

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 12

No. Rendición: 7438099

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 50361 01 00 000 005 000 39200 11-001-01	NUMERO: 50361 CINTAS PARA IMPRESORA EPSON LX350 UTILIZADA EN EL ÁREA DE CAJA	468.00			
		Total Factura:	468.00	0.00	468.00
SERIE: 50392 01 00 000 005 000 39200 11-001-01	NUMERO: 50392 MATERIALES PARA OFICINA DE ADMÓN. TRIBUTARIA.	605.81			
		Total Factura:	605.81	0.00	605.81
SERIE: 264239 01 00 000 005 000 39600 11-001-01	NUMERO: 264239 ADAPTADOR AUDIO PARA EL SONIDO MUNICIPAL	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: 108109 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	NUMERO: 108109 COMPRA DE GRASERAS PARA EL CAMIÓN RECOLECTOR DE LA BASURA.	160.00			
		Total Factura:	160.00	0.00	160.00
SERIE: 378880 01 00 000 005 000 31110 11-001-01	NUMERO: 378880 REFRIGERIO PARA VELORIO DE SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS HUMANOS DEL BO. SUYAPA, PIMIENTA, CORTÉS.	929.50			
		Total Factura:	929.50	0.00	929.50
SERIE: 220 01 00 000 005 000 21430 15-013-01	NUMERO: 220 PAGO DE LINEA TELEFONICA UTILIZADA PARA LA RESERVACION DE LA CANCHA SINTETICA EN LA PLZA LUIS CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	607.04			
		Total Factura:	607.04	0.00	607.04
SERIE: 222 01 00 000 005 000 25700 15-013-01	NUMERO: 222 PAGO DE INTERNET UTILIZADO EN EL CENTRO DE TRIAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	744.02			
		Total Factura:	744.02	0.00	744.02
SERIE: 225 01 00 000 005 000 25700 15-013-01	NUMERO: 225 PAGO DE INTERNET UTILIZADO EN LA OFICINA DE ALDEA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	868.02			
		Total Factura:	868.02	0.00	868.02
SERIE: 4849 01 00 000 005 000 31110 11-001-01	NUMERO: 4849 PASTEL PARA DESPEDIDA DE PRACTICANTE DEL DEPTO. DE SERVICIOS PÚBLICOS	520.00			
		Total Factura:	520.00	0.00	520.00
SERIE: 477525 01 00 000 005 000 39600 11-001-01	NUMERO: 477525 MOUSE PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE SERVICIOS PÚBLICOS	189.46			
		Total Factura:	189.46	0.00	189.46
SERIE: 4441505 01 00 000 005 000 36930 15-013-01	NUMERO: 4441505 CINTAS METRICAS PARA REMEDICIONES DE PREDIOS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN	1,233.00			
		Total Factura:	1,233.00	0.00	1,233.00
SERIE: 15288 01 00 000 005 000 25300 11-001-01	NUMERO: 15288 ELABORACION DE SELLO PARA SER UTILIZADO POR EL SEÑOR VICEALCALDE MUNICIPAL	575.00			
		Total Factura:	575.00	0.00	575.00
SERIE: 3393 01 00 000 005 000 39200 11-001-01	NUMERO: 3393 MATERIAL PARA REALIZAR MURAL DE CUMPLEAÑEROS MES DE NOVIEMBRE 2023	625.00			
		Total Factura:	625.00	0.00	625.00
SERIE: 2479 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	NUMERO: 2479 REVISION Y CAMBIO DE FRENOS MOTO ASIGANDA A LA UTM PARA SUPERVISIÓN EN ACTIVIDADES DE CAMPO	892.00			
		Total Factura:	892.00	0.00	892.00
SERIE: 518 01 00 000 005 000 39600 11-001-01	NUMERO: 518 PARABRISAS PARA MANTEIMIENTO DE CAMION MERCEDEZ BENZ UTILIZADO PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	1,207.50			
		Total Factura:	1,207.50	0.00	1,207.50
SERIE: 204002	NUMERO: 204002				

