

SUB TOTAL: L443.90

EXONERADO: L0.00

EXENTO: L443.90

GRAVADO 15%: L0.00

ISV 15%: L0.00

TOTAL A PAGAR: L443.90

CAMBIO: L0.00

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y TR
ES CON 9 CENTAVOS

CODIGO DE EXONERACION:

ORD COMPRA EXENTA:

#REGISTRO SAG:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
RTN 05019005459983
BO. LA VICTORIA 30 METROS AL OESTE DE
GASOLINERA PUMA, VILLANUEVA CORTES
TEL. 2070-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn
FACTURA

POS # 5

Fecha: 13/2/2023

Hora: 4:08 27 p.m.

Cajero: 0160

EDITH FLORES

CORRELATIVO: 001-001-01-032173/2

CAI: 66FE0F-5249F6-F24E81-95C735-

001B06-09

FECHA LIMITE EMISION: 12-09-2023

DESDE: 001-001-01-02950001 HASTA: 001-

001-01-03450000

RTN: 05049995128357

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

MIL CIENTO DIEZ CON 50/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
25	G- PAPEL CHINA UNID DIMIZO/MUNDO Ahorro/Puntos	L2.30	L57.50
10	G- BARRA DE SILICON GRUESA MUNDO	L8.00	-L8.75 L80.00
50	G- CINTA P/CHONGO YD Ahorro/Puntos	L2.00	L100.00 -L50.00
10	G- FOMI ESCARCHADO VIVO UNIDAD T/	L6.00	L60.00 -L10.00
1	G- BUTTER TOFFE LECHE 400 GR	L74.00	L74.00
1	G- BOMBON ROJO BOOM 48 UN VENUS	L45.50	L45.50
1	G- BOMBON ROJO BOOM 48 UN VENUS	L45.50	L45.50
5	G- CHOCO PINDI COBERTURA 12U	L32.00	L160.00
1	G- CARAMELO FRUTALES ARCOR 800 GR	L98.50	L98.50
1	G- CARAMELO FRUTALES ARCOR 800 GR	L98.50	L98.50
1	G- VASO PET CLEAR 12 ONZ 50 UNI	L129.0	L129.00
1	G- VASO PET CLEAR 12 ONZ 50 UNI	L129.0	L129.00
1	G- PALILLOS PARA PINCHOS	L33.00	L33.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L68.75

Sub Total L965.65

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L965.65

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L144.85

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L1,110.50

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459983
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2870-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

Cliente Fidelizado/C 27722
Nombre: MARGARITA PONCE R
Compañia: MARGARITA PONCE RU

POS #: 11
Fecha: 13/2/2023 Hora: 2:53:15 p.m.
Cajero: 135 ROSA CASTELLANO

CORRELATIVO: 000-001-01-06888989
CAI: 90834A-518FEB-4A4F80-CD0568-
F328CB-4B
FECHA LIMITE EMISION: 20-09-2023
DESDE: 000-001-01-06420001 HASTA: 000-
001-01-06920000
RTN: 05049995126357
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS SESENTA CON 0/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
4	E- JUGO WELCHS BURBUJANTE UVA ROJ	L115.0	L460.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L460.00
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L460.00
Importe Gravado 15% L0.00
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L0.00
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L460.00

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L40.00

Comidas Especializadas de M. de P.U.
 Don. R. B. Alvarez y Asociados S.R.L. - C.A.
 R.T.N. 010-001-01-0112435-2
 P.O. Box 1000, Lima 1000
 Peru - Tel: 011-444-1111
 Email: info@comidasdepu.com

