



PIMIENTA, CORTES

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MARGARITA.RUBIO



SAMI

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 26/10/2018

Hora: 09:50 a.m.

Pagina: 1 de 4

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 5

No. Rendición: 2413902

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 81786	NUMERO: 81786				
15 00 004 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE ELECTRODOS (REPARACION DEL PORTON VEHICULAR EN LA MUNICIPALIDAD)	462.00			
	Total Factura:	462.00		0.00	462.00
SERIE: 38094	NUMERO: 38094				
01 00 000 005 000 33100 11-001-01	COMPRA DE PAPEL BOND LINEAL PARA USO EN LA OFICINA DE PROYECTOS.	102.40			
	Total Factura:	102.40		0.00	102.40
SERIE: 7032	NUMERO: 7032				
01 00 000 005 000 39100 11-001-01	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO (LIMPIEZA DE OFICINA MUNICIPAL EN ALDEA SANTIAGO)	421.60			
	Total Factura:	421.60		0.00	421.60
SERIE: 0920	NUMERO: 0920				
01 00 000 005 000 39100 11-001-01	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO (LIMPIEZA DE OFICINAS EN EL PALACIO MUNICIPAL)	966.50			
	Total Factura:	966.50		0.00	966.50
SERIE: 1552	NUMERO: 1552				
11 02 000 002 000 23200 15-013-01	PAGO POR REPARACION DE 02 LLANTAS DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA	414.00			
	Total Factura:	414.00		0.00	414.00
SERIE: 24992	NUMERO: 24992				
01 00 000 005 000 23360 11-001-01	COMPRA DE PUERTO SWITCH (MANTENIMIENTO DE LA RED DE INTERNET)	460.00			
	Total Factura:	460.00		0.00	460.00
SERIE: 1662	NUMERO: 1662				
01 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE UN PASTEL (CUMPLEAÑOS DE LA SEÑORA REGIDORA MUNICIPAL JESSICA UMAÑA)	438.00			
	Total Factura:	438.00		0.00	438.00
SERIE: 81841	NUMERO: 81841				
01 00 000 005 000 36920 11-001-01	COMPRA DE LLAVIN, LLAMADORES, CAJAS DE LIMAS (PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD)	945.00			
	Total Factura:	945.00		0.00	945.00
SERIE: 011018	NUMERO: 011018				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICOS A FELIPE BARRIENTOS (RECOLECCION DE BASURA EN ALDEA SANTIAGO)	200.00			
	Total Factura:	200.00		0.00	200.00
SERIE: 021018	NUMERO: 021018				
00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICOS A RANDY ANTONIO HERNANDEZ (RECOLECCION DE BASURA EN ALDEA SANTIAGO)	200.00			
	Total Factura:	200.00		0.00	200.00
SERIE: 12335	NUMERO: 12335				
01 001 001 000 35800 15-013-01	COMPRA DE NIPLE DE 3X12 (REPARACION DE SALIDA DE AGUA EN EL BOSQUE#2)	460.00			
	Total Factura:	460.00		0.00	460.00
SERIE: 3986	NUMERO: 3986				
00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA LA REUNION #444 DE CORPORACION MUNICIPAL	980.09			
	Total Factura:	980.09		0.00	980.09
SERIE: 3985	NUMERO: 3985				
00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE VASOS #5 Y REFRESCOS DE 03 LITROS (CEREMONIAS DE MATRIMONIO CIVIL)	311.00			
	Total Factura:	311.00		0.00	311.00
SERIE: 3987	NUMERO: 3987				
00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE REFRESCOS DE 03 LITROS Y TE FRIOS (REUNION #444 DE CORPORACION MUNICIPAL)	277.50			
	Total Factura:	277.50		0.00	277.50
SERIE: 4273	NUMERO: 4273				
00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA REUNION DE JEFES REALIZADA EL DIA 13/10/2018	612.59			
	Total Factura:	612.59		0.00	612.59
SERIE: 25069	NUMERO: 25069				
000 005 000 39600 11-001-01	COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA PARA LA IMPRESORA UTILIZADA EN CONTROL TRIBUTARIO)	632.50			
	Total Factura:	632.50		0.00	632.50



PIMIENTA, CORTES
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARGARITA.RUBIO



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/10/2018

Hora: 09:50 a.m.

Página: 2 de 4

Expediente No.: 5

No. Rendición: 2413902

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 12156	NUMERO: 12156				
01 00 000 005 000 36400 11-001-01	COMPRA DE UN RASTRILLO (MANTENIMIENTO DEL AREA DE POZOS Y TANQUES)	200.00			
	Total Factura:		200.00	0.00	200.00
SERIE: 86196	NUMERO: 86196				
01 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACION (PERSONAL TRABAJANDO EN LA REPARACION DE CALLE SECTOR DE KM.86)	174.00			
	Total Factura:		174.00	0.00	174.00
SERIE: 8816	NUMERO: 8816				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	COMPRA DE ACEITE STIHL (USO DE LAS MAQUINAS CHAPIADORAS)	225.00			
	Total Factura:		225.00	0.00	225.00
SERIE: 145792	NUMERO: 145792				
01 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	330.00			
	Total Factura:		330.00	0.00	330.00
SERIE: 145773	NUMERO: 145773				
01 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	308.00			
	Total Factura:		308.00	0.00	308.00
SERIE: 031018	NUMERO: 031018				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A : RAUL ALFREDO UGARTE ALCALDE MUNICIPAL EN EL OPERATIVO DE LIMPIEZA REALIZADO EN ALDEA SANTIAGO.	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 041018	NUMERO: 041018				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A : RANDY ANTONIO HERNANDEZ PARA RECOLECCION DE BASURA EN ALDEA SANTIAGO.	200.00			
	Total Factura:		200.00	0.00	200.00
SERIE: 051018	NUMERO: 051018				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A : FELIPE BARRIENTOS PARA RECOLECCION DE BASURA EN ALDEA SANTIAGO.	200.00			
	Total Factura:		200.00	0.00	200.00
SERIE: 25231	NUMERO: 25231				
01 00 000 005 000 23360 11-001-01	COMPRA DE UNA PASTA TERMICA (MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS)	288.01			
	Total Factura:		288.01	0.00	288.01
SERIE: 3934	NUMERO: 3934				
01 00 000 005 000 23360 11-001-01	PAGO POR REVISION DE SERVIDOR UTILIZADO EN SERVICIOS PUBLICOS.	150.00			
	Total Factura:		150.00	0.00	150.00
SERIE: 20973	NUMERO: 20973				
00 000 005 000 25700 15-013-01	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN OFICINA DE ALDEA SANTIAGO.	629.98			
	Total Factura:		629.98	0.00	629.98
SERIE: 16342	NUMERO: 46342				
00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE BOCADILLOS DE REPOSTERIA (REUNION MUNICIPALISTA CON EL COMISIONADO PRESIDENCIAL ING. LEONEL AYALA)	639.80			
	Total Factura:		639.80	0.00	639.80
SERIE: 1925	NUMERO: 1925				
00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACION (REUNION DE TRABAJO CON EMPLEADOS MUNICIPALES)	480.00			
	Total Factura:		480.00	0.00	480.00
SERIE: 2962	NUMERO: 2962				
0 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE UN FARDO DE AGUA PURIFICADA EN BOTECITOS PARA CONSUMO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	228.00			
	Total Factura:		228.00	0.00	228.00
SERIE: 12458	NUMERO: 12458				
01 001 001 000 35800 15-013-01	COMPRA DE ACCESORIOS DE PVC (REPARACIONES EN BO. EL PLAYON)	100.00			
	Total Factura:		100.00	0.00	100.00
SERIE: 3727	NUMERO: 3727				