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Expediente No.: 12

No. Rendición: 7438099

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE TUBERIA QUE ABASTECE EL DEPARTAMENTO DE LA UTM Y CENTRO CIVICO	1,401.00			
		Total Factura:	1,401.00	0.00	1,401.00
SERIE: 552 NUMERO: 552					
01 00 000 005 000 31110 11-001-01	ALIMENTACIÓN PARA REUNION CON PROPIETARIOS DE VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS PARA SOCIALIZACION DE NORMATIVAS	325.00			
		Total Factura:	325.00	0.00	325.00
SERIE: 3834 NUMERO: 3834					
01 00 000 005 000 31110 11-001-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN EL PALACIO MUNICIPAL	264.00			
		Total Factura:	264.00	0.00	264.00
SERIE: 3841 NUMERO: 3841					
01 00 000 005 000 31110 11-001-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN EL PALACIO MUNICIPAL	242.00			
		Total Factura:	242.00	0.00	242.00
SERIE: 181 NUMERO: 181					
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE UMA QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A FELIPE BARRIENTOS	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 182 NUMERO: 182					
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A WILLIAM BUSTILLO	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 75156 NUMERO: 75156					
01 00 000 005 000 39300 15-013-01	BATERIA PARA CONTROL DEL AIRE DE LA OFICINA DE ADMON. TRIBUTARIA	51.00			
		Total Factura:	51.00	0.00	51.00
SERIE: 75155 NUMERO: 75155					
01 00 000 005 000 39200 11-001-01	MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL DEPTO. DE ADMON. TRIBUTARIA	853.92			
		Total Factura:	853.92	0.00	853.92
SERIE: 5818 NUMERO: 5818					
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENOS PARA MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN TOYOTA DYNA	1,399.00			
		Total Factura:	1,399.00	0.00	1,399.00
SERIE: 3849 NUMERO: 3849					
01 00 000 005 000 31110 11-001-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PALACIO MUNICIPAL	242.00			
		Total Factura:	242.00	0.00	242.00
				Total:	15,122.27

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,218.19
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,904.08
Total Fuentes Especificas:		15,122.27

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R T N 05019995108892

Correo gerencia@acosa.com hn
OFI PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N O
BO GUAMILITO SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1 +504 2544-1085
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias

WhatsApp +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
076E43-BF12B5-B5488F-4907F2-58897A-E4
FACTURA # 027.001-01-00050381
Fecha Limite Envision 08/11/2023

Referencia # 98170
Cliente # MOSTRADOR
Fecha 28/10/2023 Hora: 11:14:26 a
Cajero # Sharon Caja # 1
Vendedor # 1930

05049995126357

CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

A32493 - CINTA EPS S015631 LX-350/LX300
Cant 4 Precio Normal L. 113.04 ISV
Precio con descuento L. 101.74 Total L. 406.96

Descuentos y Rebaj	L. 45.20
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 406.96
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	61.04
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 468.00
Total Items	4

EFFECTIVO Pagado L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 32.00

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO
LEMPIRAS CON 00/100
ORIGINAL CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 45.20

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R T N 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N O.
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias

WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
076E43-BF12B5-B54B8F-4987F2-5BB9/A-E4
FACTURA # 027-001-01-00050392
Fecha Limite Emision 08/11/2023

Referencia #: 98358
Cliente #: CTSPS00580
Fecha 30/10/2023 Hora: 02:36:11 p
Cajero #: Sharon Caja #: 1
Vendedor #: 1930

05049995126357

CLIENTE / RTN
C MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

A47461 - FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIA
Cant:2 Precio Normal L. 272.26 ISV
Precio con descuento L. 171.57 Total L. 343.14
A49492 - MOUSE KLIPX INALAMBRICO ROJO K
Cant:1 Precio Normal L. 181.74 ISV
Precio con descuento L. 144.00 Total L. 144.00
A71978 - CANDADO LOCKER 25MM HERMEX
Cant:1 Precio Normal L. 28.00 ISV
Precio con descuento L. 24.00 Total L. 24.00
A4728 - MARCADOR ACRIL EXPO NEGRO LOW
Cant:1 Precio Normal L. 35.90 EXE
Precio con descuento L. 18.00 Total L. 18.00

Descuentos y Rebaj	L. 261.02
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 18.00
Importe Gravado 15	L. 511.14
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	76.67
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 605.81 ✓
Total Items	5

EFFECTIVO Pagado L. 700.00
Cambio EFFECTIVO L. 94.19

SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON
81/100
ORIGINAL CLIENTE-COPIA OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 261.02

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI. PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
WhatsApp: +504 9995-1557
Telefono 2: 2544-1094/2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI
0400F1-75F2A0-14469C-C6C4E3-FC284C-FC
FACTURA # 002-002-11 00264239
Fecha Limite Emision 02/02/2024

Referencia #: 1372794
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 31/10/2023 Hora: 01:40:42 p.
Cajero #: Jenny01 Caja #: 2
Vendedor #: 1710.

