

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Expediente No.: 12

No. Rendición: 7227083

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 125 01 00 000 005 000 25700 15-013-01	NUMERO: 125 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN EL CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	740.97			
		Total Factura:	740.97	0.00	740.97
SERIE: 127 01 00 000 005 000 25700 15-013-01	NUMERO: 127 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN LA OFICINA DE RECAUDACIÓN DE ALDEA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	864.46			
		Total Factura:	864.46	0.00	864.46
SERIE: 129 01 00 000 005 000 21430 15-013-01	NUMERO: 129 PAGO DEL PLAN TELEFONICO UTILIZADO PARA LAS RESERVACIONES DE LA CANCHA SINTETICA MUNICIPAL, UBICADA EN LA PLAZA LUIS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	650.80			
		Total Factura:	650.80	0.00	650.80
SERIE: 41548 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	NUMERO: 41548 LAVADO GENERAL DEL CAMIONCITO FOTON	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: 28446003 01 00 000 005 000 21430 15-013-01	NUMERO: 28446003 PAGO DE LINEA CELULAR, PARA USO MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2023	880.45			
		Total Factura:	880.45	0.00	880.45
SERIE: 41749 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	NUMERO: 41749 LAVADO DE CAMION FOTON QUE ES UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	175.00			
		Total Factura:	175.00	0.00	175.00
SERIE: 41862 01 00 000 005 000 35650 15-013-01	NUMERO: 41862 MANTENIMIENTO DE ACEITE PARA VEHICULO ASIGNADO AL DEPTO. DE AGUA	1,460.00			
		Total Factura:	1,460.00	0.00	1,460.00
SERIE: 256316 01 00 000 005 000 39200 11-001-01	NUMERO: 256316 COMPRA DE LEITZ PARA EL DEPTO. DE PRESUPUESTO	1,488.05			
		Total Factura:	1,488.05	0.00	1,488.05
SERIE: 256317 01 00 000 005 000 39200 11-001-01	NUMERO: 256317 TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 ASIGNADO A LA UTM	558.00			
		Total Factura:	558.00	0.00	558.00
SERIE: 674612 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	NUMERO: 674612 FILTRO DE AIRE DE MOTOR A VEHICULO ASIGNADO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA	359.40			
		Total Factura:	359.40	0.00	359.40
SERIE: 2281 01 00 000 005 000 39600 11-001-01	NUMERO: 2281 COPIA DE LLAVE DEL CAMION TOYOTA DYNA	95.00			
		Total Factura:	95.00	0.00	95.00
SERIE: 3321 01 00 000 005 000 39200 11-001-01	NUMERO: 3321 COMPRA DE BISTURI PARA SER UTILIZAD EN LA ELABORACIÓN DEL MURAL DE CUMPLEAÑEROS	20.00			
		Total Factura:	20.00	0.00	20.00
SERIE: 147061 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	NUMERO: 147061 SPRAY PARA PINTADO DE PAILA DEL CAMION FOTON	85.00			
		Total Factura:	85.00	0.00	85.00
SERIE: 3329 01 00 000 005 000 39200 11-001-01	NUMERO: 3329 COMPRA DE SILICON PARA USO DE TRABAJOS DE LA OFICINA DE JUZGADO	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: 2289 01 00 000 005 000 36930 15-013-01	NUMERO: 2289 SPRAY PARA REALIZAR MARCACIONES AL MOMENTO DE HACER REMEDICIONES	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 211282 01 00 000 005 000 36930 15-013-01	NUMERO: 211282 CANDADOS PARA SER UTILIZADOS EN PORTONES PARA PROTECCIÓN DE CANCHA Y PARQUESITO	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00

