

| ESTRUCTURA                        |  | DESCRIPCION DEL GASTO                                                                                            | SUB-TOTAL      | TOTAL    | RETENCIONES | LIQUIDO  |
|-----------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|----------|
| SERIE: 75                         |  | NUMERO: 75                                                                                                       |                |          |             |          |
| 01 00 000 005 000 25700 15-013-01 |  | PAGO DEL INTERNET DEL MES DE ENERO DEL TRIAJE DE PIMIENTA, CORTÉS                                                | 741.48         |          |             |          |
|                                   |  |                                                                                                                  | Total Factura: | 741.48   | 0.00        | 741.48   |
| SERIE: 77                         |  | NUMERO: 77                                                                                                       |                |          |             |          |
| 01 00 000 005 000 25700 15-013-01 |  | PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO DE LA OFICINA DE ALDEA SANTIAGO DE PIMIENTA, CORTÉS               | 865.06         |          |             |          |
|                                   |  |                                                                                                                  | Total Factura: | 865.06   | 0.00        | 865.06   |
| SERIE: 84422                      |  | NUMERO: 84422                                                                                                    |                |          |             |          |
| 01 00 000 005 000 39300 15-013-01 |  | CABLES UTILIZADOS PARA EL SONIDO MUNICIPAL PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES                      | 1,310.00       |          |             |          |
|                                   |  |                                                                                                                  | Total Factura: | 1,310.00 | 0.00        | 1,310.00 |
| SERIE: 2079219508                 |  | NUMERO: 2079219508                                                                                               |                |          |             |          |
| 01 00 000 005 000 21430 15-013-01 |  | PAGO DE TELEFONIA MOVIL MES DE DICIEMBRE 2022                                                                    | 882.58         |          |             |          |
|                                   |  |                                                                                                                  | Total Factura: | 882.58   | 0.00        | 882.58   |
| SERIE: 2079219670                 |  | NUMERO: 2079219670                                                                                               |                |          |             |          |
| 01 00 000 005 000 21430 15-013-01 |  | PAGO DE TELEFONIA CELULAR MES DE ENERO 2023                                                                      | 881.13         |          |             |          |
|                                   |  |                                                                                                                  | Total Factura: | 881.13   | 0.00        | 881.13   |
| SERIE: 409721                     |  | NUMERO: 409721                                                                                                   |                |          |             |          |
| 01 00 000 005 000 31110 15-013-01 |  | REFRIGERIO PARA PERSONAL QUE ENTREGA DOCUMENTACION A GOBERNANCION                                                | 529.00         |          |             |          |
|                                   |  |                                                                                                                  | Total Factura: | 529.00   | 0.00        | 529.00   |
| SERIE: 84593                      |  | NUMERO: 84593                                                                                                    |                |          |             |          |
| 01 00 000 005 000 39300 15-013-01 |  | CABLE PARA LA COMPUTADORA ASIGNADA A LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL                                               | 450.00         |          |             |          |
|                                   |  |                                                                                                                  | Total Factura: | 450.00   | 0.00        | 450.00   |
| SERIE: 317208                     |  | NUMERO: 317208                                                                                                   |                |          |             |          |
| 01 00 000 005 000 29100 11-001-01 |  | MATERIALES PARA ELABORACION DE REGALOS DEL DIA DE LA MUJER EN HONDURAS                                           | 705.00         |          |             |          |
|                                   |  |                                                                                                                  | Total Factura: | 705.00   | 0.00        | 705.00   |
| SERIE: 1384                       |  | NUMERO: 1384                                                                                                     |                |          |             |          |
| 01 00 000 005 000 23200 11-001-01 |  | REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE PARA USO DEL CAMION MERCEDEZ BENZ UTILIZADO PARA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS | 690.00         |          |             |          |
|                                   |  |                                                                                                                  | Total Factura: | 690.00   | 0.00        | 690.00   |
| SERIE: 3114                       |  | NUMERO: 3114                                                                                                     |                |          |             |          |
| 01 00 000 005 000 39200 11-001-01 |  | RESMA DE CARTONCILLOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE SOLVENCIAS MUNICIPALES AREA DE CAJA               | 350.00         |          |             |          |
|                                   |  |                                                                                                                  | Total Factura: | 350.00   | 0.00        | 350.00   |
| SERIE: 3115                       |  | NUMERO: 3115                                                                                                     |                |          |             |          |
| 01 00 000 005 000 39200 11-001-01 |  | CUADERNO UNICO PARA REGISTRO DE NEGOCIOS DEL AÑO 2023 USO EXCLUSIVO DE ADMON. TRIBUTARIA                         | 140.00         |          |             |          |
|                                   |  |                                                                                                                  | Total Factura: | 140.00   | 0.00        | 140.00   |
| SERIE: 1443                       |  | NUMERO: 1443                                                                                                     |                |          |             |          |
| 01 00 000 005 000 23200 11-001-01 |  | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS                                   | 1,500.00       |          |             |          |
|                                   |  |                                                                                                                  | Total Factura: | 1,500.00 | 0.00        | 1,500.00 |
| SERIE: 54                         |  | NUMERO: 54                                                                                                       |                |          |             |          |
| 01 00 000 005 000 36930 15-013-01 |  | CANDADOS PARA PROTECCION DE ESTACIONES DE BOMBEO                                                                 | 375.00         |          |             |          |
|                                   |  |                                                                                                                  | Total Factura: | 375.00   | 0.00        | 375.00   |
| SERIE: 1454                       |  | NUMERO: 1454                                                                                                     |                |          |             |          |
| 01 00 000 005 000 23200 11-001-01 |  | MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA ASIGNADA A UTM CAMBIO DE ACEITE                                                     | 650.00         |          |             |          |
|                                   |  |                                                                                                                  | Total Factura: | 650.00   | 0.00        | 650.00   |
| SERIE: 159396                     |  | NUMERO: 159396                                                                                                   |                |          |             |          |
| 01 00 000 005 000 36930 15-013-01 |  | MATERIALES PARA USO DE TUBERIA DE DRENAJE EN LOCALES COMERCIALES MUNICIPALES DEL COMPLEJO DEPORTIVO LUIS CRUZ    | 1,090.00       |          |             |          |
|                                   |  |                                                                                                                  | Total Factura: | 1,090.00 | 0.00        | 1,090.00 |
| SERIE: 159449                     |  | NUMERO: 159449                                                                                                   |                |          |             |          |