05049995126357
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

A72470 - ADAPTADOR AUDIO 6.5MM MACHO A
Cant: 1 Precio Normal L. 104.35 ISV
Precio con descuento L. 104.35 Total L. 104.35

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 104.35
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	15.65
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 120.00 ✓
Total Items	1
EFFECTIVO Pagado	L. 120.00
Su Cambio	L. 0.00

CIENTO VEINTE LEMPIRAS CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

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

Partes Automotrices Geo, S.A. de C.V.
PAGSA DE CV

Casa Matriz: Bo. Lempira 11 calle 3 ave, Casa No Local 1, SPS Depto Cortes 2557-2264, 9991-7778
Bo. Medina 1 ave 10-11 Calle S.E. SPS Cortes Tel. 2557-2264
Email: info@grupogeohn.com

RTN: 05019995128965

Repuestos de Calidad para su MERCEDES BENZ

FACTURA CONTADO

No.: 000-001-01-00108109

Fecha: 31/10/2023 11:14
Vendedor: JULIO ARAGON

Referencia: 100318881

Cliente: 000088 MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

Dirección: SAN PEDRO SULA

RTN / Ident: 05049995128387

Email:

Teléfono:

CAI: 0AC5DF-D7B311-204A96-0ACE0E-709425-F2

Rango Autorizado del: 000-001-01-00105001 al 000-001-01-00115000

Fecha Límite de Emisión: 01-ago-2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Bog.	PRECIO	TOTAL
5.00	GRASERA RECTA 10MM / 2754-1	011-071411.010100	01 L	13.91	23.46
5.00	GRASERA RECTA 8MMX1	097-TKL-2754-2	01 L	8.70	43.50
1.00	GRASERA CRUZ CARDAN 90 GRADOS 8MM	011-071412.008300	01 L	12.17	12.17

Handwritten notes:
"Cancionero de original"
"Cancionero de original de pago"
"original de pago"

PAGSA PARTES AUTOMOTRICES GEO, S.A. de C.V.
ENTREGADO

CANCELADO
PAGSA

TOTAL EN LETRAS Ciento sesenta Lempiras exactos
Datos de Exoneracion
No. Correlativo Orden de Compra Exenta
No. Correlativo Constancia del Registro Exonerado
No. Identificacion del Registro de la SAG
Terminos de Pago
Plazo de Pago: 30 dias. Recargo por falta de pago 3.5% mensual Cargo por cheque devuelto: Lps 200.00 + comision bancaria Consultamos y reportamos al Buro de Credito No se aceptan devoluciones sin factura original, hasta 10 dias habiles despues de su compra

Descuentos y Rebajas Otorgados L	0.00
Importe Exento / ISV L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	139.13
Importe Gravado 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	20.87
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L.	160.00 ✓

Original: Cliente 1a.Copia: Obligado tributario emisor 2a.Copia: Archivo 3a.Copia: Tramite CxC

La Factura es Beneficio de Todos "Exija!"

Recibi Conforme

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

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669

Tel 3149-6722

supermercadosototo@hotmail.com

CAI: ADC406-56FCAB-5E4682-4A2431-34EDAC-06

FACTURA: 000-019-01-00378880 -03

FECHA: 31/10/2023 HORA: 14:26:59

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTÉS

RTN 05049995126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UNDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

2	BANDEJA ALUMINI	13.50	27.00*
2	VASO 8 POLY CUP	15.50	31.00*
1	CUCHARA SOPERA	9.50	9.50*
3	VASO # 8 PLASTI	27.00	81.00*
1	CAFE ORO LIBRA	78.00	78.00
1	AZUCAR EL CAJAL	48.00	48.00
1	SEMITA CON ARRO	19.00	19.00
1	SEMITA DE ARROZ	32.00	32.00
1	PAN LENGUA POPU	20.00	20.00
1	MARGARITA HAWIT	27.00	27.00
1	GALLETA BESITO	63.00	63.00
1	ALPORA LA POPUL	25.00	25.00
1	SEMITA LARGA 6	20.00	20.00
2	PAN DE SODA NOR	32.00	64.00
4	GALLETA DE MAIZ	12.50	50.00
1	PAQ COCA 3LT	335.00	335.00