Expediente No.: 12

No. Rendición: 7227083

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 4873	NUMERO: 4873				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	REPARACION DE LLANTA DEL CAMION FOTON QUE ES UTILIZADO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: 12532	NUMERO: 12532				
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	DISCO PARA CORTAR VARILLAS SOLIDAS EN LAS JARDINERAS DEL PARQUE MUNICIPAL	190.00			
		Total Factura:	190.00	0.00	190.00
SERIE: 211448	NUMERO: 211448				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	DILUYENTE PARA PINTAR PAILA DEL CAMION FOTON POR LA REPARACIÓN DE LA PAILA	65.00			
		Total Factura:	65.00	0.00	65.00
SERIE: 211505	NUMERO: 211505				
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	CANDADOS PARA SER COLOCADOS EN LOS SANITARIOS DEL PARQUE CENTRAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 510	NUMERO: 510				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE ASOCIACIÓN DE PASTORES DEL MUNICIPIO	1,388.00			
		Total Factura:	1,388.00	0.00	1,388.00
SERIE: 3491	NUMERO: 3491				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO MUNICIPAL.	308.00			
		Total Factura:	308.00	0.00	308.00
SERIE: 3551	NUMERO: 3551				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO MUNICIPAL.	110.00			
		Total Factura:	110.00	0.00	110.00
SERIE: 3560	NUMERO: 3560				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO MUNICIPAL.	308.00			
		Total Factura:	308.00	0.00	308.00
SERIE: 3577	NUMERO: 3577				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO MUNICIPAL.	286.00			
		Total Factura:	286.00	0.00	286.00
SERIE: 117	NUMERO: 117				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL DE ADMON. TRIBUTARIA QUE REALIZA ACTIVIDADES EN ALDEA SANTIAGO- ASTRID PORTILLO	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 118	NUMERO: 118				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL DE ADMON. TRIBUTARIA QUE REALIZA ACTIVIDADES EN ALDEA SANTIAGO-JULISSA GONZALES	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 124	NUMERO: 124				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE UNIDAD TECNICA QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A DAVID RAMÍREZ	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 126	NUMERO: 126				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE UMA QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A FELIPE BARRIENTOS	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 127	NUMERO: 127				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE UMA QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A JHONATAN BANEGAS	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 128	NUMERO: 128				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL DE ADMON. TRIBUTARIA QUE REALIZA ACTIVIDADES EN ALDEA SANTIAGO-ASTRID PORTILLO	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00

Honduras, C.A.

Expediente No.: 12 No. Rendición: 7227083

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 129	NUMERO: 129				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL DE ADMON. TRIBUTARIA QUE REALIZA ACTIVIDADES EN ALDEA SANTIAGO-JULISSA GONZALES	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 130	NUMERO: 130				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE UMA QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A FELIPE BARRIENTOS	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 131	NUMERO: 131				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE UMA QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A JHONATAN BANEGAS	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
Total:					15,072.13

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,386.68
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,685.45
Total Fuentes Especificas:		15,072.13

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExmCXPBd+JiSeJo0/0np1zNO9pEmrtNH2LsMdfloczTC6JS9UFacLiKE4iKcQlv0S9mqo81FKHlbfQ==



DAVIVIENDA

PAGO CABLE SATELITE

Numero de cuenta... : 03100614
Nombre de Cliente : MUNIC. DE PIPIENTA (RAUL ALFREDO UGARTE)
Numero de Identidad 0501-1960-01209
Mes de pago : Agosto 2023
Moneda de Pago : Dolares

Monto adeudado : *****30.00
Cuota maxima : *****30.00
Minimo pago : *****30.00
Minimo pago : *****740.97
TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS LPS *****740.97

Pago Efectivo : LPS740.97
Pago Cheques : LPS0.00
Total Pago : LPS740.97

Sello electronico (sustituye firma y sello del cajero).
Age/Caj: 211 2040 Fec Posteo : 08-08-23 14:55:34
Secuencia: 125 Fec Proceso : 08-08-23
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 : Agosto 2023
Moneda de Pago : Dolares

Monto adeudado : *****35.00
Cuota maxima : *****35.00
Minimo pago : *****35.00
Minimo pago : *****864.46
TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS LPS *****864.46

Pago Efectivo : LPS864.46
Pago Cheques : LPS0.00
Total Pago : LPS864.46

Sello electronico (sustituye firma y sello del cajero).
Age/Caj: 211 2040 Fec Posteo : 08-08-23 14:57:29
Secuencia: 127 Fec Proceso : 08-08-23
DAVIVIENDA Supervisor:

CLIENTE



DAVIVIENDA

PAGO DE CELTEL

No. Telefono: 98649184
Anexo.....: 0098649184
Monto.....: LPS650.80

Sello electrónico (reemplaza firma y sello manual del cajero)

Age/Caj: 42102040 Tec Posteo : 08-08-23 14
Secuencia: 1139237 Tec Proceso: 08-08-23
DAVIVIENDA Supervisor:

CLIENTE

AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA DAVIVIENDA, SE LE INFORMA QUE EL PAGO DE CELTEL SE HA REALIZADO CORRECTAMENTE.

