

Expediente No.: 11

No. Rendición: 5687802

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 393738 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	NUMERO: 393738 ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA EEH Y PROYECTOS QUE TRABAJÓ EN INSTALADO DE LAMPARAS EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO	855.00			
		Total Factura:	855.00	0.00	855.00
SERIE: 303595 01 00 000 005 000 29100 11-001-01	NUMERO: 303595 MATERIALES PARA DECORACIÓN DE BODAS EN EL SALON	494.44			
		Total Factura:	494.44	0.00	494.44
SERIE: 2567330 12 01 000 001 000 55110 11-001-01	NUMERO: 2567330 BOLSAS UTILIZADAS PARA EMPAQUES DE UNIFORME	310.00			
		Total Factura:	310.00	0.00	310.00
SERIE: 394335 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	NUMERO: 394335 ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE APOYO PARA EMPACAR UNIFORMES	570.00			
		Total Factura:	570.00	0.00	570.00
SERIE: 3429 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	NUMERO: 3429 ALIMENTACIÓN A PERSONAS QUE AYUDARON A EMPACAR UNIFORMES	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: 2568563 12 01 000 001 000 55110 11-001-01	NUMERO: 2568563 MATERIAL PARA EMPACAR UNIFORMES	476.50			
		Total Factura:	476.50	0.00	476.50
SERIE: 139617 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	NUMERO: 139617 DILUYENTE PARA USO DE CAMIONCITO TOYOTA DINA QUE ES UTILIZADO PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	360.00			
		Total Factura:	360.00	0.00	360.00
SERIE: 77530 01 00 000 005 000 39300 11-001-01	NUMERO: 77530 REGLETA ELECTRICA PARA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	220.00			
		Total Factura:	220.00	0.00	220.00
SERIE: 306002 01 00 000 005 000 39200 11-001-01	NUMERO: 306002 COMPRA DE FOLDER TAMAÑO LEGAL Y BOLIGRAFOS PARA USO DEL DEPTO. DE CATASTRO	306.01			
		Total Factura:	306.01	0.00	306.01
SERIE: 21075 01 00 000 005 000 29100 11-001-01	NUMERO: 21075 MATERIALES PARA USO EN EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL-BODAS	602.99			
		Total Factura:	602.99	0.00	602.99
SERIE: 77553 01 00 000 005 000 33100 11-001-01	NUMERO: 7753 PAPEL FORMA CONTINUA PARA USO DEL AREA DE CAJA MUNICIPAL	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: 21100 01 00 000 005 000 39600 11-001-01	NUMERO: 21100 COMPRA DE MOUSE Y GRAPADORA PARA USO DE LA OFICINA DE CATASTRO	321.59			
		Total Factura:	321.59	0.00	321.59
SERIE: 21112 01 00 000 005 000 39200 11-001-01	NUMERO: 21112 MARCADORES Y GRAPADORAS DE ACRILICOS PARA USO DEL DEPTO. DE CATASTRO	141.70			
		Total Factura:	141.70	0.00	141.70
SERIE: 118829 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	NUMERO: 118829 SPRAY PARA PINTAR LOS RINES DEL CAMION GRANDE MERCEDEZ BENZ QUE ES UTILIZADO PARA USO DE LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	270.00			
		Total Factura:	270.00	0.00	270.00
SERIE: 118796 01 00 000 005 000 36930 11-001-01	NUMERO: 118796 MATERIALES PARA USO DEL CAMIONCITO TOYOTA DINA QUE ES UTILIZADO PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO	405.01			
		Total Factura:	405.01	0.00	405.01
SERIE: 119004 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	NUMERO: 119004 COMPRA DE MATERIALES PVC PARA CONEXIONES DE AGUA EN SANTIAGO Y COL. LOMAS DEL JORDAN	605.00			

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	605.00	0.00	605.00
SERIE: 120916 NUMERO: 120916					
11 01 001 001 000 23400 15-013-01	COMPRAS DE ACCESORIOS PVC PARA INSTALACIÓN DE RED DE AGUA	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: 173376 NUMERO: 173376					
11 01 001 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE TUBERIAS EN ALDEA SANTIAGO	720.00			
		Total Factura:	720.00	0.00	720.00
SERIE: 519 NUMERO: 519					
01 00 000 005 000 36930 11-001-01	SPRAY PARA MANTENIMIENTO DE PLACA DE "ALCALDE" Y DE "SECRETARIA" DE LA OFICINA	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: 118245 NUMERO: 118245					
01 00 000 005 000 36930 11-001-01	MATERIAL PARA PINAR LETRAS DEL PARADOR, MIRADOR FOTOGRAFICO DEL PARQUE CENTRAL	955.00			
		Total Factura:	955.00	0.00	955.00
SERIE: 14861 NUMERO: 14861					
01 00 000 005 000 21300 15-013-01	CILINDRO DE GAS PARA USO EN LA OMM	235.00			
		Total Factura:	235.00	0.00	235.00
SERIE: 2926 NUMERO: 2926					
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	MATERIALES PARA CAMBIO DE HULES DE LOS MASOS DE HOJAS DE RESORTES PARA EL CAMIONCITO TOYOTA DINA	279.45			
		Total Factura:	279.45	0.00	279.45
SERIE: 173804 NUMERO: 173804					
01 00 000 005 000 39600 11-001-01	LLAVIN DE PELOTA PARA USO DE PUERTA DE ACCESO EN LA OFICNA MUNICIPAL DE SANTIAGO	325.00			
		Total Factura:	325.00	0.00	325.00
SERIE: 301 NUMERO: 301					
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA ENEE QUE TRABAJO INSTALANDO LAMPARAS EN LA COL. SAN ANTONIO BO. EL PLAYON Y TERRAPLEN EL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022	470.00			
		Total Factura:	470.00	0.00	470.00
SERIE: 304 NUMERO: 304					
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACIÓN PARA MUJERES QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN SOBRE COMO TENER UN MICOREMPRENDIMIENTO IMPARTIDO EN LAS INSTALACIONES DE LA OMM	490.00			
		Total Factura:	490.00	0.00	490.00
SERIE: 303 NUMERO: 303					
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALMUERZO PARA EL SR. VICEALCALDE REALIZANDO BODAS EN JORNADA EXTENDIDA	160.00			
		Total Factura:	160.00	0.00	160.00
SERIE: 174343 NUMERO: 174343					
01 00 000 005 000 36930 11-001-01	MATERIAL PARA USO DE MAQUINAS CHAPIADORAS F5290 QUE SON UTILIZADOS PARA LIMPIEZAS DE LAS VIAS PUBLICAS EN TODO EL MUNICIPIO	550.00			
		Total Factura:	550.00	0.00	550.00
SERIE: 174396 NUMERO: 174396					
01 00 000 005 000 36930 11-001-01	LLAVES DE PALANCA PARA MANTENIENTO DEL PARQUE CENTRAL, SISTEMA DE RIEDOS EN JARDINERIAS	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: 174397 NUMERO: 174397					
01 00 000 005 000 23360 11-001-01	MAERIALES PARA REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA EN EL KIOSKO DEL PARQUE CENTRAL	405.00			
		Total Factura:	405.00	0.00	405.00
SERIE: 564 NUMERO: 564					
01 00 000 005 000 36930 11-001-01	SPRAY PARA USO DEL TECNICO DE CAMPO DE CATASTRO EN CUANTO A MARCAPUNTOS MEDIDOS	210.00			
		Total Factura:	210.00	0.00	210.00
SERIE: 174548 NUMERO: 174548					
01 00 000 005 000 39100 11-001-01	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICO DE AGUAS DEL VALLE	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	90.00