SUB TOTAL 929.50

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 929.50

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 781.00

Importe ISV 15% 129.13

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 19.37

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 929.50

TARJETA 929.50

CAMBIO 0.00

NOVECIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 50/100

Desde 000-019-01-00314001 a 00384000

Fecha limite de emision: 09/12/2023

CAEL:

CAJERO: LILIAN HERNANDEZ

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR SU COMPRA



DAVIVIENDA

PAGO DE CELTEL

No. Telefono: 98649184
Anexo.....: 0098649184
Monto.....: LPS607.04

Sello electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)

Age/Caj: 211 2040 Fec Posteo : 02-11-23 15
Secuencia: 220 Fec Proceso: 02-11-23
DAVIVIENDA Supervisor:

CLIENTE



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.....: Noviembre 2023
Moneda de Pago....: Dolares

Monto adeudado.....:	*****30.00
Cuota mas antigua.....:	*****30.00
Minimo pago \$\$\$.....:	*****30.00
Minimo pago Lps.....:	****744.02
TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS LPS	****744.02

Pago Efectivo...: LPS744.02
Pago Cheques...: LPS0.00
Total Pago: LPS744.02

Sello electronico (sustituye firma y sello del cajero).

Age/Caj: 211 2040 Fec Posteo : 02-11-23 15:31:10
Secuencia: 222 Fec Proceso : 02-11-23
DAVIVIENDA Supervisor:



DAVIVIENDA

PAGO CABLE SATELITE

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

Monto adeudado.....	*****35.00
Cuota mas antigua.....	*****35.00
Minimo pago \$\$\$.....	*****35.00
Minimo pago Lps.....	****868.02
TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS LPS	****868.02

Pago Efectivo...: LPS868.02
Pago Cheques...: LPS0.00
Total Pago: LPS868.02

Sello electronico (sustituye firma y sello del cajero).

Age/Caj: 211 2040 Fec Posteo : 02-11-23 15:31:40

Secuencia: 225 Fec Proceso : 02-11-23

DAVIVIENDA

Supervisor:

CLIENTE

RE UNIVIVIENDA MANAGUA, S.A. DE C.A. TEL. 2222-1111 FAX 2222-1111

LA EXQUISITA
PASTELERÍA

INVERSIONES PASTELERAS S. DE R. L.

Tienda Principal: 27 Calle 21 y 22 Avenida
Calle Altiplano Sur Oeste, Domicilio
Regulado: 2 Cuadras al Norte de Iglesia
Reformada, San Pedro Sula, Cortes

Tel: (504) 2503-5601 / Cel: (504) 3249-2359

inversiones.pasteleras@gmail.com

PASTELERIA LA EXQUISITA OBELISCO

Edificio Wills Local 4, 1/2 cuadra Oeste
Gasolinera UNO Barrio el Obelisco, Calle
Principal, Villa Nueva, Cortes (HN)

Tel: (504) 4753-9435

RTN: 08019023535392

Factura: 001-001-01- 00004849

- Fecha de Emisión: 03/11/2023

Ciente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN: 0504.9995.126357

Descripción				
Cant.	Desc	Unit	Valor Unitario	Valor
FRIO P28 ESPECIAL				
1,00	0,00	L.	520,00	L. 520,00
Sub Total:				452,17
Importe Exonerado:				0,00
Importe Exento:				0,00
Descuentos y Reb.				0,00
Importe Gravado 15%				452,17
Importe Gravado 18%				0,00
Impuesto 15%				67,83
Impuesto 18%				0,00
TOTAL				L. 520,00

Efectivo: 520,00

Tarjeta: 0,00

Pendiente: 0,00

CAMBIO L. 0,00

Son: QUINIENTOS VEINTE CON 00/100

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de la Constancia del Registro de
Exonerados