LUBRICENTRO ESCOBAR
SERVICIOS LUBRICENTRO ESCOBAR
S DE R.L DE C.V
BO. JOSE CECILIO DEL VALLE,
VILLANUEVA, CORTES
RTN: 05018012507580
Tels: (504) 31716930
email: lubricentrosri@hotmail.com

CAI: F0F8F1-4A50FE-2247A3-09196D-
F90C4C-46

FACTURA # 000-001-01-00041548
Fecha: 09/08/2023 | Hora: 10:44 AM
CONTADO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
RTN: 05049995126357

Vendedor: OFICINA

Detalle de Factura

Producto	Cant	Precio	Total
01	1	450.00	450.00

LAVADO GENERAL

Subtotal Base:	L	391.30
Monto Exonerado:	L	0.00
Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Monto Exento:	L	0.00
Gravado 15%:	L	391.30
Subtotal:	L	391.30
ISV 15%:	L	58.70
TOTAL:	L	450.00

Son: CUATROCIENTOS CINCUENTA
LEMPIRAS CON 00/100

Detalle de Pago

EFFECTIVO	500.00
-----------	--------

*** Cambio: 50.00 ***

Cantidad Items: 1

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Cons Registro Exonerado: _____

No. Identificacion Registro SAG: _____

Rango Autorizado: DESDE LA 000-001-01-
00039000 HASTA LA 00043000

Fecha Limite Emision: 30/11/2023

La factura es beneficio de todos. Exijala!

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

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
vp070901.c

TRANSACCION : SERCOM
OPERACION : PAGO LINEA MOVIL
DOCUMENTO : 047-001-01-28446003
TELEFONO : 33016992
ID_CLIENTE : 4225991
RECIBO : 122118
TASA : 24.7041

SUB TOTAL : **L. 765.51**
ISV : **L. 114.94**
TOTAL PAGADO (G): **L. 880.45**

	LEMPIRA		DOLAR
EFFECTIVO L.			
L.	880.45	\$	35.64

TOTAL PAGADO			
L.	880.45	\$	35.64

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PIMIENT
CAJERO :vp070901.c
CORRELATIVO ENC:2088062664
FECHA :21/08/2023 03:15:19PM
OBSERVACION:PagoLineaMovil

LUBRICENTRO ESCOBAR
SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR
S DE R.L DE C.V.
BO. JOSE CECILIO DEL VALLE,
VILLANUEVA, CORTES
RTN: 05019012507590
Tels. (504) 31718930
email: lubricentrosrl@hotmail.com

CAI: F0F0F1-4A50FE-2247A3-091950-
F90C4C-46

FACTURA # 000-001-01-00041740

Fecha: 22/08/2023 | Hora: 9:31 AM

CONTADO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
RTN: 05049995126357

Vendedor: OFICINA

Detalle de Factura

Producto	Cant	Precio	Total
01	1	175.00	175.00

LAVADO Y ASPIRADO

Subtotal Base:	L	152.17
Monto Exonerado:	L	0.00
Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Monto Exento:	L	0.00
Gravado 15%:	L	152.17
Subtotal:	L	152.17
ISV 15%:	L	22.83
TOTAL:	L	175.00

Son: CIENTO SETENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON 00/100

Detalle de Pago

EFFECTIVO	175.00
-----------	--------

Cantidad Items: 1

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Contr Registro Exonerado: _____

No. Identificacion Registro SAG: _____

Rango Autorizado: DESDE LA 000-001-01-
00030000 HASTA LA 00043000

Fecha Límite Emisión: 30/11/2023

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

LUBRICENTRO ESCOBAR

SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR
S. DE R. L DE C.V.