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 2101	NUMERO: 2101				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN EL PALACIO MUNICIPAL	242.00			
		Total Factura:	242.00	0.00	242.00
SERIE: 2102	NUMERO: 2102				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN EL PALACIO MUNICIPAL	286.00			
		Total Factura:	286.00	0.00	286.00
SERIE: 2106	NUMERO: 2106				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN EL PALACIO MUNICIPAL	176.00			
		Total Factura:	176.00	0.00	176.00
SERIE: 12	NUMERO: 12				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE TREN DE ASEO QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A RANDY HERNANDEZ	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 13	NUMERO: 13				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE TREN DE ASEO QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A EMERSON GARCIA	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 14	NUMERO: 14				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE ADMON. TRIBUTARIA QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO- BRYAN RIVERA	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 15	NUMERO: 15				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE TREN DE ASEO QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A EMERSON GARCIA	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 16	NUMERO: 16				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE TREN DE ASEO QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A RANDY HERNANDEZ	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
				Total:	15,031.69

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,819.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,212.69
Total Fuentes Especificas:		15,031.69

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

GOLD CHICKEN GOLD S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05010010307024

Casa Matriz: Col. Villas del Sol, Calle

Principal, Villanueva, Cortes

GOLD CHICKEN GOLD LA VICTORIA

Sucursal: Bo. La Victoria Contiguo a

Gasolinera Puma

Villanueva, Cortes

Correo: goldchickengold@hotmail.com

Tel: 2670-6030

C.A.T.:

FE06D6-690024 CC40AC 9A26BB-9B0B05-12

FECHA: 7/2/2022 HORA: 11:42:37

FACTURA: 016-002-01-00393738

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PIMIENTA

RTN CLIENTE: 05049995126357

NO. D/O EXENTA:

NO. RECIBO EXONERADO:

NO. DE REG. DE LA SAG:

DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
-------------	-----	---------

COMBO FAMILIAR/TAJADAS		G
------------------------	--	---

L	247.83L	743.48
---	---------	--------

FRITO PICANTE

TODO INCLUIDO

PEPSI 2LTS

TOTAL ARTICULOS: 3

Sub Total	L	743.48
Rescuentas y Rebajas	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado del 15%	L	743.48
Importe Gravado del 18%	L	0.00
Total Importes	L	743.48
Impuestos del 15%	L	111.52
Impuestos del 18%	L	0.00
Total Impuestos	L	111.52
TOTAL A PAGAR	L	855.00

SON:

(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 900.00

CAMBIO L 40.00

***** GRACIAS POR SU VISITA *****

ATENDIDO POR: ELDA AGUILAR

RANGO AUTORIZADO:

016-002-01-00370001 / 016-002-01-00440000

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/12/2022

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LLEVAR

CONTADO

Papilera Calpules S.A de C.V
6 y 9 v. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
TIENDA VILLANUEVA
Vill. nueva, CS BO. EL OBELISCO
CC. Plaza San Elias
R.T.N: 05019000040204
Tel: 7561-5500

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

R.T.N: 0549995126357
No. Ord. Compra exenta:
No. Const. nota Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA: 05-001-01-00303595
CAI: 76C9F-CC990A-E642B5-09ECAG-652788-B9

No Recibo: 000000VIL3000007472
Fecha: 07/02/2022 3:51 p. m.
Cajero: CASTRO
Vendedor: CASTRO
Sucursal: TIENDA VILLANUEVA
Caja: VILLANUEVA

Cod. Descripción
Cant UM PxU IMPORTE ISV
Descuento y Rebajas otorgados

228343 CAI T. CP25 POPSET 50

10 PL 11.88 100.99 G -17.82
Ofr DESCU NTO BASE FORANEQ
230284 FOII GLITTER 50X70CM

2 PL 40.58 68.98 G -12.17
Ofr DESCU NTO BASE FORANEQ
240321 FOII 60X90CM VIVO RO

4 PL 31.30 106.42 G -18.78
Ofr DESCU NTO BASE FORANEQ
239002 LAI IZ GRAFIT NEGRO+S

1 BL 38.00 19.00 E -19.00
Ofr DESCU NTO LIQUIDACION D
230320 FOII TC GLITTER VIVO

5 UN 9.86 41.91 G -7.39
Ofr DESCU NTO BASE FORANEQ
230324 FOII TC GLITTER VIVO

5 UN 9.86 41.91 G -7.39
Ofr DESCU NTO BASE FORANEQ
240319 FOII 60X90CM VIVO MA

1 PL 31.30 26.61 G -4.70
Ofr DESCU NTO BASE FORANEQ
240329 FOII 60X90CM VIVO VE

1 PL 31.30 26.61 G -4.70
Ofr DESCU NTO BASE FORANEQ
---Ultima Linea---

Total de articulos 6

Subtotal: 524.38
Descuentos y Rebajas: -91.95
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 19.00
Importe Gravado 15%: 413.43
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 62.01
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 494.44

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 44\
100 LEMPITAS.

