



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 11

No. Rendición: 5851042

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 5944066</b>	<b>NUMERO: 5944066</b>				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACIÓN PARA REUNION CON PERSONAL DE LA POLICIA Y ALCALDE	995.53			
		Total Factura:	995.53	0.00	<b>995.53</b>
<b>SERIE: 377458</b>	<b>NUMERO: 377458</b>				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACIÓN PARA OPERADOR DE MAQUINARIA RETRO EXCAVADORA PARA RESOLUCIÓN DE DRENADA EN CAJA PUENTE	289.00			
		Total Factura:	289.00	0.00	<b>289.00</b>
<b>SERIE: 90047</b>	<b>NUMERO: 90047</b>				
01 00 000 005 000 29100 11-001-01	MATERIAL PARA USO EN LA CEREMONIA DE BODAS MUNICIPALES	414.99			
		Total Factura:	414.99	0.00	<b>414.99</b>
<b>SERIE: 79602</b>	<b>NUMERO: 79602</b>				
01 00 000 005 000 39600 11-001-01	CINTA PARA IMPRESORA EPSON DE OFICINA DE ADMON. TRIBUTARIA Y OFICINA DE ALDEA SANTIAGO	980.00			
		Total Factura:	980.00	0.00	<b>980.00</b>
<b>SERIE: 63</b>	<b>NUMERO: 63</b>				
01 00 000 005 000 25700 15-013-01	PAGO DEL SERVIIO DE INTERNET DEL TRIAJE DE PIMIENTA, CORTÉS	735.45			
		Total Factura:	735.45	0.00	<b>735.45</b>
<b>SERIE: 65</b>	<b>NUMERO: 65</b>				
01 00 000 005 000 25700 15-013-01	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE ALDEA SANTIAGO DE PIMIENTA, CORTÉS	858.03			
		Total Factura:	858.03	0.00	<b>858.03</b>
<b>SERIE: 2713730</b>	<b>NUMERO: 2713730</b>				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD DE BELLEZA COORDINADO POR LA OMM	907.17			
		Total Factura:	907.17	0.00	<b>907.17</b>
<b>SERIE: 10972</b>	<b>NUMERO: 10972</b>				
11 01 001 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE TAPONES PARA CORTES DEL SERVICIO DE AGUA EN ALDEA SANTIAGO	196.00			
		Total Factura:	196.00	0.00	<b>196.00</b>
<b>SERIE: 14873</b>	<b>NUMERO: 14873</b>				
01 00 000 005 000 21300 15-013-01	COMPRA DE CILINDROS DE GASPARA PREPARACIÓN DE ALIMENTACIÓN DE LA COORPORACIÓN	470.00			
		Total Factura:	470.00	0.00	<b>470.00</b>
<b>SERIE: 2907</b>	<b>NUMERO: 2907</b>				
01 00 000 005 000 39600 11-001-01	USB PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE LA MUNICIPALIDAD	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	<b>140.00</b>
<b>SERIE: 104481</b>	<b>NUMERO: 104481</b>				
01 00 000 005 000 25100 11-001-01	PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DEL CONTENEDOR HACIA TEGUCIGALPA PARA TRAMITE DE DISPENSA	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	<b>100.00</b>
<b>SERIE: 3922</b>	<b>NUMERO: 3922</b>				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	REPARACION DE LLANTA TRASERA DEL VEHICULO DEL ALCALDE	307.00			
		Total Factura:	307.00	0.00	<b>307.00</b>
<b>SERIE: 10991</b>	<b>NUMERO: 10991</b>				
11 01 001 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE TAPONES DE 1/2 PULGADA PARA CORTES DE AGUA EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS	497.00			
		Total Factura:	497.00	0.00	<b>497.00</b>
<b>SERIE: 11000</b>	<b>NUMERO: 11000</b>				
01 00 000 005 000 36930 11-001-01	MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA JARDINERIA DEL PARQUE CENTRAL	118.00			
		Total Factura:	118.00	0.00	<b>118.00</b>
<b>SERIE: 12966</b>	<b>NUMERO: 12966</b>				
01 00 000 005 000 39100 11-001-01	ESCOBAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL PARQUE CENTRAL	410.00			
		Total Factura:	410.00	0.00	<b>410.00</b>
<b>SERIE: 327</b>	<b>NUMERO: 327</b>				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACIÓN PARA OPERADOR DE EXCAVADORA HIDALGO HIDALGO PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN CAJA PUENTE	536.00			