PIMIENTA, CORTES
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARGARITA.RUBIO



SAMI

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/10/2018

Hora: 09:50 a.m.

Página: 3 de 4

Expediente No.: 5

No. Rendición: 2413902

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 005 000 39100 11-001-01	COMPRA DE UN FARDO DE BOLSAS JUMBO DE BASURA LIMPIEZA DEL PALACIO MUNICIPAL Y VIAS PUBLICAS.	750.00			
	Total Factura:		750.00	0.00	750.00
SERIE: 061018	NUMERO: 061018				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A: JONNY REYES (MONITOREOS DE CATASTRO EN ALDEA SANTIAGO)	100.00			
	Total Factura:		100.00	0.00	100.00
SERIE: 071018	NUMERO: 071018				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A: RANDY HERNANDEZ (CHAPIA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EN ALDEA SANTIAGO)	200.00			
	Total Factura:		200.00	0.00	200.00
SERIE: 081018	NUMERO: 081018				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A: DIONICIO GARCIA (SUPERVISION DE CHAPIA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EN ALDEA SANTIAGO)	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 121018	NUMERO: 121018				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A: HECTOR FUENTES (MONITOREO DE CHAPIA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EN ALDEA SANTIAGO)	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 101018	NUMERO: 101018				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A: RANDY HERNANDEZ (PERSONAL DEL TREN DE ASEO RECOLECTANDO BASURA EN ALDEA SANTIAGO)	400.00			
	Total Factura:		400.00	0.00	400.00
SERIE: 111018	NUMERO: 111018				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A: JONNY REYES (MONITOREOS DE PERMISOS DE CONSTRUCCION EN ALDEA SANTIAGO)	200.00			
	Total Factura:		200.00	0.00	200.00
SERIE: 091018	NUMERO: 091018				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A: JONNY REYES (MONITOREOS DE PERMISOS DE CONSTRUCCION EN ALDEA LA VENTA)	100.00			
	Total Factura:		100.00	0.00	100.00
SERIE: 1622	NUMERO: 1622				
01 00 000 005 000 25300 11-001-01	PAGO POR ENCUADERNADOS DE INFORMES TRIMESTRALES DE RENDICION DE CUENTAS.	60.00			
	Total Factura:		60.00	0.00	60.00
SERIE: 10127	NUMERO: 10127				
00 000 005 000 23200 11-001-01	COMPRA DE UN GALON DE ACEITE STHIL (PARA USO DE LAS MAQUINAS CHAPIADORAS)	620.00			
	Total Factura:		620.00	0.00	620.00
SERIE: 201018	NUMERO: 201018				
00 000 005 000 26210 15-013-01	GASTOS DE VIAJE A : MARBELY ZUNIGA (COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA REUNION 445 DE CORPORACION MUNICIPAL)	140.00			
	Total Factura:		140.00	0.00	140.00



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARGARITA.RUBIO



SAMI

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/10/2018

Hora: 09:50 a.m.

Página: 4 de 4

Expediente No.: 5

No. Rendición: 2413902

Total: 15,505.97

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,284.96
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,221.01
Total Fuentes Específicas:		15,505.97

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/fj9JmeY1VwM7KxyE3fDTzUNVI529KyjM9/ExmuUADDNXWRqTDap0fAbJIKlu1LoZpV7M2FrVUYuc2e5wKXCAnFLm/IM+6RC1RTTbPFL/ZM3q+GzZ8FilNmyR5b



CEALDESA

Compañía Embotelladora de Alimentos Líquidos y Derivados, S.A.
Km. 17, Autopista San Pedro Sula - Tegucigalpa, 200 mts.
Al Sur Estación de Bomberos, frente Colonia Miguel Calvo,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. • PBX: 2670-4671
website: aguadelavilla.com • E-mail: aguadelavilla@yahoo.com

☒ CONTADO

R.T.N. 05019011427204 • E-mail: cealdesa@hotmail.com ☐ CREDITO

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: Pimienta
FECHA: 10-10-18 R.T.N.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	14	22	308
ENVASE 5 GLS.			
1 1/2 LITRO			
1 LITRO			
PET 300 ml			
1/2 LITRO			
1/2 LITRO BOLSA			
1/4 LITRO BOLSA			

FACTURA
000-001-01-00
Nº 145773

IMPORTE EXENTO L.	
SUB-TOTAL L.	
DESCUENTO L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	308

La Factura es Beneficio de todos. Exijala!
Fecha de Recepción: 12/09/2018

Firma del Cliente _____ Firma del Vendedor _____

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

Son _____
CAI: DCA944-C72E1E-5B4687-6600ED-D6AFA0-54
Rango Autorizado: 000-001-01-00145151 al 000-001-01-00150150
Fecha Limite de Emisión: 12/09/2019