No. Identificativo del Registro de la SAG

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
PACASA TIENDA VILLANUEVA
Villanueva, CS BO. EL OBELISCO
CC. Plaza San Elias
C.I.N: 05019000040204
Tel: 2561-5500

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

R.T.N: 05049995126357
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA: 025-001-01-00477525
CAI: 426C52-1E1A46-AF4108 3659AF-1C5DCC-0C

No Recibo: 000000VIL3000026439
Fecha: 06/11/2023 2:44 p. m.
Cajero: DMEJIA
Vendedor: TEMPORAL2
Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA
Caja: VIL3

Cod.	Descripcion				
Cant	UM	PxU	IMPORTE	ISV	
Descuento y Rebajas otorgados					
235216	MOUSE ARGOM	INALAMBR			
1	UND	235.36	164.75	G	
244635	Ofr DESCUENTO BASE DETALLE(				-70.61
	244635 BOLSA PLAST 12X16X1.				
1	UND	0.01	0.00	G	
Ofr	Ofr DESCUENTO LIQUIDACION D				-0.01
	Ultima Linea				
Total de articulos					2
Subtotal:					235.37
Descuentos y Rebajas:					-70.62
Importe Exonerado:					0.00
Importe Exento:					0.00
Importe Gravado 15%:					164.75
Importe Gravado 18%:					0.00
I.S.V 15%:					24.71
I.S.V 18%:					0.00
TOTAL A PAGAR:					189.46✓

SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE 46\100 LEMPI

Efectivo 500.00
CAMBIO -310.54

Rango Autorizado:
025-001-01-00450001 a 025-001-01-00500000

Fecha limite de emision: 13/12/2023

Horarios de Tienda

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lanundial.hn
karen.nolina@lanundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, entre 5 de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA

RJN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI 776C18-BB7871-794E96-A10489-7D0104-FB

Fact Contado 007-001-01-04441505

RefInt 8138061 Vnd POS

Ciente RTN 05049995126357

Ciente MUNICIPALIDAD DE PINTENTA

6/11/2023 15:39:44 CAJ#4 104680

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	UTO	TOTAL
-----	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

CINTA METRICA 30MT C/AGAR STANLEY 34-791							
--	--	--	--	--	--	--	--

37112	1	PZA	L685.00	L68.50			L616.50
-------	---	-----	---------	--------	--	--	---------

CINTA METRICA 30MT C/AGAR STANLEY 34-791							
--	--	--	--	--	--	--	--

37112	1	PZA	L685.00	L68.50			L616.50
-------	---	-----	---------	--------	--	--	---------

Total Descuento:	L137.00
------------------	---------

Importe Exonerado:	L0.00
--------------------	-------

Importe Exento:	L0.00
-----------------	-------

Importe Gravado 15%:	L1,072.17
----------------------	-----------

Importe Gravado 18%:	L0.00
----------------------	-------

15% I.S.V.:	L160.83
-------------	---------

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

GRAN TOTAL:	L1,233.00
-------------	-----------

EFFECTIVO:	L1,500.00
------------	-----------

Su Cambio EFFECTIVO:	L267.00
----------------------	---------

MIL DOSCIENTOS TREINTA TRES LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO - L137.00

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 12/07/2024

Rango: 007-001-01-04203001 /

007-001-01-04803000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes

un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este

puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 8 1 3 8 0 6 1 *



Imprenta Villanueva
No sólo la primera impresión cuenta...

IMPRENTA CERTIFICADA

PROPIETARIA: VILMA GRISELDA LOPEZ NIETO

TELEFONOS:

2670-5458 / 3369-3704

RTN: 05101978005402

FRENTE A PIZZA HUT, CONTIGUO AL IHSS,
COL. VILLASOL, LOCAL A, FTE. AL SEMAFORO

BOULEVAR HACIA S.P.S., VILLANUEVA, CORTES. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com



FACTURA

000 - 001 - 01 - 00 N° 015288

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

Fecha Límite de Emisión: 17/01/2024

CLIENTE:

Municipalidad de Amiarta

DIA

MES

AÑO

TEL.

30

10

23

DIRECCION:

Amiarty Cortes

R.T.N. 05049995126357

CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	IMPORTE
<i>1</i>	<i>Unid</i>	<i>Sello base estuche</i>	<i>500.00</i>		<i>500.00</i>
		<i>U.I</i>			

IMPRENTA VILLANUEVA

R.T.N.

