

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARGARITA.RUBIO



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 1/3/2019

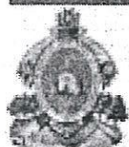
Hora: 09:12 a.m.

Pagina: 1 de 3

Expediente No.: 6

No. Rendición: 2694836

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 0090	NUMERO: 0090				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD.	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: 0083	NUMERO: 0083				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD.	240.00			
		Total Factura:	240.00	0.00	240.00
SERIE: 020119	NUMERO: 020119				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A : RANDY ANTONIO HERNANDEZ (RECOLECCION DE BASURA EN ALDEA SANTIAGO)	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 020219	NUMERO: 020219				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A : FELIPE BARRIENTOS (RECOLECCION DE BASURA EN ALDEA SANTIAGO)	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 0096	NUMERO: 0096				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 42889	NUMERO: 42889				
01 00 000 005 000 39100 11-001-01	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE ALDEA SANTIAGO.	660.00			
		Total Factura:	660.00	0.00	660.00
SERIE: 011619	NUMERO: 011619				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A :JUAN RAMON TEJEDA PARA INSPECCION DE NEGOCIOS PARA RENOVACION DE PERMISOS DE OPERACION.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 020319	NUMERO: 020319				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A :JONNY ALEXANDER REYES PARA SUPERVISION DE PERMISOS DE CONSTRUCCION EN ALDEA SANTIAGO.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 22637	NUMERO: 22637				
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION (REUNION SOSTENIDA CON MIEMBROS DE LA POLICIA PREVENTIVA Y PERSONAS VENDEDORES DE LOTERIA CHICA DEL MUNICIPIO)	269.60			
		Total Factura:	269.60	0.00	269.60
SERIE: 18316	NUMERO: 18316				
11 01 001 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE ACCESORIO POTABLE, TEE Y TUBO (REPARACIONES EN LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA)	550.01			
		Total Factura:	550.01	0.00	550.01
SERIE: 91833	NUMERO: 91833				
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE CANDADOS (PARA SER INSTALADOS EN EL PREDIO INCAUTADO POR LA OABI, PARA DAR MANTENIMIENTO DEL MISMO COMO MEDIDA PREVENTIVA)	670.00			
		Total Factura:	670.00	0.00	670.00
SERIE: 020419	NUMERO: 020419				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A : RANDY ANTONIO HERNANDEZ (RECOLECCION DE BASURA EN ALDEA SANTIAGO)	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 020519	NUMERO: 020519				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A : FELIPE BARRIENTOS (RECOLECCION DE BASURA EN ALDEA SANTIAGO)	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 0009	NUMERO: 0009				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE REFRESCOS DE 03 LITROS Y TE FRIOS (REUNIONES REALIZADAS EN EL PALACIO MUNICIPAL)	557.75			
		Total Factura:	557.75	0.00	557.75
SERIE: 68623	NUMERO: 68623				
01 00 000 005 000 29100 11-001-01	COMPRA DE REFRESCOS Y PAPEL TOALLA (CEREMONIAS DE BODAS REALIZADAS EN EL PALACIO MUNICIPAL)	439.90			



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARGARITA.RUBIO



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 1/3/2019

Hora: 09:12 a.m.

Página: 2 de 3

Expediente No.: 6

No. Rendición: 2694836

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	439.90	0.00	439.90
SERIE: 68597	NUMERO: 68597				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA REUNION #458 DE CORPORACION MUNICIPAL.	977.00			
		Total Factura:	977.00	0.00	977.00
SERIE: 68611	NUMERO: 68611				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA REUNION #458 DE CORPORACION MUNICIPAL.	617.07			
		Total Factura:	617.07	0.00	617.07
SERIE: 1003	NUMERO: 1003				
15 00 001 001 000 23400 15-013-01	PAGO POR REPARACION DE VENTANAS DE CELOSIAS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	908.50			
		Total Factura:	908.50	0.00	908.50
SERIE: 0097	NUMERO: 0097				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD.	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: 92803	NUMERO: 92803				
15 00 001 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE LAMINA MAZONITE Y CLAVOS (MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL)	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: 19019	NUMERO: 19019				
11 01 001 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE ACCESORIO POTABLE Y TEE (REALIZAR PEGUES EN EL SECTOR LA CHAMPONA)	396.00			
		Total Factura:	396.00	0.00	396.00
SERIE: 31292	NUMERO: 31292				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION (REUNION REALIZADA EN LA MUNICIPALIDAD CON VARIOS ALCALDES Y EL DIPUTADO ALBERTO CHEDRANY)	472.12			
		Total Factura:	472.12	0.00	472.12
SERIE: 0101	NUMERO: 0101				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 1744	NUMERO: 1744				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	PAGO POR REVISION DE LLANTA DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA.	34.50			
		Total Factura:	34.50	0.00	34.50
SERIE: 1856	NUMERO: 1856				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	COMPRA DE FRICCIONES TRASERAS (MOTOCICLETA UTILIZADA EN SERVICIOS PUBLICOS)	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: 62438	NUMERO: 62438				
11 01 001 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE UN NIPLE HG CEDULA 40 (PARA USO EN LA RED DE BO. EL TANQUE #2)	771.09			
		Total Factura:	771.09	0.00	771.09
SERIE: 02619	NUMERO: 02619				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A : JUAN RAMON TEJEDA (INSPECCION DE PERMISOS DE CONSTRUCCION Y DE OPERACION DE NEGOCIOS EN ALDEA SANTIAGO)	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 02719	NUMERO: 02719				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A : JONNY ALEXANDER REYES (GESTION DE COBROS PENDIENTES EN ALDEA SANTIAGO)	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 02819	NUMERO: 02819				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A : MARGARITA PONCE POR CAMBIO DE CHEQUE DE CAJA CHICA Y COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA LA SESION #458 DE CORPORACION MUNICIPAL.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARGARITA.RUBIO

**Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica**

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 1/3/2019

Hora: 09:12 a.m.

Pagina: 3 de 3

Expediente No.: 6

No. Rendición: 2694836

Total: 10,663.54

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,449.54
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,214.00
Total Fuentes Especificas:		10,663.54

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/f9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExmuUADDNXWRqTDAp0IAbJiKlu1LoZpV7M2FrVUYuc2e5yeVe+gU4pHICK/01PLFUuJ4CdkitaUAF+Q6EdQphHx7

1



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: aguadelavillahn.com • E-mail: aguadelavilla@yahoo.com

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

☐ CONTADO

☐ CREDITO

NOMBRE: Municipalidad
 DIRECCION: P. Micaela
 FECHA: 18/12/19 R.T.N.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	7	20	140
ENVASE 5 GLS.			
1 ½ LITRO			
1 LITRO			
PET 300 ml			
½ LITRO			
½ LITRO BOLSA			
¼ LITRO BOLSA			

FACTURA

000-009-01-00

Nº 000090

IMPORTE EXENTO L.

SUB-TOTAL L.

DESCUENTO L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L. 140

La Factura es Beneficio de todos. Exijala!

Fecha de Recepción: 23/11/2018

Firma del Cliente

Firma del Vendedor

Compra Exenta No.

Reg. SAG No.:

Constancia Registro de Exonerados:

Son

CAI: A3F01E-1F81C6-3D41BC-42ADD9-40C0DF-AD

Rango Autorizado: 000-009-01-00000001 al 000-009-01-00000200

Fecha Limite de Emisión: 23/11/2019

2



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: aguadelavillahn.com • E-mail: aguadelavilla@yahoo.com

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

☐ CONTADO

☐ CREDITO

NOMBRE: Municipalidad de Pimenta
 DIRECCION: P. Micaela Cortes
 FECHA: 14/12/19 R.T.N.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	12	20	240
ENVASE 5 GLS.			
1 ½ LITRO			
1 LITRO			
PET 300 ml			
½ LITRO			
½ LITRO BOLSA			
¼ LITRO BOLSA			

FACTURA

000-009-01-00

Nº 000083

IMPORTE EXENTO L.

SUB-TOTAL L.

DESCUENTO L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L. 240

La Factura es Beneficio de todos. Exijala!

Fecha de Recepción: 23/11/2018

Firma del Cliente

Firma del Vendedor

Compra Exenta No.

Reg. SAG No.:

Constancia Registro de Exonerados:

Son

CAI: A3F01E-1F81C6-3D41BC-42ADD9-40C0DF-AD

Rango Autorizado: 000-009-01-00000001 al 000-009-01-00000200

Fecha Limite de Emisión: 23/11/2019

3

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

020219

FECHA: 15/02/2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Felipe Barrientos
DEPARTAMENTO: Servicios publicos
CARGO QUE DESEMPEÑA: chofer CATEGORIA _____
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA _____
MOTIVO DE LA GIRA: Recolección de desechos.
Solidos en el centro de la Alde
Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 200 Lps.

[Signature]
EMPLEADO QUE RECIBE

[Signature]
V. B. JEFE INMEDIATO



[Signature]
JEFE DE RR.HH.



4

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

020119

FECHA: 15/02/2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Randy Antonio Hernandez
DEPARTAMENTO: Servicios publicos
CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe de Asco urbano CATEGORIA _____
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA _____
MOTIVO DE LA GIRA: Recolección de desechos
Solidos del la Aldea Santiago
en los lugares donde no entra
en los callejones.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 200 Lps

[Signature]
EMPLEADO QUE RECIBE

[Signature]
V. B. JEFE INMEDIATO



[Signature]
JEFE DE RR.HH.