Expediente No.: 12

No. Rendición: 6588148

| ESTRUCTURA                        | DESCRIPCION DEL GASTO                                                                                     | SUB-TOTAL      | TOTAL  | RETENCIONES | LIQUIDO   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------|-----------|
| 01 00 000 005 000 36930 15-013-01 | MATERIAL PARA MAQUINAS CHAPEADORAS FS29 QUE SON UTILIZADOS PARA LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS                 | 800.01         |        |             |           |
| SERIE: 159450 NUMERO: 159450      |                                                                                                           | Total Factura: | 800.01 | 0.00        | 800.01    |
| 01 00 000 005 000 39600 11-001-01 | CABEZAL PEQUEÑO PARA MAQUINAS CHAPEADORAS FS29 QUE SON UTILIZADOS PARA LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS          | 950.00         |        |             |           |
| SERIE: 159235 NUMERO: 159535      |                                                                                                           | Total Factura: | 950.00 | 0.00        | 950.00    |
| 01 00 000 005 000 36930 15-013-01 | MATERIAL PARA SELLADO DE ABERTURAS EN VENTANAS DEL EDIFICIO DE LA UTM                                     | 420.00         |        |             |           |
| SERIE: 3509 NUMERO: 3509          |                                                                                                           | Total Factura: | 420.00 | 0.00        | 420.00    |
| 01 00 000 005 000 31110 15-013-01 | COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD                                             | 308.00         |        |             |           |
| SERIE: 3510 NUMERO: 3510          |                                                                                                           | Total Factura: | 308.00 | 0.00        | 308.00    |
| 01 00 000 005 000 31110 15-013-01 | COMPRA DE BOTES PEQUEÑOS DE AGUA PARA CONSUMO EN LAS REUNIONES DE LA MUNICIPALIDAD                        | 240.00         |        |             |           |
| SERIE: 183 NUMERO: 183            |                                                                                                           | Total Factura: | 240.00 | 0.00        | 240.00    |
| 01 00 000 005 000 26210 11-001-01 | PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE TREN DE ASEO QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A WILLIAM BUSTILO   | 300.00         |        |             |           |
| SERIE: 184 NUMERO: 184            |                                                                                                           | Total Factura: | 300.00 | 0.00        | 300.00    |
| 01 00 000 005 000 26210 11-001-01 | PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE TREN DE ASEO QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A FELIPE BARRIENTOS | 300.00         |        |             |           |
| SERIE: 003 NUMERO: 003            |                                                                                                           | Total Factura: | 300.00 | 0.00        | 300.00    |
| 01 00 000 005 000 26210 11-001-01 | PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE TREN DE ASEO QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A FELIPE BARRIENTOS | 300.00         |        |             |           |
| SERIE: 004 NUMERO: 004            |                                                                                                           | Total Factura: | 300.00 | 0.00        | 300.00    |
| 01 00 000 005 000 26210 11-001-01 | PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE TREN DE ASEO QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A WILLIAM BUSTILO   | 300.00         |        |             |           |
|                                   |                                                                                                           | Total Factura: | 300.00 | 0.00        | 300.00    |
| Total:                            |                                                                                                           |                |        |             | 15,077.26 |