11 y 17 Ave. 54 Blvd Juan Pablo Segundo 801 Las Palmas San Pedro de Macoris

Comedor # Despacho 801316

CAI: F97871-71CD41-8E44AD-54767-AD696D-6E

FACTURA: 014-001-01-0112435-2

Empresa: municipalidad de pirmenta

RTN Cliente: 05049995126357

Datos Del Asignamiento: Exonerado

Empresa: municipalidad de pirmenta

En: Comedor # Despacho 801316

En: Registro SAIS

Orden: 872761

Fecha: 14/07/2019 10:01:05

Producto

Cant

Precio

Total

100 Combo ensalada (1) 803.48 L803.48

5 Paltroques, Ensalada Grande, Zup (1) 81.74 L81.74

Pan pizza pack (1) 81.74 L81.74

Hut Cheese, Gigante, Jamon, Paltroques 10 Pezas, Sin Adicional

Horchata (1) 19.13 L19.13

Bebidas Medo (1) 19.13 L19.13

Aguasal Bote (1) 19.13 L19.13

Bebidas Medo (1) 19.13 L19.13

Aguasal Bote (1) 19.13 L19.13

Sub Total L717.00

Descuentos y Retenciones Opcionales

Importe Descuento

Importe Exonerado

Importe Exonerado

Importe Exonerado

Importe Exonerado

Importe Exonerado

Importe Exonerado

Importe Exonerado

Importe Exonerado

Importe Exonerado

Importe Exonerado

Importe Exonerado

Importe Exonerado

Importe Exonerado

Importe Exonerado

Importe Exonerado

Importe Exonerado

Importe Exonerado

Importe Exonerado

Importe Exonerado

Importe Exonerado

Importe Exonerado

Importe Exonerado

Importe Exonerado

Importe Exonerado

Importe Exonerado

Importe Exonerado

Importe Exonerado

Importe Exonerado

Importe Exonerado

Importe Exonerado

Importe Exonerado

Importe Exonerado

Importe Exonerado

Importe Exonerado

Importe Exonerado

Importe Exonerado

Importe Exonerado

Importe Exonerado

Importe Exonerado

Importe Exonerado

Importe Exonerado

Importe Exonerado

Importe Exonerado

Importe Exonerado

Importe Exonerado

Importe Exonerado



En la próxima Compra Mínima de S/ 10.00
 Recibirá una de las siguientes Opciones:
 1 Orden de PAGO DE CREDITO

1 Orden de PAGO DE CREDITO

** Aplicar Restricción de Pago **

LUBRICENTRO ESCOBAR

**SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR
S. DE R. L DE C.V.**

BO. JOSE CECILIO DEL VALLE,

VILLANUEVA, CORTES

RTN: 05019012507580

Tels. (504) 31718930

email: lubricentrosrl@hotmail.com

**CAI: F0F6F1-4AS0FE-2247A3-09196D-
F90C4C-46**

FACTURA # 000-001-01-00039700

Fecha: 16/02/2023 | Hora: 11:55 AM

CONTADO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN: 05049995126357

Vendedor: OFICINA

Detalle de Factura

Producto	Cant	Precio	Total
GRASA TUBO	1	100.00	100.00
GRASA TUBO			

Subtotal Base:	L	86.96
Monto Exonerado:	L	0.00
Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Monto Exento:	L	0.00
Gravado 15%:	L	86.96
Subtotal:	L	86.96
ISV 15%:	L	13.04
TOTAL:	L	100.00

Son: CIENTO LEMPÍRAS CON 00/100

Detalle de Pago

EFFECTIVO	100.00
------------------	---------------

Cantidad Items: 1

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Cons Registro Exonerado: _____

No. Identificación Registro SAG: _____

**Rango Autorizado: DESDE LA 000-001-01-
00039000 HASTA LA 00043000**

Fecha Límite Emisión: 30/11/2023

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



DAVIVIENDA

PAGO DE CELTEL

No. Telefono: 98649184
Anexo.....: 0098649184
Monto.....: LPS638.03

Sello electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)

Age/Caj: 211 2040 Fec Posteo : 17-02-23 15
Secuencia: 204 Fec Procesor: 17-02-23
DAVIVIENDA Supervisor:



CLIENTE

RE. DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL. 2240 0000 2240 0000 CEL. 066-11111111



RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
email: ferreteriacabanas@outlook.com

Factura de Contado
No. 000-001-01-00162966
Fecha 17/02/2023

Cliente

Municipalidad de Pimienta
RTN: 05049995126357

Vendedor

Jova

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

Descripcion	cantidad	unidad	total
Cinta De Precaucion Amarilla Truper	1	69.56522	69.57T

PAGADO
ORIGINAL

OCHENTA LPS.

