



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: HL.GONZALES



SAMI

Emisión: 21/9/2021
Hora: 02:33 p.m.
Pagina: 1 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

onduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 10

No. Rendición: 5199987

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
RIE: 5174490	NUMERO: 5174490				
00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA SESIÓN #532 DE CORPORACIÓN MUNICIPAL	921.07			
		Total Factura:	921.07	0.00	921.07
RIE: 5174506	NUMERO: 05174506				
00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE INSUMOS PARA SESIÓN #532 DE CORPORACIÓN MUNICIPAL	126.26			
		Total Factura:	126.26	0.00	126.26
RIE: 75489	NUMERO: 75489				
00 000 005 000 39200 11-001-01	COMPRA DE INSUMOS PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	488.00			
		Total Factura:	488.00	0.00	488.00
RIE: 2298522	NUMERO: 2298522				
00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACIÓN PARA PROGRAMAS PRESIDENCIALES Y PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD QUE REALIZA LIMPIEZA DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA ALDEA SANTIAGO EL DÍA 02-09-2021	966.41			
		Total Factura:	966.41	0.00	966.41
RIE: 2297094	NUMERO: 2297094				
00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACIÓN PARA PROGRAMAS PRESIDENCIALES Y PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD QUE REALIZA LIMPIEZA DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA ALDEA SANTIAGO EL DÍA 02-09-2021	573.50			
		Total Factura:	573.50	0.00	573.50
RIE: 2298529	NUMERO: 2298529				
00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACIÓN PARA PROGRAMAS PRESIDENCIALES Y PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD QUE REALIZA LIMPIEZA DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA ALDEA SANTIAGO EL DÍA 02-09-2021	601.26			
		Total Factura:	601.26	0.00	601.26
RIE: 14	NUMERO: 14				
000 005 000 25700 15-013-01	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET EN EL CENTRO DE TRIAJE PIMIENTA, CORTÉS	724.31			
		Total Factura:	724.31	0.00	724.31
RIE: 16	NUMERO: 16				
000 005 000 25700 15-013-01	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET OFICINA DE ALDEA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	845.03			
		Total Factura:	845.03	0.00	845.03
RIE: 203757	NUMERO: 203757				
000 001 000 54200 11-001-01	BOLSA PARA EMPACAR MASCARILLAS PARA EL VACUNATON	168.00			
		Total Factura:	168.00	0.00	168.00
RIE: 75535	NUMERO: 75535				
000 005 000 39300 11-001-01	COMPRA DE SWITCH PARA LA OFICINA DE LA MUJER	490.00			
		Total Factura:	490.00	0.00	490.00
RIE: 2304102	NUMERO: 2304102				
000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTES DE AGUA PARA CONSUMO DEL ALCALDE	104.40			
		Total Factura:	104.40	0.00	104.40
RIE: 66088	NUMERO: 66088				
00 005 000 39600 11-001-01	COMPRA DE LLAVES PARA USO DEL CAMIÓN TOYOTA DINA CON PLACA PDW1369	161.29			
		Total Factura:	161.29	0.00	161.29
RIE: 65880	NUMERO: 65880				
00 005 000 39200 11-001-01	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORAR OFICINAS DE EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
RIE: 65620	NUMERO: 65920				
00 005 000 39200 11-001-01	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORAR OFICINAS DE EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA	112.74			
		Total Factura:	112.74	0.00	112.74
RIE: 234	NUMERO: 234				
00 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE APOYO EN EL COBRO DE BIENES INMUEBLES EN EL CIERRE DEL MES DE AGOSTO 2021	123.00			



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: HL.GONZALES



Emisión: 21/9/2021
Hora: 02:33 p.m.
Pagina: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

onduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 10

No. Rendición: 5199987

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	123.00	0.00	123.00
ERIE: 9395	NUMERO: 9395				
00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE APOYO EN EL COBRO DE BIENES INMUEBLES EN EL CIERRE DEL MES DE AGOSTO 2021	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
ERIE: 9394	NUMERO: 9394				
00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE APOYO EN EL COBRO DE BIENES INMUEBLES EN EL CIERRE DEL MES DE AGOSTO 2021	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
ERIE: 10207	NUMERO: 10207				
00 000 005 000 39600 11-001-01	REPUESTOS PARA PUERTA DE BODEGA DE OXIGENO DEL CENTRO DE TRIAJE	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	480.00
ERIE: 10206	NUMERO: 10206				
00 000 005 000 23360 11-001-01	FELPA PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL (PARED DE LA OMM)	40.00			
		Total Factura:	40.00	0.00	40.00
ERIE: 11997	NUMERO: 11997				
00 000 005 000 25300 11-001-01	SELLO DE BASE DE MADERA PARA USO DE REVISADO EN TALONARIOS DE LOS OFICIALES DE COBRO	184.00			
		Total Factura:	184.00	0.00	184.00
ERIE: 9453	NUMERO: 9453				
00 000 005 000 39600 11-001-01	PARA USO DEL CAMIONCITO TOYOTA DINA QUE ES UTILIZADO PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
ERIE: 61002	NUMERO: 61002				
00 000 005 000 25300 11-001-01	ENCUADRADO DE RECONOCIMIENTOS DEL IAIP	550.00			
		Total Factura:	550.00	0.00	550.00
ERIE: 61003	NUMERO: 61003				
00 000 005 000 25300 11-001-01	ENCUADRADO DE RECONOCIMIENTOS DEL IAIP	590.00			
		Total Factura:	590.00	0.00	590.00
ERIE: 235	NUMERO: 235				
00 000 005 000 31110 15-013-01	REFRIGERIO PERSONAL QUE ESTUVO EN LA REUNIÓN SOBRE PLAN ARBITRIO Y PIMA	330.00			
		Total Factura:	330.00	0.00	330.00
ERIE: 2349	NUMERO: 2349				
00 000 005 000 39200 11-001-01	COMPRA DE UTILES PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD	630.00			
		Total Factura:	630.00	0.00	630.00
ERIE: 2350	NUMERO: 2350				
000 005 000 39200 11-001-01	COMPRA DE UTILES PARA USO DE LOS DIFERENTE DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD	617.00			
		Total Factura:	617.00	0.00	617.00
ERIE: 2351	NUMERO: 2351				
000 005 000 39200 11-001-01	COMPRA DE UTILES PARA USO DE LOS DIFERENTE DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD	78.00			
		Total Factura:	78.00	0.00	78.00
ERIE: 321	NUMERO: 321				
000 005 000 39600 11-001-01	RESPUESTOS PARA USO EN OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	125.00			
		Total Factura:	125.00	0.00	125.00
ERIE: 102563	NUMERO: 102563				
000 005 000 39600 11-001-01	COMPRA DE TUBERIA DE ABASTO PARA REPARACIÓN DE BAÑOS DE LA OFICINA DE AGUAS DEL VALLE	155.00			
		Total Factura:	155.00	0.00	155.00
ERIE: 1852	NUMERO: 1852				
00 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD	132.00			
		Total Factura:	132.00	0.00	132.00
ERIE: 1865	NUMERO: 1865				
00 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD	286.00			