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 11

No. Rendición: 5851042

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	536.00	0.00	536.00
<b>SERIE: 323</b>	<b>NUMERO: 323</b>				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALMUERZOS PARA INSTRUCTORA DE INFOP QUE REALIZO CAPACITACIONES A MUJERES DEL MUNICIPIO	676.00			
		Total Factura:	676.00	0.00	676.00
<b>SERIE: 329</b>	<b>NUMERO: 329</b>				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	REFRIGERIO PARA REUNIÓN TECNICA CON EL FONAC	546.00			
		Total Factura:	546.00	0.00	546.00
<b>SERIE: 331</b>	<b>NUMERO: 331</b>				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	REFRIGERIO PARA REUNION DE EQUIPO TECNICO	990.00			
		Total Factura:	990.00	0.00	990.00
<b>SERIE: 2182</b>	<b>NUMERO: 2182</b>				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PEQUEÑOS PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES MUNICIPALES	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	480.00
<b>SERIE: 2175</b>	<b>NUMERO: 2175</b>				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN EL PALACIO MUNICIPAL	308.00			
		Total Factura:	308.00	0.00	308.00
<b>SERIE: 51</b>	<b>NUMERO: 51</b>				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL DE ADMON. TRIBUTARIA QUE REALIZA ACTIVIDADES EN ALDEA SANTIAGO-BRYAN RIVERA	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
<b>SERIE: 52</b>	<b>NUMERO: 52</b>				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS PARA JEFE DE ORNATO Y MANTENIMIENTO QUE REALIZA SUPERVISION DEL CAMIONCIOTO QUE ESTA EN EL TALLER EN SPS	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
<b>SERIE: 54</b>	<b>NUMERO: 54</b>				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL DE ADMON. TRIBUTARIA QUE REALIZA ACTIVIDADES EN ALDEA SANTIAGO BRYAN RIVERA	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
<b>SERIE: 55</b>	<b>NUMERO: 55</b>				
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 JOSE NELSON CEDILLO	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
<b>SERIE: 56</b>	<b>NUMERO: 56</b>				
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
<b>SERIE: 57</b>	<b>NUMERO: 57</b>				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL DE ADMON. TRIBUTARIA QUE REALIZA ACTIVIDADES EN ALDEA SANTIAGO BRYAN RIVERA	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
<b>SERIE: 58</b>	<b>NUMERO: 58</b>				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL DE ADMON. TRIBUTARIA QUE REALIZA ACTIVIDADES EN ALDEA SANTIAGO BRYAN RIVERA	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
<b>SERIE: 59</b>	<b>NUMERO: 59</b>				
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
<b>SERIE: 60</b>	<b>NUMERO: 60</b>				
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 JOSE NELSON CEDILLO	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
<b>SERIE: 63</b>	<b>NUMERO: 63</b>				



PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: HL.GONZALES



Emisión: 13/5/2022  
Hora: 08:33 a.m.  
Pagina: 3 de 3

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 11

No. Rendición: 5851042

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL DE ADMON. TRIBUTARIA QUE REALIZA ACTIVIDADES EN ALDEA SANTIAGO BRYAN RIVERA	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 64</b>	<b>NUMERO: 64</b>				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL DE ADMON. TRIBUTARIA QUE REALIZA ACTIVIDADES EN ALDEA SANTIAGO BRYAN RIVERA	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 65</b>	<b>NUMERO: 65</b>				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL DE ADMON. TRIBUTARIA QUE REALIZA ACTIVIDADES EN ALDEA SANTIAGO BRYAN RIVERA	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
				<b>Total:</b>	<b>14,354.17</b>

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,884.18
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,469.99
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>14,354.17</b>

RETENCIONES	
Código	Monto
<b>Total Retenciones:</b>	<b>0.00</b>

0s+js/j9JmeY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExmCXPBd+JiSeJo0/0np1zNO9pEmrtNH2LsJsvwdgyZtdHef5+2EhK7t8PabsnB/ZcVppg0xXWhsFA==

SUPERMERCADO EL EXITO S A C V  
 BO FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE  
 RTN 05019005459983  
 VILLANUEVA, CORTES  
 TEL 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn  
**FACTURA**

POS # 13  
 Fecha 27/4/2022 Hora 15:58:49  
 Cajero 41 FRANCISCA PEREZ

CORRELATIVO 000-001-01-05944088  
 CAI EC8066-CFD761-3D4E9D-DFB024-74CD08-05  
 FECHA LIMITE EMISION 18-03-2023  
 DESDE 000-001-01-05820001 HASTA 000-001-01-08420000  
 RTN 05049995126357  
 NOMBRE MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA  
 REGISTRO SAG  
 REGISTRO EXONERADO  
 OC EXENTA  
 No. CARNET EXONERADO