Valor en Letras

CAI:85D1C8-66D11C-CC45AB-D2F5AB-B13C02-F5

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00162001 - 000-001-01-00212000

Fecha Límite de Emisión: 10/02/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.69.57
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.10.44
Total a pagar		L.80.01



RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
email: ferreteriacabanas@outlook.com

Factura de Contado

No. 000-001-01-00162898

Fecha 17/02/2023

Cliente

Municipalidad de Pimienta
RTN: 05049995126357

Vendedor

Jova

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

Descripcion	cantidad	unidad	total
Pintura en Spray VESLEE	2	56.52	113.04T

ORIGINAL

PAGADO

CIENTO TREINTA LPS.

Valor en Letras

CAI:85D1C8-66D11C-CC45AB-D2F5AB-B13C02-F5

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00162001 - 000-001-01-00212000

Fecha Límite de Emisión: 10/02/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Subtotal L.113.04

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% (15.0%) L.16.96

Total a pagar L.130.00

**Cliente**

Municipalidad de Pimienta
RTN: 05049995126357

RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
email: ferreteriacabanas@outlook.com

Factura de Contado

No. 000-001-01-00162895

Fecha 17/02/2023

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
Cuerda Para Chapiadora por Pie cuadrada 2.7mm	1	1,043.48	1,043.48T

ORIGINAL

PAGADO

MIL DOCIENTOS LPS

Valor en Letras

CAI:85D1C8-66D11C-CC45AB-D2F5AB-B13C02-F5

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00162001 - 000-001-01-00212000

Fecha Límite de Emisión: 10/02/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Subtotal L.1,043.48

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% (15.0%) L.156.52

Total a pagar L.1,200.00



Centro de Pintura Villa Color



PROPIETARIO: JOSE HUMBERTO GONZALES CALDERON
3-4 CALLE, 3 AVENIDA, BARRIO SUBIRANA, VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.
R.T.N. 05111968005102 Tel: 9670-5347 / 9748-4780 villa_color@hotmail.com
CAI: AAED64-22162C-584E97-29B056-698699-16
Fecha de Recepción: 01/06/22
Fecha Límite de Emisión: 01/06/23

DIA	MES	AÑO
06	02	2023

Cliente: Municipalidad de Pimienta

Dirección: _____

R.T.N. 0504 9995 126357

Cant.	Descripción	P. Unit.	VALOR
1/2	Base 720		560.00

Orden de compra exenta No. _____
Registro sector Agroindustrial No. _____
Constancia de registro de exonerado No. _____

CREDITO ☐ CONTADO ☐

Original: Cliente
Copia 1: contabilidad
Copia 2: Archivo

FACTURA
000-001-01-00

Nº 137099

Rango Autorizado: 000-001-01-00125301 al 000-001-01-00140300

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
Descuento y Rebajas L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	486.96
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	73.04
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	560.00

Cantidad en Letras: Quinientos sesenta

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala.

IMPRESOS GRAFICOS MARQUEZ R.T.N. 18041967006244 - CERTIFICACIÓN: 9231-22-10506-76

TRANSPORTE PABLO ENRIQUE

Barrio Manuel Bonilla, Calle Principal, 1 Cuadra al Sur
de Gasolinera Texaco, Villanueva, Cortes Honduras C.A.

Cel: (504) 9931-7492

De: Pablo Vallecillo Aguilar

R.T.N: 05111971005071

E-mail: pablovallecillo3@gmail.com

DIA	MES	AÑO
09	02	2023

Señor(es):

Municipalidad de Pimantas

R.T.N./ID

0.504'9495126357

Dirección:

[illegible]

Datos Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. Registro de Exonerado:

No. Registro SAG:

RTN-05119017951164 OM IMPRESOS Y MAS. Tel-9836-4325

Factura

N°000-001-01-00 004447

Original: Cliente Cópia: Emissor

Importe Exento L**Importe Exonerado L.**

Desc. y Rebajas L

Importe Gravado 18% L

I.S.V.18% L

Importe Gravado 15% L

I.S.V.15% L

TOTAL L.