| Fuente Especifica          | Nombre de la Fuente               | Monto Total |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 15-013-01                  | Fondos Propios Municipales        | 8,892.26    |
| 11-001-01                  | Transferencia para Gobierno Local | 6,185.00    |
| Total Fuentes Especificas: |                                   | 15,077.26   |

| RETENCIONES        |       |
|--------------------|-------|
| Código             | Monto |
| Total Retenciones: | 0.00  |



# DAVIVIENDA

## PAGO CABLE SATELITE

Numero de cuenta... 03100014  
 Nombre de Cliente... ~~MUNICIPIO DE ADJUNTA~~ (RAUL ALFREDO UGAR)  
 Numero de Identidad 0501-1960-01209  
 Mes de pago..... Enero 2023  
 Moneda de Pago..... Dolares

Monto adeudado... ~~30.00~~ \*\*\*\*\*30.00  
 Cuota mas antigua... ~~30.00~~ \*\*\*\*\*30.00  
 Minimo pago \$\$\$..... \*\*\*\*\*30.00  
 Minimo pago Lps..... \*\*\*\*\*741.48  
 TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS LPS \*\*\*\*\*741.48

Pago Efectivo... LPS741.48  
 Pago Cheques.... LPS0.00  
 Total Pago ..... LPS741.48

Sello electronico (sustituye firma y sello del cajero).  
 Age/Caj: 211 2016 Fec Posteo: 11-01-23 15:39:03  
 Secuencia: 75 Fec Proceso :11-01-23  
 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..... Enero 2023  
 Moneda de Pago.... ~~Dolares~~

Monto adeudado..... \*\*\*\*\*35.00  
 Cuota mas antigua..... \*\*\*\*\*35.00  
 Minimo pago \$\$\$..... \*\*\*\*\*35.00  
 Minimo pago Lps..... \*\*\*\*\*865.06  
 TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS LPS \*\*\*\*\*865.06

Pago Efectivo... LPS865.06  
 Pago Cheques.... LPS0.00  
 Total Pago ..... LPS865.06

Sello electronico (sustituye firma y sello del cajero).  
 Age/Caj: 211 2016 Fec Posteo: 11-01-23 15:39:33  
 Secuencia: 77 Fec Proceso :11-01-23  
 DAVIVIENDA Supervisor:

CLIENTE

# 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° 000-001-01-00084422**

Regimen de Facturación Factura Contado

CAI: E01ECA-3F0FE9-2C45A4-70F5F9-F0B2C0-5D  
NO. 000-001-01-00083001 A 000-001-01-00088000  
Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com  
Fecha limite de Emisión: 31/10/2023 00:00:00  
**RTN: 05011975043464**

miércoles 11 de enero de 2023 - 15:47  
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 |
|------|---------------------------------------------|------|--------|
| 6575 | CABLE 1/4 A 1/4 VOIZ 20 P<br>IES ***        | 1    | 356.52 |
| 8144 | CARGADOR UNIVERSAL P/LAPT 1<br>OP NET-COM** | 1    | 782.61 |

UN MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPÍRAS

|                |           |
|----------------|-----------|
| Sub-Total:     | L1,139.13 |
| Total Gravado: | L1,139.13 |
| Total Exento:  | L0.00     |
| Descuento:     | L0.00     |
| Exonerado:     | L0.00     |
| I.S.V.15%:     | L170.87   |
| I.S.V.18%:     | L0.00     |
| Total:         | L1,310.00 |

Su compra es de : L1,310.00  
Usted pago con : L1,310.00  
Su cambio : L0.00

Firma y sello

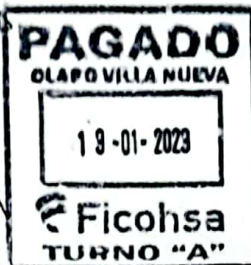
Recibí conforme

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!