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 53/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
1	G- PLATO FOMPAC LISO # 9 25 UNI E	L21.50	L21.50
1	G- SERVILLETA MAX PAPPEL CUADRADA	L11.00	L11.00
2	E- ARROZ MONTECARLO ESCALDADO KIL	L48.00	L96.00
	Ahorro/Puntos		-L4.00
2.37	E- ZANAHORIA GRANDE	L10.00	L23.70
0.93	E- HABICHUELA LIBRA	L20.50	L19.07
1.14	E- HABICHUELA LIBRA	L20.50	L23.37
1	E- MASECA CON HIERRO 4 LIBRAS	L44.50	L44.50
1	G- TENEDOR MAYAB 25UN	L8.70	L8.70
1	E- AJO EN RED FRESCO	L23.50	L23.50
1	G- CONSOME DE POLLO MAGGI 12U	L22.80	L22.80
1	G- CONSOME DE POLLO MAGGI 12U	L22.80	L22.80
1	G- MARGARINA MAZOLA 450 G	L25.00	L25.00
1	E- CULANTRO FINO MAZO	L9.50	L9.50
0.98	E- CEBOLLA AMARILLA	L15.00	L14.70
1.35	E- APIO DE HONDURAS	L13.00	L17.55
3	E- CHILE DULCE LARGO VERDE UNIDAD	L9.00	L27.00
1	E- CULANTRO ANCHO MAZO	L4.00	L4.00
1	E- HOT DOG SAN MIGUEL 370 G	L55.00	L55.00
3.73	E- N-POLLO RANGO NORTENO LIBRA	L29.70	L110.78
	Ahorro/Puntos		-L1.87
3.77	E- N-POLLO RANGO NORTENO LIBRA	L29.70	L111.97
	Ahorro/Puntos		-L1.89
2.01	E- MANTECA LIQUIDA LIBRA	L29.00	L58.29
	Ahorro/Puntos		-L2.01
1	G- VASO DYNA PACK # 10 25 UN	L15.80	L15.80
9	E- PEPSI LATA 355ML	L13.70	L123.30
8	G- AGUA PURESSA 600ML	L11.50	L92.00
1	E- PEPSI LIGHT LATA 355ML	L13.70	L13.70

Descuentos y Rebajas Otorgadas L9.78  
 Sub Total L988.89  
 Importe Exonerado L0.00  
 Importe Exento L775.93  
 Importe Gravado 15% L190.98  
 Importe Gravado 18% L0.00  
 I.S.V. 15% L28.84  
 I.S.V. 18% L0.00  
 Total a Pagar L985.53 ✓

INDUSTRIAS TURISTICAS  
DE HONDURAS S.A. DE C.V.

INTUR

RTN: 08019003242452

CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUILJARRO SUR  
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA

LITTLE CALSAR #29  
CARNET # CA-5, COLONIA LA INDEPENDENCIA,  
FRENTE AL SEGURO SOCIAL, VILLANUEVA, CORTE

TEL: 2561-8000 EXT 2304  
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL

NO. 119-003-01-00377458

CAT: 864894-D99L93-73439R-F3A7AF-A23ADC-3E  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 119-003-01-00340001  
HASTA: 119-003-01-00390000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 30/12/2022  
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA  
RTN: 05049995126357

FECHA: 28/04/2022 11:55 AM

AUTO#30031

RECEPCION: YACIN  
AUTO#30031

4NT M STIX (0.289 X 289.00) 30032  
MOD 4NT PIZZA N STIX 289.00 G  
PIZZA PERPERONI G  
COCACOLA 2LTS G

DESCUENTO: REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.251.30
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.251.30
15% ISU	L.37.70
18% ISU	L.0.00
IMPUESTOS	L.37.70
<b>AUTOSERVIC</b>	<b>L.289.00</b>
EFFECTIVO	L.300.00
<b>CAMBIO</b>	<b>L.11.00</b>

SON: DOSCIENTOS  
OCHENTA Y NUEVE  
LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: \_\_\_\_\_  
NO. G/C EXENTA: \_\_\_\_\_  
NO. REG DE LA SAB: \_\_\_\_\_

G = GRAVADO  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENISUR  
- CUENTA CERRADA -  
Aloha POS ver.12.3.75

CONTROL DE TRAZABILIDAD.  
Proceso de Bioseguridad.  
Contención de COVID-19.

Fecha: 28/04/2022  
Hora de elaboración: 11:54:32 AM  
Hora de despacho: 11:55:29 AM  
Hora de entrega: \_\_\_\_\_  
Alimentos elaborados por:  
VIVIAN  
Compañía de Entregas: AUTOSERVICIO  
Transportado Por:  
Número de Orden Externa:  
Coordinador Responsable:  
KENIA  
Tel. de Contacto: EXT 2304



De: Helmin Antonio Traña Mendoza  
 Bo Subirana, Plaza Chinchilla #02,  
 Local #01, Villanueva, Cortes  
 Telefono: 2670-5198  
 RTN: 05018012508871  
 Email: fotocopiaelizabeth@gmail.com  
 CAI: 173E4E-A13D83-70438A-  
 C2B4B2-688864-E8

Factura # **000-001-0100090047**

02/05/2022 03 17  
 USUARIOCAJA 1  
 CLIENTE MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA.CORT  
 RTN: 05049995126357  
 Registro SAG No:  
 No. Constancia de  
 Registro de exonerado:  
 Orden de compra exenta:

Cant.	Precio U	Descuento	Total
CAJA BOLIGRAFO PIN POIN 0.7			
1	75.00	0.00	75.00:
FOLDER TUCAN AMARILLO T/C			
1	73.91	0.00	73.91:
FOLDER T/C TUCAN NEGRO			
1	73.91	0.00	73.91:
FOLDER T/C TUCAN LILA PAQ.			
1	73.91	0.00	73.91:
FOLDER T/C TUCAN VERDE L			
1	73.91	0.00	73.91:

Descuentos y rebajas: L. 0.00  
 Valor Exento: L. 75.00  
 Valor Exonerado: L. 0.00  
 Valor Gravado al 15%: L. 295.65  
 Valor Gravado al 18%: L. 0.00  
 I.S.V. 15%: L. 44.34  
 I.S.V. 18%: L. 0.00  
 Total: L. **414.99**  
 Total Cancelado: L. **500.00**  
 Cambio: L. **85.00**

Son: CUATROCIENTOS CATORCE CON  
 00/100

Rango Autorizado: 000-001-01-  
 00075001 al 000-001-01-0011000  
 Vence 22/12/2022

La Factura es beneficio de todos exijala

Original  
 Original: **PAGADO** Contribuyent

Recibí conforme

# Compu Planet

Computadoras, accesorios y celulares.

