

Expediente No.: 12

No. Rendición: 6715210

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 13892	NUMERO: 13892				
01 00 000 005 000 21300 15-013-01	CILINDRO DE GAS UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	221.95			
		Total Factura:	221.95	0.00	221.95
SERIE: 2081195460	NUMERO: 2081195460				
01 00 000 005 000 21430 15-013-01	PAGO DE TELEFONIA MOVIL NUMERO ASIGANDO A LA MUNICIPALIDAD MES DE FEBRERO 2023	879.96			
		Total Factura:	879.96	0.00	879.96
SERIE: 2081195573	NUMERO: 2081195573				
01 00 000 005 000 21430 15-013-01	PAGO DE TELEFONIA MOVIL NUMERO ASIGANDO A LA MUNICIPALIDAD MES DE MARZO 2023	879.99			
		Total Factura:	879.99	0.00	879.99
SERIE: 145863	NUMERO: 145863				
01 00 000 005 000 25300 11-001-01	PAGO DE ENCUADERNADO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTA QUE SERA ENTREGADO EN EL TRIBUNAL DE CUENTAS	35.00			
		Total Factura:	35.00	0.00	35.00
SERIE: 474951	NUMERO: 474957				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE TRABAJÓ EN EMPAQUE DE ÚTILES	488.00			
		Total Factura:	488.00	0.00	488.00
SERIE: 457	NUMERO: 457				
01 00 000 005 000 25700 15-013-01	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE ESTADISTICA DEL TRIAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	740.83			
		Total Factura:	740.83	0.00	740.83
SERIE: 459	NUMERO: 459				
01 00 000 005 000 25700 15-013-01	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE ALDEA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	864.30			
		Total Factura:	864.30	0.00	864.30
SERIE: 3144	NUMERO: 3144				
01 00 000 005 000 25300 11-001-01	ENCUADERNADO DEL PLAN DE INCENTIVO Y EL REGLAMENTO INTERNO	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: 7471	NUMERO: 7471				
01 00 000 005 000 39300 15-013-01	MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA E CLIMATIZACION EN LA OFICINA DE AUDITORIA MUNICIPAL	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: 10594	NUMERO: 10594				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	RAPARACIÓN DE BALONES DE CUERO QUE SE UTILIZAN EN LA CANCHA SINTETICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO.	414.00			
		Total Factura:	414.00	0.00	414.00
SERIE: 37878	NUMERO: 37878				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA VICEALCALDE REALIZANDO CEREMONIAS DE BOA EN JORNADA EXTENDIDA	230.00			
		Total Factura:	230.00	0.00	230.00
SERIE: 7671	NUMERO: 7671				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	PINTUTA UTILIZADA PARAPINTAR LA PAILA DEL CAMION FOTON	1,230.00			
		Total Factura:	1,230.00	0.00	1,230.00
SERIE: 80272	NUMERO: 80272				
01 00 000 005 000 39100 11-001-01	MATERIAL PARA USO EN LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA MUNICIPALIDAD	660.00			
		Total Factura:	660.00	0.00	660.00
SERIE: 1572	NUMERO: 1572				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA DE AGUA	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 4490	NUMERO: 4490				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	REPARACIÓN DE LLANTA DEL CAMION TOYOTA DYNA	207.00			
		Total Factura:	207.00	0.00	207.00
SERIE: 70759	NUMERO: 70759				

