

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Expediente No.: 12

No. Rendición: 7525990

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 567162 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	NUMERO: 567162 ALIMENTACION DE JEFE DE COMPAS EN ACOMPAÑAMIENTO A DIRECTIVA DE LA COMUNIDAD MARANATHA A REALIZAR COTIZACION PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION	544.00			
		Total Factura:	544.00	0.00	544.00
SERIE: 368991 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	NUMERO: 368991 REFRIGERIO PARA EVENTO CLAUSURA CURSO DE ROBOTICA DEL IOAA	748.00			
		Total Factura:	748.00	0.00	748.00
SERIE: 291 01 00 000 005 000 25700 15-013-01	NUMERO: 291 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN EL CENTRO DE TRIAJE DE PIMIENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	743.28			
		Total Factura:	743.28	0.00	743.28
SERIE: 293 01 00 000 005 000 25700 15-013-01	NUMERO: 293 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN OFICINA DE ALDEA SANTIAGO DE PIMIENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	867.16			
		Total Factura:	867.16	0.00	867.16
SERIE: 295 01 00 000 005 000 21430 15-013-01	NUMERO: 295 PAGO DE LINEA TELEFONICA UTILIZADA PARA LA RESERVACION DE CANCHA SINTETICA UBICADA EN LA PLAZA LUIS CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	628.50			
		Total Factura:	628.50	0.00	628.50
SERIE: 43011 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	NUMERO: 43011 LAVADO DEL CAMION FOTON QUE ES UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 90750 01 00 000 005 000 39200 11-001-01	NUMERO: 90750 TINTAS NEGRAS PARA SER UTILIZADAS EN EL AREA DE CAJA, TESORERIA, CONTROL TRIBUTARIO Y RECURSOS HUMANOS	804.00			
		Total Factura:	804.00	0.00	804.00
SERIE: 206227 01 00 000 005 000 36930 15-013-01	NUMERO: 206227 MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION LAS PILAS QUE ESTAN EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO	290.00			
		Total Factura:	290.00	0.00	290.00
SERIE: 207471 01 00 000 005 000 36930 15-013-01	NUMERO: 207471 MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA FABRICACION DE TROCOS METALICOS PARA LA MOVILIZACION DEL EQUIPO DE SONIDO MUNICIPAL	870.00			
		Total Factura:	870.00	0.00	870.00
SERIE: 207470 01 00 000 005 000 36930 15-013-01	NUMERO: 207470 MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS CORTES DE AGUA DURANTE EL OPERATIVO DE COBRANZA QUE SE LLEVARA A CABO EN TODO EL MUNICIPIO	1,430.00			
		Total Factura:	1,430.00	0.00	1,430.00
SERIE: 215891 01 00 000 005 000 39300 15-013-01	NUMERO: 215891 MATERIALES PARA REPARACION DE SISTEMA ELECTRICA BODEGA CENTRO CIVICO E ILUMINACION	578.00			
		Total Factura:	578.00	0.00	578.00
SERIE: 5672 01 00 000 005 000 31110 11-001-01	NUMERO: 5672 ALIMENTACION PARA OPERADOR DE PATROL Y AYUDANTE DE MAQUINARIA EN CONCEPTO DE PRESTAMO POR PARTE DE LA COMPAÑIA AZUCARERA	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 3199 01 00 000 005 000 36930 15-013-01	NUMERO: 3199 COMPRA DE SEGUROS DEL LLAVIN DE LA PUERTA PRINCIPAL DE AGUAS DEL VALLE	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 3418 01 00 000 005 000 39200 11-001-01	NUMERO: 3418 MATERIALES PARA ELABORACION DE MURAL DE CUMPLEAÑEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2023	859.00			
		Total Factura:	859.00	0.00	859.00