CEALDESA

Compañía Embotelladora de Alimentos Líquidos y Derivados, S.A.
Km. 17, Autopista San Pedro Sula - Tegucigalpa, 200 mts.
Al Sur Estación de Bomberos, frente Colonia Miguel Calvo,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. • PBX: 2670-4671
website: aguadelavilla.com • E-mail: aguadelavilla@yahoo.com

☒ CONTADO

R.T.N. 05019011427204 • E-mail: cealdesa@hotmail.com ☐ CREDITO

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: Pimienta
FECHA: 15-10-18 R.T.N.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	15	22	330
ENVASE 5 GLS.			
1 1/2 LITRO			
1 LITRO			
PET 300 ml			
1/2 LITRO			
1/2 LITRO BOLSA			
1/4 LITRO BOLSA			

FACTURA
000-001-01-00
Nº 145792

IMPORTE EXENTO L.	
SUB-TOTAL L.	
DESCUENTO L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	330

La Factura es Beneficio de todos. Exijala!
Fecha de Recepción: 12/09/2018

Firma del Cliente _____ Firma del Vendedor _____

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

Son _____
CAI: DCA944-C72E1E-5B4687-6600ED-D6AFA0-54
Rango Autorizado: 000-001-01-00145151 al 000-001-01-00150150
Fecha Limite de Emisión: 12/09/2019

TRANSPORTE PABLO ENRIQUE

Barrio Manuel Bonilla, Calle Principal 1cuadra Al Sur
De Gasolinera Texaco Villanueva, Cortes, Honduras C. A.
Cel: (504) 9931-7492

De: Pablo Vallecillo Aguilar
RTN.05111971005071
CAI.5A2B5F-4175F3-D044BC-0AD960-D72119-F8
Fecha limite de Emisión: 09/05/2019
vreyes62@hotmail.com

Cliente: Municipalidad RTN: 05049995126357

Dirección: de Dimiasta

No. de Orden de Compra Exterior:	No. de Constancia de Registro de Emigración:	No. de Registro SAC:
----------------------------------	--	----------------------

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MULTISERVICIOS "RODFER"

SERVICIOS SECRETARIALES. NOVEDADES Y MAS

Propietario: Gilberto Rodriguez Pineda

1/2 cuadra al norte del Parque Central, Pimienta, Cortés, Honduras

E-mail: gilberto rp49@hotmail.com

R.T.N.: 16161949000803

DIA	MES	AÑO
17	10	2018

Cliente: municipalidad Puno

Dirección: PI. MONTAÑA COPE R.T.N. 05049995126387

[illegible]

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Impresa Tel. 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-14-10500-47 Enero 2018

Son: Secunderabad 6/10/00

CAI: F14F6F-F44567-A743BC-85F655-F2C076-F5

Rango Autorizado: 000-001-01-00001401 al 000-001-01-00001650

Fecha Limite de Emisión: 22-01-2019

Original: Cliente Cópia: Emissor

La Factura es Beneficio de Todos "Éxitala"



Rango Autorizado: 000-001-01-00007601 - 000-001-01-00010100
Original: Cliente Copia: Archivo Copia: Del

TOTAL EN LETRAS: Cuatrocientos Sesenta y dos Lps



COMPU-PLANET

De A. Lagos RTN 05011975043464
Plaza Carolina, Local No. 4
Bo. Manuel Bonilla, Villanueva, Cortés
Tel.: (504) 2670-5246 / 9685-1695
email compuplanetvillanueva@gmail.com

Factura: 000-001-01-00025231

CAI: 9E77B7-155298-4D4B9F-8DDDE4-4AB3A2-6E

FECHA LIMITE DE EMISION 30/06/2019

FACTURA INICIAL: 000-001-01-00023001

FACTURA FINAL: 000-001-01-00028000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA 05049995126357

Fecha: 10/20/18 10:50:04 AM

Codigo	Producto	Cantidad	Precio	Total
811176000783	PASTA TERMICA SABO 30GR	1.00	250.44	250.44 G



DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LPS CON 01/100

Original: Cliente Copia: Contabilidad
La Factura es beneficio de todos, exijala!!

Sub-Total: 250.44
Impuesto: 37.57
Descuento: 0.00
TOTAL: 288.01



COMPU-PLANET

De A. Lagos RTN 05011975043464
Plaza Carolina, Local No. 4
Bo. Manuel Bonilla, Villanueva, Cortés
Tel.: (504) 2670-5246 / 9685-1695
email compuplanetvillanueva@gmail.com

Factura: 000-001-01-00024992

CAI: 9E77B7-155298-4D4B9F-8DDDE4-4AB3A2-6E

FECHA LIMITE DE EMISION 30/06/2019

FACTURA INICIAL: 000-001-01-00023001

FACTURA FINAL: 000-001-01-00028000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA 05049995126357

Fecha: 10/08/18 10:57:20 AM

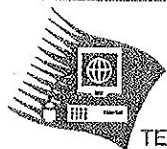
Codigo	Producto	Cantidad	Precio	Total
798302055452	SWITCH 8 PUERTOS NAXOS 800 NEXXT 10/100	1.00	400.00	400.00 G



CUATROCIENTOS SESENTA LPS CON 00/100

Original: Cliente Copia: Contabilidad
La Factura es beneficio de todos, exijala!!

Sub-Total: 400.00
Impuesto: 60.00
Descuento: 0.00
TOTAL: 460.00

**ESECOMP**

S. DE R.L. DE C.V.

EQUIPOS Y SERVICIOS DE COMPUTO

TELÉFONO: 2670-6637 * RTN: 05019003185510

Bo. Fco. Morazán, Calle Principal, Contiguo a Elektra, Villanueva, Cortés

E-mail: esecomp@hotmail.com

CAI: 2F6CE8-540774-2549BA-FA1C2D-3B784D-4D

Nº: 000 - 001 - 01 00003934

DÍA	MES	AÑO
19	10	18

Cliente: Municipalidad de PimientaRTN: 05049995126357

Dirección:

CANT.	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
1		Revisión de Servidor		130.43

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2019

Original: Cliente

Copia: Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00004400

Importe Exento del ISV	L.	—
Importe con ISV	L.	—
ISV 15%	L.	19.57
TOTAL A PAGAR	L.	150.00