5



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

R.T.N. 050190114272047 E-mail: cealdesa@hotmail

☒ CONTADO

☐ CREDITO

NOMBRE: Municipalidad de Pimienta
 DIRECCION: Pimienta Cortes
 FECHA: 21/12/2019 R.T.N.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	10	20	200
ENVASE 5 GLS.			
1 1/2 LITRO			
1 LITRO			
PET 300 ml			
1/2 LITRO			
1/2 LITRO BOLSA			
1/4 LITRO BOLSA			

FACTURA

000-009-01-00

Nº 000096

IMPORTE EXENTO L.	
SUB-TOTAL L.	
DESCUENTO L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	200

La Factura es Beneficio de todos. Exijala!

Fecha de Recepción: 23/11/2018

Firma del Cliente

Firma del Vendedor

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No.: _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

Son _____

CAI: A3F01E-1F81C6-3D41BC-42ADD9-40C0DF-AD

Rango Autorizado: 000-009-01-00000001 al 000-009-01-00000200

Fecha Limite de Emisión: 23/11/2019

6

SUPERMERCADO ELEXITO SA CV

EL EXITO S.A. DE C.V.

RTN: 05019005459963

BO. FRANCISCO MORAZAN 2 AVE 1 CALLE

VILLANUEVA CORTES

TEL: 2670-5054

representantelegal@supermercadoelexito.hn

FACTURA

IMPORTE TOTAL: 200.00
 IMPORTE NETO: 200.00

CORRELACION: 001-01-02042889

CAI: B05128-8368-23-794089-527CFB

C228AE-FB

FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2020

DESDE: 000-001-01-2020001 HASTA: 000-

001-01-2520000

RTN: 05049995126357

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS SESENTA CON 0/100
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- DESINFECTAN	L121.0	L121.00
10	G- BOLSA PARA B	L28.70	L287.00
	Ahorro/Puntos		-L13.00
1	G- LAVAMANO MO	L32.00	L32.00
5	G- ESCOBA SUPE	L44.00	L220.00

Sub Total	L573.91
Total Descuentos y Rebajas	L13.00
ISV 15%	L86.09
Total	L660.00
EFFECTIVO Tendered	L1,000.00
Cambio EFFECTIVO	L340.00

Impue	Base	Valor	Precio Tot
Exent	0	0	0
15%	L573.91	L86.09	L660.00
18%	0	0	0
Total	L573.91	L86.09	L660.00

2018: 17

IN. ER. 1970-1971

Gracias por su compra!

** Dios le Bendiga **

La Factura es Beneficio para todos. Exijala!

Original y Copia: Emisor

7

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

01/16/19

FECHA: 12/02/2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Juan Ramon Tejeda

DEPARTAMENTO:

Municipal de Justicia

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Inspector de Campo

CATEGORIA:

LUGAR DONDE VIAJARA:

Aldea Santiago

ZONA:

MOTIVO DE LA GIRA:

Inspección de todos los negocios en diferentes barrios y colonias de la aldea Santiago para que cada negocio pueda sacar o renovar su permiso de operación

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

₡ 100.00

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

JEFE DE RR.HH.

8

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE VIATICOS

020319

FECHA: 15/2/19

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Jonny Alexander Reyes Gallardo

DEPARTAMENTO:

Catastro

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Tecnico Evaluador

CATEGORIA:

LUGAR DONDE VIAJARA:

Aldea Santiago

ZONA:

MOTIVO DE LA GIRA:

Supervision de Permisos de Construcción
Gestion de Cobro A Contribuyentes Pendientes de Pago
y Atencion A Solicitudes en la oficina de Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

LPS 150.00

EMPLEADO QUE RECIBE

JEFE DE RR.HH.

9
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: 000-019-01-00022637 -48

FECHA: 20/02/2019 HORA: 16:36:45

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

RTN 05049995126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
2	MIRINDA NARANJA	37.50	75.00
1	VASO 10 PLASTIV	23.50	23.50*
2	PEPSI LATA LIGH	11.05	22.10
5	PEPSI LATA 355M	10.00	50.00
	AHORRO	2.00	
6	AGUA AZUL 12ONZ	6.00	36.00*
3	DULCE DE GUAYAB	21.00	63.00

SUB TOTAL	269.60
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	269.60
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	210.10
Importe ISV 15%	51.73
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	7.77
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	269.60
EFFECTIVO	300.00
CAMBIO	30.40

=====

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 6

0/100

Desde 000-019-01-00000001 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 **

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

10

FERRETERIA
Y TORNILLERIA CABAÑAS

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

Cliente

Municipalida De pimienta
RTN:05049995126357

Factura de Contado

Fecha 11/02/2019

Factura No.