Expediente No.: 12

No. Rendición: 7525990

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 3417	NUMERO: 3417				
01 00 000 005 000 39200 11-001-01	CARTONCILLOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓN DE SOLVENCIAS MUNICIPALES	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: 6107	NUMERO: 6107				
01 00 000 005 000 23200 15-013-01	RELAY PARA EL CAMIONCITO TOYOTA DYNA QUE ES UTILIZADO PARA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	138.00			
		Total Factura:	138.00	0.00	138.00
SERIE: 1559	NUMERO: 1559				
01 00 000 005 000 23200 15-013-01	CAMBIO DE VIAS TRASERAS DEL VEHICULO TIPO CAMION TOYOTA DYNA, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	420.00			
		Total Factura:	420.00	0.00	420.00
SERIE: 568	NUMERO: 568				
01 00 000 005 000 31110 11-001-01	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN OPERATIVO DE COBROS DE ALDEA SANTIAGO	1,500.00			
		Total Factura:	1,500.00	0.00	1,500.00
SERIE: 569	NUMERO: 569				
01 00 000 005 000 31110 11-001-01	ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PMA Y WORL VISION EN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LA ALDESA SANTIAGO	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	480.00
SERIE: 565	NUMERO: 565				
01 00 000 005 000 31110 11-001-01	ALIMENTACION A PERSONAL QUE COLABORO EN LA DECORACION NAVIDEÑA DEL PARQUE CENTRAL	1,020.00			
		Total Factura:	1,020.00	0.00	1,020.00
SERIE: 3607	NUMERO: 3607				
01 00 000 005 000 31110 11-001-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN EL PALACIO MUNICIPAL	220.00			
		Total Factura:	220.00	0.00	220.00
SERIE: 3615	NUMERO: 3615				
01 00 000 005 000 31110 11-001-01	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN EL PALACIO MUNICIPAL	220.00			
		Total Factura:	220.00	0.00	220.00
SERIE: 199	NUMERO: 199				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL DE ADMON. TRIBUTARIA QUE REALIZA ACTIVIDADES EN ALDEA SANTIAGO JOHANA GUEVARA	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 200	NUMERO: 200				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL DE JUZGADO QUE REALIZA ACTIVIDADES EN ALDEA SANTIAGO - MARIA CALDERON	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 201	NUMERO: 201				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DEPTO. DE AGUA MUNICIPAL QUE REALIZA ACTIVIDADES EN ALDEA SANTIAGO- NESTOR BUESO	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 202	NUMERO: 202				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE TREN DE ASEO QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A WILLIAM BUSTILLO	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 203	NUMERO: 203				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE TREN DE ASEO QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A FELIPE BARRIENTOS	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 204	NUMERO: 204				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE UMA QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A JONATHAN BANEGAS	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00



Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

No. Rendición: 7525990

Total: 15,359.94

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,506.94
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,853.00
Total Fuentes Especificas:		15,359.94

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

DISTRIBUIDORA CHORTYS S.A. DE CV.
POLLOS EL HONDUREÑO #2 CIRCUNVALACION
COL.MODERNA, 5 CALLE 17 AVE S.O.
URBANO,MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO: CORTES
CASA MATRIZ: BARRIO: BUENOS AMIGOS,
BAVE, 6-7 CALLE, MUNICIPIO: SAN PEDRO
SULA, DEPARTAMENTO: CORTES.TEL:2545-4002
representantelegal@distchortys.com
RTN. 05019999176730

FACTURA No. 023-001-01-00567162
CAI FECHA 22/11/2023
0236CF-207E1B-2E41BE-3113A1-E7484A-00
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
CD2-004324

RTN 05049995126357
No.OC Exenta
No.CR Exonerado
No.Reg.Sec.Agro

ORDEN 16 12:32:27

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	COMBO CATRACHO FAMILIAR	442.61	442.61
	ORDEN DE PAPAS GD		
	ORDEN DE PAPAS GD		
	ORDEN DE PAPAS GD		
	ORDEN DE PAPAS GD		
	ENS. DE REPOLLO GD		
	ARROZ CON POLLO GD		
	PEPSI 2 LTS		
1	NARANJA 500 ML.	30.43	30.43

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
MMATEO EXENTO L.	0.00
CONTADO EXONERADO L.	0.00
GRAVADO 15% L.	473.04
GRAVADO 18% L.	0.00
IMPTO. 15% L.	70.96
IMPTO. 18% L.	0.00
TOTAL FACTURA L.	544.00
TOTAL PAGADO L.	600.00
CAMBIO L.	56.00

**QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS
EXACTOS**

Rango Autorizado 023-001-01-00510001
Hasta 023-001-01-00590000
Fecha Limite de Emision 11/01/2024

Original: Cliente; y,
Copia: Obligado tributario emisor.
La Factura es beneficio de todos,Exijala

SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

2da. CALLE 2da. Ave. S.O.