Ciento cincuenta

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

FACTURA*"La Factura es beneficio de todos, Exijala"***COMPU-PLANET**

De A. Lagos RTN 05011975043464

Plaza Carolina, Local No. 4

Bo. Manuel Bonilla, Villanueva, Cortés

Tel.: (504) 2670-5246 / 9685-1695

email compuplanetvillanueva@gmail.com

Factura: 000-001-01-00025069

CAI: 9E77B7-155298-4D4B9F-8DDDE4-4AB3A2-6E

FECHA LIMITE DE EMISION 30/06/2019

FACTURA INICIAL: 000-001-01-00023001

FACTURA FINAL: 000-001-01-00028000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA 05049995126357

Fecha: 10/11/18 04:10:20 PM

Codigo	Producto	Cantidad	Precio	Total
013803215038	CARTUCHO CANON CLI-211 COLOR	1.00	550.00	550.00 G



SEISCIENTOS TREINTA Y DOS LPS CON 50/100

Original: Cliente Copia: Contabilidad

La Factura es beneficio de todos, exijala!!

Sub-Total:	550.00
Impuesto:	82.50
Descuento:	0.00
TOTAL:	632.50

ERRETERIA
Y TORNILLERIA CABAÑAS

Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Tel-2670-5150
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
RTN: 05019015706715

Factura de Contado	
Fecha	11/10/2018
Factura No.	

000-001-01-000 12156

CAI:
17438C-200C52-DD4FAB-339425-6DEF7C-F5
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00012001 - 000-001-01-00032000
Fecha Límite de Emisión: 10/10/2019

Cliente
Municipalida De pimienta RTN:05049995126357

Descripcion	cantidad	unidad	total
Rastrillo de Hierro	1	200.00	200.00
DOCIENTOS LPS			
		Subtotal	L.200.00
		(15.0%)	L.0.00
Vendedor	ALE		Total Lps. L.200.00

PAGADO

ORIGINAL

ERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS

Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Tel-2670-5150
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
RTN: 05019015706715

Factura de Contado

Fecha 17/10/2018

Factura No.

000-001-01-000 12458

CAI:

17438C-200C52-DD4FAB-339425-6DEF7C-F5

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00012001 - 000-001-01-00032000

Fecha Límite de Emisión: 10/10/2019

Cliente:			
Municipalida De pimienta RTN:05049995126357			
Descripcion	cantidad	unidad	total
Accesorio Potable de tee 1 Con reduccion 1/2	3	21.73913	65.22T
Accesorio Potable de 1 tee	1	8.70	8.70T
Accesorio Potable de 1 reductor a 1/2	1	13.04	13.04T
CIENT LPS.			
		Subtotal	L.86.96
		(15.0%)	L.13.04
Vendedor	Sandr	Total Lps.	L.100.00

ORIGINAL

PAGADO

Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Tel-2670-5150
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
RTN: 05019015706715

000-001-01-000 12335

Ciente		Rango Autorizado No. 000-001-01-00012001 - 000-001-01-00032000 Fecha Límite de Emisión: 10/10/2019	
Municipalida De pimienta RTN:05049995126357			
Descripcion	cantidad	unidad	total
niple 3x 12	1	260.86957	260.87T
silicon tubo TAPAGOTERA	1	78.26087	78.26T
pistola p/silicon	1	60.86957	60.87T
CUATROCIENTOS SESENTA LPS.			
		Subtotal	L.400.00
		(15.0%)	L.60.00
Vendedor	Sandr	Total Lps.	L.460.00

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE VIATICOS

10/10/18

FECHA: 19-10-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Randy Antonio Hernández

DEPARTAMENTO:

Mantenimiento y Ornato

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Jefe de Ornato

CATEGORIA:

LUGAR DONDE VIAJARA:

Aldea Santiago

ZONA:

MOTIVO DE LA GIRA:

Recolección de desecho sólidos en
aldea Santiago

8 Personas

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

L 400.00

EMPLEADO QUE RECIBE

V.B. JEFE INMEDIATO

JEFE DE RR.HH.

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE VIATICOS

09/10/18

FECHA: 18/10/18

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Jonny Alexander Reyes Gallardo

DEPARTAMENTO:

Catastro

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Técnico Evaluador

CATEGORIA:

LUGAR DONDE VIAJARA:

Aldea la Venta

ZONA:

MOTIVO DE LA GIRA:

Entrega de nulos de cobro de permisos pendientes
por pagar y de igual forma supervisión de permisos
de construcciones en la venta como B- Soyala
junto al departamento de Juegado Municipal

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

L 500

EMPLEADO QUE RECIBE

V.B. JEFE INMEDIATO

JEFE DE RR.HH.

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Col. La Mora 8 y 9 calle, Ave. Circ.
San Pedro Sula Cortés
2552-7540

FACTURA 002-006-01-00938094
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

R.T.N. 05049995126357

COR

CAI: 7471F7-4C8D3F-3F46A8-355026-57E020-9E

2/10/2018 511
11:45 651 6 ASSOC: 12

Venta Normal Trans: 511

16287 CM LINEAL COPIA PAPEL BOND
256x0 0.35 89.04
Subtotal Gravado 15% 89.04
ISV 15% 13.36

TOTAL 102.40

Total ISV: 13.36

EFFECTIVO 500.00
CAMBIO ====> 397.60

CIENTO DOS LEMPIRAS 40/100

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

651 06 1 12 511 2/10/2018 11:45

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

También en Teg. Col. Lomas del Guajarro

Ave. Roble contiguo al Hotel

Intercontinental

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visítenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 002-006-01-00900001

Al: 002-006-01-01200000

Fecha límite de autorización: 13/03/2019

RS: Gold Chicken Gold SRL

Gold Chicken Gold Metro

METRO

VILLANUEVA, CORTÉS FRENTE A METRO

PLAZA CARRETERA A S.P.S

RTN: 05019010307024

Tel: +504 1430-4093

Hora: 12:16:19 PM

miércoles, 17 de octubre de 2018

Fact #: 001-00-01-00001925

FACTURA A NOMBRE DE:
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN

05049995126357

DOMICILIO

TELEFÓNICO

Descripción	Cant	Precio	Total
COMBO FAMILIAR FRITO			
	2.00	240.00	480.00
SUBTOTAL LPS:			417.39
ISV LPS:			62.61
DESCUENTO LPS:			0.00
NETO A PAGAR EN LPS:			480.00
EFFECTIVO LPS:			500.00
CAMBIO LPS:			20.00

(CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100)

Información Régimen Fiscal

CAI: 2309DB-6F9194-A546A6-68856-8837A3-27

Rango Autorizado: 900401 a 1050400

Vence Rango CAI: 19/05 2019

Email: goldchickengold@hotmail.com

Atendido Por: AF ELY MEJIA

La factura es Beneficio de todos EXIJALA!!
Impuesto Incluido!