Son: Traventa Diaz los 50%

La Factura es Beneficio De todos Exijala!

CAI:7DD42E-854583-EE4191-2AFE21-38635F-CE

Rango Autorizado: 000-001-01-C0004401 al 000-001-01-00005000

Rango Autorizado: 000-001-01-00004401 al 000-001-01-00000000
Fecha de Recepción: 14/12/2022 **Fecha Limite de Emisión:** 14/12/2023

DELI COMIDAS

COMIDA BUFFET, DESAYUNO, ALMUERZO Y EVENTOS ESPECIALES

Col. Manuel de Jesús Subirana, 2-3 Calle, 2 Avenida, Esquina
Opuesta a Supermercado Totos, Villanueva, Cortés

PROPIETARIA: HULDA ROSA MENJIVAR RIVERA

RTN: 05111968004998

* E-mail: delicomidas2021@gmail.com

* Tel. 2670-6551 / 9717-8971

DIA	MES	AÑO
06	02	23

Cliente: Municipalidad de Amnenta

RTN: 05049995126357

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		860

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 16/01/2024

Orden de Compra Exenta: _____

Registro SAG No.: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Firma D.L.

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. 860

Son L. ochocientos sesenta

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00037601 AL 000-001-01-00040100
CAI: D72317-0F29E8-BC4EA4-8F3C4A-E3AE7D-D0

FACTURA 000-001-01-00 N° 037704

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA. TELS. 3368-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402 RFI: 9231-22-10500-82



MULTISERVICIOS "RODFERZ"

SERVICIOS SECRETARIALES, NOVEDADES Y MÁS...

Propietario: Gilberto Rodríguez Pinada
Bo. El Centro, Calle Principal, escuela opuesta del Parque Central.
Pinar del Río, C.A. + Tel. 9967 4388
Email: haseyrodferz@gmail.com + R.T.N. 05049995126353



Fecha: 15 de Febrero del 2023

Nombre: Municipalidad de Pinar del Río

R.T.N. 05049995126353

Dirección: Pinar del Río, C.A.

Compra Exenta No

Reg. SAG No.:

Concl. Reg. Exonerados

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
1	Cinta adhesiva	35.00	35.00
3	marcadores de colores	15.00	45.00
23	binder	2.00	46.00
2	lape trapeadora gran	40.00	80.00
1	masking tape delgado	24.00	24.00

FACTURA
000-001-01-00
Nº 003142

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CAL: 405211-FBD47B-C74E15-442B16-3096AF-03

Rango Autorizado:

000-001-01-00002101 al 000-001-01-00005450

Fecha Límite de Emisión: 05/12/2023

La Factura es Beneficiaria de todos los Impuestos

ORIGINAL CLIENTE - COPIA DEL EMISOR DEBE TENER CAMBIO

Exento L. 2

Exonerado L.

Gravado 15% L.

Gravado 18% L.

Desc. y Rebaja L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L. 230.00

Son: Doscientos treinta temptas exacto.



MULTISERVICIOS "RODFERZ"

SERVICIOS SECRETARIALES, NOVEDADES Y MÁS...

Propietario: Gilberto Rodríguez Pineda

Bo. El Centro, Calle Principal, esquina opuesta del Parque Central,

Pimienta, Cortés, Honduras, C.A. • Tel. 9967-0360

E-mail: bessyrodferz@gmail.com • R.T.N. 16161949000803



Fecha, 15 de Febrero del 20 23

Nombre: Municipalidad de Pimienta, Cortés

R.T.N. 05049995126357

Dirección: Pimienta, Cortés

Compra Exenta No. _____

Reg. SAG No.: _____

Const. Reg. Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
12	Laminas para fotocopiar	18.00	216.00

FACTURA

000-001-01-00

Nº 003141

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CAI: 455211-F8D47B-C74E85-442B98-30964F-D3

Rango Autorizado:

000-001-01-00003101 al 000-001-01-00003450

Fecha Límite de Emisión: 03/12/2023

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Exento L.