000-001-01-000 18316

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

Descripción

cantidad

unidad

total

Accesorio Potable de 1-1/2 A 1/2 REDUCT
Accesorio Potable de 2 A 1/2 TEE
Accesorio Potable de 1-1/4 TEE
Accesorio Potable de 1-1/4 A 1/2
Tubo Potable de 1/2 DURMAN

8	13.04348	104.35T
2	52.17391	104.35T
1	21.73913	21.74T
1	8.69565	8.70T
5	47.82609	239.13T

QUINIENTOS CINCUENTA LPS.

PAGADO

ORIGINAL

Vendedor

Sandr

Subtotal

L.478.27

(15.0%)

L.71.74

Total Lps.

L.550.01

INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V.

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

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
Tel.: 2670 4218

Tel.: 2670-4219

Villanueva, Cortés, Hond., C.A.

R.T.N. 05019004003615

CAI: E3FF54-76E2A3-7F449A-2D270E-03C9E2-AC

No. 000-001-01-00091501 - 000-001-01-00101500

Correo: jacobo.rapalo@alecargo.com

Fecha Limite de Emisión: 30/01/2020

Villanueva, Cortés 13 de Febrero

del 201⁹

Cliente: Municipalidad - Pimentón

RTN.: 05049995124

Dirección:

357

[illegible]

CANCELADO

• No. Orden de Compra Exenta

• No. Cons. del Registro de Exonerados

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganaderia

Sub-Total L.

582.6

Total Exentas

T. Exonerados

T. Gravadas

Desc. y Reb.

Flete

15% Imp. S/V.

87.39	
-------	--

18% Imp. S/N.

GRAN TOTAL L.

670	2
-----	---

FACTURA

000-001-01-00 № 091833

Nd

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Copla: Emisor

TOTAL EN LETRAS:

5. Seiscientos Setenta y Dos metros

12

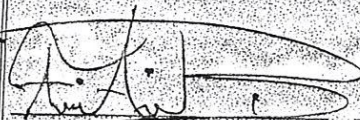
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

0205/9

FECHA: 22/02/2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Felipe Barrientos
 DEPARTAMENTO: Servicios públicos
 CARGO QUE DESEMPEÑA: chofer CATEGORIA _____
 LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA _____
 MOTIVO DE LA GIRA: Recolección de desechos
Sólidos en el centro de Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: ₡ 20000


 EMPLEADO QUE RECIBE


 V. B. JEFE INMEDIATO


 JEFE DE RR.HH.



(13)

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

0204/9

FECHA: 22/02/2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Randy Antonio Hernandez
 DEPARTAMENTO: Servicios públicos
 CARGO QUE DESEMPEÑA: Aseo urbano CATEGORIA _____
 LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA _____
 MOTIVO DE LA GIRA: Recolección de desechos
Sólidos en lugares donde el
comión oronda no dentro

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: ₡ 200.00


 EMPLEADO QUE RECIBE


 V. B. JEFE INMEDIATO


 JEFE DE RR.HH.



"Glorieta y Cafeteria Kiosco"
Cel.: 9751-8353 • E-mail: lemusmarixa231@gmail.com
Barrio El Centro, Calle Principal, frente al Parque,
dentro del Edificio Municipal, Nueva Pimienta, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 14111979000010

Contado

☐ *Crédito* ☐

Crédito

Dia	Mes	Ano
15	2	18

R.T.N. 05049995 126357 Tel.:

Dirección: Pimienta Cortes

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG: _____

Cant.	Descripcion	Precio Unit.	Total
8	Pepsi 3L.	50	400
5	Te Frio		85

GLORIETA Y CAFETERIA
KIOSKO

PAGADO

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000009

C.A.I. 482243-66F3C9-7449B9-5E6C67-150532-F0

Son:

Exento Lps.

Sub-Total Lps.	485
----------------	-----

15% Imp. Lps. 72.75

TOTAL Lps. 557.75

Rango Autorizado:

000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000050

Fecha de Emisión: 01/11/2018

Fecha límite de Emisión 01/05/2019

Original: Cliente • Cópia: Obrigado Tributário Emissor

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Deni M. Lemos

Firmia

15

SUPERMERCADO ELEXITO SA CV
EL EXITO S.A. DE C.V.
RTN 05019005459963
BO. FRANCISCO MORAZAN 2 AVE 1 CALLE,
VILLANUEVA CORTES
TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelexito.hn

FACTURA

Cliente Fidelizado/C 27722
Nombre: MARGARITA PONCE RU
Compañía: MARGARITA PONCE RU