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Expediente No.: 12

No. Rendición: 6715210

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 005 000 51220 11-001-01	BOLSAS PARA SER UTILIZADAS EN EMPAQUE DE MEDICAMENTOS	543.50			
		Total Factura:	543.50	0.00	543.50
SERIE: 3154 NUMERO: 3154					
01 00 000 005 000 39200 11-001-01	MATERIAL PARA OFICINA DE ALCALDE	165.00			
		Total Factura:	165.00	0.00	165.00
SERIE: 163262 NUMERO: 163262					
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	CANDADO PARA OFICINA MUNIPAL DE LA MUJER	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: 164427 NUMERO: 164427					
01 00 000 005 000 39100 11-001-01	MATERIAL PARA USO EN LIMPIEZA DE BAÑOS EN LA MUNICIPALIDAD	510.00			
		Total Factura:	510.00	0.00	510.00
SERIE: 420 NUMERO: 420					
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA REUNIÓN DE EMERGENCIA DEL EQUIPO TÉCNICO DE LA MUNICIPALIDAD	960.00			
		Total Factura:	960.00	0.00	960.00
SERIE: 422 NUMERO: 422					
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE EQUIPO TÉCNICO	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: 427 NUMERO: 427					
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE EQUIPO TÉCNICO	245.00			
		Total Factura:	245.00	0.00	245.00
SERIE: 3617 NUMERO: 3617					
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD	264.00			
		Total Factura:	264.00	0.00	264.00
SERIE: 3637 NUMERO: 3637					
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD	308.00			
		Total Factura:	308.00	0.00	308.00
SERIE: 24 NUMERO: 24					
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL DE ADMON. TRIBUTARIA QUE REALIZA ACTIVIDADES EN ALDEA SANTIAGO JULISSA GONZALEZ	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 25 NUMERO: 25					
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL DE JUZGADO QUE REALIZA ACTIVIDADES EN ALDEA SANTIAGO ESTEBANA CALDERON	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: 26 NUMERO: 26					
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE AGUA MUNICIPAL QUE REALIZA ACTIVIDADES EN ALDEA SANTIAGO NESTOR BUESO	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 28 NUMERO: 28					
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
SERIE: 29 NUMERO: 29					
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			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 30 NUMERO: 30					
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
SERIE: 31 NUMERO: 31					
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			

Honduras, C.A.

Expediente No.: 12

No. Rendición: 6715210

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 33	NUMERO: 33				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE UNIDAD TECNICA QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A DAVID RAMIREZ	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 34	NUMERO: 34				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL DE ADMON. TRIBUTARIA QUE REALIZA ACTIVIDADES EN ALDEA SANTIAGO JULISSA GONZALEZ	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 35	NUMERO: 35				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL DE JUZGADO QUE REALIZA ACTIVIDADES EN ALDEA SANTIAGO ESTEBANA CALDERON	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
				Total:	15,196.53

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,732.03
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,464.50
Total Fuentes Especificas:		15,196.53

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExmCXPBd+JiSeJo0/0np1zNO9pEmrtNH2LsMdfloczTC6JS9UFacLiKEbW/CD6I2SEej8Vsg0VgMbw==

-TROPIGAS DE HONDURAS S A
ALDEA PUEBLO NUEVO A 200 MTS ADE
LANTE DE ZIP BUENA VISTA EN VILL
ANUEVA CORTES.

RTN: 08019000235532

TEL: 26700470

tropigasdehonduras@grupotropigas
.com

FACTURA ORIGINAL

081-002-01-00013892

1-TROPIGAS DE HONDURAS Tda. Pimie
nta

Bo. Las acacias contiguo a ferret
eria Lopez aguilar \ Tel: 335713
45

2023-02-27 13:43:31

CLIENTE:

05049995126357

municipalidad de Pimienta

CAI:

DEAEC6-A40392-8C47BF-C450B6-957E
95-5E

FECHA L EMISION: 01-11-2023

R INI: 081-002-01-00012001

R FIN: 081-002-01-00015000

PRO	CxP	DESCTO	TOTAL
-----	-----	--------	-------

Gas 25LB

1x221.95	0.00	221.95
----------	------	--------

SUB TOTAL: L221.95

EXONERADO: L0.00

EXENTO: L221.95

GRAVADO 15%: L0.00

ISV 15%: L0.00

TOTAL A PAGAR: L221.95

CAMBIO: L0.00

SON: DOSCIENTOS VEINTIUNO CON 95
CENTAVOS

CODIGO DE EXONERACION:

ORD COMPRA EXENTA:

#REGISTRO SAG:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA

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 : 047-001-01-27209154
TELEFONO : 33018992
ID_CLIENTE : 4225991
RECIBO : 113792
TASA : 24.6902

SUB TOTAL : **L. 765.14**
ISV : **L. 114.82**
TOTAL PAGADO (G): **L. 879.96**

DETALLE		
	LEMPIRA	DOLAR
EFFECTIVO L.		
L.	879.96	\$ 35.64

TOTAL PAGADO		
L.	879.96	\$ 35.64

CLIENTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIMIENT
CAJERO :sa096407.c
CORRELATIVO ENC:2081195460
FECHA :01/03/2023 10:19:24AM
OBSERVACION:Pagol lineaMovil