BO. JOSE CECILIO DEL VALLE,

VILLANUEVA, CORTES

RTN: 05019012507580

Tels. (504) 31718930

email: lubricentrosri@hotmail.com

CAT: F0F6F1-4450FE-2247A3-091960-
F90C4C-46

FACTURA # 000-001-01-000-11662

Fecha: 28/08/2023 | Hora: 3:48 PM

CONTADO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN: 05049995126357

Vendedor: OFICINA

Detalle de Factura

Producto	Cant	Precio	Total
15W40 CK41300 MOBIL 1300	1	700.00	700.00
15W40 CK41300 MOBIL 1300	3	180.00	540.00
009100549136 LFP805	1	220.00	220.00

Subtotal Base:	L	1,269.57
Monto Exonerado:	L	0.00
Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Monto Evento:	L	0.00
Gravado 15%:	L	1,269.57
Subtotal:	L	1,269.57
ISV 15%:	L	190.43
TOTAL:	L	1,460.00

Son: MIL CUATROCIENTOS SESENTA
LEMPIRAS CON 00/100

Detalle de Pago

EFFECTIVO	1,460.00
-----------	----------

Cantidad Items: 3

No. Orden Compra Exenta:

No. Cons Registro Exonerado:

No. Identificación Registro SAT:

Rango Autorizado: DESDE LA 000-001-01-
00039000 HASTA LA 00043000

Fecha Límite Emisión: 30/11/2023

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R T N 05019005108802

Correo: gerencia@dagosa.com.hn
OFI PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE NO
BO GUAMILITO SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1 +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación SPS
WhatsApp +504 9905-1557
Telefono 2: 2544-1054/2550-8305

FACTURA

CODIGO CAI
0490F175F2A9-14409C-C6C4E3FC284CFC
FACTURA # 002 002 01-00256316
Fecha Limite Emision 02/02/2024

Referencia # 1361007
Cliente # CTSPS01253
Fecha 29/08/2023 Hora 01:28 23 p
Cajero # Jenny01 Caja # 2
Vendedor # 1941

0504-9905-126357
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

A1130 - ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA 1100
Cant. 12 Precio Normal L 179 91 ISV
Precio con descuento L 107 83 Total L 1 293 96

Descuentos y Rebaj	L 864 96
Importe Exonerado	L 0 00
Importe Exento	L 0 00
Importe Gravado 15	L 1 293 96
Importe Gravado 18	L 0 00
ISV 15%	194 09
ISV 18%	L 0 00
Total	L 1 488 05
Total Items	12

EFFECTIVO Pagado L 1,500 00
Cambio EFFECTIVO L 11 95

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO
LEMPIRAS CON 05/100
ORIGINAL CLIENTE-COPIA OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 864.96

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del 002 002 01 00231001 Hasta 002

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R T N 05019995108692

Correo: gerencia@acosacomhn
OFI PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N O
BO GUAMILITO SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1 +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación SPS
WhatsApp +504 9995 1557
Telefono 2 2544-1094/2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI
0490F175F2A914469C C6C4E3FC284C FC
FACTURA # 002-002-01-002561
Fecha Límite Emisión 02/03/2023



Referencia # 361008
Cliente # OSGPS01253
Fecha 29/08/2023 Hora 11:29:47 p
Cajero # Jenny01 Caja # 2
Vendedor # 1941

0504-9995-126357
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

A25957 - TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L
Cant 1 Precio Normal L 269.57 ISV
Precio con descuento L 242.61 Total L 242.61
A25957 - TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L
Cant 1 Precio Normal L 269.57 ISV
Precio con descuento L 242.61 Total L 242.61

Descuentos y Rebaj	L 53.92
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15	L 485.22
Importe Gravado 18	L 0.00
ISV 15%	72.78
ISV 18%	L 0.00
Total	L 558.00
Total Items	2

EFFECTIVO Pagado	L 558.00
Su Cambio	L 0.00

QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO
LEMPIRAS CON 00/100
ORIGINAL CLIENTE-COPIA OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 53.92

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
TORRE EJECUTIVA SANTA MONICA
5º PISO, BLVD. DEL NORTE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELÉFAX: (504) 2552-2782
DOMICILIO FISCAL

3ra Ave 5-6 Calle N.O. Esquina
OPUESTA A LA PINTOSA
Tel: 2552-2781, 2552-2317, 2552-6196
tienda1@autorepuestos.hn

FACTURA

N.º 001-005-01-00674612

CAL: A60017-05EF85-05A0364261-139219-36

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 07/03/2024

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 001-005-01-00674612
001-005-01-00707650

www.autorepuestos.hn

08/08/2023 12:30:24 PM

tienda1@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

R.T.N.: 05019995130829

DÍA MES AÑO
20 Agosto 2023

VENDIDO A MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

01010663 Tienda: 01

T/C FROMERICA TIENDA 01

VE: F7 MERLII

R.T.N. CLIENTE 05049995126257

T/C

BOD: 01

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	09014219	FILTRO	520.97	520.97

=== ULTIMA LINEA ===



Mejores Marcas, Mejores Precios!