05101978005402

TELS. 3369-3704 / 2670-5458

PAGADO

VILLANUEVA, CORTES

Original: Cliente

CAI: 9F7759-22361A-4046B2-EC88F8-2AFE59-2C

1ª Copia: Contabilidad

Vencimiento: *30* de *10* del 202 *3*

2ª Copia: Obligado Tributario Emisor

Nota: Después de la fecha de vencimiento, su factura devengará un 3% de interés mensual.

Son L.

Quinientos Setenta y Cinco 0/100

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00013901 AL 000-001-01-00015400

Recibi Conforme

Entregado por:

NUMERO DE DECLARACIÓN: _____

Importe Exento / ISV	L
Importe Exonerado	L
Importe con ISV 18%	L
ISV 18%	L
Importe con ISV 15%	L <i>500.00</i>
ISV 15%	L <i>75.00</i>
TOTAL A PAGAR	L <i>575.00</i>

NOTA: ESTA FACTURA SE CONSIDERARÁ CANCELADA ÚNICAMENTE CON EL RECIBO DE CANCELACIÓN CORRESPONDIENTE A LA MISMA.
IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 923122-10500-82

**FACTURAS (SAR) - RECIBOS - RIFAS - DIPLOMAS - RECUERDOS DE NOVENARIO
TARJETAS DE PRESENTACIÓN - EMPASTADOS - SOBRES MEMBRETADOS - SELLOS DE HULE
HOJAS VOLANTES - ETIQUETAS - CALENDARIOS - BANNERS Y MÁS...**

La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala.

Cada día tratamos de ser mejores, para brindarle un excelente servicio.
Gracias por su Preferencia!!



MULTISERVICIOS G & T S. DE R. L.

**BARRIO EL PLAYÓN, CALLE PRINCIPAL,
DOMICILIO PROPIO, FRENTE A LLANTERA
EL PLAYÓN, PIMIENTA, CORTÉS**

Correo: gmultiservicios45@gmail.com

CEL.: 9747-4947

RTN: 05019021293306

DIA	MES	AÑO
3	11	23

Cliente: Municipalidad de Pimentas.

RTN: 05049995126357 Tel. _____

Dirección: _____

[illegible]

Original: Cliente Cópia: Obrigado Emitido: 20/05/2015

Fecha Límite de Emisión: 20/06/2014

RANGO AUTORIZADO: 6

000-001-01-00002101 AL 000-001-01-00002700

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

CAI: 0724CF-025528-51448E-F69D66-4F5667-04

Son L. Ochocientos.

noventa y dos

Sando García FA
FIRMA 000-001-

Importe Exento ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	775.65
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	-116.35
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	892.00

CONTADO ☒

CREDITO ☐

FACTURA

000 - 001 - 01 - 00

№ 002479

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

TRANSPORTES MARTINEZ

Prop. Juan Anibal Alvarado Martinez
Cel.: 9737-6972 - E-mail: juan7219martinez@gmail.com
Col. Alemania #2, Calle Principal, Domicilio Familiar, Frente Al Campo
De Football, Pimienta, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 16181972002261

Fecha:	04 / 11 / 2023	Contado	☐	Crédito	☐
Ciente:	Municipalidad de Pimienta				
R.T.N.	05049995126357	Tel:			
Dirección:	Ba El Centro				
N° de Orden de Compra Exenta:					
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:				

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
3	Pata para parabrisas	200.00	600.00
3	Parabrisas de Gomo	150.00	450.00

FACTURA
000-001-01-00

N° 000518

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todas "Exigida"

Juan Anibal Alvarado
Firma

Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1,050.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	157.50
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,207.50

Son: Mil doscientos Siete 50/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 - 000-001-01-00000600
Fecha de Emisión: 05/11/2022 - Fecha límite de Emisión 05/11/2023
C.A.I. 28C741-ABD893-8747BF-9D3B48-8B5F77-17

IMPRESA MI BENEFICIO, S.A. C. R. 08011998038230, C. R. 01155 8840, Certificado N° 8234-21-180007-88