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: HL.GONZALES



SAMI

Emisión: 21/9/2021
Hora: 02:33 p.m.
Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

onduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 10

No. Rendición: 5199987

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
Total Factura:		286.00		0.00	286.00
ERIE: 102	NUMERO: 102				
1 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICOS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN DE SESION DE CORPORACIÓN A SECRETARIA MARGARITA PONCE EL DIA 30-08-2021	100.00			
Total Factura:		100.00		0.00	100.00
ERIE: 104	NUMERO: 104				
1 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL DE ADMON. TRIBUTARIA QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A BRYAN RIVERA	300.00			
Total Factura:		300.00		0.00	300.00
ERIE: 105	NUMERO: 105				
00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL DE ADMON. TRIBUTARIA QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A CLAUDIA TORRES	300.00			
Total Factura:		300.00		0.00	300.00
ERIE: 106	NUMERO: 106				
00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICOS RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS EN ALDEA SANTIAGO A EMERSON GARCIA	300.00			
Total Factura:		300.00		0.00	300.00
ERIE: 107	NUMERO: 107				
00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICOS RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS EN ALDEA SANTIAGO A RANDY HERNANDEZ	300.00			
Total Factura:		300.00		0.00	300.00
ERIE: 108	NUMERO: 108				
00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICO PARA SUPERVISAR BALASTREO DE CALLE EN ALDEA SANTIAGO A HENRY RODAS	300.00			
Total Factura:		300.00		0.00	300.00
ERIE: 116	NUMERO: 116				
00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICO PARA REALIZAR COMPRAS DE UN ROUTER EN LA CIUDAD DE S.P.S A OSMAN FUNEZ	300.00			
Total Factura:		300.00		0.00	300.00
Total:					15,622.27

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,733.24
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,889.03
Total Fuentes Especificas:		15,622.27

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KjM9/ExmCXPBd+JiSeJo0/0np1zNO9pEmrtNH2LIPoVLHaJObe+oS/7KFBbCSnbnfup+TC/E4xm3PTXpkxg==

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V.
BO. FCO. MORALES IAVE 20A CALLE
RTN 05016065459063
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2876-6054
representante legal: @supermercadoelexitohn

FACTURA

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

POS #: 9
Fecha: 30/6/2021 Hora: 11.00.07 a. m.
Cajero: 117 AMY SALGADO

CORRELATIVO: 060-001-01-05174460
CAI: B4DCF9 D32942-2548BD C0E947-
216F39-A0
FECHA LIMITE EMISION: 23-06-2022
DESDE: 000-001-01-04970001 HASTA: 000-
001-01-05320001
RTN: 05049995126357
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA
No CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS VEINTIUN CON 7/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P. Unit	Valor
3.63	E- MANTECA LIQUIDA LIBRA AhorroPuntos	121.50	L78.05
3.43	E- MANTECA LIQUIDA LIBRA AhorroPuntos	121.50	-15.45 L73.75
3.11	E- CANNE MOLIDA CORRAL LIBRA	148.00	-15.15 L143.08
1	E- CULANTRO FINO MAZO	19.50	19.50
1	E- CULANTRO ANCHO MAZO	14.00	14.00
4.71	E- REPOLLO VERDE	19.00	142.39
1	E- CHILE DULCE LARGO VERDE UNIDAD	17.00	17.00
1	E- CULANTRO FINO MAZO	19.50	19.50
0.73	E- CEBOLLA AMARILLA	119.50	114.24
1.03	E- QUESO SECO PALMA PESADO	165.20	167.16
008	1		
1	G- AGUA AZUL 750 ML 20 OZ	19.70	19.70
7	G- AGUA AZUL 355 ML 12 OZ BOTE	15.99	141.30
2	E- PEPSI LIGHT 500ML	114.00	128.00
6	E- COCA COLA 355ML	112.00	172.00
6	E- BANANA TROPICAL 355ML	112.10	160.50
2	E- FANTA NARANJA 355 ML	112.10	124.20
6	E- UVA TROPICAL 355ML	112.10	160.50
1	G- VINAGRE RICO 480 ML	127.00	127.00
1	G- SODA BAKERY CLUB UNIDAD	11.80	11.80
5.01	E- TORTI HARINA DE MAIZ LB	18.05	151.12
1	G- AJINOMOTO ALEXIA 78 GRS	110.00	110.00
Cant	Descripcion	P. Unit	Valor
3.02	E- ARROZ PESADO LB AhorroPuntos	110.00	L30.20
1	G- CONSOME DE POLLO MAGGI 12U	121.80	-13.82 L21.80
1	E- PIMIENTA Y COMINO DON JULIO R	118.50	118.50
1	G- PLATO SUPERFOAM #8 LISO	115.80	115.80
Descuentos y Rebajas Otorgadas			L14.21
Sub Total			1,924.45
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L763.06
Importe Gravado 15%			L110.73
Importe Gravado 18%			L10.00
I.S.V. 15%			L18.92
I.S.V. 18%			L0.00
Total a Pagar			L921.07
EFFECTIVO Tendido			L1,000.00
Cambio EFFECTIVO			L78.85
Roundoff EFFECTIVO			-L0.02



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

POS #: 9
Fecha: 30/8/2021 Hora: 11:05:06 a.m.
Cajero: 117 AMY SALGADO

CORRELATIVO: 000-001-01-05174506
CAI: B4DC6-D32542-2548BD-C0E947-
216F39-A0
FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2022
DESDE 000-001-01-04970001 HASTA: 000-
001-01-05320000
RTN: 05049995126357
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO VEINTISEIS CON 26/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
18	E- AGUAZUL 355 ML/12OZ BOTE #InnerStore#7421 610704035#Store #2	L5.27	L94.86
1	G- PAPEL TOALLA RED&WHITE 130HOJA	L31.40	L31.40

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L122.16
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L94.86
Importe Gravado 15% L27.30
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L4.10
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L126.26

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L373.75
Roundoff EFFECTIVO -L0.01

Total Articulos: 19

DETALLE PUNTOSSS Lealtad
Saldo Anterior 3,231.00
Ganado 31.00
Canjeado 0.00
Saldo Actual 3,262.00

INTERNO #: 4737171

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos. Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Compu Planet

Computadoras, accesorios y celulares.