Efectivo 500.00
CAMBIO -5.56

Rango Autorizado:
025-001-01-00300001 a 025-001-01-00450000

Fecha limite de emision: 17/12/2022

Horarios de Tienda

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
RTN 05019005450983
BO. LA VICTORIA 30 METROS AL OESTE DE
GASOLINERA PUMA, VILLANUEVA CORTES
TEL. 2670-6054
representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

Cliente Fidelizado/C 35896
Nombre JULISSA ARACELY GO
Compañía JULISSA ARACELY GO

POS # 8
Fecha 10/2/2022 Hora 12 12 39 p.m.
Cajero 49 JEIMY MORENO

CORRELATIVO 001-001-01-02587330
CAI: CBEBE8-97817E-9F4788-503344-11
E9D35E-DC
FECHA LIMITE EMISION 27-01-2023
DESDE: 001-001-01-02550001 HASTA: 001-
001-01-02650000
RTN: 05049995128357
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
REGISTRO SAG
REGISTRO EXONERADO
OC EXENTA
No CARNET EXONERADO

TRESCIENTOS DIEZ CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
10	G- BOLSA LISA 12X18 100/35 UNIDAD	L31 00	L310 00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0 00
Sub Total	L269 57
Importe Exonerado	L0 00
Importe Exento	L0 00
Importe Gravado 15%	L269 57
Importe Gravado 18%	L0 00
I.S.V. 15%	L40 43
I.S.V. 18%	L0 00
Total a Pagar	L310 00

EFFECTIVO Tendered	L500 00
Cambio EFFECTIVO	L190 00

Total Articulos: 10

DETALLE PUNTOSSS Lealtad

Saldo Anterior	4,088.00
Ganado	310.00
Canjeado	0.00
Saldo Actual	4,378.00

INTERNO #: 2434651

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

GOLD CHICKEN GOLD S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019010307024

Casa Matriz: Col. Villas del Sol, Calle Principal, Villanueva, Cortes

GOLD CHICKEN GOLD LA VICTORIA

Sucursal: Bo. La Victoria Contiguo a Gasolinera Puma

Villanueva, Cortes

Correo: goldchickengold@hotmail.com

TEL: 2670-6030

C.A.I.:

FE0606-89002A-CC40AC-9A76BB-980805-12

FECHA: 10/2/2022 HORA: 11:56:22

FACTURA: 016-002-01-00394335

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PIMIENTA

RTN CLIENTE: 05045995126357

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

UDS DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
2 COMBO FAMILIAR/TAJADAS		G
L 247.83L	495.65	
FRITO PICANTE		
TODO INCLUIDO		
PEPSI 2LTS		

TOTAL ARTICULOS 2	
Sub Total: L	495.65
Descuentos y Rebajas: L	-0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Gravado del 15%: L	495.65
Importe Gravado del 18%: L	0.00
Total Importes: L	495.65
Impuestos del 15%: L	74.35
Impuestos del 18%: L	0.00
Total Impuestos: L	74.35
TOTAL A PAGAR: L	570.00

SON:
(QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 700.00
CAMBIO L 130.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: ELDA AGUILAR

RANGO AUTORIZADO:

016-002-01-00370001 / 016-002-01-00440000

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/12/2022

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LLEVAR

RESTAURANTE FUMYIM

INVERSIONES TEMASIS DE R.L DE C.V
Colonía Villa Sol, Plaza Comercial Ricky,
Yalanueva, Honduras.

Tel.: +504 2670-5176

inversionestemas74@gmail.com

C.A.I.: 1B90D9-77D641-9B42A2-A57E17-
4B4DEC-7E

R.T.N.: 05019021318646

Factura:

000-001-01-00003429

Mesa: M1 Lleva

Le Alendia: Martha Turcios

Fecha: 11/02/2022, 10:47:32 AM

Cliente: Municipalidad de Pimienta
cortes

R.T.N.: 05049995126357

O/C Exento #: -----

Cons. Reg. Exon.: -----

Registro. SAG #: -----

QTY	PRODUCTO	PRECIO
	Bandeja Mixta	
1	Arroz/ChopSuey 10 (410)	L. 356.52
1	Bolsa de Pan (40)	L. 34.78
Sub-Total		L. 391.30
Descuento / Rebaja		L. 0.00
Impt. Gravado 15%		L. 391.30
Impt. Gravado 18%		L. 0.00
Impt. Exento		L. 0.00
Impt. Exonerado		L. 0.00
ISV 18%		L. 0.00
ISV 15%		L. 58.70
Total Impuestos		L. 58.70
Total		L. 450.00

Efectivo (HNL) L. 500.00

Su Cambio L. 50.00

Son: CUATROCIENTOS CINCUENTA
LEMPIRAS

Range de Facturas:

000-001-01-00000001 al 000-001-01-00006000

Fecha Límite de Emisión: 2022-09-25

La factura es beneficio de Todas, Exija. Original:
Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia
2: Archivo

rgando

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
RTN 05010005459063
BO LA VICTORIA 30 METROS AL OESTE DE
GASOLINERA PUMA VILLANUEVA CORTES
TEL. 2870-5054
representantelegal@supermercadoelxito hn
FACTURA

Cliente Fidelizador/C 35898
Nombre JULISSA ARACELY GO
Compafia JULISSA ARACELY GO

POS # 7
Fecha 11/2/2022 Hora 10:32:39 a.m.
Cajero. 62 KARINA RAPALO

CORRELATIVO 001-001-01-02588563
CAI CBEBE8 97617E-9F4788-503344-
E9D35E-DC
FECHA LIMITE EMISION. 27-01-2023
DESDE: 001-001-01-02550001 HASTA 001-
001-01-02950000
RTN 05049095126357
NOMBRE MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
REGISTRO SAG
REGISTRO EXONERADO
OC EXENTA
No. CARNET EXONERADO