Exonerado L.

Gravado 15% L.

Gravado 18% L.

Desc. y Rebaja L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

216.00

Son: Doscientos setenta exacto

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 0501901073281 • Tel. 9982-4467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10300-149

ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA

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

E-mail: raulugarte2013@yahoo.com

Tel. 2650-2180 / 3259-1815

RTN: 05049995126357

DIA	MES	AÑO
4	02	23

BOLETA DE COMPRA

RANGO AUTORIZADO:

000-002-11-00000401 AL 000-002-11-00000600

CAI: 3923B8-B99896-86468C-BDC08C-B7DCD0-13

Fecha Límite de Emisión: 09/01/2024

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

Nombre del Proveedor: Daysi MejiaIdentidad/RTN: 1801-7992-07227Número de Teléfono: 9897-9052Domicilio: Barrio El Centro

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta No.:

Registro SAG #:

Constancia Registro de Exonerados No.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
10	Almuerzo	60.00	600.00
1	Fresco 3 Litros	65.00	65.00
2	Paquete de Agua	30.00	60.00
1	Fresco de Dieta	25.00	25.00
TOTAL A PAGAR L.			750.00

Son L. Setecientos cincuenta exactos.

000-002-11-00

Nº 000412

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 06101878006402, RFI: 9231-22-10500-82

Daysi Mejia

FIRMA Y HUELLA DEL PROVEEDOR

ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA

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

E-mail: raulugarte2013@yahoo.com

Tel. 2650-2180 / 3259-1815

RTN: 05049995126357

DIA	MES	AÑO
07	02	2023

BOLETA DE COMPRA

RANGO AUTORIZADO:

000-002-11-00000401 AL 000-002-11-00000600

CAI: 3923B8-B99896-86468C-BDC08C-B7DCD0-13

Fecha Límite de Emisión: 09/01/2024

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

Nombre del Proveedor: Dani Mariuxa LemusIdentidad/RTN: 1411-1974-00001Número de Teléfono: 9751-8353Domicilio: Barrio El Centro

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta No.:

Registro SAG #:

Constancia Registro de Exonerados No.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
9	Desayunos	55.00	495.00
9	Licados	35.00	315.00
TOTAL A PAGAR L.			810.00

Son L. Ochocientos diez lempiras exactos

GLORIETA Y CAFETERIA

KIOSKO

PAGADO

000-002-11-00

Nº 000416

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 06101878006402, RFI: 9231-22-10500-82

Dani M. Lemus

FIRMA Y HUELLA DEL PROVEEDOR

ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA

Bo. El Centro, Esquina Opuesta al Parque Central, Pimienta, Cortés
E-mail: raulugarte2013@yahoo.com
Tel. 2650-2180 / 3259-1815
RTN: 05049995126357

BOLETA DE COMPRA

RANGO AUTORIZADO:

000-002-11-00000401 AL 000-002-11-00000600

CAI: 3923B8-B99896-86468C-BDC08C-B7DCD0-13

Fecha Límite de Emisión: 09/01/2024

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

DIA	MES	AÑO
09	02	2023

Nombre del Proveedor: Deni Marixsa Lemus (Golosinas el Kiosko)
Identidad/RTN: 1411-1979-0000
Número de Teléfono: 9751-8353
Domicilio: 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
2	Almuerzos	100.00	200.00
1	Fresco 3 litros	70.00	70.00
2	Botes de agua	15.00	30.00
Son L. <u>trescientos lempiras exactos</u>		TOTAL A PAGAR L.	300.00

000-002-11-00

Nº 000421

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 1100780002 TEL: 2231-255000

GLORIETA Y CAFETERIA
KIOSKO
PAGADO

Deni M. Lemus
FIRMA Y HUELLA DEL PROVEEDOR



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

000-019-01-00 Nº 003603

NOMBRE: municipalidad pimienta
DIRECCION: _____
FECHA: 09/02/23 RTN: 05049995126357

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	14	22		308 ~
ENVASE 5 GALONES				
1½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
TOTAL				308 ~

RTN: 05019011427204 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-21-10500-56
15 Talonarios, Rango Autorizado: 000-019-01-00003301 al 000-019-01-00004050

Son: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. correlativo de orden de compra exenta:	
No. correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. identificativo de la SAG:	

CAI: 62CC2D-662879-0D448B-C2E32C-BA3828-A6
Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad
Fecha de Recepción: 22/07/2022
Fecha Límite de Emisión: 22/07/2023

Firma del Cliente

Santa
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.