Bo. Manuel Bonilla, del supermercado el Exito 2 cu
adras al sur, Local1, 3ra Ave., Villanueva, Cortés
+(504)-9685-1695 Teléfono: +504 - 2670-5246

Factura N° 000-001-01-00075489

Regimen de Facturación Factura Contado

CAI: 35041E-602090-1B44A3-87405C-B5E33F-CC

NO. 000-001-01-00073001 A 000-001-01-00079000

Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com

Fecha limite de Emisión: 24/2/2022 00:00:00

RTN: 05011975043464

miércoles 01 de septiembre de 2021 - 14:34

Cliente : MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

ID/RTN : 05049995126357

Dirección: PIMIENTA, CORTES

Tel/Cel : 26502180

No. Orden compra exenta

No. Constancia registro exonerado :

No. Registro S.A.G. :

Cod	Descripción	Cant	Precio
1018	CARTULINA OPALINA EN RESM 1 A 125UND 210	1	226.09
6073	CINTA DECORATIVA ROSADA	1	78.26
7426	*CUADERNO UNICO 400PGS CO1 PAN SIN FORRO	138	
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS			

Sub-Total: L442.35

Total Gravado: L304.35

Total Exento: L138.00

Descuento: L0.00

Exonerado: L0.00

I.S.V.15%: L45.65

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

Total: L488.00

Su compra es de : L488.00

Usted pago con : L500.00

Su cambio : L12.00

Firma y sello

Recibí conforme

Facturado Por: Alison Lagos

Venta, reparación y mantenimiento de computadoras

Accesorios, redes, sistemas, juegos

Trabajos secretariales y de investigación, copias

Impresiones, Internet y muchas cosas más

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V.
 RTN 0501000545005
 BO LA VICTORIA 30 METROS AL OESTE DE
 GASOLINERA PUMA VILLANUEVA CORTES
 TEL: 2070-5054
 Representante legal: supermercadoelxito.com

FACTURA

POS # 3
 Fecha: 3/9/2021 Hora: 03:41:26
 Cajero: 206 SINDY ZUNIGA

CORRELATIVO: 06T-001-01-02298522
 CAI: F822DE-57A86E-174262-D44A/75-
 901253-12
 FECHA LIMITE EMISION: 03-07-2022
 DESDE: 001-001-01-02298522 HASTA: 001-
 001-01-02550000
 RTN: 05040005125357
 HOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIRMIENTA
 REGISTRO SAG
 REGISTRO EXONERADO
 OC EXENTA
 No CARNET EXONERADO

NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON
 41/100 LEMPIRA

Cant	Descripción	P Unit	Valor
1	E- COCA COLA 3 LITROS	L52.70	L52.70
1	Ahorro/Puntos E- COCA COLA 3 LITROS	L52.70	L52.70
3.54	E- REPOLLO VERDE	L9.00	L31.86
2.73	E- REPOLLO VERDE	L9.00	L24.57
3.56	E- MEGAMITADES DE POLLO NORTENO L	L19.00	L67.64
2.32	E- MEGAMITADES DE POLLO NORTENO L	L19.00	L44.08
3.92	E- MEGAMITADES DE POLLO NORTENO L	L19.00	L74.48
3	E- MEGAMITADES DE POLLO NORTENO L	L19.00	L57.00
2.08	E- MEGAMITADES DE POLLO NORTENO L	L19.00	L39.52
2.62	E- MEGAMITADES DE POLLO NORTENO L	L19.00	L49.78
1.96	E- MEGAMITADES DE POLLO NORTENO L	L19.00	L37.24
3.37	E- MEGAMITADES DE POLLO NORTENO L	L19.00	L64.03
3.21	E- MEGAMITADES DE POLLO NORTENO L	L19.00	L60.99
2.21	E- MEGAMITADES DE POLLO NORTENO L	L19.00	L41.99
2.76	E- MEGAMITADES DE POLLO NORTENO L	L19.00	L52.62
4	E- MASECA EXTRA SUAVE 820G	L16.40	L65.60
5.28	E- FRUJONES ROSADO EN LBS	L13.60	L71.81
1	E- ARROZ MONTECARLO BLANCO 1.75 K	L38.80	L38.80
1	E- ARROZ MONTECARLO BLANCO 1.75 K	L38.80	L38.80
Descuentos y Retajas Otorgadas			L278.11
Sub Total			L966.41
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L966.41
Importe Gravado 15%			L0.00
Importe Gravado 19%			L0.00
I.S.V. 15%			L0.00
I.S.V. 18%			L0.00
Total a Pagar			L966.41
Efectivo Tendido			L1,000.00
Cambio Efectivo			L33.80
Roundoff Efectivo			-L0.01

Total Articulos: 50.58

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
RTN 05019005459963
BO LA VICTORIA 30 METROS AL OESTE DE
GASOLINERA PUMA VILLANUEVA CORTES
TEL. 2870-5054
representantelegal@supermercadoelxito.com
FACTURA

POS # 2
Fecha: 2/9/2021 Hora: 4:38:32 p. m.
Cajero: 208 SINDY ZUNIGA

CORRELATIVO: 001-001-01-02297094
CAI: E822DE-57A90E-174282-D44A75-901255-12
FECHA LIMITE EMISION: 02-07-2022
DESDE: 001-001-01-02200001 HASTA: 001-001-01-02550000
RTN: 03049995126352
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 50/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- PLATO SUPERFON L #9 25U	L19.50	L19.50
1	G- PLATO SUPERFON L #9 25U	L19.50	L19.50
1	G- PLATO SUPERFON L #9 25U	L19.50	L19.50
1	G- PLATO SUPERFON L #9 25U	L19.50	L19.50
1	G- BANDEJA SUPERFOM BLANCA #2	L30.50	L30.50
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L31.00	L31.00
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L31.00	L31.00
1	G- TENEDOR G PLASTIVAL	L7.70	L7.70
1	G- TENEDOR G PLASTIVAL	L7.70	L7.70
1	G- TENEDOR G PLASTIVAL	L7.70	L7.70
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L31.00	L31.00
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L31.00	L31.00
6	E- PEPSI JUMBO 3 LITROS	L44.65	L267.90
1	Ahorro/Puntos E- HUEVO MAMA DELICIA 30UN	L50.00	-L41.10 L50.00
	Ahorro/Puntos		-L40.50
Descuentos y Rebajas Otorgadas			L81.60
Sub Total			L540.16
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L317.90
Importe Gravado 15%			L222.26
Importe Gravado 18%			L0.00
I.S.V. 15%			L33.34
I.S.V. 18%			L0.00
Total a Pagar			L573.50
EFFECTIVO Tendido			L1,000.50
Cambio EFFECTIVO			L427.00

Total Articulos: 19

INTERNO #: 2153130
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original, Cliente, Copia, Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V.
 RTN 05019005459903
 BO. LA VICTORIA 30 METROS AL OESTE DE
 GASOLINERA PUMA VILLANUEVA CORTES
 TEL 2670-5634
 representante.legal@supermercadoelxito.hn
FACTURA