POS #: 12
Fecha: 21/2/2019 Hora: 9:21:52 a. m.
Cajero: 12 SILVIA ZELAYA

CORRELATIVO: 000-001-01-02068623
CAI: B05128-63682B-794089-527CFB-
C228AE-FB
FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2020
DESDE: 000-001-01-2020001 HASTA: 000-
001-01-2520000
RTN: 05049995126357
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA,
CORTES
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON
90/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- PAPEL TOALL	L24.95	L24.95
1	G- PAPEL TOALL	L24.95	L24.95
1	G- PAPEL NUBE B	L93.00	L93.00
1	G- PLATO HONDO	L28.00	L28.00
1	G- LAVAMANO MO	L12.00	L12.00
1	G- LAVAMANO MO	L32.00	L32.00
3	E- 2 PACK PEPSI	L75.00	L225.00
	Ahorro/Puntos		-L15.00
	Sub Total		L411.87
	Total Descuentos y Rebajas		L15.00
	ISV 15%		L28.03
	EXENTO		L0.00
	Total		L439.90
	EFFECTIVO Tendered		L500.00
	Cambio EFFECTIVO		L60.10

Impue	Detalle de Impuesto		
	Base	Valor	Precio Tot
Exent	L225.00	L0.00	L225.00
15%	L186.87	L28.03	L214.90
18%	0	0	0
Total	L411.87	L28.03	L439.90

Total Articulos: 9

16

SUPERMERCADO ELEXITO SA CV
EL EXITO S.A. DE C.V.
RTN 05019005459963
BO. FRANCISCO MORAZAN 2 AVE 1 CALLE
VILLANUEVA CORTES
TEL 2670-5054
representantelegal@supermercadoelexito.hn
FACTURA

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

POS #: 12
Fecha: 21/2/2019 Hora: 9:18:37 a.m.
Cajero: 12 SILVIA ZELAYA

CORRELATIVO: 000-001-01-02068597
CAI: B05128-63882B-794089-527CFB-
C228AE-FB
FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2020
DESDE: 000-001-01-2020001 HASTA: 000-
001-01-2520000
RTN: 05049995126357
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMEINTA,
CORTES
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON
0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- VINAGRE DON	L44.00	L44.00
4.75	E- REPOLLO VER	L9.00	L42.75
3	E- PINA UNIDAD	L44.00	L132.00
1.13	E- APIO DE HOND	L13.00	L14.69
2	E- CULANTRO AN	L3.50	L7.00
1	E- CULANTRO FIN	L9.50	L9.50
3	E- CHILE DULCE	L7.00	L21.00
2.48	E- ZANAHORIA G	L10.00	L24.80
1.5	E- POLLO NORTE	L24.00	L254.16
	Ahorro/Puntos		-L42.36
1.5	E- POLLO NORTE	L24.00	L175.92
	Ahorro/Puntos		-L29.32
2.58	E- POLLO MIXTO	L21.85	L56.37
	Ahorro/Puntos		-L9.42
1.07	E- QUESO CREM	L42.00	L44.94
1	E- PINA UNIDAD	L44.00	L44.00
2.99	E- CEBOLLA AMA	L19.50	L58.31
1.58	G- BOLSA MANZA	L30.10	L47.56

Sub Total L965.06
Total Descuentos y Rebajas L81.10
ISV 15% L11.94
EXENTO L0.00
Total L977.00
EFFECTIVO Tendered L1,000.00
Cambio EFFECTIVO L23.00

Impue	Base	Valor	Precio Tot
Exent	L885.44	L0.00	L885.44
15%	L79.62	L11.94	L91.56
16%	0	0	0
Total	L965.06	L11.94	L977.00

Total Articulos: 45.5

17

SUPERMERCADO ELEXITO SA CV
EL EXITO S.A. DE C.V.
RTN 05019005459963
BO. FRANCISCO MORAZAN 2 AVE 1 CALLE
VILLANUEVA CORTES
TEL 2670-5054
representantelegal@supermercadoelexito.hn
FACTURA

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

POS #: 12
Fecha: 21/2/2019 Hora: 9:19:40 a.m.
Cajero: 12 SILVIA ZELAYA

CORRELATIVO: 000-001-01-02068611
CAI: B05128-63882B-794089-527CFB-
C228AE-FB
FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2020
DESDE: 000-001-01-2020001 HASTA: 000-
001-01-2520000
RTN: 05049995126357
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMEINTA,
CORTES
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