PAGO EN: EFFECTIVO

ORIGINAL CLIENTE...



Quimicas Macdel De Honduras S.A.
Macdel Monterroso

Bo. Suyapa una cuadra al sur del Restaurante
Denny's
RTN: 05019002058603
TEL. (504) 3178-3307
vlara@grupomacdel.hn

Factura
030-001-01-00007032

13C5B8-AD88AE-3640AA-C2ED81-B8FE

Fecha: 02/10/2018 04:50:52p.m.
Remisor: GPS TIENDA MONTERROSO
Codigo: 113503
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMENTA
RTN: 05049995126357

DESCRIPCION PRODUCTO			
Cant.	Codigo	Precio U	Total
1.00	1000017	65.22	65.22
ROMAO LAVANDA BONZ			
1.00	1001387	65.22	65.22
ROMAO LAVANDA MAXIMA BONZ			
1.00	1001407	112.17	112.17
DORMAO LAVANDA FRESCA GLN			
1.00	1003579	0.00	0.00
ROMAO SPORT BONZ			
1.00	1002733	124.00	124.00
SANIDEL GLN			

Sub-Total S/Descu: 365.61

Descuento: 0.00

Sub-Total Exento: 0.00

Sub-Total Gravado: 421.59

Impuesto: 54.99

Total: 421.59

CUATROCIENTOS VEINTIUNO Y 00 /
00 LEMPIRAS

Cod.	Forma de Pago	Monto Cobrado
EF	Efectivo	500.00

Canela Trigo

Mi Pancito Rico

PREMIUM COMERCIAL S.A. DE C.V.
R.T.N: 18049010336645

Bo. Subirana, Plaza Herencia
Villanueva, Cortes Tel 87378303

Fecha: 19/10/2018 Hora: 05:13:01 p.m.

Factura No.

019-002-01- 00116342

CAI: 54AF73-AAF4C7-D64D81-
F7B326-785147-47

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMENTA

R.T.N: 05049995126357

Cajero: Sonia Sanchez

Descripción				
Precio U	I.S.V.	Total U	Cant.	Total
Pan de Banano				
20.00	0.00	20.00	20	400.00
quequitos				
10.43	1.56	11.99	20	239.80

Monto Gravado: L 208.60

Monto Exento: L 400.00

Descuento: L 0.00

I.S.V.: L 31.20

Total a Pagar: L 639.80

Cancelado: L 1000.00

Cambio: L 360.20

Son SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 80/100

Fecha limite de emisión: 04/01/2019

Rango autorizado: 019-002-01-00100301 a la
019-002-01-00125300

canelaytrigo@hotmail.com

Dirección O.P Barrio El Barro 4y5 ave. 18 cl. norte

1 cuadra al ras del instituto El Progreso, El Progreso, Yoro

GRACIAS POR SU COMPRA

original: Cliente

Copia: Emisor

ORIGINAL

SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.
 C.A. 84C5CA-2E328D-24449B-054794-6FA29B-7B
 VILLANUEVA, CORTES
 2da. CALLE 2da. Ave. S.O.
 B.O. MANUEL DE JESUS SUBIRANA
 1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA
 Tel.: 2670-4669 Tel: 3149-6772
 supermercados toto@hotmail.com
 C.A. 84C5CA-2E328D-24449B-054794-6FA29B-7B
 FECHA: 19/10/2018 Hora: 09:10:26
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES
 ETN 05049995126357
 DIRECCION: PIMIENTA CORTES
 UDS. DE DESCRIPCION PxU IMPORTE

1	AGUA AZUL SPORT 2	99.00	99.00*
1	AGUA AZUL SPORT 2	51.50	51.50*
1	AGUA AZUL SPORT 2	30.50	30.50*
1	AGUA AZUL SPORT 2	24.00	24.00*
1	AGUA AZUL SPORT 2	113.00	113.00*
1	AGUA AZUL SPORT 2	109.00	109.00*
1	AGUA AZUL SPORT 2	58.00	58.00*
1	AGUA AZUL SPORT 2	58.00	58.00*
1	AGUA AZUL SPORT 2	58.00	58.00*
2	AGUA AZUL SPORT 2	62.00	124.00*
1	AGUA AZUL SPORT 2	62.50	62.50*
2	AGUA AZUL SPORT 2	50.00	100.00*

Importe ISV 15% 840.43
 ISV 15% 126.67
 TOTAL A PAGAR 2 1. 228.00
 EFECTIVO 1,000.00
 CAMBIO 33.50

Desde 000-022-01-00000001 a 00090000
 Fecha limite de emision: 21/09/2019
 CAEE:

CAJERO: ANGIE URBINA
 SUPERMERCADOS TOTO
 PARA USTED LO MEJOR

GRACIAS POR PREFERIRNOS
 ** ESPERAMOS QUE VUELVA **
 LA FACTURA ES BENEFICIO
 PARA TODOS EXIJALA
 NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.
 RTN - 05019009237125
 VILLANUEVA, CORTES
 2da. CALLE 2da. Ave. S.O.
 B.O. MANUEL DE JESUS SUBIRANA
 1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA
 Tel.: 2670-4669 Tel: 3149-6722
 supermercados toto@hotmail.com
 C.A. 84C5CA-2E328D-24449B-054794-6FA29B-7B
 FACTURA: 000-022-01-00002962
 FECHA: 19/10/2018 Hora: 16:51:51
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES
 ETN 05049995126357
 DIRECCION: PIMIENTA CORTES
 UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

24 AGUA AZUL SPORT 2 9.50 228.00*

Importe ISV 15% 198.26
 ISV 15% 29.74
 TOTAL A PAGAR 228.00
 EFECTIVO 300.00
 CAMBIO 72.00

DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRA EXACTOS
 Desde 000-022-01-00000001 a 00090000
 Fecha limite de emision: 21/09/2019
 CAEE:

CAJERO: ANGIE URBINA
 SUPERMERCADOS TOTO
 PARA USTED LO MEJOR

GRACIAS POR PREFERIRNOS
 ** ESPERAMOS QUE VUELVA **
 LA FACTURA ES BENEFICIO
 PARA TODOS EXIJALA
 NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE VIATICOS

02/10/18

FECHA: 03/10/2018
NOMBRE DEL SOLICITANTE: Randy Antonio Hernandez
DEPARTAMENTO: Servicios publicos.
CARGO QUE DESEMPEÑA: jefe de aseo urbano CATEGORIA: #5
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA: IV
MOTIVO DE LA GIRA: Recoleccion de desechos solidos.
en lugares donde el camion grande
no entra Callejones de Santiago. el dia
05/10/2018

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 200 lps. exactos.