308 ~

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No.012

FECHA: 03-02-23

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

DEPARTAMENTO:

CARGO QUE DESEMPEÑA:

LUGAR DONDE VIAJARA:

MOTIVO DE LA GIRA:

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

JEFE DE RR.HH.

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No.013

FECHA: 03-02-23

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

DEPARTAMENTO:

CARGO QUE DESEMPEÑA:

LUGAR DONDE VIAJARA:

MOTIVO DE LA GIRA:

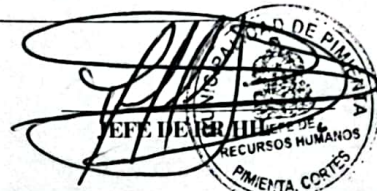
TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

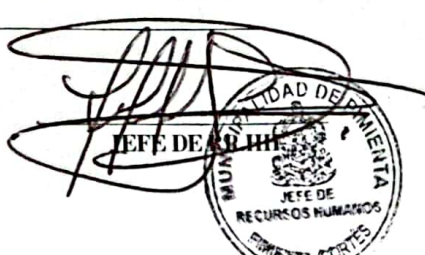
EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

JEFE DE RR.HH.

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES		No.014
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023		FECHA: 03-02-23
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	Jose David Lopez	
DEPARTAMENTO:	Ornato y mantenimiento	
CARGO QUE DESEMPEÑA:	chadadores	CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA:	Santiago	ZONA
MOTIVO DE LA GIRA:	limpieza de maleza en el centro de salud y colegio	
TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:	200 Lps.	
<u>David Lopez</u> EMPLEADO QUE RECIBE  		

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES		No.015
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023		FECHA: 03-02-23
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	Maria Estebana Calderon	
DEPARTAMENTO:	Juzgado	
CARGO QUE DESEMPEÑA:	Jueza	CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA:	Aldea Santiago	ZONA
MOTIVO DE LA GIRA:	Atención a quejas y denuncias en compañía del departamento de Catastro.	
TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:	Lps. 250.00.	
<u>Maria Calderon</u> EMPLEADO QUE RECIBE  		

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No.016

FECHA: 10-2-23

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

DEPARTAMENTO:

CARGO QUE DESEMPEÑA:

LUGAR DONDE VIAJARA:

MOTIVO DE LA GIRA:

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No.017

FECHA: 10-2-23

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

DEPARTAMENTO:

CARGO QUE DESEMPEÑA:

LUGAR DONDE VIAJARA:

MOTIVO DE LA GIRA:

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No.018

FECHA: 16/02/2023

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Julissa González
DEPARTAMENTO: Admon. Tributaria
CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefa CATEGORIA _____
LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA _____
MOTIVO DE LA GIRA: Realización de cobro de
Servicios Públicos.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 200.00

Julissa González
EMPLEADO QUE RECIBE Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



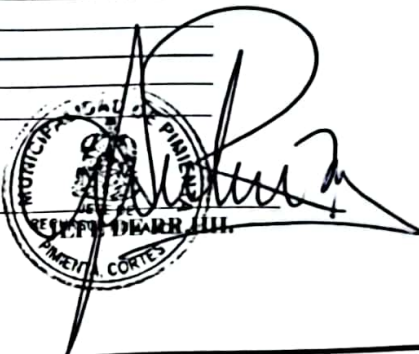
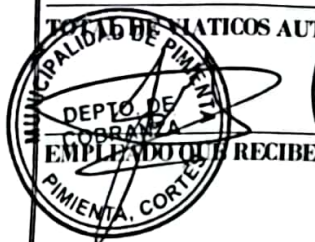
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No.019

FECHA: 16/02/23.