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 : 047-001-01-27414968
TELEFONO : 33018992
ID_CLIENTE : 4225991
RECIBO : 113793
TASA : 24.6912

SUB TOTAL : **L. 765.17**
ISV : **L. 114.82**
TOTAL PAGADO (G): **L. 879.99**

DETALLE

	LEMPIRA		DOLAR
EFFECTIVO L.			
L.	879.99	\$	35.64

TOTAL PAGADO			
L.	879.99	\$	35.64

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PIMIEN
CAJERO :sa096407.c
CORRELATIVO ENC:2081195573
FECHA :01/03/2023 10:19:58AM
OBSERVACION:PagoLineaMovil

UTILES DE VILLANUEVA

Bd. Subirana, Plaza Chirichila # 2 Local
1-2, Villanueva, Cortes

Teléfono 2670-5198/9792-2138

RTN 05018012508871

Email utilesdevillanueva@gmail.com

CAJ A7F72E-EEB3FD-7C4BAB-
9242D1-14DC19-F9

Factura # 000-001-01-00145863

01/03/2023 02:54

USUARIO CAJA 1

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE PIMENTA, C.

RTN 05049995126357

Registro SAG No.

No. Constancia de
Registro de exonerado

Orden de compra exenta

Cant	Precio U	Descripción	Total
------	----------	-------------	-------

ENCUADERNADO S/B ANILLO

1	30.43	0.00	30.43
---	-------	------	-------

Descuentos y rebajas L 0.00

Valor Exento L 0.00

Valor Exonerado L 0.00

Valor Gravado al 15% L 30.43

Valor Gravado al 18% L 0.00

I.S.V. 15% L 4.56

I.S.V. 18% L 0.00

Total L 35.00

Total Cancelado L 40.00

Cambio L 5.00

Son TREINTA Y CINCO CON 00/100

Rango Autorizado 000-001-01-
00145001 al 000-001-01-00165000

Vence: 26/10/2023

La Factura es beneficio de todos axijala

Original

Original Cliente

Copia Contribuy

PAGADO
Recibí conforme

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

RTN: 08019003242452

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

LITTLE CAESARS #29

CARRETERA CA-5, COLONIA LA INDEPENDENCIA,
FRENTE AL SEGURO SOCIAL, VILLANUEVA, CORTE

TEL: 2290-0500 EXT 4529

CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL

NO. 119-003-01-00474951

CAI:

F802B9-F53F15-AF41BB-5699E3-90E867-52

RANGO AUTORIZADO

DE: 119-003-01-00440001

HASTA: 119-003-01-00490000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 09/11/2023

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PINIENTA

RTN: 05049995126357

FECHA: 05/03/2023 11:54 AM

AUTO#30038

RECEPCION: ANGIE

AUTO#30038

SUPER CHEESE (2 X179.00)	30039
CRAZY PUFFS (2 X65.00)	358.00 G
(2)CRAZY PUFFS PP	130.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L 00
OTORGADOS	
EXENTO	L 0.00
EXONERADO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L 424.35
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L 0.00
SUBTOTAL	L 424.35
15% ISV	L 63.65
18% ISV	L 0.00
IMPUESTOS	L 63.65
AUTOSERVIC	L 488.00
VISA	L 488.00

**SON: CUATROCIENTOS
OCHENTA Y OCHO
LEMPIR
AS**

NO. REG EXONERADO: _____
NO. O/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAG: _____

G = GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -

• Aloha POS ver.12.3.75



DAVIVIENDA

PAGO CABLE SATELITE

Numero de cuenta...: 03I00614
Nombre de Cliente...: MUNIC. DE PIMIENTA (RAUL ALFREDO UGA)
Numero de Identidad 0501-1960-01209
Mes de pago.....: Marzo 2023
Moneda de Pago....: Dolares

Monto adeudado.....	*****30.00
Cuota mas antigua.....	*****30.00
Minimo pago \$\$\$.....	*****30.00
Minimo pago Lps.....	*****740.83
TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS LPS	*****740.83

Pago Efectivo...: LPS740.83
Pago Cheques...: LPS0.00
Total Pago: LPS740.83

Sello electronico (sustituye firma y sello del cajero).