Bo. 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° 000-001-01-00079602**

Regimen de Facturación Factura Contado

CAI: 71B5FB-B10045-A141A9-DE277-88874-B6  
NO. 000-001-01-00079001 A 000-001-01-00083000  
Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com  
Fecha limite de Emisión: 3/3/2023 00:00:00  
**RTN: 05011975043464**

lunes 02 de mayo de 2022 - 15:  
Cliente : MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA  
ID/RTN : 05049995126357  
Dirección: PIMIENTA, CORTÉS  
Tel/Cel : 26502180  
No. Orden compra exenta :  
No. Constancia registro exonerado :  
No. Registro S.A.G. :

Cod	Descripción	Cant	Precio
0103	CINTA EPSON S015631 LX350	4	213.04

NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS

Sub-total:	L852.17
Total Gravado:	L852.17
Total Exento:	L0.00
Descuento:	L0.00
Exento:	L0.00
I.S.V. 15%:	L127.83
I.S.V. 16%:	L0.00
Total:	L980.00

Su compra es de : L980.00  
Usted pago con : L1,000.00  
Su cambio : L20.00

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!



# DAVIVIENDA

## PAGO CABLE SATELITE

Numero de cuenta...: 05100614  
 Nombre de Cliente.: MUNIC. DE PIMIENTA (RAUL ALFREDO UGARIN)  
 Numero de Identidad 0501-1960-01209  
 Mes de pago.....: Mayo 2022  
 Moneda de Pago....: Dolares

Monto adeudado.....:	*****30.00
Cuota mas antigua.....:	*****30.00
Minimo pago \$\$\$.....:	*****30.00
Minimo pago Lps.....:	****735.45
TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS LPS	****735.45

Pago Efectivo...: LPS735.45  
 Pago Cheques...: LPS0.00  
 Total Pago .....: LPS735.45

Sello electronico (sustituye firma y sello del cajero).  
 Age/Caj: 211 2040 Fec Posteo : 03-05-22 10:58:14  
 Secuencia: 63 Fec Proceso :03-05-22  
 DAVIVIENDA Supervisor:

CLIENTE



# DAVIVIENDA

## PAGO CABLE SATELITE

Numero de cuenta...: 03K00296  
 Nombre de Cliente.: MUNICIPALIDAD PIMIEN OFICINA SANTIAGO  
 Numero de Identidad 0501-1960-01209  
 Mes de pago.....: Mayo 2022  
 Moneda de Pago....: Dolares

Monto adeudado.....:	*****35.00
Cuota mas antigua.....:	*****35.00
Minimo pago \$\$\$.....:	*****35.00
Minimo pago Lps.....:	****858.03
TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS LPS	****858.03

Pago Efectivo...: LPS858.03  
 Pago Cheques...: LPS0.00  
 Total Pago .....: LPS858.03

Sello electronico (sustituye firma y sello del cajero).  
 Age/Caj: 211 2040 Fec Posteo : 03-05-22 10:59:07  
 Secuencia: 65 Fec Proceso :03-05-22  
 DAVIVIENDA Supervisor:

CLIENTE

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V.  
 R.T.I. 05019000459083  
 No. 14 VICTORIA 30 METROS AL OESTE DE  
 LA LINEA PUMA VILLAMARVA CORTES  
 TEL 2570 5054  
 Representacion legal@supermercadoelxito.com  
**FACTURA**

POS # 4  
 Fecha: 4/5/2022 Hora: 14:39:14  
 Cajero: 84 JANE TH VALLADARE

CORRELATIVO 001-001-01-02713730  
 CAI CBEBE8-87817E-6F4768-503344  
 EMD35E DC  
 FECHA LIMITE EMISION 27-01-2023  
 DESDE 001-001-01-02550001 HASTA 001-001-01-02650000  
 R.T.I. 05049995128367  
 MUNICIPIO MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA  
 REGISTRO SAG  
 REGISTRO EXONERACION  
 OC EXENIA  
 No. CARNET EXONERADO