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON
50/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
===	=====	=====	=====
1	G- CREMA LAVAPLATOS ORIX NARANJA	L42.50	L42.50
14	G- BOLSA LISA 12X18 100/35 UNIDAD	L31.00	L434.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L414.35
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L414.35
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L62.15
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L476.50

EFFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L23.50

Total Articulos: 15

DETALLE PUNTOSSS Lealtad
Saldo Anterior 4,376.00
Ganado 476.00
Canjeado 0.00
Saldo Actual 4,852.00

INTERNO #: 2435886

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

V INVERSIONES HERNANDEZ MATA JAIME VIDAL
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD
SD. MANUEL BONILLA VILLANUEVA CORTES HD
Tel:2670-4645

RTN: 05111845003263
email: texacolaamistad@hotmail.com

FACTURA: 000-008-01-00139817
C.A.I. 98C801-61C080-C24607-EETQBE-3326
30-35

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-008-01-00120001

Factura Final: 000-008-01-00170000

Fecha límite de emisión: 03-12-2022

Fecha de emisión: 12-02-2022 Hora: 09:18

Cajero: Posi

Cliente: MUNICIPIO DE TAPACHULA

RTN: 05049995026357

No. D/C Exonerado:

No. Const. de Reg. Exonerado:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
1.000	DELO GLN	360.00 L	360.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	0.00 L
Importe Gravado 46%	313.04 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	46.96 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	360.00 L
Pago	360.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos sesenta Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

Compu Planet

Computadoras, accesorios y celulares.

Bd. Manuel Bonilla, del supermercado el Exito 2 cu
adras al sur, Local 1, 3ra Ave., Villanueva, Cortés
+(504)-9685-1595 Teléfono: +504 - 2670-5246

Factura N° 000-001-01-00077530

Regimen de Facturación Factura Contado

CAI: 35041E-602090-1B44A3-B7405C-BEE33F-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

martes 22 de febrero de 2022 - 12:31
Cliente : MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
ID/RTN 05049995126357
Direccion: PIMIENTA, CORTES
Tel/Cel : 26502180
No. Orden compra exenta :
No. Constancia registro exonerado :
No. Registro S.A.C. :

Cod	Descripción	Cant	Precio
1000	REGLETA SUPRESORA VIKINGO 1	191.3	
	6 SALIDAS		

DOSCIENTOS VEINTE LEMPTRAS

Sub-Total:	L191.30
Total Gravado:	L191.30
Total Exento:	L0.00
Descuento:	L0.00
Exonerado:	L0.00
I.S.V.15%:	L28.70
I.S.V.18%:	L0.00
Total:	L220.00

Su compra es de : L220.00
Usted pago con : L500.00
Su cambio : L280.00

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!

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 .v. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
TIENDA VILLANUEVA
Vill. nueva, CS BO.EL OBELISCO
CC. Plaza San Elias
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

R.T.N: 05049995126357
No. Ord. compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:0:5-001-01-00306002
CAI: 76C91F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9

No Recibo 000000VIL3000008499
Fecha: 23/02/2022 10:22 a. m.
Cajero: ORELLANA
Verdedor: ORELLANA
Sucursal: TIENDA VILLANUEVA
Caja: VIL:

Cod. Descripcion
Cant UM PxU IMPORTE ISV
Descuento y Rebajas otorgados

238087 EO IGRAFO PRO ADVANC

2	CT.	36.67	62.34	E	
Ofr DESCU NTO BASE FORANE(					-11.00
242758 FO DER MANILA T/L EX					

1	RSII	249.28	211.89	G	
Ofr DESCU NTO BASE FORANE(					-37.39
-----Ultima Linea-----					

Total de articulos 2

Subtotal:	322.62
De.cuentos y Rebajas:	-48.39
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	62.34
Importe Gravado 15%:	211.89
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	31.78
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	306.01

SON: TRESCIENTOS SEIS 01\100 LEMPIRAS.

Efectivo	506.01
CAMBIO	-200.00

Rango Autorizado:
025-001-111-00300001 a 025-001-01-00450000

Fecha limite de emision: 17/12/2022

ACCESORIOS PARA,
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@asosa.com.hn
OFI PRINCIPAL # AVE 3 CALLE N.O.
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-0000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias

Telefono 1: 2643-0021

FACTURA

CODIGO CAJ
F00340-AAE602-EC0061-4F70AG-05BFD0-00
FACTURA # 027-000-01-00021075
Fecha Limite Emision 30/03/2022

Referencia #: 48272
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 22/02/2022 Hora: 01:38:48 p.
Cajero #: lachp01 Gaja #: 2
Vendedor #: 2093.

0504 9995 128357
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE FIMIENTA

A42433 - SOBRE BLANCO TAO 10.5 X 24 CM3
Cant:1 Precio Normal: L. 35.52 ISV
Precio con descuento: L. 35.52 Total: L. 35.52
A2016 - CARTULINA T/C PQT100 LINO BLAN
Cant:1 Precio Normal: L. 302.61 ISV
Precio con descuento: L. 302.61 Total: L. 302.61
A42362 - FOLDER T/C PQT10 AZUL GENIAL
Cant:1 Precio Normal: L. 35.52 ISV
Precio con descuento: L. 35.52 Total: L. 35.52
A43361 - FOLDER T/C PQT10 AMARILLO GENI
Cant:1 Precio Normal: L. 35.52 ISV
Precio con descuento: L. 35.52 Total: L. 35.52
A43365 - FOLDER T/C PQT10 VERDE GENIAL
Cant:1 Precio Normal: L. 35.52 ISV
Precio con descuento: L. 35.52 Total: L. 35.52
A43364 - FOLDER T/C PQT10 ROJO GENIAL
Cant:1 Precio Normal: L. 35.52 ISV
Precio con descuento: L. 35.52 Total: L. 35.52
A7333 - SOBRE MANILA 12X15.5 PQT10 ENG
Cant:1 Precio Normal: L. 39.13 ISV
Precio con descuento: L. 39.13 Total: L. 39.13

Descontos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 524.34
Importe Gravado 13%	L. 0.00
I.S.V. 15%	78.65
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 602.99
Total Items	7

EFFECTIVO Pagado L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 387.01

Seiscientos Dos Lempiras Con 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

Compu Planet

Computadoras, accesorios y celulares.