POS #: 3
 Fecha: 3/9/2021 Hora: 03:43:53
 Cajero: 208 SINDY ZUNIGA

CORRELATIVO: 001-001-01-02298529
 CAI: E822DE-57A99E-1Z4282-D44A75-901253-12
 FECHA LIMITE EMISION: 02-07-2022
 DESDE: 001-001-01-02200001 HASTA: 001-001-01-02650000
 RTN: 05040998128357
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMENTA
 REGISTRO SAC:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS UN CON 26/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
1	E- ARROZ MONTECARLO BLANCO 1.75 K	L38.80	L38.80
4	Ahorro/Puntos G- OE SOFRITO CRIOLLO NATURAS 106	L7.95	-L1.20 L31.80
1	Ahorro/Puntos E- JAMON BAVARIA DELICIA 247G	L34.65	-L8.20 L34.65
1	Ahorro/Puntos E- JAMON BAVARIA DELICIA 247G	L34.65	-L11.55 L34.65
2	Ahorro/Puntos G- OE PASTA TOMATE NATURAS 106G	L8.00	-L11.55 L16.00
1	Ahorro/Puntos E- JAMON BAVARIA DELICIA 247G	L34.65	-L4.40 L34.65
1	Ahorro/Puntos E- JAMON BAVARIA DELICIA 247G	L34.65	-L11.55 L34.65
4.09	Ahorro/Puntos E- MANTECA LIQUIDA LIBRA	L21.50	-L11.55 L87.94
6.01	Ahorro/Puntos E- TOMATE PERA	L11.50	-L6.14 L69.12
1	G- MAYONESA EL MIGO GALON	L219.0	L219.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L66.14	
Sub Total		L566.46	
Importe Exonerado		L0.00	
Importe Exento		L334.45	
Importe Gravado 15%		L232.00	
Importe Gravado 18%		L0.00	
I.S.V. 15%		L34.80	
I.S.V. 18%		L0.00	
Total a Pagar		L601.26	
EFFECTIVO Tendered		L601.50	
Cambio EFFECTIVO		L0.25	
Roundoff EFFECTIVO		-L0.01	

Total Articulos: 22.1

INTERNO #: 2154571
 Gracias por su compra !
 ** Dios le Bendiga **
 La Factura es beneficio para todos, Exijala!
 Original: Cliente. Copia: Emisor
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



DAVIVIENDA

PAGO CABLE SATELITE

Numero de cuenta...: 03K00296
Nombre de Cliente...: MUNICIPALIDAD PIMIEN OFICINA SANTIAGO
Numero de Identidad 0501-1960-01209
Mes de pago.....: Septiembre 2021
Moneda de Pago.....: Dolares

Monto adeudado.....	*****35.00
Cuota mas antigua.....	*****35.00
Minimo pago \$\$\$.....	*****35.00
Minimo pago Lps.....	*****845.03
TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS LPS	*****845.03

Pago Efectivo...: LPS845.03
Pago Cheques...: LPS0.00
Total Pago: LPS845.03

Sello electronico (sustituye firma y sello del cajero).

Age/Caj: 211 2156 Fec Posteo : 03-09-21 09:24:03

Secuencia: 16 Fec Proceso :03-09-21

DAVIVIEND04

Supervisor:

CLIENTE

STSM

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

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 7470-4669 Tel 3149-6722

supermercados1010@hotmail.com

CAT: CSE524-B4801F-5045AD-0FDABE-4F9361-56

FACTURA: 000-027-01-00203757 -86

FECHA: 03/09/2021 HORA: 17:21:22

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

RTN 05043998126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

8	BOLSA 6X12 1/2L	21.00	168.00*
---	-----------------	-------	---------

SUB TOTAL	168.00
-----------	--------

DESCUENTO OTORGADO

SUB TOTAL FINAL -----> L.	168.00
---------------------------	--------

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento

Importe ISV 15%	145.00
-----------------	--------

Importe ISV 18%	0.00
-----------------	------

ISV 15%	21.91
---------	-------

ISV 18%	0.00
---------	------

TOTAL A PAGAR =====> L.	168.00
-------------------------	--------

EFFECTIVO	200.00
-----------	--------

CAMBIO	32.00
--------	-------

CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-027-01-00179001 a 00244000

Fecha limite de emision: 28/12/2021

CAEE:

CAJERO: ANGIE URBINA

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Compu Planet

Computadoras, accesorios y celulares

Bo. Manuel Bonilla, del supermercado el Exito 2 cu
adrias al sur, Local1, 3ra Ave., Villanueva, Cortés
+(504)-9685-1695 Teléfono: +504 - 2670-5246

Factura N° 000-001-01-00075535

Regimen de Facturación Factura Contado

CAI: 35041E-602090-1B44A3-87405C-B5E33F-CC
NO. 000-001-01-00073001 A 000-001-01-00079000
Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com
Fecha limite de Emisión: 24/2/2022 00:00:00
RTN:05011975043464

sábado 04 de septiembre de 2021 - 12:00
Cliente : MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
ID/RTN : 05049995126357
Dirección: PIMIENTA, CORTES
Tel/Cel : 26502180
No. Orden compra exenta :
No. Constancia registro exonerado :
No. Registro S.A.G. :

Cod	Descripción	Cant	Precio
6932	SWICTH 8 PUERTOS 10/100MB 1	426.09	
	PS TENDA		
	CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS		

Sub-Total:	L426.09
Total Gravado:	L426.09
Total Exento:	L0.00
Descuento:	L0.00
Exonerado:	L0.00
I.S.V.15%:	L63.91
I.S.V.18%:	L0.00
Total:	L490.00

Su compra es de : L490.00
Usted pago con : L500.00
Su cambio : L10.00

Firma y sello

Recibí conforme

Facturado Por: Alison Lagos
Venta, reparación y mantenimiento de computadoras
Accesorios, redes, sistemas, juegos
Trabajos secretariales y de investigación, copias
Impresiones, Internet y muchas cosas más

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,¡EXIJALA!

=====

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
RTN 05019005459963
BO. LA VICTORIA 30 METROS AL OESTE DE
GASOLINERA PUMA, VILLANUEVA CORTES
TEL. 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 1
Fecha: 6/9/2021 Hora: 02:05:19
Cajero: 62 KARINA RAPALO

CORRELATIVO: 001-001-01-02304102
CAI: E822DE-57A99E-174282-D44A75-
901253-12
FECHA LIMITE EMISION: 02-07-2022
DESDE: 001-001-01-02200001 HASTA: 001-
001-01-02550000
RTN: 05049995126357
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
REGISTRO SAG: 003 0003 0003
REGISTRO EXONERADO: 003 0003 0003
OC EXENTA: 003 0003 0003
No. CARNET EXONERADO: 003 0003 0003

CIENTO CUATRO CON 40/100 LEMPIRA

Cant.	Descripcion	P Unit.	Valor
12	AGUAZUL 750 ML 20 OZ.	L8.70	L104.40
	Ahorro Puntos		-L12.00
	Descuentos y Rebajas Otorgadas		L12.00
	Sub Total		L90.78
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L0.00
	Importe Gravado 15%		L90.78
	Importe Gravado 18%		L0.00
	I.S.V. 15%		L13.62
	I.S.V. 18%		L0.00
	Total a Pagar		L104.40

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L395.60

Total Articulos: 12

INTERNO #: 2160158
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

ALLAS REPUESTOS

LLANTICENTRO CEIBEÑO S.DE R. L.

RTN:01019995010429

representantelegal@allasrepuestos.com

CM: TIENDA SAN PEDRO SULA
AVE. JUNIOR, 2DA. CALLE, N.E.