*Pagado*



HONDURAS  
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE  
HONDURAS S.A. DE C.V.  
SERCOM DE HONDURAS  
Giro: Servicio de Telefonía Celular  
RTN: 08019003250060  
Correo: notificacionesdel@claro.com.hn  
VILLANUEVA  
CAJA: Caja#1  
sa096407.c

TRANSACCION : SERCOM  
OPERACION : PAGO LINEA MOVIL  
DOCUMENTO : 047-001-01-26760763  
TELEFONO : 33018992  
ID\_CLIENTE : 4225991  
RECIBO : 111413  
TASA : 24.7638

SUB TOTAL : \*\*L. 767.65\*\*  
ISV : \*\*L. 114.93\*\*  
TOTAL PAGADO (G): \*\*L. 882.58\*\*

5505-210 DETALLE

|              | LEMPIRA |    | DOLAR |
|--------------|---------|----|-------|
| EFFECTIVO L. |         |    |       |
| L.           | 882.58  | \$ | 35.64 |
| -----        |         |    |       |
| TOTAL PAGADO |         |    |       |
| L.           | 882.58  | \$ | 35.64 |

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PIMIENT  
CAJERO : sa096407.c  
CORRELATIVO ENC: 2079219508  
FECHA : 13/01/2023 10:24:14AM  
OBSERVACION: PagoLineaMovil

..Pagol lineaMovil

*Garcia*



HONDURAS  
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE  
HONDURAS S.A. DE C.V.  
SERCOM DE HONDURAS  
Giro: Servicio de Telefonía Celular  
RTN: 08019003250060  
Correo: notificacionesdel@claro.com.hn  
VILLANUEVA  
CAJA: Caja#1  
sa096407.c

TRANSACCION : SERCOM  
OPERACION : PAGO LINEA MOVIL  
DOCUMENTO : 047-001-01-26966145  
TELEFONO : 33018992  
ID\_CLIENTE : 4225991  
RECIBO : 111414  
TASA : 24.723

SUB TOTAL : \*\*L. 766.20\*\*  
ISV : \*\*L. 114.93\*\*  
TOTAL PAGADO (G): \*\*L. 881.13\*\*

DETALLE

|              | LEMPIRA |    | DOLAR |
|--------------|---------|----|-------|
| EFFECTIVO L. |         |    |       |
| L.           | 881.13  | \$ | 35.64 |
| -----        |         |    |       |
| TOTAL PAGADO |         |    |       |
| L.           | 881.13  | \$ | 35.64 |

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PIMIENT  
CAJERO :sa096407.c  
CORRELATIVO ENC:2079219670  
FECHA :13/01/2023 10:25:37AM  
OBSERVACION:Pagol lineaMovil

INDUSTRIAS TURISTICAS  
DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
INTLR  
RIN: 00019003747452  
CASA MATRIZ: CAR. LOMAS DEL GUAYABO SUR  
EDIFICIO 777, TEACAPULPA  
POPEYES #5200  
PVE CIRCUNDAVACION, 7 CARRE. S.O.  
FTE EDIFICIO VESPALES, SAN PEDRO SULA  
TEL: 2501-8000 EXT. 2001  
CORREO: INFO@INDUTUR.HN

FACTURA ORIGINAL  
NO. 124-001-01-004003/21

CRI:  
00000000000000000000000000000000  
NO  
RINNO AUTORIZADO  
DE: 124-001-01-00300000  
RINNO: 124-001-01-00400000  
FECHA DE AUTORIZACION: 29/09/2023

NEPOME: MUNICIPIO DE PINTURA  
RIN: 00000000000000000000000000000000

FECHA: 17/01/2023 12:45 PM

RECEPCION: MICHELLE FLORES  
ORDEN #10071

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| SUPER PACHO (1 X 529.00) | 10071    |
| POLLO A PIEZAS MIXTAS    | 529.00 G |
| (4)1 BISCUIT             | G        |
| (4)PAPA FRITA REGULAR    | G        |
| SP 4 BEBIDAS REG         | G        |
| (4)COCOA COLA REGULAR    | G        |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS   | L. 0.00   |
| OTORGADOS              |           |
| EXENTO                 | L. 0.00   |
| EXONERADO              | L. 0.00   |
| IMPORTE GRAYADO 15.00% | L. 460.00 |
| IMPORTE GRAYADO 12.00% | L. 0.00   |
| SUBTOTAL               | L. 460.00 |
| ISV 15%                | L. 69.00  |
| ISV 12%                | L. 0.00   |
| IMPUESTOS              | L. 69.00  |
| CORR AJUST TOTAL       | L. 529.00 |
| VISA                   | L. 529.00 |

15% SURT: 460.00 ISV15%: 69.00

SON: QUINIENTOS  
VEINTINUEVE LEMPTRAS

NO. REG EXONERADO: \_\_\_\_\_  
NO. D/C EXENTA: \_\_\_\_\_  
NO. REG DE LA SAG: \_\_\_\_\_

G = GRAYADO  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
CUENTANDOS TU EXPERIENCIA, 2 PIEZAS DE  
POLLO GRATIS POR LA COMPRA DE UNAS  
PAPAS REGULARES, EVALUA NUESTRO SERVICIO  
INGRESANDO EN EL LINK  
WWW.TELLPOPEYESHONDURAS.COM  
ANOTA EL CODIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA  
EN FRENTE DE LA FACTURA, PRESENTALA, Y  
OBTIENES 2 PIEZAS DE POLLO,  
EN TU SIGUIENTE VISITA!