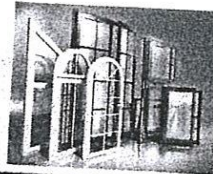
SEISCIENTOS DIECISIETE CON 7/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1.72	E- MANTECA LIQU	L12.50	L21.50
	Ahorro/Puntos		-L2.58
1	G- SALSA KETCH	L14.20	L14.20
1	G- PASTA NATUR	L19.60	L19.60
	Ahorro/Puntos		-L2.80
1	E- HARINA GOLD	L8.45	L8.45
	Ahorro/Puntos		-L0.80
1	G- MARGARINA M	L21.70	L21.70
1	G- MARGARINA M	L21.70	L21.70
2.14	E- QUESO SECO	L65.50	L140.17
1	G- PAPEL TOALL	L24.95	L24.95
1	E- AZUCAR MATIL	L21.30	L21.30
1	G- SAZONADOR P	L16.95	L16.95
	Ahorro/Puntos		-L2.05
10.2	E- TORTI HARINA	L8.65	L88.40
2			
1	G- AJINOMOTO A	L10.00	L10.00
1	E- GALLETAS CR	L23.00	L23.00
	Ahorro/Puntos		-L2.50
1	E- AZUCAR MATIL	L21.30	L21.30
7.04	E- MANTECA LIQU	L12.50	L88.00
	Ahorro/Puntos		-L10.56
1	G- GALLETA GAM	L19.50	L19.50
1	G- GALLETA SALA	L23.00	L23.00
1	G- ZUKO PINA 35	L4.10	L4.10
1	G- ZUKO PINA 35	L4.10	L4.10
1	G- ZUKO PINA 35	L4.10	L4.10
1	G- ZUKO PINA 35	L4.10	L4.10
1	G- SAZONADOR P	L16.95	L16.95
	Ahorro/Puntos		-L2.05

Sub Total L590.34
Total Descuentos y Rebajas L23.34
ISV 15% L26.73
EXENTO L0.00
Total L617.07
EFFECTIVO Tendered L700.00
Cambio EFFECTIVO L82.95
Roundoff EFFECTIVO -L0.02

Vidrios y Aluminios Reyes

Prop. Teofilo Antonio Reyes Velásquez
Cel.: 9943-2781 • E-mail: viakur_antonio@hotmail.com
Bo. El Bosque, 1 y 2 Calle, 1 Ave.,
Nueva Pimienta, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05011975034017



Contado ☒ Crédito ☐

Día	Mes	Año
13	02	19

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
R.T.N. 05049095121352

R.T.N.	0504 9995126357	Tel.:
--------	-----------------	-------

Dirección: PIMIENTA

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	REPARACION DE VENT. DE CELOCIAS		790 =
	UL		

FACTURA

FACTURA
000-001-01-00
Nº 001003

Rango Autorizado: 000-001-01-00001001 - 000-001-01-00001100
Fecha de Emisión: 04/02/2019 • Fecha límite de Emisión 04/02/2020
C.A.I. 2A58F6-69B3ED-1F4A8B-69CE54-5EF5CF-4E

Son: NOVECIENTOS OCHO
CON 50/100

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor • Copia: Contabilidad

Descuentos y Rebajas	Lps.	✓	
Exento	Lps.		
Sub-Total	Lps.	790	7
15% Imp.	Lps.	118.	50
18% Imp.	Lps.		
TOTAL	Lps.	908.	50

James J. [illegible]

19



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.hn.com • E-mail: aguadelavilla@yahoo.com

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

☐ CONTADO

☐ CREDITO

NOMBRE: Municipalidad
 DIRECCION: Delegación Cortés
 FECHA: 23/11/19 R.T.N.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	6	20	120
ENVASE 5 GLS.			
1 ½ LITRO			
1 LITRO			
PET 300 ml			
½ LITRO			
½ LITRO BOLSA			
¼ LITRO BOLSA			

FACTURA

000-009-01-00

Nº 000097

La Factura es Beneficio de todos. Exijala!

Fecha de Recepción: 23/11/2018

IMPORTE EXENTO L.

SUB-TOTAL L.

DESCUENTO L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L. 120

Firma del Cliente

Firma del Vendedor

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No.: _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

Son

CAI: A3F01E-1F81C6-3D41BC-42ADD9-40C0DF-AD

Rango Autorizado: 000-009-01-00000001 al 000-009-01-00000200

Fecha Limite de Emisión: 23/11/2019

ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLO OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - COPIA AZUL CONTABILIDAD

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200, - Certificado No. 9231-14-10500-88

20

- INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V.

FERRETERIA EL OBELISCO

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

CAI: E3FF54-76E2A3-7F449A-2D270E-03C9E2-AC
No. 000-001-01-00091501 - 000-001-01-00101500
Correo: jacoborapalo@alecargos.com
Fecha Limite de Emisión: 30/01/2020

Villanueva, Cortés 26 de Febrero del 2019

Cliente: Municipalidad de pimiento RTN. 05049995126357

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
2	Lamina Mazonite	180.00	360.00
1	Lamina Mazonite	180	180.00
6	lbs clavo	30	180.00
4	lbs clavo	20	80.00

CANCELADO

* No. Orden de Compra Exenta

* No. Cons. del Registro de Exonerados

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

FACTURA

000-001-01-00 N° 092803

Sub-Total L. 695.65

Impte. Exento L.

Impte. Exonerado L.

Impte. Gravado L.

Desc. y Reb. L.

Flete L.

Impte. Grav. 15% L.

Impte. Grav. 18% L.

15% Imp. S/V. L. 104.35

18% Imp. S/V. L.