SAN PEDRO SULA
PBX:2509-7360

TIENDA LAS ACACIAS
3RA AVE, 10 CALLE NO

SAN PEDRO SULA
PBX:2509-7375

WHATSAPP:+504 2283-4540
VENTAS@ALLASREPUESTOS.COM



FACTURA

CAI: 3E450F-9E8738-014699-18D70C-
F569AF-9C

FECHA LIMITE EMISIÓN: 18/02/2022

RANGO AUT. 55001 al 75000

FACT.NO. 006-001-01-00066088

TERMINO: CONTADO

Cliente ALCALDIA M NUEVA
PIMIENTA CORTES

RTN: 05049995126357

FECHA 4/9/2021 11:05:53

VEND: AURA ROSALES

CAJERO S07C01 LESLY DUBON

PAGÓ

CON: EFECTIVO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

No:

REGISTRO DE SAG

No:

CONSTANCIA DE REGISTRO DE
EXONERADOS

No:

CANTIDAD DESCRIPCION
CODIGO PRECIO UNITARIO

DESCUENTOS Y

REBAJAS OTORGADOS TOTAL

1	LLAVES COMBINADAS Y	
30-050580-0206	L. 165.00	
L. 24.75	L. 140.25	
TOTAL	L. 24.75	L. 140.25

IMPORTE EXONERADO L. 0.00
IMPORTE EXCENTO L. 0.00

MPORTE GRAVADO 15% L. 140.25

MPORTE GRAVADO 18% L. 0.00

I.S.V 15% L. 21.04

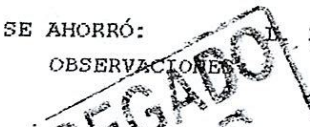
I.S.V 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 161.29

SON CIENTO SESENTA Y UN LEMPIRAS
con 29/100 CTVS.

USTED SE AHORRÓ: L. 24.75

OBSERVACIONES





De: Helmin Antonio Traña Mendoza

Ba. Subirana, Plaza Chinchilla #02,
Local #01, Villanueva, Cortes

Telefono: 2670-5198

RTN: 05018012508871

Email: fotocopiaelizabeth@gmail.com

CAI: E46896-846067-C742B9-
5047A2-28DFF5-06

Factura # 000-001-01-00065880

08/09/2021 11:45

USUARIO CAJA 1

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CO

RTN: 05049995126357

Registro SAG No:

No. Constancia de

Registro de exonerado:

Orden de compra exenta:

Cant.	Precio U.	Descuento	Total
BORDE DE PIZARRA DORADO			
2	128.69	0.00	257.39
BORDE COLOR AZUL ROYAL			
1	84.34	0.00	84.34
BORDE DE COLOR BLANCO			
1	84.34	0.00	84.34
PAPEL ESPECTRA SURT. ROLLO			
16	6.52	0.00	104.34
PAPEL LAMINADO AZUL			
2	8.69	0.00	17.39
PAPEL CREPE PLATA METALICO			
1	33.04	0.00	33.04
PAPEL CREPE AZUL MARINO			
1	33.04	0.00	33.04
PAPEL CREPE ECCO PLIEGO			
1	21.73	0.00	21.73
SILICON LIQUIDO 250ML.			
2	57.17	0.00	114.34
PAPEL LUSTRE VARIOS			
2	6.94	0.00	13.89
PAQUE. SIMBOLOS PATRIOS			
4	15.00	0.00	60.00
PAQUE. SIMBOLOS PATRIOS			
2	15.00	0.00	30.00
BANDERA /CHICA 8X5"			
15	2.00	0.00	30.00
BANDERA /CHICA 8X5"			
1	2.00	0.00	2.00

Descuentos y rebajas: L 0.00

Valor Exento: L 122.00

Valor Exonerado: L 0.00

Valor Gravado al 15%: L 763.88

Valor Gravado al 18%: L 0.00

I.S.V. 15%: L 114.58

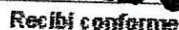
I.S.V. 18%: L 0.00

Total: L 1,000.46

Total Cancelado: L 1,000.47

Cambio: L 0.00

Son: UN MIL CON 47/100



ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA

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

E-mail: jesus_dubon26@hotmail.com

Tel. 2650-2180 / 3259-1815

RTN: 05049995126357

DIA	MES	AÑO
31	08	2021

BOLETA DE COMPRA

RANGO AUTORIZADO:

000-002-11-00000201 AL 000-002-11-00000300

CAI: EFE0D3-9DB1BB-AE4A94-A54E1F-860896-98

000 - 002 - 11 - 00 N° 000234

Nombre del Proveedor:

Glorieta El KioscoIdentidad/RTN: 14111979000010Número de Teléfono: 97518353Domicilio: El Centro

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta No.:

Registro SAG #:

Constancia Registro de Exonerados No.:

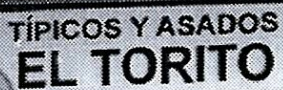
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
2	Refrescos	55	110.00
13	Vasos Plasticos /desechables	1	13.00

Son L. Ciento Veinte y Tres /ExactosOLONTAY CABAÑILLA
KIOSKO

123

Fecha Límite de Emisión: 04/02/2022 Original: Adquiriente 1° Copia: Proveedor 2° Copia: Archivo

IMPRESA VILLANUEVA, TEL.S. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 923 19-11-005-10 FIRMA Y HUELLA DEL PROVEEDOR**PAGADO**



R.T.N. 05051990000954
BO. SUYAPA, 1/2 CUADRA AL NORTE DEL
MERCADO MUNICIPAL, POTRERILLOS, CORTÉS.
HONDURAS, C.A. • Tel.: 8826-9685

PROPIETARIO: HENRY GEOVANY YANES ARIAS
E-mail: y_arias09@hotmail.com

DÍA	MES	AÑO
31	08	21

Cliente: Municipalidad de Pimienta
R.T.N. 05049995126357

Dirección:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Orden Compra Exenta No. _____

Registro SAG No. _____

Const. registro de Exonerados No.

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

000-001-01-00 № 009395

CAI: 1B3DD8-AF6B3A-194B90-E2B5E3-06F235-15

Rango Autorizado: 000-001-01-00008901 al 000-001-01-00009500

Fecha Límite de Emisión: 17/03/2022

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.	
------------------------	--

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras:



PROPIETARIO: HENRY GEOVANY YANES ARIAS
E-mail: y_arias09@hotmail.com

DÍA	MES	AÑO
31	08	21

Dirección:

[illegible]

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras:

COMERCIAL LOPEZ AGUILAR

RTN: 13071968001170

PROPIETARIO: NORBERTO LOPEZ GUILLÉN

Tel. 2650-2042 / 9928-7797

BO. EL PLANTEL, 2 CALLE, CASA #1, 1 CUADRAAL NORTE DE LA

IGLESIA EVANGELICA REFORMADA, NUEVA PIMIENTA, CORTÉS

E-mail: norbertolopezg1978@gmail.com

Cliente: Municipalidad de Amicorla Costa

RTN: 0504 999 5126357

Dirección: Pimienta Cortes

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 13/02/2022

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2022

~~RANGO AUTORIZADO:~~

000-001-01-00009601 AL 000-001-01-00010800

Nº Orden de Compra Exenia:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: 9CDFDE-E274B4-D345AB-B8EBB4-919192-E7

Son L.