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Johanna Geraldin Guevara
DEPARTAMENTO: Cobranza
CARGO QUE DESEMPEÑA: Gestor de Cobro CATEGORIA _____
LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA _____
MOTIVO DE LA GIRA: Gestion de cobro de negocios
en mora y mora de servicios
públicos

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 200.00



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

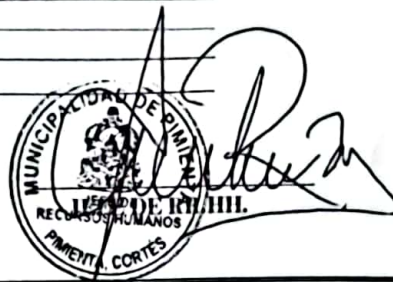
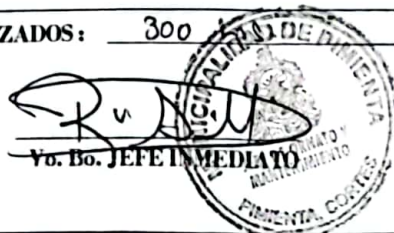
No.20

FECHA: 17-02-23

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Willian Bustillo
DEPARTAMENTO: Ornato y mantenimiento
CARGO QUE DESEMPEÑA: chofer del camión CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA
MOTIVO DE LA GIRA: Recolección de desechos
solidos en los callejones donde
el camión grande no entra

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 300

Willian Bustillo
EMPLEADO QUE RECIBE



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No.21

FECHA: 17-02-23

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Felipe Antonio Barrios
DEPARTAMENTO: Ornato y mantenimiento
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: 300.95

Felipe Antonio Barrios
EMPLEADO QUE RECIBE



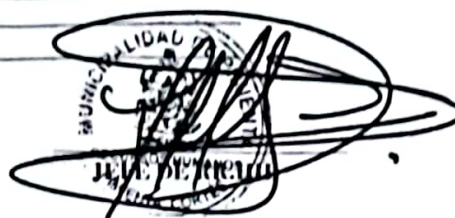
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No.22

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Maria Estebana Calderón FECHA: 17-02-23
DEPARTAMENTO: Juzgado
CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe Municipal CATEGORIA:
LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA: Los Laureles
MOTIVO DE LA GIRA: Intervención a queja por vecinos
Entrega de nota a los vecinos de la quebrada el indio
Remedición de propiedades en compañía de catastro.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: lps. 300.00

Maria Calderón
EMPLEADO QUE RECIBE





CEALDESA S.A. de C.V.
COMPANIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.
Km. 17, Bv. 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

000-019-01-00 N° 003627

NOMBRE: Municipalidad Pimienta
DIRECCION: _____
FECHA: 17/02/23 RTN: 05049995126357

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	8	22		176 --
ENVASE 5 GALONES				
1½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
TOTAL				176 --

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-21-10500-86
15 Talonarios, Rango Autorizado: 000-019-01-00003301 al 000-019-01-00004050

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: 62CC2D-662879-0D448B-C2E32C-BA3828-A6

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 22/07/2022

Fecha Límite de Emisión: 22/07/2023

Firma del Cliente

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.

176 --

[Firma]
Firma Vendedor



CEALDESA S.A. de C.V.
COMPANIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.
Km. 17, Bv. 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

000-019-01-00 N° 003628

NOMBRE: Municipalidad Pimienta
DIRECCION: _____
FECHA: 17/02/23 RTN: 05049995126357

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES				
ENVASE 5 GALONES				
1½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO	24	10		240.00
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
TOTAL				

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-21-10500-86
15 Talonarios, Rango Autorizado: 000-019-01-00003301 al 000-019-01-00004050

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: 62CC2D-662879-0D448B-C2E32C-BA3828-A6

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 22/07/2022

Fecha Límite de Emisión: 22/07/2023

Firma del Cliente

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.

240.00

[Firma]
Firma Vendedor