# Compu Planet

Computadoras, accesorios y celulares.

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

**Factura N° 000-001-01-00084593**

Regimen de Facturación

Factura Contado

CAJ: E01ECA-3F0FE9-2C45A4-70F5F9-F0B2C0-5D  
NO. 000-001-01-00083001 A 000-001-01-00088000  
Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com  
Fecha limite de Emisión: 31/10/2023 00:00:00  
**RTN: 05011975043464**

jueves 19 de enero de 2023 - 08:37

Cliente : MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

ID/RTN : 05049995126357

Dirección: PIMIÉNTA, CORTES

Tel/Cel : 26502180

No. Orden compra exenta :

No. Constancia registro exonerado :

No. Registro S.A.G. :

| Cod | Descripción                 | Cant | Precio |
|-----|-----------------------------|------|--------|
|     | ADAPTADOR VGA A DISPLAY P 1 | 1    | 391.3  |
|     | - ORT **                    |      |        |

CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

|                |         |
|----------------|---------|
| Sub-Total:     | L391.30 |
| Total Gravado: | L391.30 |
| Total Exento:  | L0.00   |
| Descuento:     | L0.00   |
| Exonerado:     | L0.00   |
| I.S.V.15%:     | L58.70  |
| I.S.V.18%:     | L0.00   |
| Total:         | L450.00 |

Su compra es de : L450.00

Usted pago con : L500.00

Su cambio : L50.00

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!

=====



VILLANUEVA, CORTES  
2da. CALLE 2da. Ave. S.O.  
BO. MANUEL DE JESUS SUBIRANA  
1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA  
Tel. 2670 4665 Tel 3149 6722  
supermercadosotomail.com

CAI: A01406-54485-514852-442411-34EDAC-10

FACTURA: 000-023-01-00317268 -07

FECHA: 21/01/2023 HORA: 13:34:56

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMENTA CORTES

RTN 05049995120357

DIRECCION: PIMENTA CORTES

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

NO. REGISTRO SAG:

NO CARNET EXONERADO

| UDS | DESCRIPTION | PAJ | IMPORTE |
|-----|-------------|-----|---------|
|-----|-------------|-----|---------|

|    |                 |       |         |
|----|-----------------|-------|---------|
| 2  | ROLLO CINTA FUS | 35.00 | 70.00*  |
| 1  | CINTA P/REGALO  | 25.00 | 25.00*  |
| 50 | YARDA PAPEL CEL | 10.00 | 500.00* |
| 2  | CINTA TAPE ADHE | 55.00 | 110.00* |

|           |        |
|-----------|--------|
| SUB TOTAL | 705.00 |
|-----------|--------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| DESCUENTO OTORGADO | 0.00 |
|--------------------|------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| SUB TOTAL FINAL | 705.00 |
|-----------------|--------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Importe Exonerado | 0.00 |
|-------------------|------|

|                |      |
|----------------|------|
| Importe Exento | 0.00 |
|----------------|------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Importe ISV 15% | 613.04 |
|-----------------|--------|

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

|         |       |
|---------|-------|
| ISV 15% | 91.96 |
|---------|-------|

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

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| TOTAL A PAGAR =====> L. | 705.00 |
|-------------------------|--------|

|           |        |
|-----------|--------|
| EFFECTIVO | 710.00 |
|-----------|--------|

|        |      |
|--------|------|
| CAMBIO | 5.00 |
|--------|------|

SETECIENTOS CINCO LEMPIRA EXACTOS

Desde 000-023-01-00314001 a 00384000

Fecha limite de emision: 09/12/2023

CAEE:

CAJERO: INGRID OSEGUEDA

SUPERMERCADOS TOTO

\*PARA USTED LO MEJOR\*

\*DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA\*

\*GRACIAS POR PREFERIRNOS\*

\*\* ESPERAMOS EN USTED \*\*

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

\*NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES\*

**TRANSPORTES MEDRANO AVELAR**

R.T.N.18031970000743 • Cel. 9903-2151 / 9779-6188  
PROPIETARIA: DINA ARACELY MEDRANO AVELAR  
Bo. Manuel Bonilla, Calle Principal,  
Villanueva, Cortés, E-mail: dina\_aracely28@hotmail.com