Age/Caj: 211 2156 Fec Posteo : 06-03-23 16:03:33

Secuencia: 457 Fec Proceso : 06-03-23

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.....: Marzo 2023
Moneda de Pago....: Dolares

Monto adeudado.....	*****35.00
Cuota mas antigua.....	*****35.00
Minimo pago \$\$\$.....	*****35.00
Minimo pago Lps.....	*****864.30
TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS LPS	*****864.30

Pago Efectivo...: LPS864.30
Pago Cheques...: LPS0.00
Total Pago: LPS864.30

Sello electronico (sustituye firma y sello del cajero).

Age/Caj: 211 2156 Fec Posteo : 06-03-23 16:04:02

Secuencia: 459 Fec Proceso : 06-03-23

DAVIVIENDA Supervisor:

CLIENTE



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, 20 de Febrero del 2023

Nombre: Municipalidad de Pimienta

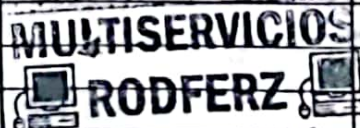
R.T.N. 05049995126357

Dirección: Pimienta, Cortés

Compra Exenta No. _____

Reg. SAG No.: _____

Const. Reg. Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	Enquadernados	25.00	50.00
	-Uh-		
 MULTISERVICIOS RODFERZ R.T.N. 16161949000803 Frente al Parque Central, Pimienta, Cortés FACTURA 000-001-01-00 Nº 003144 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ CAI: 455211-F8D47B-C74E85-442B98-30964F-D3 Rango Autorizado: 000-001-01-00003101 al 000-001-01-00003450 Fecha Límite de Emisión: 03/12/2023 <i>La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!</i> 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	50.00

Son: Cincuenta.

República de Honduras, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05018018073291 • Tel. 9962-444 • 1990 • Certificación: 1231-21-10508-148

DISTRIBUIDORA CINDY

TABLA YESO Y ACCESORIOS • CIELOS FALSOS • PIEDRAS • PUERTAS • PINTURAS, ETC.

Villanueva, Cortes, Bo. Suyapa, Fte. al
Zip Villanueva a Orilla del Boulevard,

E-mail: nelson.merlo@outlook.com

PROPIETARIO: NELSON LEONEL MERLO LICONA

**VENTA DE ALUZINC, CANALETAS
Y PINTURAS AMERICANAS**

DIA	MES	AÑO
21	Feb	2023

RTN: 08141983002307

Tel. 9863-1807 

Cliente: Municipalidad de Pimienta.

RTN: 0504 9995 126357 Tel.

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 02/01/2024

15 Tal. Rango Autorizado:

000-001-01-00007451 - 000-001-01-00008200

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: 99BA3C-4A1B5C-4A4A97-F1D84E-71A0C4-24

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

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

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

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

Descuentos y Rebajas	L.
----------------------	----

ISV 15% | L.

ISV 18%	L.
---------	----

TOTAL A PAGAR	L. 600	==
---------------	--------	----

Son L. 600⁰⁰

Seis Cientos 45


FIRMA

FACTURA

No. 000-001-01-00 007471

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Fecha de Recepción: 02/01/2023

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83

Lo mejor y más completo en Artículos Deportivos y Confecciones de Uniformes de toda clase.

Propietario: Irinaldo Caballero Alvarez
Barrio Lempira, 9 Calle, 8 Ave., S.O., San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel.: 2552-0193 • Deportesnayo@hotmail.com • R.T.N. 05011945001710

010594

San Pedro Sula, 25 de Febrero del 20 23
 Cliente: Municipalidad de Pimienta
 R.T.N.: 05049995126357
 Dirección: S. 125

[illegible]

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83

DELI COMIDAS

COMIDA BUFFET, DESAYUNO, ALMUERZO Y EVENTOS ESPECIALES

Col. Manuel de Jesús Subirana, 2-3 Calle, 2 Avenida, Esquina
Opuesta a Supermercado Totos, Villanueva, Cortés

PROPIETARIA: HULDA ROSA MENJIVAR RIVERA

RTN: 05111968004998

E-mail: delicomidas2021@gmail.com

Tel. 2670-6551 / 9717-8971

DÍA	MES	AÑO
24	02	23

Cliente: Municipalidad de Pimienta

RTN: 0504-9995-1263 57

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Almuerzo		230.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 16/01/2024

Orden de Compra Exenta: _____

Registro SAG No.: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Firma

Importe Exento / ISV L.