NOVECIENTOS SIETE CON 177100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L32.50	L32.50
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L32.50	L32.50
2.08	E- CARNE MOLIDA PREMIUM LUIS	L56.00	L116.56
1.98	E- CEBOLLA AMARILLA	L15.00	L29.70
0.36	E- APIO DE HONDURAS	L13.00	L4.68
1	E- CULANTRO ANCHO MAZO	L4.00	L4.00
1	E- CULANTRO FINO MAZO	L9.50	L9.50
3.88	E- PAPA GRANDE LAVADA/SUCIA LIBRA	L16.00	L62.08
3.00	E- TOMATE PERA	L15.00	L45.00
3	E- CHILE DULCE LARGO VERDE UNIDAD	L9.00	L27.00
5.30	E- REPOLLO VERDE	L7.00	L37.10
3.78	E- MANTECA LIQUIDA LIBRA Ahorro/Puntos	L29.00	L109.62
5.04	E- ARROZ PESADO LIB Ahorro/Puntos	L12.50	L63.00
1	G- MANTEQUILLA AMARILLA SULA 480G	L87.50	L87.50
0.87	E- CONSOME DE POLLO ALZA	L19.50	L16.97
1	E- RECADO O ACHIOTE 12 UN	L16.00	L16.00
1	G- SOFRITO CRIOLLO NATURAS 210G	L19.50	L19.50
1	G- BANDEJA BLANCA # 1	L37.00	L37.00
1	TERMO FOAM G- PASTA DE TOMATE ROJITA 106G IS	L9.50	L9.50
0.46	E- PIMIENTA Y COMINO MOLIDO ALZA	L38.00	L17.48
1	E- UVA TROPICAL 355ML	L12.10	L12.10
1	E- COCA COLA 500ML	L13.85	L13.85
1	G- FARMER'S ALOE ORIGINAL 500ML	L44.00	L44.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L8.82  
 Sub Total L872.93  
 Importe Exonerado L0.00  
 Importe Exento L614.67  
 Importe Gravado 15% L228.26  
 Importe Gravado 18% L0.00  
 I.S.V. 15% L34.24  
 I.S.V. 18% L0.00  
**Total a Pagar L907.17**

EFFECTIVO Tendido L1000.00  
 Cambio EFFECTIVO L92.85  
 Roundoff EFFECTIVO -L0.02





CASA MATRIZ  
 PUEBLO NUEVO 304 MTS ADELANTE  
 DE ZIP BUENA VISTA, VILLANUEVA, CORTES  
 TEL. 2478-0478  
 tropigas@honduras@grupotropigas.com



R.T.N. 08019000235532

**TIENDA PIMIENTA**  
 Ho. Las Acacias contiguo a  
 Ferrreteria Lopez Aguilar  
 TEL. 3357-1245

**FACTURA**

CONTADO  CREDITO

DIA	MESES	AÑO
27	4	2022

Cliente: Municipalidad

RTN: 05049945126357

Dirección: Pimienta

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
2	cilind. 25lbs	235	470

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  
Wafroquendos  
Sevento

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.
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 470</b>

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

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-B489D1-02C22C-B7  
**081-001-01-00 N° 014873**

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041334 TEL. 9991-7894 / 9905-1651 Certificado No. 9231-19-15503-216



# 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, 28 de Abril del 2022

Nombre: Municipalidad de Pimienta.

R.T.N. 05049995126357

Dirección: Barrio El Centro, Pimienta, Cortés.

Compra Exenta No. \_\_\_\_\_

Reg. SAG No.: \_\_\_\_\_

Const. Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	USB de 16 GB	140.00	140.00

## FACTURA

000-001-01-00

Nº 002907

CONTADO  CRÉDITO

CAI: DC67BE-455DBA-FA4988-71DC32-73C14A

Rango Autorizado:

000-001-01-00002851 al 000-001-01-00003100

Fecha Límite de Emisión: 24/01/2023

La Factura es Beneficio de Todos ; Exijala!

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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 140.00

Son: ciento cuarenta

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-4467 / 9840-1900 • Certificación: 8231-21-10500-149

HO IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 0801901418337, Certificado No. 8231-21-10500-01, Tomo: 2220-4289, 2268-4153

# FACTURA CONTADO

No. 026-001-01-00 **104481**  
CAI: 0D7438-9682DC-0E4CBC-1FDAF4-6CA6F1-68  
Principal: Km 4 Carretera a Otasticho, Aldera Centro Grandé, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras  
Tels: 2224-0151 / 2224-0152 / Correo electrónico: [ventas@exprecohn.com](mailto:ventas@exprecohn.com)

**EXPRECO S. DE R.L.**  
Centro SPS, Edificio Raxil Suazo Castro, 7ma. Ave. Entre 4 y 5 calle  
Ba. El Barroque, Local # 2 con/según a vidriera Crista Luz  
Tel: 2159-1663  
E-mail: [ventas@exprecohn.com](mailto:ventas@exprecohn.com)  
Página web: [www.exprecohn.com](http://www.exprecohn.com)  
R.T.N.: 08019003256777



**Expresco S. de R.L.**



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: Municipalidad de Pimienta  
DIRECCIÓN: SPS

R.T.N.: 0504 9995 126357  
FECHA: 28-04-22

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS/REBAJAS OTORG.	TOTAL
2107513	Plete	1	96.96		96.96

CANTIDAD EN LETRAS: Cin lps  
N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA \_\_\_\_\_  
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO \_\_\_\_\_  
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG \_\_\_\_\_

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Imp. Gravado 15% L	96.96
ISV 15% L	13.04
<b>Total a Pagar L</b>	<b>100.00</b>

3774  
CÓD. EMPLEADO EXPRECO

**La factura es beneficio de todos, exijala.**  
Fecha Limite de Emisión: 20/10/2022  
Rango Autorizado: 026-001-01-00101001 al 026-001-01-00107000

**SUCURSALES:** TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATAN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, PTO. CORTES, CHOLUTECA, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, GRACIAS LEMPIRA, INTIBUCA.