Importe Exento / ISV	L.
----------------------	----

Importe Exonerado	L.
-------------------	----

Importe con ISV 15%	L. 417.	39
---------------------	---------	----

Importe con ISV 18%	L.
---------------------	----

ISV 15%	L.	62.	61
---------	----	-----	----

ISV 18% | L.

TOTAL A PAGAR	L. 480.	00
---------------	---------	----

Quadrante acentro 00/100

FACTURA

000 - 001 - 01 - 00 № 010207

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

COMERCIAL LOPEZ AGUILAR

RTN: 13071968001170

PROPIETARIO: NORBERTO LOPEZ GUILLÉN

Tel. 2650-2042 / 9928-7797

BO. EL PLANTEL, 2 CALLE, CASA #1, 1 CUADRA AL NORTE DE LA

IGLESIA EVANGELICA REFORMADA, NUEVA PIMIENTA, CORTÉS

E-mail: norbertolopezg1978@gmail.com

DIA	MES	AÑO
02	09	21

Cliente: Municipalidad de Pimienta Corta

RTN: 0504 9995 126357

Tel.

Dirección: Pimienta Cortes

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2022

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00009601 AL 000-001-01-00010800

Nº Orden de Compra Exenta.

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: 9CDFDE-E274B4-D345AB-B8EBB4-919192-E7

Son L.

Importe Exento / ISV

Importe Exonerado

Importe con ISV 15%

Importe con ISV 18%

ISV 15%

ISV 18%

TOTAL A PAGAR

Currenta 00 1100

FACTURA

000-001-01-00 № 010206

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESARIA VILLANUJ: VA. I.I.S. 3369 3/04/76/C-5458 : email: importoria.villanueva@yahoo.com RTN: 051019780054602 R.R. 923-15 00350 213

FACTURA



Imprenta Villanueva
No sólo la primera impresión cuenta...

IMPRESA CERTIFICADA

PROPIETARIA: VILMA GRISELDA LOPEZ NIETO

TELEFONOS:

2670-5458 / 3369-3704

RTN: 05101978005402

FRENTE A PIZZAHUT, CONTIGUO AL IHSS,
COL. VILLASOL, LOCAL A, FTE. AL SEMAFORO
BOULEVARD HACIA S.P.S., VILLANUEVA, CORTES.

E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com

000 - 001 - 01 - 00 N° 011997

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

Fecha Límite de Emisión: 18/02/2022

CLIENTE: <u>Municipalidad de Pimienta</u>	DIA	MES	AÑO
TEL.:	<u>2</u>	<u>9</u>	<u>21</u>
DIRECCION: <u>Villanueva, Cortes</u>	R.T.N. <u>05049995126357</u>		

CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	IMPORTE
<u>1</u>	<u>und</u>	<u>Sello base madera</u> <u>v.l.</u>			<u>160.00</u>

Original: Cliente

1ª Copia: Contabilidad

2ª Copia: Obligado Tributario Emisor

Son L.

CAI: 37422F-AC723B-DC4DA4-E40A33-3CB62F-92

Vencimiento 2 de 9 del 2021

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

RANGO AUTORIZADO: 0000-001-01-00011101 AL 000-001-01-00012600

Recibí Conforme

Entregado por:

NOTA: ESTA FACTURA SE CONSIDERARÁ CANCELADA ÚNICAMENTE CON EL RECIBO DE CANCELACIÓN CORRESPONDIENTE A LA MISMA.
IMPRESA VILLANUEVA, TEL. S. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-19-10500-210

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 18%	L.	
Importe con ISV 15%	L.	<u>160.00</u>
ISV 15%	L.	<u>24.00</u>
TOTAL A PAGAR	L.	<u>184.00</u>

FACTURAS (SAR) - RECIBOS - RIFAS - DIPLOMAS - RECUERDOS DE NOVENARIO
TARJETAS DE PRESENTACIÓN - EMPASTADOS - SOBRES MEMBRETADOS - SELLOS DE HULE
HOJAS VOLANTES - ETIQUETAS - CALENDARIOS - BANNERS Y MÁS...
IMPRESIÓN EN: TAZAS, CAMISETAS, LLAVEROS, CERÁMICAS, PLAQUITAS Y MUCHO MÁS...

La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala.

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



INVERSIONES CEYARA

VENTA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, FILTROS Y TORNILLOS, MERCADERIA EN GENERAL

Bo. Tegucigalpa, 1/2 Cuadra atrás de Ferreteria

La Estrella, Casa 446, Villanueva, Cortés

Tel. 2670-5820 / 3380-6264 * ceyara_020@hotmail.es

CAI: 4F164D-FFD8C0-3647A2-FFC46B-72BDE9-4C

PROPIETARIA: CELINA YAMILETH RAPALO

R.T.N. 05051976001327



DIA	MES	AÑO
03	Sept	2021

CLIENTE:

Municipalidad Punt...

FECHA VENCE:

HORA:

DIRECCION:

RTN: 0504-9995-126357

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	DISCUNTO O VENTAJAS O OBLIGACION	IMPORTE
2		Borus grande	60.00		120.00

FACTURA

CREDITO ☐

CONTADO ☒

No se aceptan cambios o devoluciones.

000-001-01-00

Nº 009453

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2022

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00009101 AL 000-001-01-00010300

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento / ISV L.

Importe Exonerado L.

Importe con ISV 15% L.

Importe con ISV 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

104.34

15.15

20.00

Nº Orden de Compra Exenta:

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAC No.:

Son L.

Ciento veinte pesos

DESPACHADO POR:

RECIBI CONFORME:

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3389-3704 / 2670-5458. Email: imprenta_villanueva@yahoo.com R.T.N. 05101976005402. RFI: 9231-15-10500-27.0



Estrellita de Sula
Tu Vidriería por Tradición desde 1959

VIDRIERIA ESTRELLITA DE SULA S.A. DE C.V.

ESPECIALIDAD EN VIDRIOS, ESPEJO Y ALUMINIOS
7 Ave., 6y7 Calle, S.O. Bo. El Benque, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel: 2557/6243 Cel: 9790-2439

estrellitadesula@hotmail.com R.T.N. 05019008121507

CLIENTE: <u>Municipalidad de Pimienta</u>	R.T.N. <u>0504 9995</u>	DIA <u>6</u>	MES <u>9</u>	AÑO <u>2011</u>
DIRECCIÓN: <u>126357</u>				
ORDEN COMPRA:	EXENCIÓN:	TARJETA ☐	CONTADO ☐	CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	marco Bro #9		478.26
	20 x 14		
	con Carblina azul 1 psg		
	Aluminio		

FACTURA 000-001-01-00 Nº 061002

CAI: AAB68E-481090-9E408D-2833FF-B8CC5C32
Rango Autorizado: 000-001-01-00059201 AL 000-001-01-00061200
Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor 2 Copia: Archivo 3 Copia: Taller
Fecha Límite de Emisión: 21/05/2022

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

GM IMPRESOS S. de R.L. de C.V. Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067649 - Certificado: # 9231-19-10500-302

DESC. / REBAJAS L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
18% I.S.V. L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	7174

Son:

Quinientos cincuenta y dos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:



Estrellita de Sula

Tu Vidriería por Tradición desde 1959

VIDRIERIA ESTRELLITA DE SULA S.A. DE C.V.