Importe Exonerado L.

Importe con ISV 15% L.

Importe con ISV 18% L.

Descuentos y Rebajas
Otorgados L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR

L. 230.00

Son L.

Docecientos treinta

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00037601 AL 000-001-01-00040100

CAI: D72317-0F29E8-BC4EA4-8F3C4A-E3AE7D-D0

FACTURA 000-001-01-00 N° 037878

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com RTN: 05101878005402 NPE: 8291-32-10000-42



Pinturas Robert

Prop. Carlos Roberto González Calderón
 Cel.: 3314-8675 • E-mail: pinturasrobert2018@gmail.com
 Ba. La Victoria, 4 Calle, 4 Avenida, Domicilio Alquilado,
 A La Par De Farmacia Villanueva 2, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05111989012644

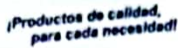
Fecha: 27 / 02 / 23	Contado ☐	Crédito ☐
Cliente: Municipalidad	Pimicinta	
R.T.N. 0504-19995126357		
Dirección:		
N° de Orden de Compra Exenta:		
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:	

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
7	Antigiava PPC		850. ²
7	Thinnci Laca		215. ^F
1	Tape 3M		85. ^F
2	#36		60. ^G
2	#220		20. ²

Rango Autorizado: 001-001-01-00007201 - 001-001-01-00009000 Fecha de Emisión: 20/10/2022 - Fecha límite de Emisión 20/10/2023 C.A.I. A3D3FE-330E75-6547BA-65A266-BB620E-E0 _____ Firma	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	1069. ⁵⁷
	Importe Gravado 18% L.	
Son:	15% I.S.V. L.	160. ⁴³
	18% I.S.V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	1230. ⁵

La Factura Es Beneficio De Todos, "Extjala" Original. Cliente - Copia. Obligado Tribuariano Emisor

FACTURA 001-001-01-00 N° 307671



Prop.: Mirna Elizabeth Madrid López

[illegible]

Seiscientos Sesenta netos

6. La presente letra sirve como letra de cambio, para efectos legales.

TOTAL A PAGAR L

66000	
-------	--

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FIRMA

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

R.T.N: 05111971005071

E-mail: pablovallecillo3@gmail.com

DIA	MES	AÑO
2	03	2023

Señor(es):	Municipalidad de Pimienta
R.T.N./ID	05049945126357
Dirección:	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	VALOR
1.	Reparacion de llanta con un parche de lona U-8	180.00	180.00
 LLANTERA AGUILAR PAGADO PROP. PABLO VALLECILLO QUE DIOS LOS BENDIGA			

Datos Adquiriente Exonerado -

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. Registro de Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

R.T.N. 05119017951164 OM IMPRESOS Y MAS. Tel: 9836-4325

Factura

N°000-001-01-00004490

Original: Cliente Copia: Emisor

Importe Exento L	
Importe Exonerado L	
Desc. y Rebajas L	
Importe Gravado 18% L	
I.S.V.18% L	
Importe Gravado 15% L	
I.S.V.15% L	27.00
TOTAL L.	207.00

Son: Docecientos siete temperos
exactos

La Factura es Beneficio De todos Exijjala!

CAI:7DD42E-854583-EE4191-2AFE21-38635F-CE

Rango Autorizado: 000-001-01-C0004401 al 000-001-01-00005000

Fecha de Recepción: 14/12/2022 Fecha Límite de Emisión: 14/12/2023



CAL BECE3D-C4EC45-5849B3-5FA543-22833F-76
Fecha Recepción: 05/12/2022 Fecha Límite de Emisión: 05/12/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00068251 al 000-001-01-00073250
No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro Exonerado:
No. Registro S.A.G.:

Polymarg, S. de R.L. de C.V.
R.T.N. 05019004004285
Barrio El Centro, 4 Calle, 6 y 7 Ave.
San Pedro Sula: Honduras, C.A.
Tel+ 504 2550-2161
Ventas Cel+ 504 9889-6395
Admon. Cel+ 504 9642-3483
polymarg_sps@yahoo.com