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. 000-001-01-00204002

Fecha 07/11/2023

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

Descripción	cantidad	unidad	total
Tubo Potable de 1/2 Amanco	15	60.86933	913.04T
Valvula balin PVC 1/2 Saniflow Foset	1	34.78261	34.78T
Valvula Flote 1/2	1	113.04348	113.04T
Abrazadera PVC De 3 Con Reduccion 1/2 amanco	1	152.17	152.17T
Adaptador Hembra PVC de 1/2	1	5.23	5.23T

ORIGINAL
PAGADO

Valor en Letras mil cuatrocientos uno lps

CAI:85DIC8-66D11C-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

Copla: Emisor

Descuento y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.1,218.26
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.182.74
Total a pagar	L.1,401.00

ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA

BOLETA DE COMPRA

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
28	10	2023

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: Deni Marixsa Lemus Velasquez
Identidad/RTN: 1411-1979-00001
Número de Teléfono: 9751-8353
Domicilio: Bo. El Centro

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Constancia Registro de Exonerados No.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
2	Fresco, 3 Litros	65.00	130.00
25	Galletas	6.00	150.00
25	Uvas	1.00	25.00
1	Refresco Personal	20.00	20.00
Son L. <u>Trescientos Veinticinco</u>		GLORIETA CAFETERIA KIOSKO	325.00

000-002-11-00

Nº 000552

PAGADODeni H. Lemus

FIRMA Y HUELLA DEL PROVEEDOR

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com RTN: 051018000002 RPE: 9231-22-10500-82



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 ☐

000-009-01-00 N° 003834

NOMBRE: Municipalidad Pimienta
DIRECCION:
FECHA: 31-10-23 RTN:

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	12	22		264
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				264

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-21-10500-56
10 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00003351 al 000-009-01-00003850

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: DA6422-81B210-0D4D8E-8E5E68-490A9A-45
Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad
Fecha de Recepción: 23/11/2022
Fecha Limite de Emisión: 23/11/2023

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.

264

Ericas

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@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° 003841

NOMBRE: Municipalidad Pimienta
DIRECCION:
FECHA: 16-11-23 RTN:

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	11	22		242
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				242

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-21-10500-56
10 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00003351 al 000-009-01-00003850

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: DA6422-81B210-0D4D8E-8E5E68-490A9A-45
Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad
Fecha de Recepción: 23/11/2022
Fecha Limite de Emisión: 23/11/2023

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.

242

Ericas

Firma Vendedor

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No.181

FECHA: 27-10-23

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Felipe Antonio Barrientos Discua
DEPARTAMENTO: UMA
CARGO QUE DESEMPEÑA: Motorista CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA
MOTIVO DE LA GIRA: Recolección de desechos solidos en los
diferentes barrios y colonias de la
aldea.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS L. 300.00

Felipe Barrientos
EMPLEADO QUE RECIBE



JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No. 182

FECHA: 27-10-23

NOMBRE DEL SOLICITANTE: William Daniel Bustillo Montecinos
DEPARTAMENTO: UMA
CARGO QUE DESEMPEÑA: Motorista CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA
MOTIVO DE LA GIRA: Recolección de desechos solidos en los
diferentes barrios y colonias de la
aldea.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS L. 300.00

William Bustillo
EMPLEADO QUE RECIBE



JEFE INMEDIATO



ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R T N 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N O
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1 +504 2544-1085
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias

WhatsApp +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
FE8A1F-6B9593-C4409B-AD3878-648793-14
FACTURA # 027-001-01-00075156
Fecha Limite Emision 10/10/2024

Referencia # 99090
Cliente # CTSPS00580
Fecha 08/11/2023 Hora 12:10 15 p.
Cajero # Sharon Caja # 1
Vendedor # 1930

05049995126357
CLIENTE / RTN
C MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

A1248 - BATERIA ALCALINA EVEREADY AAA
Cant.1 Precio Normal L. 57.39 ISV
Precio con descuento L. 44.35 Total L. 44.35

Descuentos y Rebaj	L. 13.04
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 44.35
Importe Gravado 18	L. 0.00
ISV. 15%	6.65
ISV. 18%	L. 0.00
Total	L. 51.00
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 100.00
Cambio EFFECTIVO L. 49.00

CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100
ORIGINAL CLIENTE-COPIA OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 13.04

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA VILLANUEVA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del 027-001-01-00075001 Hasta 027-