ESPECIALIDAD EN VIDRIOS, ESPEJO Y ALUMINIOS

7 Ave., 6y7 Calle, S.O. Bo. El Benque, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel: 2557/6243 Cel: 9790-2439

estrellitadesula@hotmail.com R.T.N. 05019008121507

CLIENTE: <i>Municipalidad de</i>	R.T.N. <i>0504 9995</i>	DIA <i>6</i>	MES <i>9</i>	AÑO <i>20</i>
DIRECCIÓN: <i>Pimienta</i>	<i>126357</i>			
ORDEN COMPRA:	EXENCIÓN:	TARJETA ☐	CONTADO ☐	CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
			513 04
2	mxlo fno H4		
	9 + 12		

FACTURA 000-001-01-00 N° 061003

CAI: AAB68E-481090-9E408D-2833FF-B8CC5C-32

Rango Autorizado: 000-001-01-00059201 AL 000-001-01-00061200

Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor 2 Copia: Archivo 3 Copia: Taller

Fecha Límite de Emisión: 21/05/2022

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

GM IMPRESOS S. de R.L. de C.V. Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067649 Certificado: # 9231-19-10500-302

Son: *Quinientos noventa y seis*

DESC. / REBAJAS L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
18% I.S.V. L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
15% I.S.V. L.	7696
TOTAL L.	5907

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:

ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA

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

E-mail: jesus_dubon26@hotmail.com

Tel. 2650-2180 / 3259-1815

RTN: 05049995126357

DIA	MES	AÑO
06	09	2021

BOLETA DE COMPRA

RANGO AUTORIZADO:

000-002-11-00000201 AL 000-002-11-00000300

CAI: EFE0D3-9DB1BB-AE4A94-A54E1F-860896-98

000-002-11-00 N° 000235

Nombre del Proveedor:

Golosinas el kiosko

Identidad/RTN:

1411-1979-000010

Número de Teléfono:

9751-8353

Domicilio:

Bo. el Centro, Pimienta, Cortés

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta No.:

Registro SAG #:

Constancia Registro de Exonerados No.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
9	Lipton	20.00	180.00
3	Liccuados	30.00	90.00
12	Churro - Rica solo.	5.00	60.00
Son L. <u>tresciento treinta exactos.</u>		TOTAL A PAGAR L.	<u>330.00</u>

Fecha Límite de Emisión: 04/02/2022 Original: Adquiriente 1° Copia: Proveedor 2° Copia: Archivo

IMPRESA VILLANUEVA, TEL.S. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-19-10500-210Deni M Lemus

FIRMA Y HUELLA DEL PROVEEDOR



MULTISERVICIOS "RODFERZ"



SERVICIOS SECRETARIALES, NOVEDADES Y MÁS...
Propietario: Gilberto Rodríguez Pineda
Bo. El Centro, Calle Principal, esquina opuesta del Parque Central,
Pimienta, Cortés, Honduras, C.A. • Tel. 9967-0360
E-mail: bessyrodferz@gmail.com • R.T.N. 16161949000803

Fecha, 8 de Septiembre del 2021

Nombre: Municipalidad Pimienta, Cortés

R.T.N. 05049995-126357

Dirección: Calle 4 Centro Pimienta

Compra Exenta No. _____

Reg. SAG No.: _____

Const. Reg. Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
7	Lomador Coenol	10.	70.00
2	6 ltr. aceite	160.	320.00
2	Lomador los	30.	60.00
2	figuras	30.	60.00
1	gafete de controlador	15.	60.00
1	caja de controlador	25.	85.00
1	caja de controlador	35.	35.00
R.T.N. 16161949000803		Exento L.	7
Frente al Parque Central Pimienta, Cortés		Exonerado L.	
000-001-01-00		Gravado 15% L.	
Nº 002349		Gravado 18% L.	
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐		Desc. y Rebaja L.	
CAI: 00D3CC-B56F49-1044B7-66DFE4-3E51CE-04		15% I.S.V. L.	
Rango Autorizado:		18% I.S.V. L.	
000-001-01-00002251 al 000-001-01-00002850		Total a Pagar L.	630.00
Fecha Límite de Emisión: 06/01/2022			
La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!			
ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR			

Son: Seos Seos. Treinta y tres



MULTISERVICIOS "RODFERZ"

SERVICIOS SECRETARIALES, NOVEDADES Y MÁS...

Propietario: Gilberto Rodríguez Pineda

Bo. El Centro, Calle Principal, esquina opuesta del Parque Central,
Pimienta, Cortés, Honduras, C.A. • Tel. 9967-0360

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



Fecha, 8 de Septiembre del 2021

Nombre: Monsieur Rodolfo Romeros congo

R.T.N. 05049995126357

Dirección: Carretera al Centro Pimienta

Compra Exenta No. _____

Reg. SAG No.: _____

Const. Reg. Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
13	platos papel brown	4.	52 00
1	elicon grande.	130	130 00
4	paquetes de 100 hojas.	45.	180 00
5	cañolongo 1165 -	10.	50 00
1	paquete de 100 hojas.	75	75 00
2	cañolongo 1165 -	30	60 00
3	cañolongo 1165 -	35	70 00
Exento L.			
Exonerado L.			
Gravado 15% L.			
Gravado 18% L.			
Desc. y Rebaja L.			
15% I.S.V. L.			
18% I.S.V. L.			
Total a Pagar L.			617.00

R.T.N. 16161949000803
Frente al Parque Central, Pimienta, Cortés

Nº 002350

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CAI: 00D3CC-B56F49-1044B7-66DFE4-3E51CE-04

Rango Autorizado:

000-001-01-00002251 al 000-001-01-00002850

Fecha Límite de Emisión: 06/01/2022

La Factura es Beneficio de Todos; Exijala!