Orden de Compra: _____ Fecha: 06/03/23
Cliente: Municipalidad De Pimienta
RTN: 05049995126357 Celular: _____
Teléfono: _____ Correo: _____
Dirección: _____ Ciudad: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
3	Cajas Bolsas Ziploc	165.00	495.00
1	Pag. bolsa 3x5 Transp.	48.50	48.50
			543.50

POLYMARG
Todo en plásticos
PAGADO
Tel.: (504) 2550-2161 / Cel.: 9889-6395

FACTURA
Nº 000-001-01-00070759

Crédito: ☐ Contado: ☒

Son: _____

Exonerado L	
Exento L	
Gravado L	
Desc. y Rebaja L	
Sub-Total L	472.61
15% Imp. S/V. L	70.89
18% Imp. S/V. L	
TOTAL Lps	543.50

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-22-10500-55, Diciembre 2022, MM
Original: Cliente Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Firma: _____

La factura es beneficio de todos, exíjala.



MULTISERVICIOS "RODFERZ"

SERVICIOS SECRETARIALES, NOVEDADES Y MAS...

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: 07 de Marzo del 2023

Nombre: Municipalidad de Pimienta.

R.T.N. 05049995126357

Dirección: Pimienta, Cortés

Compra Exenta No.

Reg. SAG No.:

Const. Reg. Exonerados:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	grapadora.	95.00	95.00
2	cajas de grapas	35.00	70.00
	UL-		

MULTISERVICIOS

RODFERZ

R.T.N. 16161949000803

Frente al Parque Central, Pimienta, Cortés

000-001-01-00

Nº 003154

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CAI: 455211-F8D47B-C74E85-442B98-30964F-D3

Rango Autorizado:

000-001-01-00003101 al 000-001-01-00003450

Fecha Límite de Emisión: 03/12/2023

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.

165.00

son: Ciento sesenta y cinco.

Imprenta Madero, S. de RL. de C.V. • R.T.N. 0501901072291 • Tel. 9982-6467 / 9940-1900 • Certificación: 3231-21-10500-149



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. 000-001-01-00163262
Fecha 20/02/2023

Cliente

Municipalidad de Pimienta
RTN: 05049995126357

Vendedor ALE

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
Candado 113-50MM Oreja Larga Yale	1	217.3913	217.39T

PAGADO
ORIGINAL

Valor en Letras docientos cincuenta lps

CAI:85DIC8-66D11C-CC45AB-D2F5AB-B13C02-F5
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00162001 - 000-001-01-00212000
Fecha Límite de Emisión: 10/02/2024

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.217.39
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.32.61
Total a pagar		L.250.00

**Cliente**

Municipalidad de Pimienta
RTN: 05049995126357

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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00164427

Fecha 01/03/2023

Vendedor

Jova

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

Descripción	cantidad	unidad	total
Anteojo de Seguridad Pretul 21538	2	47.82609	95.65T
Juego Brochas P/Taladro 3 PCS - 1/2-77554	1	217.3913	217.39T
Guante Multiuso XL Amarillo	2	39.13043	78.26T
Bote Plastico C/Atomizador 1/2 ltr Klintek 55937	1	52.18	52.18T

ORIGINAL

QUINIENTOS DIEZ LPS.

Valor en Letras

CAI:85D1C8-66D11C-CC45AB-D2F5AB-B13C02-F5

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00162001 - 000-001-01-00212000

Fecha Límite de Emisión: 10/02/2024

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.443.48

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% (15.0%) L.66.52

Total a pagar L.510.00

ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA

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

E-mail: raulugarte2013@yahoo.com

Tel. 2650-2180 / 3259-1815

RTN: 05049995126357

BOLETA DE COMPRA

RANGO AUTORIZADO:

000-002-11-00000401 AL 000-002-11-00000600

CAI: 3923B8-B99896-06468C-BDC08C-B7DCD0-13

Fecha Límite de Emisión: 09/01/2024

Original: Adquiriente 1° Copia: Proveedor 2° Copia: Archivo

DIA	MES	AÑO
18	02	2023

Nombre del Proveedor: Dani Marixsa Lemus
Identidad/RTN: 1411-1979-00001
Número de Teléfono: 9751-8555
Domicilio: Barrio El Centro