Impreso en Octubre 2021, Op. 3441



# TRANSPORTE PABLO ENRIQUE

Barrio Manuel Bonilla, Calle Principal 1 cuadra al sur  
De gasolinera Texaco Villanueva Cortes Honduras C.A.

Cel: (504) 9931-7492

De: Pablo Vallecillo Aguilar

RTN: 05111971005071

E-mail: pablovallecillo3@gmail.com

DIA	MES	AÑO
2	05	22

Señor(es): Municipalidad de Ocuilatan

R.T.N/D 0504-9445126357

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	VALOR
	<u>Reparar una llanta</u>		<u>266.95</u>
	<u>Ceb up Cuita N° 112</u>		
	<u>grasa</u>		
<b>LLANTERA AGUILAR</b> <b>PAGADO</b> PROP. PABLO VALLECILLO QUE DIOS LOS BENDIGA			

Amon. Carlos Peña Peña 1924 157920 228

Datos Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_

No. Const. Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE EXONERADO	L.		
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.		
IMPORTE ISV 18%	L.		
I.S.V. 18%	L.		
IMPORTE ISV 15%	L.		
I.S.V. 15%	L.	<u>10</u>	<u>05</u>
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>307</b>	<b>00</b>

**Factura**

N°000-001-01-000 **03922**

Original: Cliente Copia: Emisor

Son: Trecientos Siate Ipa.

*La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"*

CAI: 821517-293182-B94190-DC88D0-14E2CC-1A

Rango Autorizado: 000-001-01-00003801 al 000-001-01-00004400

Fecha Limite Emision: 14/02/2023





# BODEGA Y ABARROTERIA "SUAZO"

## FACTURA

PROPIETARIA: ELENA ISABEL SUAZO PEÑA

000-001-01-00 N° 012966

Compra y Venta de Productos del País y Mercaderías en General

Bo. Manuel de Jesús Subirana, 4 Calle, 2-3 Ave. Villanueva, Cortés, Tel. 2670-4296

RTN: 05111949001439 Correo: bodega\_suazo@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
5	5	22

CLIENTE: Municipalidad de Pimienta

DIRECCION: \_\_\_\_\_ RTN: 0504999512639

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L.	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
1	escobras			356.52

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00012801 AL 000-001-01-00013400

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 13/10/2022

N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

# Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

Registro SAG No.: \_\_\_\_\_

Son L. cuatrocientos diez

CAI: FBA8B4-CB5CE9-884BA7-CE6105-3A0768-DD

FIRMA \_\_\_\_\_

CONTADO

CREDITO

Importe Exento / ISV	L	
Importe Exonerado	L	
Importe con ISV 15%	L	356.52
Importe con ISV 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
ISV 15%	L	53.48
ISV 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	410.00

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 0510187005482. N°R: 8231-18-10500-310

# 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

DIA	MES	AÑO
26	04	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 000327**

Nombre del Proveedor: Colosinas El Kiosko  
 Identidad/RTN: 1411-1979-00001  
 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
4	Almuerzos	80	320
6	Refrescos	16	96
3	bebidas de tacos	40	120

Son L. Quinientos Treinta y Seis **TOTAL A PAGAR L. 536**

Fecha Límite de Emisión: 31/01/2023 Original: Adquiriente 1  
Impresos Vigia S. de R.L. Tel. 2550-0989 R.T.N. 05019015723379 Certificado 2021-000-19

GLORIETA Y CAFETERIA  
 KIOSKO  
**PAGADO**

Dani M. Gómez  
 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 / 3259-1815  
 RTN: 05049995126357

DIA	MES	AÑO
27	04	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 000323**

Nombre del Proveedor: Colosinas El Kiosko  
 Identidad/RTN: 1411-1979-00001  
 Número de Teléfono: 9751-8353  
 Domicilio: Bo. El Centro

**Datos del Adquiriente Exonerado**

Orden de Compra Exenta No.: \_\_\_\_\_ Registro SAG #: \_\_\_\_\_

Constancia Registro de Exonerados No.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
8	Almuerzos	84.50	676

Son L. \_\_\_\_\_ **TOTAL A PAGAR L. 676**

Fecha Límite de Emisión: 31/01/2023 Original: Adquiriente 1  
Impresos Vigia S. de R.L. Tel. 2550-0989 R.T.N. 05019015723379 Certificado 2021-000-19

GLORIETA Y CAFETERIA  
 KIOSKO  
**PAGADO**

Dani M. Gómez  
 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 / 3259-1815  
RTN: 05049995126357

DIA	MES	AÑO
28	04	22

**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 000329**

Nombre del Proveedor: Golosinas el Kiosko  
Identidad/RTN: 1411-1974-0000  
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
13	Galletas	15	195
13	Frescos	15	195
13	Bote de agua	12	156

Son L. Quinientos cuarenta y seis exactos.      TOTAL A PAGAR L. 546

Fecha Límite de Emisión: 31/01/2023      Original: Adquiriente 1° Copia: Proveedor 2° Copia: Archivo  
Impresos Vigas S. de R.L. Tel. 2650-0069 R.T.N. 05019018723378 Certificado # 9231-21-00000000  
**PAGADO**      GLORIETA Y CAFETERIA KIOSKO  
Firma y Huella del Proveedor: Dani M. Com...