Bd. Manuel Bonilla, del supermercado el Exito 2 cuadras al sur, Local 1, 3ra Ave., Villanueva, Cortés
+(504)-9685-1695 Teléfono: +504 - 2670-5246

Factura N° 000-001-01-00077553

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 23 de febrero de 2022 - 15:59

Cliente : MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

ID/RTN : 05049995176357

Dirección: PIMIENTA, CORTES

Tel/Cel : 26502180

No. Orden compra exenta :

No. Constancia registro exonerado :

No. Registro S.A.G. :

Cod	Descripción	Cant	Precio
2055	FORMA CONTINUA 9 1/2 X 5	1	782.61
	1/2 2 TANTOS QUÍMICO		
	NOVECIENTOS LEMPIRAS		

Sub-Total:	L782.61
Total Gravado:	L782.61
Total Exento:	L0.00
Descuento:	L0.00
Exonerado:	L0.00
I.S.V.15%:	L117.39
I.S.V.18%:	L0.00
Total:	L900.00

Su compra es de : L900.00
Usted pago con : L1,000.00
Su cambio : L100.00

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!

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995102802

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI PRINCIPAL 0 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias

Telefono 1: 2843-0021

FACTURA

CODIGO CAJ
FC0340-AE5D2-EC4381-4F78A9-55AFED-93
FACTURA # 027-002-01-00021100
Fecha Limite Emision 30/09/2022

Referencia #: 48350
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 23/02/2022 Hora: 10:05:08 a.
Cajero #: iachp01 Caja #: 2
Vendedor #: 1930

0504 9995 128357
CLIENTE / RTN
MINICIPALIDAD DE PIMIENTA

A47958 - GRAPADORA GENIAL CE-10 TIRA CO
Cant:1 Precio Normal: L. 67.65 ISV
Precio con descuento: L. 67.65 Total: L. 67.65
A47958 - GRAPADORA GENIAL CE-10 TIRA CO
Cant:1 Precio Normal: L. 67.65 ISV
Precio con descuento: L. 67.65 Total: L. 67.65
A43770 - MOUSE XTECH USB NEGRO OPTICO 3
Cant:1 Precio Normal: L. 72.17 ISV
Precio con descuento: L. 72.17 Total: L. 72.17
A43770 - MOUSE XTECH USB NEGRO OPTICO 3
Cant:1 Precio Normal: L. 72.17 ISV
Precio con descuento: L. 72.17 Total: L. 72.17

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 279.64
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	41.95
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 321.59
Total Items	4

EFFECTIVO Pagado L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 178.41

Trescientos VeintiUno Lempiras Con 59/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
0.00

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA VILLANUEVA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 027-002-01-00019001 Hasta: 027-
002-01-00029000

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05010995103397

Correo: gerencia@accsa.com.hn
OFI PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-0000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias

Telefono 1: 2643-0021

FACTURA

CODIGO CAI
FCD340-AAED02 EC0001 4F76A9-55BFE8-98
FACTURA # 027-002-01-00021112
Fecha Limite Emision 30/06/2022

Referencia #: 48372
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 23/02/2022 Hora: 11:22:40 a.
Cajero #: lachp01 Caja #: 2
Vendedor #: 1930.

0504 9995 126357
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE FIMIENTA

A47358 - GRAPADORA GENIAL CE-10 TIRA CO
Card:1 Precio Normal: L. 67.65 ISV
Precio con descuento: L. 67.65 Total: L. 67.65
A4738 - MARCADOR ACRIL EXPO NEGRO LOW
Card:3 Precio Normal: L. 25.00 EXE
Precio con descuento: L. 21.30 Total: L. 63.90

Descuentos y Rebajas	L. 11.10
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 63.90
Importe Gravado 15%	L. 67.65
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	10.15
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 141.70
Total Items	4

EFFECTIVO Pagado	L. 142.00
Garbido EFFECTIVO	L. 0.30

Ciento Cuarenta y Uno Lempiras Con
70/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 11.10

0.00

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA VILLANUEVA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 027-002-01-00019001 Hasta: 027-
002-01-00020000



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

Factura de Contado
No. 000-001-01-00118829
Fecha 05/02/2022

Municipalidad de Pimienta
RTN: 05049995126357

Vendedor

MP

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripción	cantidad	unidad	total
Spray Cromo 792 ACUARIO	2	69.56522	139.13T
Spray Negro Brillante CORONA	2	47.82609	95.65T

PAGADO

Valor en Letras **docientos setenta ips**

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.234.78
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.35.22
Total a pagar	L.270.00



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

000-001-01-00118796
 05/02/2022

MH

Municipalidad de Pimienta
 RTN: 05049995126357

No. Correlativo de orden de compra
 exenta

No. Identificativo de Registro de la
 SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Tornillo con Arandela de 8x3/4 Punta Broca	100	0.6087	60.87T
Tornillo con Arandela de 8x1/2 Punta Broca	100	0.5217	52.17T
Tornillo para Techo de 1 Punta Broca	25	1.5656	39.14T
Cubo Magnetico 3/8 TRUPER	1	17.3913	17.39T
Pintura en Spray VESLEE		56.52174	169.57T
Puntas para Destornillador # 2 Phillips Stanley		13.04348	13.04T

ORIGINAL

COPIA

CUATROCIENTOS 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.
	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.352.18
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.52.83
	L.405.01



Municipalidad de Pimienta
RTN: 05049995126357

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

000-001-01-00119004
07/02/2022

MP

No. Correlativo de orden de compra
exenta

No. Identificativo de Registro de la
SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Tee PVC de 2"x1/2" Durman
Tubo Potable de 1/2 Durman
Tapon Liso de PVC de 1/2

2	82.6087	165.22T
4	82.6087	330.43T
5	6.088	30.44T

ORIGINAL

PAC

SEICIENTOS 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"

Descuento y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

L.