En cumplimiento de la Legislación Tributaria en el caso de devoluciones de productos, el impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art.12 de la Ley ISV.

VALOR EN LETRAS: trescientos cincuenta y nueve con 40/100 Lempiras

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	208.35
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	312.52
15% I.S.V.	L	46.88
NETO A PAGAR	L	359.40

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc., que comercialice Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 90 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o levisados, no podrán ser devueltos. Productos perecederos solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después a la compra. Cuando aplique una devolución se entregará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presente el reclamo debidamente.

Política de Garantía: Autorepuestos respalda todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devoluciones y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por fallas de fabricación de repuestos, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, errores de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ni sea por fallas de instalación o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, ni hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de defectos de fabricación. Autorepuestos descarta productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

San Pedro Sula B* Cuernavaca Tel: (504) 2552-4198 2552-2317, 2552-3088	San Pedro Sula B* La Guadalupe Tel: (504) 2552-2380 2552-2318	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II, Col. Norte Tel: (504) 2553-4610 2553-4618	San Pedro Sula Calle 5 y 1ra Tel: (504) 2552-1032, 2552-1428	San Pedro Sula Calle 5 y 1ra, Esq. O Tel: (504) 2552-1032, 2552-1428	San Pedro Sula Tienda De Repuestos Parque Grupos Inter Calle 5 y 1ra, Esq. O Tel: (504) 2552-1032, 2552-1428	La Ceiba Fte. al Parque Central, Fte. Ocaso Tel: (504) 2443-3361	La Ceiba Calle 5 y 1ra, Esq. O C.C. Ocaso, Minerva Tel: (504) 2441-4278 2441-4038	Comayagua B* Concepción, 4 Ave. 9 calle Tel: (504) 2222-0212, 2222-0282	Tegucigalpa Tienda Santa Monica Blvd. Kennedy Tel: (504) 2228-6568	Tegucigalpa Blvd. Kennedy, 10 Mts. del Hospital Francisco Tel: (504) 2228-5230
El Progreso Paseo Santa Monica Blvd. Rodolfo Fiallos Tel: (504) 2545-1148, 2545-1144	La Esperanza Barrio el Molino, Entrada principal Calle 5 y 1ra, Esq. O Tel: (504) 2783-0187, 2783-0188	Choluteca Edificio Santa Monica Tel: (504) 2781-0048, 2781-0048	Cataguan Calle 5 y 1ra, Esq. O Tel: (504) 2771-8178, 2771-8180	Choluteca Barrio el Molino, entrada principal, desde Calle 5 Tel: (504) 2781-0048, 2781-0048	Choluteca Frente a gasolinera Dipsa Tel: (504) 2781-0048, 2781-0048	Jalisco Calle La Alhambra, Ctra. Internacional Tel: (504) 2780-2863, 2780-2864	Santa Rosa de Copan Calle 5 y 1ra, Esq. O Tel: (504) 2552-1032, 2552-1428	San Salvador Calle 5 y 1ra, Esq. O Tel: (504) 2441-4278, 2441-4038	Puerto Cortes B* El Centro a 5 km de Puerto Cortes Tel: (504) 2552-1032, 2552-1428	Tomas Calle 5 y 1ra, Esq. O Tel: (504) 2552-1032, 2552-1428
B* El Centro a 5 km de Puerto Cortes Tel: (504) 2552-1032, 2552-1428	B* El Centro a 5 km de Puerto Cortes Tel: (504) 2552-1032, 2552-1428	B* El Centro a 5 km de Puerto Cortes Tel: (504) 2552-1032, 2552-1428	B* El Centro a 5 km de Puerto Cortes Tel: (504) 2552-1032, 2552-1428	B* El Centro a 5 km de Puerto Cortes Tel: (504) 2552-1032, 2552-1428	B* El Centro a 5 km de Puerto Cortes Tel: (504) 2552-1032, 2552-1428	B* El Centro a 5 km de Puerto Cortes Tel: (504) 2552-1032, 2552-1428	B* El Centro a 5 km de Puerto Cortes Tel: (504) 2552-1032, 2552-1428	B* El Centro a 5 km de Puerto Cortes Tel: (504) 2552-1032, 2552-1428	B* El Centro a 5 km de Puerto Cortes Tel: (504) 2552-1032, 2552-1428	B* El Centro a 5 km de Puerto Cortes Tel: (504) 2552-1032, 2552-1428

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.
* TODA CUENTA VENCIDA PAGARA EL 3.5% MENSUAL.

Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Archivo

FORMA N.º 1676426

**BARRIO EL PLAYÓN, CALLE PRINCIPAL,
DOMICILIO PROPIO, FRENTE A LLANERA
EL PLAYÓN, PIMIENTA, CORTÉS**
Correo: gmultiservicios45@gmail.com
CEL.: 9747-4947

DIA	MES	AÑO
21	08	23

[illegible]

Importe Exento / ISV	L	
Importe Exonerado	L	
Importe con ISV 15%	L 82,	6
Importe con ISV 18%	L	
ISV 15%	L 12,	9
ISV 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L 95	=

CONTADO ☐

CREDITO ☐

FACTURA

000 - 001 - 01 - 00

№ 002281

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

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.V. 16161949000803

Fecha, 22 de agosto del 2023

Nombre: Municipalidad de Rimonta

R.T.N. _____

Dirección: Pimentón Cortes

Compra Exenta No. _____

Reg. SAG No.: _____

Const. Reg. Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	Bisturi	10.00	20.00

MULTISERVICIOS



RODFERZ



R.T.N 16161949000803

Frente al Parque Central, Pimienta, Cortes

FACTURA

000-001-01-00

№ 003321

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.

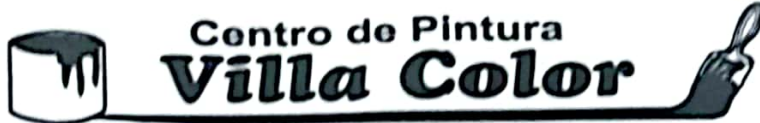
Desc. y Rebaja L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

Son: Veinte exactos.



Centro de Pintura Villa Color

PROPIETARIO: JOSE HUMBERTO GONZALES CALDERON
3-4 CALLE, 3 AVENIDA, BARRIO SUBIRANA, VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.
R.T.N. 05111968005102 Tel: 9748-4780 • 96705347 villa_color@hotmail.com

CAI: BCF2E3-6366AF-1B41BC-0E5B00-FA1797-B7

Fecha de Recepción: 16/03/2023

Fecha Límite de Emisión: 16/03/2024

Cliente: Municipalidad de Pimicinta

Dirección: _____

R.T.N. 0504 9995 126357

Cant.	Descripción	P. Unit.	VALOR
1	Espray blanco		85.00

Orden de compra exenta No. _____

Registro sector Agroindustrial No. _____

Constancia de registro de exonerado No. _____

CREDITO ☐ CONTADO ☐

Original: Cliente
Copia 1: contabilidad
Copia 2: Archivo

FACTURA
000-001-01-00

Nº 147061

Rango Autorizado: 000-001-01-00140301 al 000-001-01-00155300

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
Descuento y Rebajas L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	73.91
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	11.09
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	85.00

Cantidad en Letras: Ochenta y cinco

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala.

Impresora Grafica Marquez R.T.N. 18041967006344, Certificación: 8231-22-10500-78



COMERCIAL LOPEZ AGUILAR

RTN: 13071968001170

PROPIETARIO: NORBERTO LOPEZ GUILLEN

Tel. 2650-2042 / 9928-7797

BO. EL PLANTEL, 2 CALLE, CASA #1, 1 CUADRA AL NORTE DE LA
IGLESIA EVANGELICA REFORMADA, NUEVA PIMIENTA, CORTÉS

E-mail: norbertolopezg1978@gmail.com

E-mail: norbertolopez91978@gmail.com
 Cliente: Municipalidad de Pimentón

RTN. 05049995126353 Tel. _____

Dirección: pimentón

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 09/03/2024

RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00012001 AL 000-001-01-00012600

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG N°: _____

CAI: 9719B2-664436-B64488-F6C0AC-4582F9-A1

Son L. A. L. A. D.

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
----------------------	----------

FACTURA

000 - 001 - 01 - 00

№ 012532

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

1 Ave. 8 Calle N. E. Bo. Suyapa
Tel:2670-4219 / Cel:9420-2476
Villanueva, Cortes Honduras C. A.
R.T.N.05019004003615

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2024

RTN: 05049995126357 Direccion:

100-443886-100

Despacho de Agricultura y Ganadería.