**FACTURA**

000-001-01-00 N.º 001384

CAI: 75D4F6-CBAC1E-5F499E-0BF6EB-9CC3A0-6D  
Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001500  
Fecha Límite de Emisión: 10/10/2023

CLIENTE: Municipalidad de Pimienta DIA 12 MES 1 AÑO 23  
R.T.N. 0501-9995-126357 TEL. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Villanueva

| CANT. | DESCRIPCIÓN                                                     | P. UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 1     | Reparación de Arranque, Cambio de Carbones Camion Mercedes Benz |          | 600 - |
|       |                                                                 |          |       |
|       |                                                                 |          |       |
|       |                                                                 |          |       |
|       |                                                                 |          |       |

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**

Compra Exenta No. \_\_\_\_\_ Reg. SAG No. \_\_\_\_\_

Constancia Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_



Firma

Vencimiento de \_\_\_\_\_ del 20

Seiscientos Noventa

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

|                        |     |   |
|------------------------|-----|---|
| Importe Exento L.      |     |   |
| Importe Exonerado L.   |     |   |
| Importe Gravado 15% L. | 600 | - |
| Importe Gravado 18% L. |     |   |
| Desc. y Rebajas L.     |     |   |
| 15% I.S.V. L.          | 90  | - |
| 18% I.S.V. L.          |     |   |
| Total a Pagar L.       | 690 | - |

Impresos y Graficos Figueroa R.T.N. 0901200003109 CERTIFICACION No. 8231-23-18000-74 Cel. 3178-3231



# 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: 12 de enero del 20 23  
Nombre: municipalidad Pimienta  
R.T.N. 050499512-6357  
Dirección: banco de campo  
Compra Exenta No. \_\_\_\_\_  
Reg. SAG No.: \_\_\_\_\_

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

| CANT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESCRIPCIÓN          | P. UNIT. | TOTAL  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Resma de Cartoncillo | 350      | 350.00 |
| <div><div><b>MULTISERVICIOS</b><br/><b>RODFERZ</b><br/>R.T.N. 16161949000803<br/>Frente al Parque Central, Pimienta, Cortés</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |          |        |
| <div><div><b>FACTURA</b><br/>000-001-01-00<br/>Nº 003114<br/>CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/><br/>CAI: 455211-F8D47B-C74E85-442B98-30964F-D3<br/>Rango Autorizado:<br/>000-001-01-00003101 al 000-001-01-00003450<br/>Fecha Límite de Emisión: 03/12/2023<br/>La Factura es Beneficio de Todos; Exíjala!<br/>ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR:</div><div><div>Exento L.</div><div>Exonerado L.</div><div>Gravado 15% L.</div><div>Gravado 18% L.</div><div>Desc. y Rebaja L.</div><div>15% I.S.V. L.</div><div>18% I.S.V. L.</div><div>Total a Pagar L.</div></div></div> |                      |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |          | 350.00 |

Son: trescientos cincuenta con 00/100



# MULTISERVICIOS "RODFERZ"



SERVICIOS SECRETARIALES, NOVEDADES Y MÁS...

Propietario: Gilberto Rodríguez Pineda

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

E-mail: bessyrodferz@gmail.com • R.T.N. 16161949000003

Fecha, 14 de enero del 2023

Nombre maria repulveda

R.T.N. 05049995126357

Dirección: Pimlento Cortes

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

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

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

| CANT.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESCRIPCIÓN    | P. UNIT.          | TOTAL  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                      | credito semico |                   | 140.00 |
| <div><div><div><div><div><span></span></div><div>MULTISERVICIOS</div></div><div><div><span></span></div><div>RODFERZ</div></div></div><div><div><div><span></span></div><div>R.T.N. 16161949000003</div><div>Freddie al Parque Central, Pimlento, Cortes</div></div></div></div></div> |                |                   |        |
| <b>FACTURA</b><br><b>000-001-01-00</b><br><b>Nº 003115</b>                                                                                                                                                                                                                             |                | Exento L.         |        |
| <b>CONTADO</b> <input type="checkbox"/> <b>CRÉDITO</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                        |                | Exonerado L.      |        |
| CAI: 455211-F8D47B-C74E85-442B98-30964F-D3                                                                                                                                                                                                                                             |                | Gravado 15% L.    |        |
| Rango Autorizado:                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | Gravado 18% L.    |        |
| 000-001-01-00003101 al 000-001-01-00003450                                                                                                                                                                                                                                             |                | Desc. y Rebaja L. |        |
| Fecha Límite de Emisión: 03/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 15% I.S.V. L.     |        |
| La Factura es Beneficio de Todos; Exijala!                                                                                                                                                                                                                                             |                | 18% I.S.V. L.     |        |
| ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR                                                                                                                                                                                                                                  |                | Total a Pagar L.  | 140.00 |