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N O
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias

WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
FE8A1F-6B9598-C4409B-AD3878-648793-14
FACTURA # 027-001-01-00075155
Fecha Limite Emision 10/10/2024

Referencia #: 99089
Cliente #: CTSPS00580
Fecha: 08/11/2023 Hora: 12 09 14 p.
Cajero #: Sharon Caja #: 1
Vendedor #: 1930

05049995126357
CLIENTE / RTN
C MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

A2733 - CUADERNO COPAN UNICO 400 PAG L
Cant 2 Precio Normal L. 171.00 EXE
Precio con descuento L. 131.00 Total L. 262.00
A47451 - FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIA
Cant 3 Precio Normal L. 272.26 ISV
Precio con descuento L. 171.57 Total L. 514.71

Descuentos y Rebaj	L. 382.07
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 262.00
Importe Gravado 15	L. 514.71
Importe Gravado 18	L. 0.00
IS.V. 15%	77.21
IS.V. 18%	L. 0.00
- Total	L. 853.92
Total Items	5

EFFECTIVO Pagado	L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO	L. 146.08

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES
LEMPIRAS CON 92/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 382.07

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

GRACIAS POR SU COMPRA



SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.
Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehículos automotores
www.superrepuestos.com • soluciones@superrepuestos.com.hn
finanzas.srhon@superrepuestos.com
Call Center (504) 2276-0777

CAI: C3FD5D-CD8A17-EB40AF
-BA584A-B5D3B5-FC

FACTURA
015-001-01-00005818

OFICINAS GENERALES
Anillo Periférico, 400m de Residencial El Molinón, salida a
Valle de Angeles, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.
Tel.: (504) 2202-8000

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

DIRECCION:

COD. TARJETA:

RTN: 08019011390135

FECHA:	09NOV.2023	HORA:	8:59:55
--------	------------	-------	---------

CODIGO	MOV	DOC	F. PAGO
5893	UTA	R	CTDO.

R.T.N. DEL CLIENTE / ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C. CRED
05049995126357		ROCXEL L.		VILLANUEVA	5893	F	0

CANT.	RANGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
1	K2275	JGO.ZAPATAS DE FRENO	1,216.72		1,216.720	1,216.72

ENTREGADO EN MOSTRADOR
SUPER REPUESTOS VILLANUEVA
En caso de rechamos es indispensable presentar
su comprobante de compra dentro de 24 horas.
EN MATERIAS ELECTRICAS O ELECTRODOMESTICOS
ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS.

CANCELADO
VILLANUEVA

SON: UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 23/100
LEMPIRAS

Fecha de Vigencia: desde 07092023 Hasta 07092024

Rango Autorizado : 015-001-01-00000001 Al 00020000

No. O/C EXENTA:

No. REG. EXONE:

No. IDE.REG.SAG:

RECIBIDO POR:

IDENTIDAD:

FIRMA:

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE
PRESENTAR ESTE DOCUMENTO
DENTRO DE 24 HORAS.
NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
DE MATERIAL ELECTRICO.

SUBTOTAL	L.	1,216.72
DESECT. Y REBAJA	L.	
SUB TOTAL	L.	1,216.72
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	182.51
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,399.23

FORMA No.

4583200

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE • AMARILLA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR • VERDE: CONTABILIDAD • ROSADA: CLIENTE CREDITO

270-005820

NO. 015-001-01-00005818



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@aguadelavillain.com - cealdeca@hotmail.com

PDH: 2670-5230 / 2670-4571, Cel.: 9481-7292

aguadelavillain.com

RTN: 05019011427204

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA

000-009-01-00 N° 003348

NOMBRE munici Palidog Pimentel

DIRECCION:

FECHA 9-11-23 RTN:

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	11	22		242
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				242

RTN: 05019011427204 - Tel: 2596-2260 - Cel: 9145-8204 No. Certificado: 8231-21-10600-06
10 Telefonías, Rango Autorizado: 000-009-01-00002351 a 000-009-01-00003850

Señor: _____

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 DAG:

CAT: DA6422-878270-00408E-BE5E58-49DA9A-45

Original: Cliente - Copia1: Emisor - Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 23/11/2022

Fecha Límite de Emisión: 23/11/2023

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.

242

Zurich

Firma Vendedor