211505

GRAN TOTAL	L. 500.	00
------------	---------	----

Original : Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 25/05/2023

ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA

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

E-mail: rendigafte2013@yahoo.com

Tel. 2650-2180 / 3259-1815

RTN: 05049995126357

DIA	MES	AÑO
5	8	2023

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

Nombre del Proveedor: Rosa Mabel Hernandez HidalgoIdentidad/RTN: 0311-1991-01235Número de Teléfono: 9833-4844Domicilio: 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	Sandwich.	50	1,200.00
24	Vasos.	2	48.00
2	Fresco pepsi 3 litros.	70	140.00

Son L. Mil Trecientos Ochenta y ocho. 00/100Lempiras exactos.TOTAL A PAGAR L. 1,388.00

000-002-11-00

Nº 000510

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 3369-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 98101978006402 RPL 8231-22-10500-82

FIRMA Y HUELLA DEL PROVEEDOR



CEALDESA S.A. de C.V.
 COMPANIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.
 Km. 17, Biv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la
 Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo,
 Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
 E-mail: sac@aguadelavillahn.com • cealdesa@hotmail.com
 PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292
 aguadelavillahn.com
 RTN: 05019011427204

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA

000-009-01-00 N° 003491

NOMBRE: Municipalidad Pimienta
 DIRECCION:
 FECHA: 7-08-23 RTN: 05049995126357

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	14	22		308
ENVASE 5 GALONES				
1½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
TOTAL				308

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-21-10500-58
 10 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00003351 al 000-009-01-00003850

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: DA6422-81B210-0D4D8E-8E5E68-490A9A-45
 Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad
 Fecha de Recepción: 23/11/2022
 Fecha Límite de Emisión: 23/11/2023

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

2-10-23
 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@aguadelavillahn.com • cealdesa@hotmail.com
 PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292
 aguadelavillahn.com
 RTN: 05019011427204

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA

000-009-01-00 N° 003551

NOMBRE: Municipalidad Pimienta
 DIRECCION:
 FECHA: 11-08-23 RTN: 05049995126357

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	5	22		110
ENVASE 5 GALONES				
1½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
TOTAL				110

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-21-10500-58
 10 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00003351 al 000-009-01-00003850

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: DA6422-81B210-0D4D8E-8E5E68-490A9A-45
 Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad
 Fecha de Recepción: 23/11/2022
 Fecha Límite de Emisión: 23/11/2023

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.

110

2-10-23
 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@aguadelavillah.com • cealdesa@hotmail.com
 PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292
 aguadelavillah.com
 RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-009-01-00 N° 003560

NOMBRE: Municipio Litoral Pimienta
 DIRECCION:
 FECHA: 12-08-23 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
 10 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00003351 al 000-009-01-00003850

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: DA6422-81B210-0D4D8E-8E5E68-490A9A-45
 Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad
 Fecha de Recepción: 23/11/2022
 Fecha Límite de Emisión: 23/11/2023

Firma del Cliente

Erick Flores

Firma Vendedor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

308



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

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA

000-009-01-00 N° 003577

NOMBRE: Municipalidad Pimienta
 DIRECCION:
 FECHA: 25-08-23 RTN: 05049995126357

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

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-21-10500-56
 10 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00003351 al 000-009-01-00003850

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: DA6422-81B210-0D4D8E-8E5E68-490A9A-45
 Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad
 Fecha de Recepción: 23/11/2022
 Fecha Límite de Emisión: 23/11/2023

Firma del Cliente

Erick Flores

Firma Vendedor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

286

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No.117

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Astha Portillo Martinez

FECHA: 10/08/2023

DEPARTAMENTO:

Cobranza

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Gestor de Cobro CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Aldea Santiago ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

Se realizara gestion de cobro por moro de Agua.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 300.00

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

JEFE DE RR.HH.

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No. 118

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Julissa Aracely Gonzalez

FECHA: 10 de Agosto 2023

DEPARTAMENTO:

Administración Tributaria

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Jefa CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Aldea Santiago ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

Se realizar gestión de cobro a negocios que se encuentran con moro.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 300.00

EMPLEADO QUE RECIBE

JEFE INMEDIATO

JEFE DE RR.HH.