Son: cuatrocientos 00 / 100

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9962-4487 / 9640-1100 • Certificación: 9231-21-18508-149



**MULTISERVICIOS G & T S. DE R. L.**

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

Correo: [gmultiservicios45@gmail.com](mailto:gmultiservicios45@gmail.com)

**CEL: 9747-4947**

**RTN: 05019021293306**

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 16  | 01  | 23  |

Cliente: Municipalidad de Pimienta

RTN 05049995126357 Tel.

Dirección: Estadística de la distribución

[illegible]

Original: Cliente    Copia: Obligado Tributario Emisor  
Fecha Límite de Emisión: 17/06/2023

Fecha Límite de Emisión: 17/06/2023  
RANGO AUTORIZADO:  
000-001-01-00000901 AL 000-001-01-00002100

Nº Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

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

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

CAI: 170100-848D01-4C41A9-E1A863-92A6E3-6B

Son L. mil quinientos

|                      |    |
|----------------------|----|
| 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. |
|---------------|----|

**CONTADO**

**CREDITO** ☐

**FACTURA**

000 - 001 - 01 - 00

**№ 001443**

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"









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

000-001-01-00159396  
19/01/2023

Municipalidad de Pimienta  
RTN: 05049995126357

Jova

No. Correlativo de orden de compra  
exenta

No. Identificativo de Registro de la  
SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Tubo Drenaje de 2 Amanco  
Accesorio Inyectado de 2 TEES  
Accesorio Inyectado de 2 CODOS

|   |           |         |
|---|-----------|---------|
| 6 | 147.82667 | 886.96T |
| 1 | 34.78     | 34.78T  |
| 1 | 26.09     | 26.09T  |

ORIGINAL

PAGADO

ENTREGADO  
Y REVISADO

MIL NOVENTA LPS  
Valor en Letras

CAI:FC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-EE4DAE-5B  
Rango Autorizado  
No. 000-001-01-00132001 - 000-001-01-00162000  
Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente Copia: Emisor

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Descuento y Rebajas | L.          |
| Importe Exonerado   | L.          |
|                     | L.          |
|                     | L.          |
| Importe Gravado 18% | L.          |
| Subtotal            | L.947.83    |
| I.S.V. 18%          | L.          |
| I.S.V. 15% (15.0%)  | L.142.17    |
|                     | L.1,090.00✓ |



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. 000-001-01-00159449  
Fecha 19/01/2023

**Cliente**

Municipalidad de Pimienta  
RTN: 05049995126357

**Vendedor**

Jova

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   |
|------------------------------------------|----------|---------|---------|
| Acete Motor de 2 Tiempos OREGON          | 2        | 173.915 | 347.83T |
| Hilo para Chapeadora 2.70MM x 63M Truper | 2        | 173.915 | 347.83T |

**PAGADO**

**ORIGINAL**

**Valor en Letras** OCHOCIENTOS LPS

CAI:FC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-EE4DAE-5B  
Rango Autorizado  
No. 000-001-01-00132001 - 000-001-01-00162000  
Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**

Original: Cliente

Copia: Emisor

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Descuento y Rebajas | L.       |
| Importe Exonerado   | L.       |
| Importe Exento      | L.       |
| Importe Gravado 15% | L.       |
| Importe Gravado 18% | L.       |
| Subtotal            | L.695.66 |
| I.S.V. 18%          | L.       |
| I.S.V. 15% (15.0%)  | L.104.35 |
| Total a pagar       | L.800.01 |





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. 000-001-01-00159450  
Fecha 19/01/2023

**Cliente**

Municipalidad de Pimienta  
RTN: 05049995126357

**Vendedor**

Jova

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   |
|-------------------------------|----------|---------|---------|
| Cabezal Pequeño fs85/120-10mm | 2        | 413.045 | 826.09T |

**PAGADO**

**ORIGINAL**

**NOVECIENTOS CINCUENTA LPS**  
Valor en Letras

CAI:FC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-EE4DAE-5B  
Rango Autorizado  
No. 000-001-01-00132001 - 000-001-01-00152000  
Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**