**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

DIA	MES	AÑO
05	05	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 000331**

Nombre del Proveedor: Golosinas el Kiosko  
Identidad/RTN: 1411-1979-00007  
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
15	Desayunos	36.00	
15	Licados	30.00	

Son L. Noviecientos noventa lempiras exactas      TOTAL A PAGAR L. 990.00

Fecha Límite de Emisión: 31/01/2023      Original: Adquiriente 1° Copia: Proveedor 2° Copia: Archivo  
Impresos Vigas S. de R.L. Tel. 2650-0069 R.T.N. 05019018723378 Certificado # 9231-21-00000000  
**PAGADO**      GLORIETA Y CAFETERIA KIOSKO  
Firma y Huella del Proveedor: Dani M. Com...



**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@aguadelavillah.com • cealdesa@hotmail.com  
 PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292  
 aguadelavillah.com  
 RTN: 05019011427204

**FACTURA**

000-009-01-00 No 002182

NOMBRE: Municipalidad de Pimienta  
 DIRECCION: Pimienta  
 FECHA: 27/04/22 RTN: 05049995126357

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES				
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO	48	10		480
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
<b>TOTAL</b>				480

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-21-10500-86  
 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.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>480</b>



**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@aguadelavillah.com • cealdesa@hotmail.com  
 PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292  
 aguadelavillah.com  
 RTN: 05019011427204

**FACTURA**

000-009-01-00 No 002175

NOMBRE: Municipalidad de Pimienta  
 DIRECCION: Bo. el Centro, Pimienta, Cortés  
 FECHA: 03/05/22 RTN: 05049995126357

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	14	22		308
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
<b>TOTAL</b>				<b>308</b>

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-21-10500-86  
 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.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>308</b>

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

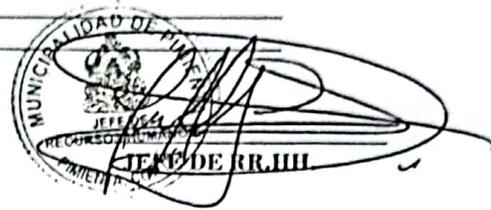
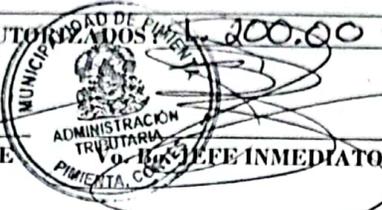
No.51

FECHA: 27/04/2022

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Bryan Javier Rivera Baniyas  
DEPARTAMENTO: Administración Tributaria  
CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe Administración Tributaria  
LUGAR DONDE VIAJARA: Hato San Juan ZONA  
MOTIVO DE LA GIRA: operativo de cobro y works del  
sumo de agua

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 200.00

  
EMPLEADO QUE RECIBE



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.52

FECHA: 27-04-22

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Randy Hernandez  
DEPARTAMENTO: Aseo urbano  
CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe de Aseo urbano CATEGORIA  
LUGAR DONDE VIAJARA: San Pedro Sula ZONA  
MOTIVO DE LA GIRA: Supervisión de camioncito  
Toyota Dina que está en  
el taller mecánico

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 200.00

  
EMPLEADO QUE RECIBE



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.54

FECHA: 28/04/2022

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Bryan Javier Rivera Barrios  
DEPARTAMENTO: Administración Tributaria  
CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe de Area CATEGORIA \_\_\_\_\_  
LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA \_\_\_\_\_  
MOTIVO DE LA GIRA: visita a contribuyentes por materia de servicios publicos, corte de agua con apoyo de servicios publicos.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 300.00

EMPLEADO QUE RECIBE: Vo. Bo. Jefe Inmediato



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.55

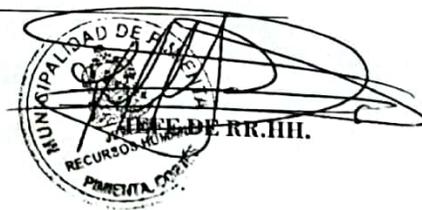
FECHA: 29-04-22

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Nelson Cedillo  
DEPARTAMENTO: Aseo Urbano  
CARGO QUE DESEMPEÑA: Chofer del Camioncito CATEGORIA \_\_\_\_\_  
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA \_\_\_\_\_  
MOTIVO DE LA GIRA: Recoleccion de desechos solidos en el centro de Aldea Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 300 Lps.