L.

Importe Gravado 18% L.

Subtotal L.526.09

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% (15.0%) L.78.91

L.605.00

Original: Cliente Cópia: Emisor



Municipalidad de Pimienta
RTN: 05049995126357

No. Correlativo de orden de compra
exenta

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

000-001-01-00120916

24/02/2022

MHI

No. Identificativo de Registro de la
SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Reductor Potable de 1-1/2 a 1

3

17.3913

52.17T



SESENTA 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.

L.

L.

Importe Gravado 18% L.

Subtotal L.52.17

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% (15.0%) L.7.83

L.60.00

FERRETERIA EL OBELISCO

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

CAI: 76A4B2-BC66ED-934EA2-EB34B2-A73A33-2A
No. 000-001-01-00165501 - 000-001-01-00175500
Correo: rosymendez-52@hotmail.com
Fecha Límite de Emisión: 29/09/2022

Villanueva, Cortés 5 de Febrero del 2022

Cliente Municipalidad de Piment RTN.0504995126357

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
2	tubos pvc 3/4	175.00	350.00
1	Tee 3/4 a 1/2	20.00	20.00
1	tubo pvc 1/2	325.00	325.00
1	Reductor 1/2 a 1/4	25.00	25.00

CANCELADO

~~CANCELADO~~

Fecha de Emisión: 29/09/2021

• 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. 626.09
------------------	------------------

Imppte. Exento L.

Impte. Exonerado

Desc. y Reb. L.**Flete L.**

Imppte. Grav. 15% L. 626.09

Imppte. Grav. 18% L.

15% Imp. SN.	L. 93.	91
--------------	--------	----

18% Imp. SN. L.

GRAN TOTAL	L. 720.	00
------------	---------	----

FACTURA

000-001-01-00№ 173376

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente

Copla: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: Setecientos veinte lps.

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

CEL.: 9747-4947

RTN: 05019021293306

DIA	MES	AÑO
7	02	22

Cliente: Municipalidad de Pimienta

RTN: 05049995126357

Tel.

Dirección:

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 23/07/2022

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000600

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: 33C520-90B914-294A91-0FC57B-1AB024-74

Son L. ciento cuarenta

exacto

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.	140

CONTADO

CREDITO

FACTURA

FIRMA

000 - 001 - 01 - 00

№ 000519

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

MPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2870-6458, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 06101978006402, RPE: 9231-19-10400-210



Centro de Pintura Villa Color



PROPIETARIO: JOSE HUMBERTO GONZALES CALDERON
3-4 CALLE, 3 AVENIDA, BARRIO SUBIRANA, VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.
R.T.N. 05111968005102 Tel: 9670-5347 / 9748-4780 villa_color@hotmail.com

CAI: 3FDD73-04FFF4-36479A-47D389-1A2074-A8

Fecha de Recepción: 05/08/2021

Fecha Límite de Emisión: 05/08/2022

DIA MES AÑO
07/02/2022

Cliente:

Municipalidad de Pimienta

Dirección:

R.T.N. 0504 9995 126357.

Cant.	Descripción	P. Unit.	VALOR
5/8	Fastdry Varios colores		825.00
1/2	Thiner Ac.		130.00

Orden de compra exenta No.

Registro sector Agroindustrial No.

Constancia de registro de exonerado No.

CREDITO ☐ CONTADO ☒

Original: Cliente
Copia 1: contabilidad
Copia 2: Archivo

FACTURA
000-001-01-00

Nº 118245

Rango Autorizado: 000-001-01-00110301 al 000-001-01-00125300

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

Descuento y Rebajas L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

830.43

124.57

955.00

IMPRESOS GRAFICOS MARQUEZ R.T.N. 18041967006244 - CERTIFICACION NO. 9231-19-10500-283

Cantidad en Letras:

Novecientos cincuenta y cinco

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala.



GRUPO TROPIGAS
CASA MATRIZ
PUEBLO NUEVO 200 MTS. ADELANTE
DE ZIP BUENA VISTA, VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2679-8478
tropigas@honduras.com



TROPIGAS
DE HONDURAS, S.A.
la llama que rodea más
R.T.N. 08019000235532

FACTURA

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad

RTN: Pimienta

Dirección: _____

TIENDA PIMIENTA
Bo. Las Acacias contiguo a
Ferretaria Lopez Aguilar
TEL. 3357-1345

DIA	MES	AÑO
8	2	2023

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
7	at. 25lbs.	235	235

Fecha de Recepción: 30/06/2021
Fecha Límite de Emisión: 30/06/2022

RANGO AUTORIZADO:
081-001-01-00014851 081-001-01-00015350

Original: Cliente
1ra. Copia: Contabilidad
2da. Copia: Obligado Tributario Emisor

Docuendos
treinta y cinco

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado / ISV	L.
Descuentos y Rebajas	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
ISV 15%	L.
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 235

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

No. DE CONSTANCIA DE REG. EXONERADO: _____ No. DE REG. SAG: _____

* SIRVASE TOMAR NOTA QUE LOS ENVASES Y REGULADORES SON PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA COMPANIA Y NO DEBEN SER USADOS PARA OTRO COMBUSTIBLE QUE NO SEA TROPIGAS.
* POR FALTA DE PAGO EN EL TIEMPO ESTIPULADO SE HARA UN RECARGO EQUIVALENTE AL 4% MENSUAL.
DECLARO QUE EL PRESENTE SERVICIO HA SIDO EFECTUADO A MI ENTERA SATISFACCION.

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR

CAI: 16B6A9-F323CE-DE4E95-B489D2-02C22C-B7

081-001-01-00 **Nº 014861**

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 / 9905-1651 Certificado No. 9231-19-10500-216

Col. Villasol, Mercado Municipal, frente a Semáforo contiguo al I.H.S.S.