GRAN TOTAL L. 800.00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL EN LETRAS: Ochocientos Lps.

IMPRESOS V & V TEL: 2552-5226 R.T.N. 0601169052142 * 9231-16-10500-30

200 TAL DEL 000-001-01-00091501 AL 000-001-01-00101500

21

ERRETERIA
Y TORNILLERIA CABAÑAS
RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150
email: ferreteriacabanas@outlook.com

Cliente
Municipalida De pimienta
RTN:05049995126357

Factura de Contado

Fecha 25/02/2019

Factura No.

000-001-01-000 19019

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

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descripcion	cantidad	unidad	total
niple 3x12	1	260.86957	260.87T
Accesorio Potable de 1 TEE	4	10.43478	41.74T
Accesorio Potable de IRED DE 1X1/2	4	10.43478	41.74T

ORIGINAL

PAGADO

Valor en Letras **TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS**

No. Correlativo de orden de compra exenta #
No. Correlativo de constancia de registro exonerado #
No. Identificativo de Registro de la SAG #

Vendedor

Jova

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	L.344.35
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.51.65
Total a pagar	L.396.00

22

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 3149-5722

supermercadosototo@hotmail.com

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

FACTURA: 000-018-01-00031292 -47

FECHA: 25/02/2019 HORA: 08:13:36

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

RTN 05049995126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

1	PIÑA UNID	39.00	39.00
2	JUGO NARANJA SU	50.00	100.00
1	MELON UNID	38.00	38.00
1	SANDIA PEQUEÑA	50.00	50.00
1	TORTA MINI MAGD	25.00	25.00
2	QUEQUITOS PAN H	22.00	44.00
2.41	MANZANA GALA LB	32.00	77.12*
18	AGUA AZUL 12ONZ	5.50	99.00*

SUB TOTAL	472.12
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	472.12
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	295.00
Importe ISV 15%	153.15
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	22.97
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	472.12
EFFECTIVO	500.00
CAMBIO	27.88

CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON

12/100

Desde 000-018-01-00000001 a 00090300

Fecha limite de emision: 21/09/2019

CAEE:

CAJERO: PAOLA FAJARDO

SUPERMERCADOS TOTO

PARA LSTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

23



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, Cortes, Honduras, C.A. • PBX: 2670-4671

website: aguadelavilla.com • E-mail: aguadelavilla@yahoo.com

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

☐ CONTADO

☐ CREDITO

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: Pimienta
FECHA: 27/2/19 R.T.N.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	10	20	200
ENVASE 5 GLS.			
1 1/2 LITRO			
1 LITRO			
PET 300 ml			
1/2 LITRO			
1/2 LITRO BOLSA			
1/4 LITRO BOLSA			

FACTURA
000-009-01-00
Nº 000101
La Factura es Beneficio de todos. Exijala!
Fecha de Recepción: 23/11/2018

Firma del Cliente
Firma del Vendedor

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No.: _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

Son _____

CAI: A3F01E-1F81C6-3D41BC-42ADD9-40C0DF-AD

Rango Autorizado: 000-009-01-00000001 al 000-009-01-00000200

Fecha Limite de Emisión: 23/11/2019



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
RTN.05111971005071
vtreyes62@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
23	07	2010

Señor (es):

R.T.N./AD

Dirección:

Municipalidad de Pimantón
05049995126357.

[illegible]

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados :

No. de Registro SAG:

FACTURA

No 000-001-01-00001744

Son: Trinta y Cuatro
105 con 50/100

Importe exento	L.
----------------	----

Importe exonerado	L.
-------------------	----

Descuento y Rebajas	L.
---------------------	----

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

I.S.V. 15%	L.
------------	----

I.S.V. 18%	L.
------------	----

Total	LC
-------	----

Original: Cliente- Cópia: Obrigado Tributário Emisor

La Factura es beneficio de Todos, "Exijala"

CAI: 3F648B-195636-1C4FA8-7ABA6B-FAB0A1-7A

Fecha Límite de Emisión: 09/10/2019

Rango autorizado: 000-001-01-00001701 000-001-01-00002000

Universal Impresores RTN.: 16131984003836 Tel.: 2564-1936 Certificación No 0127 18 10 2000



**MULTISERVICIOS
CANTARERO**

Principal: Dos Caminos, Calle Principal al Milagro, Casa # 204, Villanueva, Cortés
Correo: jsantoscantarero@gmail.com
Sucursal: Pimienta, Cortés, Calle Principal contiguo a Iglesia Adventista.