Original: Cliente

Copia: Emisor

|                     |    |          |
|---------------------|----|----------|
| Descuento y Rebajas | L. |          |
| Importe Exonerado   | L. |          |
| Importe Exento      | L. |          |
| Importe Gravado 15% | L. |          |
| Importe Gravado 18% | L. |          |
| Subtotal            |    | L.826.09 |
| I.S.V. 18%          | L. |          |
| I.S.V. 15% (15.0%)  |    | L.123.91 |
| Total a pagar       |    | L.950.00 |



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. 000-001-01-00159535  
Fecha 20/01/2023

**Cliente**

Municipalidad de Pimienta  
RTN: 05049995126357

**Vendedor**

Jova

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   |
|-------------------------------------------------|----------|-----------|---------|
| Sista silicon multiuso transparente 280ML 52511 | 3        | 121.73913 | 365.221 |

ORIGINAL

PAGADO

**CUATROCIENTOS VEINTE LPS**  
Valor en Letras

CAI:FC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-EE4DAE-5B  
Rango Autorizado  
No. 000-001-01-00132001 - 000-001-01-00162000  
Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Descuento y Rebajas | L.       |
| Importe Exonerado   | L.       |
| Importe Exento      | L.       |
| Importe Gravado 15% | L.       |
| Importe Gravado 18% | L.       |
| Subtotal            | L.365.22 |
| I.S.V. 18%          | L.       |
| I.S.V. 15% (15.0%)  | L.54.78  |
| Total a pagar       | L.420.00 |



**CEALDESA S.A. de C.V.**  
 COMPAÑIA 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

000-019-01-00 N° 003509

NOMBRE: Municipalidad Pimienta  
 DIRECCION: Pimienta, Cortes  
 FECHA: 12/01/23 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   |      |                 |                                |       |
| TOTAL             |      |                 |                                | 308 ~ |

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-21-10500-56  
 15 Talonarios, Rango Autorizado: 000-019-01-00003301 al 000-019-01-00004050

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: 62CC2D-662879-0D448B-C2E32C-BA382B-A6

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 22/07/2022

Fecha Límite de Emisión: 22/07/2023

Firma del Cliente

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.

308 ~

*[Firma]*  
Firma Vendedor



**CEALDESA S.A. de C.V.**  
 COMPAÑIA 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

000-019-01-00 N° 003510

NOMBRE: Municipalidad de Pimienta  
 DIRECCION: Pimienta, Cortes  
 FECHA: 12/01/23 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         | 24   | 10              |                                | 240   |
| 1/2 LITRO BOLSA   |      |                 |                                |       |
| 1/4 LITRO BOLSA   |      |                 |                                |       |
| TOTAL             |      |                 |                                | 240   |

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-21-10500-56  
 15 Talonarios, Rango Autorizado: 000-019-01-00003301 al 000-019-01-00004050

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: 62CC2D-662879-0D448B-C2E32C-BA382B-A6

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 22/07/2022

Fecha Límite de Emisión: 22/07/2023

Firma del Cliente

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.

240

*[Firma]*  
Firma Vendedor



**MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES**  
**NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE** No.183

FECHA: 13-01-23

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Willian Bustillo  
DEPARTAMENTO: Ornato y mantenimiento  
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: 300 Lps.

Willian Bustillo  
EMPLEADO QUE RECIBE

[Signature]  
Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

[Signature]  
JEFE DE RECURSOS HUMANOS



**MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES**  
**NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE** No.184

FECHA: 13-01-23

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Felipe Barrientos  
DEPARTAMENTO: Ornato y mantenimiento  
CARGO QUE DESEMPEÑA: chofer del camion 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.

[Signature]  
EMPLEADO QUE RECIBE

[Signature]  
Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

[Signature]  
JEFE DE RECURSOS HUMANOS







MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No.003

FECHA: 20-01-23

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

DEPARTAMENTO:

CARGO QUE DESEMPEÑA:

LUGAR DONDE VIAJARA:

MOTIVO DE LA GIRA:

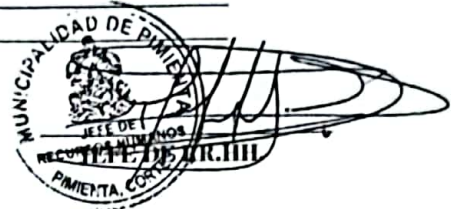
TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 300.00

*[Signature]*

EMPLEADO QUE RECIBE

*[Signature]*

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES  
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No.004

FECHA: 20-01-23

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

DEPARTAMENTO:

CARGO QUE DESEMPEÑA:

LUGAR DONDE VIAJARA:

MOTIVO DE LA GIRA:

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 300.00

*[Signature]*

EMPLEADO QUE RECIBE

*[Signature]*

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