EMPLEADO QUE RECIBE


JEFE DE RR.HH.
RECURSOS HUMANOS
PIMIENTA, CORTES

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE VIATICOS

01/10/18

FECHA: 03/10/2018
NOMBRE DEL SOLICITANTE: Felipe Barrientos.
DEPARTAMENTO: Servicios publicos.
CARGO QUE DESEMPEÑA: chofer del camion CATEGORIA: #3
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago Centro ZONA: IV
MOTIVO DE LA GIRA: Recoleccion de desechos solidos.
del centro de Santiago. el dia 05/10/18

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 200 lps.


EMPLEADO QUE RECIBE


JEFE DE RR.HH.
RECURSOS HUMANOS
PIMIENTA, CORTES

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE VIATICOS

FECHA: 18/10/2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Randy Antonio Hernandez

07/10/18

DEPARTAMENTO: Aseo urbano

CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe de Cuadra

CATEGORIA: #3

LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago

ZONA: IV

MOTIVO DE LA GIRA: Chapia de cementerio municipal.
y limpieza de Aldea Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 200 lps.



EMPLEADO QUE RECIBE


Vo.Bo. JEFE INMEDIATO



JEFE DE RR.HH.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE VIATICOS

FECHA: 12-10-18

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Jonny Alexander Reyes Gallardo

06/10/18

DEPARTAMENTO: Catastro

CARGO QUE DESEMPEÑA: Tecnico Evaluador

CATEGORIA:

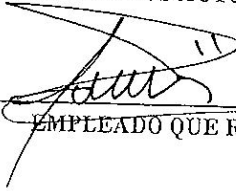
LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago

ZONA:

MOTIVO DE LA GIRA:

Supervision de Permisos y Alacion A Solicitudes
en Oficina de Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: ₡ 100.00

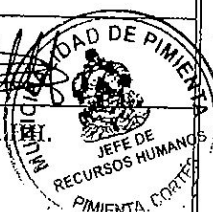


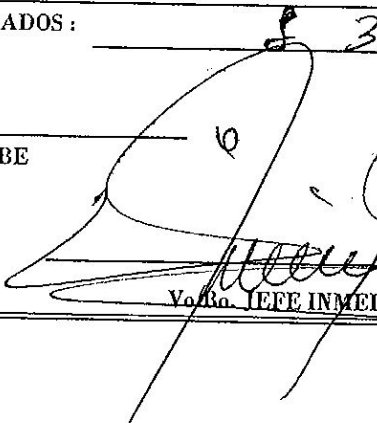
EMPLEADO QUE RECIBE

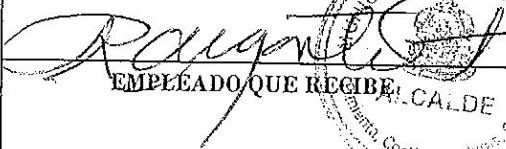
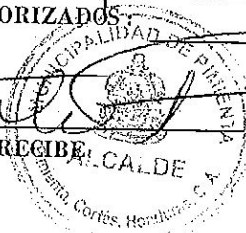
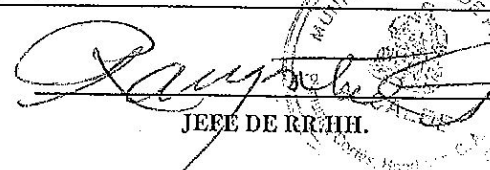
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO




JEFE DE RR.HH.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES	
NOTIFICACION DE VIATICOS	
FECHA:	18/Oct/2018
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	Jose Dionisio Garcia
DEPARTAMENTO:	Proyectos
CARGO QUE DESEMPEÑA:	Jefe
LUGAR DONDE VIAJARA:	Santiago
MOTIVO DE LA GIRA:	Limpieza del Cementerio de la aldea Santiago con 5 personas
TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:	\$ 300.00
EMPLEADO QUE RECIBE	  Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
	 JEFE DE RR.HH.

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES	
NOTIFICACION DE VIATICOS	
FECHA:	09-10-2018
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	Raul Alfredo Ugarte
DEPARTAMENTO:	Corporación Municipal
CARGO QUE DESEMPEÑA:	Alcalde Municipal
LUGAR DONDE VIAJARA:	Santiago, Pimienta
MOTIVO DE LA GIRA:	Apoyando actividades educativas y operativas de Longiza Prevenian del Dengue Zika
TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:	\$ 300.00
EMPLEADO QUE RECIBE	  ALCALDE
	  JEFE DE RR.HH.
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO	

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES		NOTIFICACION DE VIATICOS		12/10/18	
FECHA:	19-10-2018				
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	Hector Eduardo Fuentes				
DEPARTAMENTO:	Corporación Municipal				
CARGO QUE DESEMPEÑA:	Regidor Municipal		CATEGORIA:		
LUGAR DONDE VIAJARA:	Aldea Santiago		ZONA:		
MOTIVO DE LA GIRA:	Limpieza y Aseo del Cementerio Municipal				
TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: ₡ 300.00					
EMPLEADO QUE RECIBE		 JEFE DE RR.HH.			
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO					

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES		NOTIFICACION DE VIATICOS		11/10/18	
FECHA:	18/10/2018				
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	Jonny Alexander Reyes Gallardo				
DEPARTAMENTO:	Catastro				
CARGO QUE DESEMPEÑA:	Técnico Evaluador		CATEGORIA:		
LUGAR DONDE VIAJARA:	Aldea Santiago		ZONA:		
MOTIVO DE LA GIRA:					

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE VIATICOS

11/10/18

FECHA: 18/10/2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Jonny Alexander Reyes Gallardo

DEPARTAMENTO: Catastro

CARGO QUE DESEMPEÑA: Tecnico Evaluador

CATEGORIA:

LUGAR DONDE VIAJARA:

ZONA:

MOTIVO DE LA GIRA:

Aldea Santiago

Entrega de notas de Aviso de cobro de Permisos de construcciones Pendientes y Supervision de Solicitudes Pendientes de Atender en la oficina de Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: ₡ 200.00

EMPLEADO QUE RECIBE



JEFE DE RECURSOS HUMANOS



Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

SOLICITUD DE TRAMITE DE DOMINIO PLENO.
CROQUIS DE UBICACIÓN DEL PREDIO.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN.
OTROS.