FACTURA

RTN: 05011976047580
Tel. 9630-7086
Tel. 9940-9801
Tel. 9741-2647

MARIA INES TORRES ORTEZ
PROPIETARIA:

DÍA	MES	AÑO
21	02	19

Cliente: Municipalidad de Píñata

RTN: _____ Tel: _____

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente Cópia: Emissor

Fecha Límite de Emisión: 08/02/2020

RANGO AUTORIZADO:

000-002-01-00001801 AL 000-002-01-00003000

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: B2AD6B-E7D8F3-37438D-9400BA-16A9ED-46

Son L. Ciento cuarenta

a las 12:00

Importe Exento / ISV	
----------------------	--

L

Importe Exonerado

L

Importe con ISV 15%

1

Importe con ISV 18%

1

Descuento / Rebaja

L

ISV 15%

L

ISV 18%

L

TOTAL A PAGAR

1

Nº: 000-002-01 00001856

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

1 7 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1



BOMOHSA
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

El Poder de la Experiencia R.T.N.: 05019003077924 WWW.BOMOHSA.COM

BOMOHSA (Principal)

BOMOHSA 24-25 Calle Bo La Guardia 3 Ave. # 230
Tel. 2556-6611

Factura No.: 000-001-01-00162438

(ORIGINAL)

CAI: 97362F-568FCE-6F4A84-B58149-BAE98E-08

Fecha Límite Emisión: 13/08/2019

ID SAP: 162062

Rango Autorizado: 000-001-01-00157001 / 000-001-01-00167000

Correo: representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 20/02/2019

Vencimiento: 20/02/2019

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

Orden de Compra:

Condiciones: CONTADO

Datos Adquiriente exonerado:

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

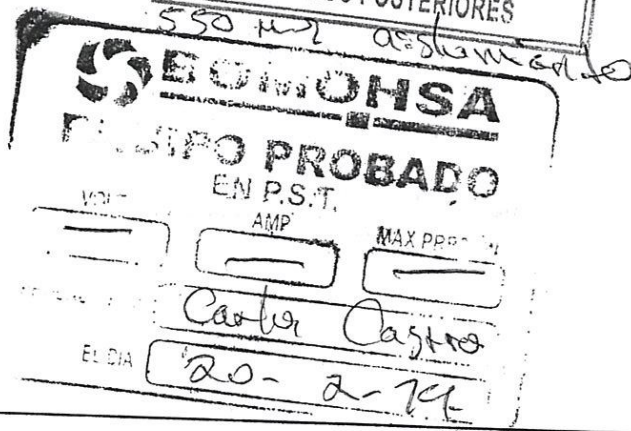
Registro de la SAG:

RTN / ID:

Dirección:

Vendedor: MELVIN MEJIA

Item	Descripción	Garantía Meses	Cantidad	P. Unitario	Total
1	NIPLE HG DE 4" X 12" CED. 40		1.00	670.51	670.51



RESOLUCIÓN No: DGCFA-EISV-0013-2018

a garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso
oda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV.
on: setecientos Setenta y un Lempiras con 09/100 centavos
I el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se
aliza el depósito.
Total Lempiras: 771.09 T.C. 1.0000

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L	287.36
EXENTO L	0.00
EXONERADO L	0.00
GRAVADO L	670.51
SUB TOTAL L	670.51
IMPTO (15%) L	100.58
TOTAL L	771.09

ota:

Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.

Conserve esta factura para efectos de Garantía.

Original Cliente

Copia1: Contabilidad

Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

-R-001

VERSIÓN 2

(27)

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

020619

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Juan Tejeda / Dionisio Delgado.

FECHA: 20/02/19

DEPARTAMENTO:

Juzgado Municipal.

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Asistente

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Aldea Santiago

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

Inspección y permisos de construcción y permisos de operación de negocios.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

L 150.00

Dionisio Delgado
EMPLEADO QUE RECIBE

V. B. JEFE INMEDIATO



(28)

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE VIATICOS

020719

FECHA: 22/2/19

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Jonny Alexander Reyes Gallardo

DEPARTAMENTO:

Catastro

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Tecnico Evaluador

CATEGORIA:

LUGAR DONDE VIAJARA:

Aldea Santiago

ZONA:

MOTIVO DE LA GIRA:

Supervisión de Permisos de construcción
Gestión de cobro A Construcciones Pendientes de Pago
Al Igual Atención A Solicitudes en oficina de
Santiago Acompañado con el departamento Juez Municipal

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

200.00

EMPLEADO QUE RECIBE



JEFE DE RR.HH.



V. B. JEFE INMEDIATO

29

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES 02819.
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Margarita Ponce Rubio FECHA: 21/2/2019
DEPARTAMENTO: Secretaria
CARGO QUE DESEMPEÑA: Secretaria mpa CATEGORIA _____
LUGAR DONDE VIAJARA: Villanueva ZONA _____
MOTIVO DE LA GIRA: Cambio de cheque de caja chica y
compra de insumos de Alimentacion para
la reunion # 458 de corporacion municipal.
TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 100⁰⁰ Cien exactos

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

JEFE DE RR.HH.