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Son: Seiscientos diez con 00 L. noventa

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 3173-7085 • Certificación: 923-19-0500-65



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

Const. Reg. Exonerados:-

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 3173-7095 • Certificación 0234 de 405000

Son: Safar cho bharosa neta:-

Ferretería y Comercial Pentecostes

Prop. Walter Yobani Carbajal Machado

Cel.: 9840-7315, E-mail: pentecostesferreteria@gmail.com

Barrio El Centro, Calle Principal, Costado Sur de la Pusep,

Nueva Pimienta, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05041987000636

Fecha: 9 / Septiembre / 2001	Contado: ☒ Crédito: ☐
Cliente: Municipalidad de Puntarenas	
R.T.M. 0504 9995 1263 57	Tel: _____
Dirección: _____	
Nº de Orden de Compra Exenta: _____	
Nº de Registro Exonerado: _____	Nº de Registro SAG: _____

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000350

Fecha de Emisión: 14/07/2021 - Fecha límite de Emisión 14/07/2022

C.A.I. ACF19F-F3D7A6-ED4A85-7CDC2D-F084B4-86

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Firma

Son:

15% I.S.V.L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000321



Municipalidad de Pimienta
RTN: 05049995126357

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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00102563

Fecha 04/09/2021

Vendedor ADA

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Valvula Angulo 1/2x3/8 A la Pared-Vikingo	1	60.87	60.87T
Tubo Abasto Lavamano 3/8x1/2 COFLEX EX EVLB-D16	1	73.91	73.91T

PAGADO
ORIGINAL

CIENTO CINCUENTA Y CINCO LPS

Valor en Letras

CAI: 474E81-ABA1A4-994C96-CB1DF8-344D66-50
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00102001 - 000-001-01-00132000
Fecha Límite de Emisión: 30/08/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.134.78
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.20.22
Total a pagar	L.155.00



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° 001852

NOMBRE: *Municipalidad de Puntarenas*
DIRECCION: *Puntarenas Cortes*
FECHA: *3-9-21* RTN: *05049995126357*

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	6	22		132
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				

Libro RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
12 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00001501 al 000-009-01-00002100

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: B5BAE5-8D5ADA-7B4E96-014F52-41F08D-0B
Original: Cliente • Copia 1: Emisor • Copia 2: Contabilidad
Fecha de Recepción: 104/02/2021
Fecha Limite de Emisión: 04/02/2022

Firma del Cliente

Firma Vendedor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

132



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° 001865

NOMBRE: *Munic. Puntarenas*
DIRECCION: *Puntarenas Cortes*
FECHA: *5-9-21* RTN: *05049995126357*

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	13	22		286
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				

Libro RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
12 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00001501 al 000-009-01-00002100

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: B5BAE5-8D5ADA-7B4E96-014F52-41F08D-0B
Original: Cliente • Copia 1: Emisor • Copia 2: Contabilidad
Fecha de Recepción: 104/02/2021
Fecha Limite de Emisión: 04/02/2022

Firma del Cliente

Firma Vendedor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

286

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.102

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Morganika Ponce Rubio

FECHA: 30/8/21

DEPARTAMENTO:

Secretaria Municipal

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Secretaria

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Villavieja

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

realizar compras de insumos de

Alimentacion para la Sesión # 532 de Corporacion Municipal

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

100⁰⁰ - Cien-

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMED

JEFE DE RR.HH.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.104

FECHA: 02/09/2021

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Bryan Javier Rivera Banegas

DEPARTAMENTO: Administración Tributaria

CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe Inferno Administración CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA

MOTIVO DE LA GIRA : visita a contribuyentes por mora
de servicios públicos en compañía de una
pareja de mantenimiento catastral

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 300.00

EMPLEADO QUE RECIBE: Vo. B. JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.105

FECHA: 02/09/2021

NOMBRE DEL SOLICITANTE: claudia carlinu torres coca

DEPARTAMENTO: Cobranzas

CARGO QUE DESEMPEÑA: Auxiliar en mora CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA

MOTIVO DE LA GIRA : visita a contribuyentes con entrega
de avisos de servicios públicos en compañía
de Juan Carlos Ortiz

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 2 300.00

EMPLEADO QUE RECIBE: JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.106

FECHA: 03/09/21

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Emerson García
DEPARTAMENTO: Aseo urbano
CARGO QUE DESEMPEÑA: chofer del camión **CATEGORIA**
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago **ZONA**
MOTIVO DE LA GIRA: Recolección de desechos
solidos en los callejones donde
el camión grande no entra

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: ₡ 300.00

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

JEFE DE RR.HH.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.107

FECHA: 03/09/21

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Randy Hernandez
DEPARTAMENTO: Aseo urbano
CARGO QUE DESEMPEÑA: chofer del camión **CATEGORIA**
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago **ZONA**
MOTIVO DE LA GIRA: Recolección de desechos
solidos en Aldea Santiago
en el centro

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: ₡ 300.00

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

JEFE DE RR.HH.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.108

FECHA: 09-09-2021

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Henny Rojas

DEPARTAMENTO:

Unidad de Proyectos

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Jefe de Proyectos

CATEGORIA

II

LUGAR DONDE VIAJARA:

Aldia San Diego

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

Traslado con el encargado de relaciones publicas para supervisar trabajos de la Municipalidad y limpieza del estadio de futbol en la aldea San Diego

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

₡ 300.00

EMPLEADO QUE RECIBE



Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

JEFE DE RRHH



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.116

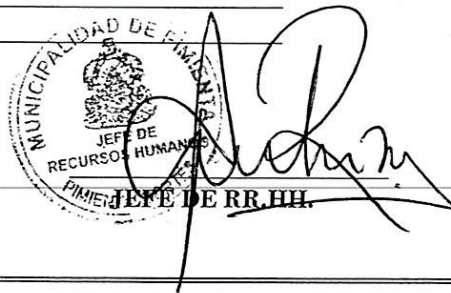
FECHA: 08/09/2021

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Osman Funez
DEPARTAMENTO: Compras y Suministros
CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe de Compras CATEGORIA _____
LUGAR DONDE VIAJARA: S.P.S. ZONA _____
MOTIVO DE LA GIRA: Para realizar Compra de Router
Para la oficina de aguas del valle

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: lps 300.00



Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.106

FECHA: 03/09/21

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Emerson Garcia
DEPARTAMENTO: Aseo urbano
CARGO QUE DESEMPEÑA: chofer del camion CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA
MOTIVO DE LA GIRA: Recoleccion de desechos
solidos en los callejones donde
el camion grande no entra
TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: ₡ 300.00

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

JEFE DE RR.HH.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.107

FECHA: 03/09/21

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Randy Hernandez
DEPARTAMENTO: Aseo urbano
CARGO QUE DESEMPEÑA: chofer del camion CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA
MOTIVO DE LA GIRA: Recoleccion de desechos
solidos en el centro
en el centro
TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: ₡ 300.00

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

JEFE DE RR.HH.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.104

FECHA: 02/09/2021

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Bryan Javier Rivera Banegas

DEPARTAMENTO: Administración Tributaria

CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe Interino Administración CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA

MOTIVO DE LA GIRA: visita a contribuyentes por mora
de servicios públicos en compañía de una
pareja de mantenimiento catastral

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 300.00

EMPLEADO QUE RECIBE



Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



JEFE DE RR.HH.

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.105

FECHA: 02/09/2021

NOMBRE DEL SOLICITANTE: claudia cardina torres Coca

DEPARTAMENTO: Cobranzas

CARGO QUE DESEMPEÑA: Auxiliar en mora CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA

MOTIVO DE LA GIRA: visita a contribuyentes con entrega
de avisos de servicios públicos en compañía
de Juan Carlos Ortiz

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 2 300.00

EMPLEADO QUE RECIBE



JEFE INMEDIATO



JEFE DE RR.HH.