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No.124

FECHA: 16-08-23

NOMBRE DEL SOLICITANTE: David Ramirez
DEPARTAMENTO: Unidad Técnica Municipal
CARGO QUE DESEMPEÑA: Asistente UTM CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA: _____ ZONA
MOTIVO DE LA GIRA: Traslado del operador de refo-
excavadora y asistente para trasladar la
Refoexcavadora Prestada desde Plantel CDCCO
SPS hasta Pimienta.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 300.00


EMPLEADO QUE RECIBE


Vo. Bo. JEFE INMEDIATO




JEFE DE RR.HH.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No.126

FECHA: 18/08/2023

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Felipe A Barrientos

DEPARTAMENTO:

UMA Motorista del tren de Aceo

CARGO QUE DESEMPEÑA:

8

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Santiago

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

recoleccion de desechos solidos de toda santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

Lps. 300.00



EMPLEADO QUE RECIBE



Vo. Bo. JEFE INMEDIATO





JEFE DE RR.HH.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No. 127

FECHA: 18/08/2023

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Jonathan Coello Banegas

DEPARTAMENTO:

UMA

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Ayudante del tren de

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Santiago

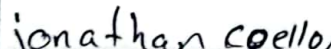
ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

recoleccion de desechos solidos en toda Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

Lps. 200.00



EMPLEADO QUE RECIBE

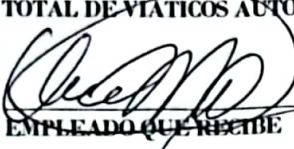
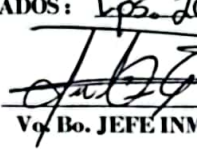
Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

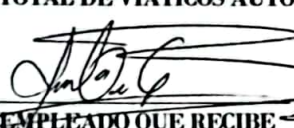
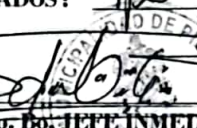




JEFE DE RR.HH.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023		No.128
NOMBRE DEL SOLICITANTE: <u>Astnd Portillo Martinez</u>		FECHA: <u>24-08-2023</u>
DEPARTAMENTO: <u>Cobranza</u>		
CARGO QUE DESEMPEÑA: <u>Auxiliar de Mora</u> CATEGORIA _____		
LUGAR DONDE VIAJARA: <u>Aldea Santiago Pimienta</u> ZONA _____		
MOTIVO DE LA GIRA: <u>Entrega de Avisos para el proceso de Via a premio.</u>		
TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: <u>Lps. 200.00</u>		
 EMPLEADO QUE RECIBE	 Vc. Bo. JEFE INMEDIATO	 JEFE DE RR.HH.

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023		No. 129
NOMBRE DEL SOLICITANTE: <u>Julissa Aracely Gonzalez.</u>		FECHA: <u>24-08-23</u>
DEPARTAMENTO: <u>Administración Tributaria</u>		
CARGO QUE DESEMPEÑA: <u>Jefa de Administración</u> CATEGORIA _____		
LUGAR DONDE VIAJARA: <u>Aldea Santiago</u> ZONA _____		
MOTIVO DE LA GIRA: <u>Visita a contribuyentes con mora de Servicios Públicos</u>		
TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: <u>103 300.00</u>		
 EMPLEADO QUE RECIBE	 Vc. Bo. JEFE INMEDIATO	 JEFE DE RR.HH.

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES		No.130
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023		FECHA: 25/08/2023
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	Felipe A Barrientos	
DEPARTAMENTO:	Trende Aseo	
CARGO QUE DESEMPEÑA:	motorista	CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA:	Santiago	ZONA
MOTIVO DE LA GIRA:	recoleccion de desechos solidos en la aldea de Santiago	
TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:	Lps. 300.00	
EMPLEADO QUE RECIBE	Vo. Bo. JEFE INMEDIATO	JEFE DE RECURSOS HUMANOS

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES		No. 131
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023		FECHA: 25/08/2023.
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	Jonathan Coello Banegas	
DEPARTAMENTO:	Trende Aseo	
CARGO QUE DESEMPEÑA:	Ayudante	CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA:	Santiago	ZONA
MOTIVO DE LA GIRA:	recoleccion de desechos solido en toda la aldea de Santiago	
TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:	Lps 200.00	
EMPLEADO QUE RECIBE	Vo. Bo. JEFE INMEDIATO	JEFE DE RECURSOS HUMANOS