Tel.: 3335-4765 Villanueva, Córdoba

R.T.N. 05011982073816

Propietario: Domingo Jesús Pineja Alvarado

Señores (a): Municipalidad de Puntarenas

Dirección: _____ R-50/9795/2638

AUTOREPUESTOS *in stock*
PAGADO

FACTURA No. 001-001-01-00

002926

DATOS DEL ADOQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de órdenes de compra ejecuta

No. Correlativo de constancia de registr. exonerado.

No identificativo del registro de la S-G

La Factura es Beneficio de todos, "Exijula"
Crecen Clientes - Copia Obligatoria Tributaria Emisor

IMPORTE EVENTO	L
----------------	---

IMPORTE GRAVADO 15% I.

IMPORTACIONES DE...

15% 15% 1

LSV. 18% L

TOTAL A PAGAR 1

Son:

12. Tel. Rango Autorizado: 001-001-01-00002401 - 001-001-01-00003000 Fecha Límite de Emisión: 23/10/2022
Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2508-8715 Cel. 95063818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10506-83

FERRETERIA EL OBELISCO

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

CAI: 76A4B2-BC66ED-934EA2-EB34B2-A73A33-2A
No. 000-001-01-00165501 - 000-001-01-00175500
Correo: rosymendez-52@hotmail.com
Fecha Limite de Emisión: 29/09/2022

Villanueva, Cortés 12 de Febrero del 2022
 Cliente: Municipalidad de RTN.: 05049995126357
 Dirección: Pirmita

[illegible]

Fecha de Emisión: 29/09/2021

• 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 № 173804

Sub-Total	L. 282	61
-----------	--------	----

Imppte. Exento ☐

Imppte. Exonerado

Desc. y Reb. L.

Flete L.

Imp. Grav. 15%	L. 282.6	
----------------	----------	--

Imppte. Grav. 18%

15% Imp. SN.	L. 42.3	
--------------	---------	--

18% Imp. S/N.

GRAN TOTAL L. 325.00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

TOTAL EN LETRAS: Trescientos veinticinco Neto.

ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA

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

E-mail: raulugarte2013@yahoo.com

Tel. 2650-2180 / 3259-1815

RTN: 05049995126357

BOLETA DE COMPRA

RANGO AUTORIZADO:

000-002-11-00000301 AL 000-002-11-00000400

CAI: E18332-B700C7-4C459E-16E68C-69E512-23

DIA	MES	AÑO
15	02	2022

000-002-11-00

Nº 000301

Nombre del Proveedor:

Golosinas El Kiosko

Identidad/RTN:

1411-1979-00002

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
10	Ordenes de Tacos flautas	35.00	L. 350.00
2	Refrescos de 3 litros	55.00	L. 110.00
10	Vasos desechables	10.00	L. 10.00

Son L.

Cuatrocientos Setenta

BOLETA Y CAJE

TOTAL A PAGAR L.

470.00

Lempiras exactos

KIOSKO

Fecha Límite de Emisión: 31/01/2023

Original: Adquiriente 1° Copia:

Proveedor 2° Copia: Archivo

Impresos Vigas S. de R.L. Tel. 2550-0889 R.T.N. 05018015723378 Certificado #022-2010-000000

PAGADO

FIRMA Y HUELLA DEL PROVEEDOR

ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA
Bo. El Centro, Esquina Opuesta al Parque Central, Pimienta, Cortés
E-mail: raulugarte2013@yahoo.com
Tel. 2650-2180 / 3259-1818
RTN: 05049995126357

DIA	MES	AÑO
19	02	2022

BOLETA DE COMPRA

RANGO AUTORIZADO:

000-002-11-00000301 AL 000-002-11-00000400

CAI: E18332-B700C7-4C459E-16E68C-69E512-23

000-002-11-00

Nº 000304

Nombre del Proveedor: Golosinas El Kiosko
Identidad/RTN: 1411-1979-00001
Número de Teléfono: 9761-8353
Domicilio: Bo. El Centro Pimienta Cortes

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Constancia Registro de Exonerados No.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
14	Tacos	35.00	490.00
			1
TOTAL A PAGAR L.			490.00

Son L. _____

Fecha Límite de Emisión: 31/01/2023 Original: Adquiriente 1ª Copia: Proveedor 2ª Copia: Archivo
Impresos Vigas S de R.L. Tel. 2550-0809 R.T.M. 05019015723379 Certificado # 8231-31-10500-100

Doni M. Lemos
FIRMA Y HUELLA DEL PROVEEDOR

ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA

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

E-mail: raufugarte2013@yahoo.com

Tel. 2650-2180 / 3259-1815

RTN: 05049995126357

DIA	MES	AÑO
21	02	2023

BOLETA DE COMPRA

RANGO AUTORIZADO:

000-002-11-00000301 AL 000-002-11-00000400

CAI: E18332-B700C7-4C459E-16E68C-69E512-23

000 - 002 - 11 - 00

Nº 000303

Nombre del Proveedor: Gadosmas El KioscoIdentidad/RTN: 1411-1979-00001Número de Teléfono: 9751-8353Domicilio: 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
01	Almuerzo Especial	140.-	140.-
01	Te Frío	20.-	20.-
			71
		TOTAL A PAGAR L.	160.-

Son L. Ciento Sesenta Lempires

Fecha Límite de Emisión: 31/01/2023 Original: Adquiriente

* Copia: Proveedor, 2ª Copia: Archivo

Impresos Vigas S. de R.L. Tel. 2550-0909 R.T.N. 05019015723379

PAGADODani A. Lemos
FIRMA Y HUELLA DEL PROVEEDOR

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

CAI: 76A4B2-BC66ED-934EA2-EB3AB2-A73A33-2A
No. 000-001-01-00165501 - 000-001-01-00175500
Correo: rosymendez-52@hotmail.com
Fecha Límite de Emisión: 29/09/2022

Villanueva, Cortés 21 de 02 del 2022
 Cliente: Municipalidad de Pimicma RTN.: 05049995126357

[illegible]

• 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 _____

Sub-Total	L. 478.	26
-----------	---------	----

Imppte. Exento **L**

Impte. Exonerado

Desc. y Reb. L**Flete L**

Imp. Grav. 15% L. 478 26

Impte. Grav. 18% **L**

15% Imp. S/N.	L. 71	71
---------------	-------	----

18% Imp. S/N. **L**

GRAN TOTAL L. 550 1095

FACTURA

000-001-01-00 **No 174343**

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: Quinientos cincuenta IPS

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: 76A4B2-BC66ED-934EA2-EB34B2-A73A33-2A
No. 000-001-01-00165501 - 000-001-01-00175500
Correo: rosymendez-52@hotmail.com
Fecha Límite de Emisión: 29/09/2022

Villanueva, Cortés 22 de Febrero del 2022
Cliente: Municipalidad de Pimienta RTN.: 05049995126357

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
6	llaves palanca 1/2	75.00	450.00

Fecha de Emisión: 29/09/2021

* 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 **Nº 174396**

Sub-Total L. 391.30

Impte. Exento L.