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Constancia Registro de Exonerados No.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
24	Burritas	20.00	480.00
24	Licvados	20.00	480.00

Son L. Novecientos sesenta TOTAL A PAGAR L. 960.00tempiras exactosGLORIETA Y CAFETERIA
KIOSKO

000-002-11-00

Nº 000420

PAGADODani M. Lemus
FIRMA Y HUELLA DEL PROVEEDOR

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 3369-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 0197

ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA

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

E-mail: raulugarte2013@yahoo.com

Tel. 2650-2180 / 3259-1815

RTN: 05049995126357

BOLETA DE COMPRA

RANGO AUTORIZADO:

000-002-11-00000401 AL 000-002-11-00000600

CAI: 3923B8-B99896-06468C-BDC08C-B7DCD0-13

Fecha Límite de Emisión: 09/01/2024

Original: Adquiriente 1° Copia: Proveedor 2° Copia: Archivo

DIA	MES	AÑO
25	02	23

Nombre del Proveedor: Dani Marixsa Lemus
Identidad/RTN: 1411-1979-00004
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
20	Burritas	20.00	400.00
20	Licvados	20.00	400.00

Son L. Ochocientos tempiras exactos TOTAL A PAGAR L. 800.00GLORIETA Y CAFETERIA
KIOSKO

000-002-11-00

Nº 000422

PAGADODani M. Lemus
FIRMA Y HUELLA DEL PROVEEDOR

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 3369-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 0197

ALCALDÍA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA

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

E-mail: raulugarte2013@yahoo.com

Tel. 2650-2180 / 3259-1815

RTN: 05049995126357

BOLETA DE COMPRA

RANGO AUTORIZADO:

000-002-11-00000401 AL 000-002-11-00000600

CAI: 3923B8-B99896-86468C-BDC08C-B7DCD0-13

Fecha Límite de Emisión: 09/01/2024

Original: Adquiriente 1° Copia: Proveedor 2° Copia: Archivo

DIA	MES	AÑO
04	03	2023

Nombre del Proveedor: Deni Marixsa Lemus
Identidad/RTN: 1411-1979-00004
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
7	Burritos	20.00	140.00
7	Cafés	15.00	105.00
Son L. <u>Doscientos cuarenta y cinco</u>		TOTAL A PAGAR L.	<u>245.00</u>

Lempiras exactos

000-002-11-00

Nº 000427

PAGADO

FIRMA Y HUELLA DEL PROVEEDOR

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 88197800

**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

CONTADO ☒ CREDITO ☐**FACTURA**

000-019-01-00 N° 003617

NOMBRE: Municipalidad Pimienta
DIRECCION:
FECHA: 20/02/23 RTN: 05049995126357

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	12	22		264.00
ENVASE 5 GALONES				
1½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
TOTAL				264.00

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-21-10500-56
18 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. identificativo de la SAG:	

CAI: 62CC2D-662879-0D448B-C2E32C-BA3828-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.

264.00

[Firma]
Firma Vendedor

**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

CONTADO ☒ CREDITO ☐**FACTURA**

000-019-01-00 N° 003637

NOMBRE: Municipalidad Pimienta
DIRECCION:
FECHA: 4-03-23 RTN: 05049995126357

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	14	22		308.00
ENVASE 5 GALONES				
1½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
TOTAL				308.00

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-21-10500-56
18 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. identificativo de la SAG:	

CAI: 62CC2D-662879-0D448B-C2E32C-BA3828-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.

308.00

[Firma]
Firma Vendedor

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No.24

FECHA: 21/02/23

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Julissa González
DEPARTAMENTO: Admon. Tributaria
CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefa de Admon. CATEGORIA: _____
LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA: _____
MOTIVO DE LA GIRA: Visita a contribuyentes con
mora por servicios públicos y negocios

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 300.00

Julissa González
EMPLEADO QUE RECIBE



JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No.25

FECHA: 21-02-23

NOMBRE DEL SOLICITANTE: María Estebana Calderón
DEPARTAMENTO: Juzgado
CARGO QUE DESEMPEÑA: Jueza CATEGORIA: _____
LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA: _____
MOTIVO DE LA GIRA: Visita a los negocios pendientes de
renovación de permiso, atención a queja