EMPLEADO QUE RECIBE: Nelson Cedillo

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.56

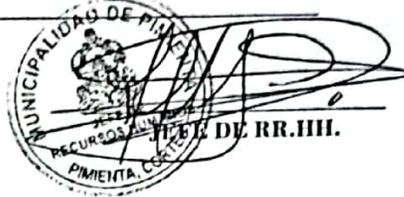
FECHA: 29-04-22

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Emerson Garcia  
DEPARTAMENTO: Asco urbano  
CARGO QUE DESEMPEÑA: chofer del camioncito 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: Lps. 300.00

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.57

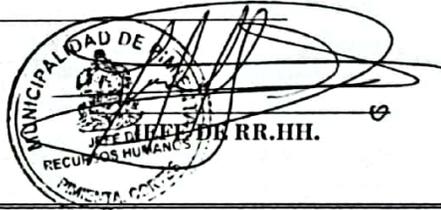
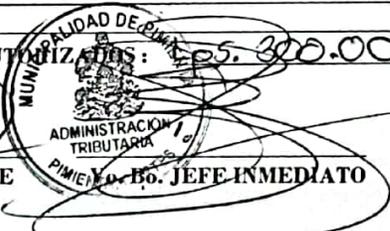
FECHA: 04/05/2022

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Bryan Javier Rivera Barrios  
DEPARTAMENTO: Administración Tributaria  
CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe de Area CATEGORIA \_\_\_\_\_  
LUGAR DONDE VIAJARA: Azco Santiago ZONA \_\_\_\_\_  
MOTIVO DE LA GIRA: recuperación de mora de servicios  
públicos mediante cortes del servicio en compañía del  
departamento de cobranza y un jornalero

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 300.00

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.58

FECHA: 05/05/2022

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Bryan Javier Rivera Banegas

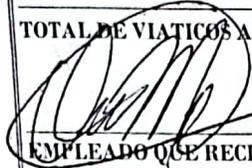
DEPARTAMENTO: Administración Tributaria

CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe de Area CATEGORIA \_\_\_\_\_

LUGAR DONDE VIAJARA: Aldo Santiago ZONA \_\_\_\_\_

MOTIVO DE LA GIRA : visita a contribuyentes por motivo de servicios publicos en diferentes barrios y colonias con cortes de agua.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: les 300.00



EMPLEADO QUE RECIBE



**MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES**  
**NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE** No.59

FECHA: 06-05-22

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Emeson Garcia  
DEPARTAMENTO: Asco Urbano  
CARGO QUE DESEMPEÑA: chofer del camioncito CATEGORIA \_\_\_\_\_  
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA \_\_\_\_\_  
MOTIVO DE LA GIRA: Recoleccion de desechos  
solidos en el centro de Aldea  
Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 30000

EMPLEADO QUE RECIBE [Signature] Vo. Bo. JEFE DE MANTENIMIENTO [Signature] JEFE DE RR.HH. [Signature]




**MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES**  
**NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE** No.60

FECHA: 06-05-22

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Nelson Cedillo notasco  
DEPARTAMENTO: Asco 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: Lps. 30000

EMPLEADO QUE RECIBE [Signature] Vo. Bo. JEFE DE MANTENIMIENTO [Signature] JEFE DE RR.HH. [Signature]




MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.63

FECHA: 29 Abril 2022

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Byron Javier Rivera Barrios

DEPARTAMENTO: Administración Tributaria

CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe de Area CATEGORIA \_\_\_\_\_

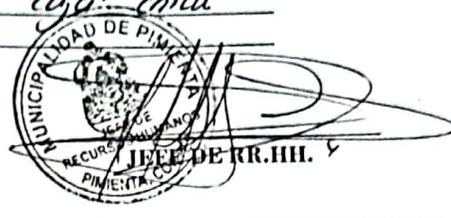
LUGAR DONDE VIAJARA: Aldia Santiago ZONA \_\_\_\_\_

MOTIVO DE LA GIRA: visita a contribuyentes por mora de servicios públicos en diferentes barrios y colonias con el objetivo de reducir mora mediante cortes del servicio.

Observación: Reembolso de viáticos debido que en su momento no había fondos en caja chica

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 300.00

EMPLEADO QUE RECIBE



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.64

FECHA: 02 mayo 2022

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Byron Javier Rivera Barrios

DEPARTAMENTO: (Jefe) Administración Tributaria

CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe de Area CATEGORIA \_\_\_\_\_

LUGAR DONDE VIAJARA: Aldia Santiago ZONA \_\_\_\_\_

MOTIVO DE LA GIRA: visita a contribuyentes por mora de servicios públicos en diferentes barrios y colonias con el objetivo de reducir mora mediante cortes del servicio.

Observación: Reembolso de viáticos debido que en su momento no había fondos en caja chica

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 300.00

EMPLEADO QUE RECIBE



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE

No.65

FECHA: 03 mayo 2022

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Bryan Javier Rivera Ballegas

DEPARTAMENTO: Administración Tributaria

CARGO QUE DESEMPEÑA: AA de Area CATEGORIA \_\_\_\_\_

LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA \_\_\_\_\_

MOTIVO DE LA GIRA : visita a contribuyentes por mora de servicios públicos en diferentes barrios y colonias con el objetivo de reducir mora mediante cortes del servicio  
Observación: Reembolso de viáticos debido que en su momento no habían fondos en cub chía

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Q. 300.00

  
EMPLEADO QUE RECIBE

  
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
V. Bo. JEFE INMEDIATO

  
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
RECURSOS HUMANOS  
JEFE DE RR.HH.