OTROS DESCRIBA:

CON CLAVE CATASTRAL No:

(DETALLAR MOTIVO)

05 04

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

04/10/18

FECHA: 12/10/2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Randy Antonio Hernandez

DEPARTAMENTO: Servicios Publicos.

CARGO QUE DESEMPEÑA: Aseo Urbano

CATEGORIA:

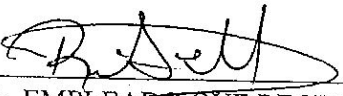
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago Pimienta

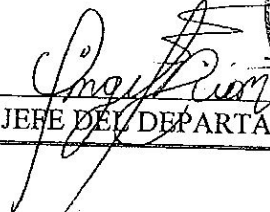
ZONA:

MOTIVO DE LA GIRA: Recoleccion de desechos.

Solidos del Area de los Callejones de Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 200 hrs.


EMPLEADO QUE RECIBE


JEFE DEL DEPARTAMENTO



Vo. Bo. RR.HH



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

05/10/18

FECHA: 12/10/2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Felipe Barrientos.

DEPARTAMENTO: Servicios Publicos.

CARGO QUE DESEMPEÑA: Chofer del Camion

CATEGORIA:

LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago Pimienta

ZONA:

MOTIVO DE LA GIRA: Recoleccion de desechos. Solidos de Barrios y en el Centro.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 200 hrs.


EMPLEADO QUE RECIBE


JEFE DEL DEPARTAMENTO



Vo. Bo. RR.HH



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: 84C5CA-2E32BD-24449B-C54794-6FA29B-7B
FACTURA: 000-017-01-00003985
FECHA: 11/10/2018 HORA: 09:50:02
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES
RTN 05049995126357
DIRECCION: PIMIENTA CORTES

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
6	VASO DESECHABLE	14.50	87.00*
1	PEPSI 3 LT SIXS	224.00	224.00
	AHORRO	6.05	
Importe Exento			224.00
Importe ISV 15%			75.65
ISV 15%			11.35
TOTAL A PAGAR =====> L.			311.00
EFECTIVO			500.00
CAMBIO			189.00

TRESCIENTOS ONCE LEMPIRA EXACTOS
Desde 000-017-01-00000001 a 00090000
Fecha limite de emision: 21/09/2019
CAEE:

CAJERO: TANIA CABRERA
SUPERMERCADOS TOTO
PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA
GRACIAS POR PREFERIRNOS
** ESPERAMOS QUE VUELVA **
LA FACTURA ES BENEFICIO
PARA TODOS EXIJALA
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.
RTN - 05019009237125
VILLANUEVA, CORTES
2da. CALLE 2da. Ave. S.O.
Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA
1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA
Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722
supermercadosototo@hotmail.com

CAI: 84C5CA-2E32BD-24449B-C54794-6FA29B-7B
FACTURA: 000-017-01-00003986
FECHA: 11/10/2018 HORA: 09:52:47
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES
RTN 05049995126357
DIRECCION: PIMIENTA CORTES

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
3	MASECA CON HIER	46.50	139.50
1	PAPEL TOALL ELI	27.00	27.00*
1	APIO MAZO	10.00	10.00
2	CULANTRO FINO	10.00	20.00
2	PLATO 9 LISO TE	16.00	32.00*
2	CONSOME DE POLL	17.50	35.00*
1	PASTA DE TOMATE	19.00	19.00*
2.15	QUESO SECO PALM	67.00	144.05
4.83	ACEITE PESADO L	14.00	67.62
	AHORRO	3.00	
2	CULANTRO ANCHO	5.00	10.00
1	MARGARINA MAZOL	21.60	21.60*
3.00	CEBOLLA AMARILL	15.50	46.50
1	VASO 10 PLASTIV	20.00	20.00*
	AHORRO	3.50	
1	PAPEL ALUMINIO	61.00	61.00*
4	CHILE PIMIENTO	6.00	24.00
3.02	ZANAHORIA LB	10.00	30.20
1	CHILE LA COSTE	14.00	14.00*
8.51	REPOLLO LIBRA	7.50	63.83
9.06	POLLO FRESCO MI	21.50	194.79
	AHORRO	12.00	

Importe Exento	750.49
Importe ISV 15%	199.64
ISV 15%	29.96
TOTAL A PAGAR =====> L.	980.09
EFECTIVO	1,000.00
CAMBIO	19.91

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: 84C5CA-2E32BD-24449B-C54794-6FA29B-7B
FACTURA: 000-017-01-00003987
FECHA: 11/10/2018 HORA: 09:54:13
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES
RTN 05049995126357
DIRECCION: PIMIENTA CORTES

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
3	PEPSI 3LTS UNID	38.50	115.50
	AHORRO	7.50	
1	TE LIPTON 500 M	162.00	162.00
Importe Exento			277.50
TOTAL A PAGAR =====> L.			277.50
EFECTIVO			500.00
CAMBIO			222.50

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRA CON 50
/100
Desde 000-017-01-00000001 a 00090000
Fecha limite de emision: 21/09/2019
CAEE:

CAJERO: TANIA CABRERA
SUPERMERCADOS TOTO
PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA
GRACIAS POR PREFERIRNOS
** ESPERAMOS QUE VUELVA **
LA FACTURA ES BENEFICIO
PARA TODOS EXIJALA
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE VIATICOS

201018

FECHA: 11/10/18

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Maribel Zúñiga

DEPARTAMENTO: OMM

CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe

CATEGORIA:

LUGAR DONDE VIAJARA: Villavieja Cortes

ZONA:

MOTIVO DE LA GIRA:

realizar compras de insumos de Alimentación para
reunión # 485, refrescos y vasos para las
Reuniones del 12/10/18 - acompañados de
Osman Méndez.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: ₡ 140.00

X EMPLEADO QUE RECIBE

Jefe de RR.HH.



Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

RS:GOLD CHICKEN GOLD S DE RL DE CV

**Gold Chicken Gold Centro
CENTRO
FRENTE A BANCO POPULAR**

RTN:05019010307024

Tel:+504 31983652

Hora: 11:58:45 AM

Jueves, 11 de octubre de 2018

Fact#:003-001-01-01086196

FACTURA A NOMBRE DE:
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN
05049995126357

DOMICILIO

TELEFÓNICO

Descripcion	Cant	Precio	Total
COMBO 2 LLEVAR			
	2.00	87.00	174.00
SUBTOTAL LPS:			151.30
ISV LPS:			22.70
DESCUENTO LPS:			0.00
NETO A PAGAR EN LPS:			174.00
EFFECTIVO LPS:			174.00
CAMBIO LPS:			0.00

(CIENTO SETENTA Y CUATRO CON 00/100)

Información Regimen Fiscal

CAI: 4C3B13-3C4CC0-0746A4-F056A5-9E3F01-DB

Rango Autorizado: 990401 a 1140400

Vence Rango CAI: 19/05/2019

Email: goldchickengold@hotmail.com

Atendido Por: MARIA ARACELI MEJIA

La factura es Beneficio de todos EXIJALA...!!

¡Impuesto Incluido!

PAGO EN: EFECTIVO

...ORIGINAL CLIENTE...

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: 84C5CA-2E32BD-24449B-C54794-6FA29B-7B

FACTURA: 000-029-01-00004273

FECHA: 12/10/2018 HORA: 17:27:40

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

RTN 05049995126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

3.03 QUESO CREMA PAL	42.00	127.26
3.06 MANTEQUILLA ESC	42.00	128.52
1 FRIJOL ROJITO D	42.00	42.00
1 LONGANIZA EUROP	95.00	95.00
1.94 ACEITE PESADO L	14.00	27.16
AHORRO	3.00	
1 HUEVO RANCHERO	80.00	80.00
AHORRO	10.00	
5 HARINA GOLD STA	10.60	53.00
1 MARGARINA CLOVE	23.65	23.65*
1 VASO FOAM 4ONZ	36.00	36.00*

Importe Exento	552.94
Importe ISV 15%	51.87
ISV 15%	7.78
TOTAL A PAGAR =====> L.	612.59
EFFECTIVO	613.00
CAMBIO	0.41

SEISCIENTOS DOCE LEMPIRA CON 59/100
Desde 000-029-01-00000001 a 00090000
Fecha limite de emision: 21/09/2019
CAEE:

CAJERO: YANDERIN VILLANUEVA
SUPERMERCADOS TOTO
PARA USTED LO MEJOR

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: 84C5CA-2E32BD-24449B-C54794-6FA29B-7B

FACTURA: 000-018-01-00003727

FECHA: 11/10/2018 HORA: 16:15:32

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

RTN 05049995126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

1 FARGO DE BOLSA	750.00	750.00*
Importe ISV 15%		652.17
ISV 15%		97.83
TOTAL A PAGAR =====> L.		750.00
EFFECTIVO		750.00
CAMBIO		0.00

SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRA EXACTOS
Desde 000-018-01-00000001 a 00090000
Fecha limite de emision: 21/09/2019
CAEE:

CAJERO: KAREN MEJIA
SUPERMERCADOS TOTO
PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA
GRACIAS POR PREFERIRNOS
** ESPERAMOS QUE VUELVA **
LA FACTURA A BENEFICIO
PARA TODA EXIJALA
NO SE ACEPTAN CAMBIO NI DEVOLUCIONES

CABLE SATELITE S. DE RL DE CV

Bo. La Victoria, Carratera a San
Manuel 1 cuadra al este de los
Juzgados. Villahueva, Cortes

TELEFONO 2673-5331/5051/5907

EMAIL: cabsatel@cabsatht.com

R.T.N. 0501003136334

CAI

RTGASD 9136EC-D5788C-DI-499A-38732F-

No fac 0004002-01-00620973

CONTADO

MUNICIPALIDAD RIMEN OFICIAL

R.T.N. 0004003126357

16/10/2018

04:00:08 PM

Cant.	Valor Unit.	Total
1	421.39	421.39
1	72.00	72.00
1	62.71	62.71
Importe Exento		72.00
Importe ISV 15%		484.60
ISV 15%		72.00
Total a pagar L.		629.96

SEISCIENTOS VEINTE Y NUEVE
LEMPIRAS CON NOVENTA Y OCHO
CTVS

Fecha limite de emision: 30/06/2019

000-002-01-00600661 AL

000-002-01-00700500

La Factura es Beneficio de Todos,
Luzjale.

Gracias por Preferimos.

Factura ROSARIO M.

SUPERMERCADO
EL EXITO S.A. DE C.V.
RTN 05019005459933

BO. FOM MORAZAN 1AVE 20A CALLE,
VILLAHUEVA, CORTES

representante legal: Os...rcadolexito.hn

POS #: 17

Fecha: 3/10/2018 Hora: 11:40.35 p.m.

Cajero: 25 JOSELYN RIVERA

CORRELATIVO: 000-001-01-01501662

CAI: 9136EC-D5788C-DI-499A-38732F-

86987-40

FECHA LIMITE EMISION: 07-06-2019

DESDE: 1020001 HASTA: 1520000

RTN: 05049995126357

OMBRE: MUNICIPALIDAD DE RIMIENTA
ORTES

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON
CERO LEMPIRA

Cant.	Descripcion	P. Unit.	Valor
1	GRANPA TELFONO	1.438.00	1.438.00
1	Abono Puntos		1.00
Sub Total			1.386.87
ISV 15 %			157.13
Total			1.438.00
Efectivo Tendido			1.500.00
Cambio EFECTIVO			1.62.00
Detalle de Impuesto			
	Base	Moeda	Precio Tot
			1.438.00