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 250.00

María Calderón
EMPLEADO QUE RECIBE



Vo. de JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No.26

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Nestor Noel Bueso Bautista FECHA: 21/02/23
DEPARTAMENTO: Servicios Público
CARGO QUE DESEMPEÑA: Asistente de Servicio Público CATEGORIA: _____
LUGAR DONDE VIAJARA: Aldra Santiago ZONA: _____
MOTIVO DE LA GIRA: Realización de corte, por mora a contribuyentes
a acompañamiento al depto de Admon. Tributaria.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: L. 150.00

Nestor Bueso
EMPLEADO QUE RECIBE



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No.28

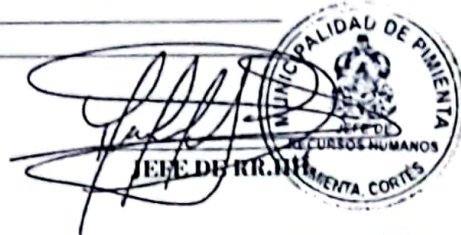
FECHA: 24-02-23

NOMBRE DEL SOLICITANTE: willian Bustillo
DEPARTAMENTO: Ornato y mantenimiento
CARGO QUE DESEMPEÑA: chofer del camión CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA
MOTIVO DE LA GIRA: Recolección de desechos sólidos
en las calles donde el camión
grande no entra

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 100.00

Willian Bustillo
EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No.29

FECHA: 24-02-23

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Felipe Barrios
DEPARTAMENTO: Ornato y mantenimiento
CARGO QUE DESEMPEÑA: chofer del camión CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA
MOTIVO DE LA GIRA: Recolección de desechos
Sólidos en el centro de Aba Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 300.00

Felipe Barrios
EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No.30

FECHA: 03-03-23

NOMBRE DEL SOLICITANTE: William Bustillo
DEPARTAMENTO: Ornato y mantenimiento
CARGO QUE DESEMPEÑA: chofer del camion CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA
MOTIVO DE LA GIRA: Recolección de desechos
solidos en los callejones donde
el camion grande no entra

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 300.00

William Bustillo
EMPLEADO QUE RECIBE



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

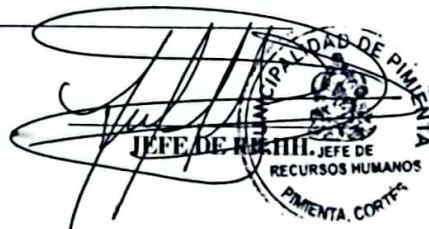
No.31

FECHA: 03-03-23

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Felipe Antonio Barrientos
DEPARTAMENTO: Ornato y mantenimiento
CARGO QUE DESEMPEÑA: chofer del camion CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA
MOTIVO DE LA GIRA: Recolección de desechos
solidos en el centro de Aldea
Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 300.00

[Signature]
EMPLEADO QUE RECIBE



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No.33

FECHA: 7-03-23

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

David Ramirez

DEPARTAMENTO:

Proyectos

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Asist. Proyectos

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Santiago

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

Supervisor Proyectos, Concha Sinitien
Temeros y Medicion de calle para Pavimentar.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 150.00


EMPLEADO QUE RECIBE: Vo. B. Jefe Inmediato


JEFE DE RECURSOS HUMANOS

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No.34

FECHA: 08/03/2023.

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Julissa Gonzalez

DEPARTAMENTO:

Administración Tributaria.

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Jefa

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Aldes Santiago

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

Realización de Gestión de
Cobro de Servicios Públicos.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 300.00

Julissa Gonzalez.

EMPLEADO QUE RECIBE


JEFE INMEDIATO


JEFE DE RECURSOS HUMANOS

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No.35

FECHA: 08/03/23

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Maria Estebana Calderon
DEPARTAMENTO: Departamento municipal de Justicia
CARGO QUE DESEMPEÑA: Director municipal Justicia CATEGORIA: _____
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA: _____
MOTIVO DE LA GIRA: Intervencion en negocios pendientes de renovacion de permisos de operacion

MONTO DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 300.00



ENTRADA QUE RECIBE

M. Estebana Calderon
Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



JUZGADO MUNICIPAL
PIMIENTA, CORTES



JEFE DE BR. III.