Impte. Exonerado L.

Desc. y Reb. L.

Flete L.

Impte. Grav. 15% L. 391.30

Impte. Grav. 18% L.

15% Imp. S/N. L. 58.70

18% Imp. S/N. L.

GRAN TOTAL L. 450.00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: cuatrocientos cincuenta exactos

IMPRESOS V & V TEL.: 2552-5225 R.T.N. 05011969052142 • 9231-19-10506-146

200 TAL DEL 000-001-01-00165501 AL 000-001-01-00175500

CAI: 76A4B2 BC66ED-934EA2-EB34B2-A73A33-2A
No. 000-001-01-00165501 - 000-001-01-00175500
Correo: rosymendez-52@hotmail.com
Fecha Límite de Emisión: 29/09/2022

Dirección:

CANCELADO

000-001-01-00 No 174397

La factura es beneficio de todos "Exijala"

Copla: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: cuatrocientos cinco exactos

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: 76A4B2-BC66ED-934EA2-EB34B2-A73A33-2A
 No. 000-001-01-00165501 - 000-001-01-00175500
 Correo: rosymendez-52@hotmail.com
 Fecha Límite de Emisión: 29/09/2022

Villanueva, Cortés 24 de Febrero del 20 22

Cliente: Muni. S. Palidad de RTN: 05049995126357

Dirección: Pimienta

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	Des. Manchador Cerámicos	90	90.00

Fecha de Emisión: 29/09/2021

* 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

000-001-01-00Nº **174548**

Sub-Total L. 78.26

Impte. Exento L.

Impte. Exonerado L.

Desc. y Reb. L.

Flete L.

Impte. Grav. 15% L. 78.26

Impte. Grav. 18% L.

15% Imp. S/V. L. 11.74

18% Imp. S/V. L.

GRAN TOTAL L. 90.00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: noventa 1 ps.

IMPRESOR V & V TEL.: 2653-4328 R.T.N. 05011949052142 * 9331-15-10500-166

200 TALL. DEL 000-001-01-00165501 AL 000-001-01-00175500



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° 002101

NOMBRE: Municipalidad Pimicuta
DIRECCION: Pimicuta, Cortes
FECHA: 08-02-2022 RTN: 05049495126357

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	10	22		242
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				242

RTN: 05019011427204 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-21-10500-86
25 Telefonos, Rango Autorizado: 000-009-01-00002101 al 000-009-01-00003350

Son: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

CAI: 383840-F2ADD3-7F409F-5F4AC3-3BA58D-6E

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 02/12/2021

Fecha Límite de Emisión: 02/12/2022

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.

242



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° 002102

NOMBRE: Municipalidad Pimicuta
DIRECCION: Pimicuta, Cortes
FECHA: 15-02-2022 RTN: 05049495126357

DESCRIPCIÓN	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				286

RTN: 05019011427204 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-21-10500-86
25 Telefonos, Rango Autorizado: 000-009-01-00002101 al 000-009-01-00003350

Son: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

CAI: 383840-F2ADD3-7F409F-5F4AC3-3BA58D-6E

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 02/12/2021

Fecha Límite de Emisión: 02/12/2022

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



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° 002106

NOMBRE: Municipalidad de Pimi
DIRECCION: enya
FECHA: 29/02/2022 RTN: 05049995126357

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	8	22		176
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-21-10500-56
25 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00002101 al 000-009-01-00003350

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: 383840-F2ADD3-7F409F-5F4AC3-3BA58D-6E

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 02/12/2021

Fecha Limite de Emisión: 02/12/2022

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.

176

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

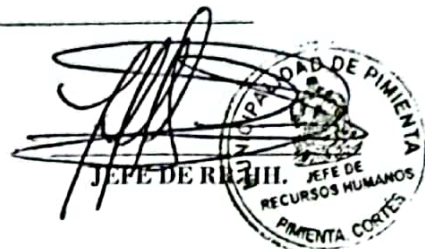
No.12

FECHA: 11-02-22

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Randy Hernandez
DEPARTAMENTO: Aseo urbano
CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe de Aseo urbano CATEGORIA _____
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA _____
MOTIVO DE LA GIRA: Recolección de desechos
solidos en el centro de Adea
Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 300 Lps.


EMPLEADO QUE RECIBE



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.13

FECHA: 11-02-22

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

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 300 Lps


EMPLEADO QUE RECIBE



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.14

FECHA: 11/02/2022

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Bryan Javier Rivera Bonigas

DEPARTAMENTO:

Administración Tributaria

CARGO QUE DESEMPEÑA:

JEFE AREA

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Aldo Santiago

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

visita Aldo Santiago por motivo de
recorridos y apertura de negocio, acompañamiento
a oficial del cablo en campo.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZ

Lps. 300.00

EMPLEADO QUE RECIBE



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.15

FECHA: 18-02-22

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Emerson Garcia
DEPARTAMENTO: Aseo urbano
CARGO QUE DESEMPEÑA: chefe del camioncito CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA
MOTIVO DE LA GIRA: Recolección de desechos
Solidos en el centro de Aldea
Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 800 wpl.

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.16

FECHA: 18-02-22

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Randy Hernandez
DEPARTAMENTO: Aseo urbano
CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe Aseo urbano 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 Lps.

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