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercadosototo@hotmail.com

CAI: ADC406-56FCAB-5E4682-4A2431-34EDAC-DC

FACTURA: 000-020-01-00368991 -04

FECHA: 26/11/2023 HORA: 09:39:48

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

RTN 05049995126357 ✓

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

10	CREMA POZUELO V	31.00	310.00
2	COCA SABOR LIGE	15.50	31.00
3	MIRINDA NARANJA	44.00	132.00
5	PEPSI 3LTS UNID	48.00	240.00
	AHORRO	50.00	
5	AGUA MEMBER SEL	7.00	35.00*

SUB TOTAL 748.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL 748.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 713.00

Importe ISV 15% 30.43

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 4.57

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 748.00

TARJETA 748.00

CAMBIO 0.00

SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-020-01-00314001 a 00384000*

Fecha limite de emision: 09/12/2023 ✓

CAEE:

CAJERO: NAVELY CHAVEZ

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



DAVIVIENDA

PAGO CABLE SATELITE

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

Monto adeudado.....	*****30.00
Cuota mas antigua.....	*****30.00
Minimo pago \$\$\$.....	*****30.00
Minimo pago Lps.....	****743.28
TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS LPS	****743.28

Pago Efectivo...: LPS743.28
Pago Cheques...: LPS0.00
Total Pago: LPS743.28

Sello electronico (sustituye firma y sello del cajero).
Age/Caj: 211 2040 Fec Posteo : 01-12-23 15:25:54
Secuencia: 291 Fec Proceso : 01-12-23
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.....: Diciembre 2023
Moneda de Pago.....: Dolares

Monto adeudado.....	*****35.00
Cuota mas antigua.....	*****35.00
Minimo pago \$\$\$.....	*****35.00
Minimo pago Lps.....	****867.16
TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS LPS	****867.16

Pago Efectivo...: LPS867.16
Pago Cheques...: LPS0.00
Total Pago: LPS867.16

Sello electronico (sustituye firma y sello del cajero).
Age/Caj: 211 2040 Fec Posteo : 01-12-23 15:26:24
Secuencia: 293 Fec Proceso : 01-12-23
DAVIVIENDA Supervisor:



DAVIVIENDA

PAGO DE CELTEL

No. Telefono: 98649184
Anexo.....: 0098649184
Monto.....: LPS628.50

Sello electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)

Age/Caj: 211 2040 Fec Posteo : 01-12-23 15
Secuencia: 295 Fec Proceso: 01-12-23
DAVIVIENDA Supervisor:

CLIENTE

DAVIVIENDA S.A. DE C.V. - TEL. 011 222 222 222 - FAX 011 222 222 222

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: escobarlubricentro@gmail.com

CAI: 408DED-14DB94-9D44B9-9070F3-
E6468F-FD

FACTURA # 000-001-01-00043011

Fecha: 01/12/2023 | Hora: 3:42 PM

CONTADO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN: 05049995126357

Vendedor: OFICINA

Detalle de Compra

Producto	Cant	Precio	Total
01	1	150.00	150.00

LAVADO Y ASPIRADO

Subtotal Base:	L	130.43
Monto Exonerado:	L	0.00
Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Monto Exento:	L	0.00
Gravado 15%:	L	130.43
Subtotal:	L	130.43
ISV 15%:	L	19.57
TOTAL:	L	150.00

Son: CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS
CON 00/100

Detalle de Pago

EFFECTIVO	150.00
-----------	--------

Cantidad Items: 1

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Cons Registro Exonerado: _____

No. Identificacion Registro SAG: _____

Rango Autorizado: DESDE LA 000-001-01-
00043001 HASTA LA 00047000

Fecha Limite Emisión: 30/11/2024

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

COMPU PLANET

Bo. Manuel Bonilla, 1 y 1/2 al Oeste de Gasolinera
Texaco, Plaza Compuplanet, Edificio Naranja, Vill
anueva +(504)9685-1695 Teléfono:+504 - 2670-5246

Factura N° 000-001-01-00090750

Regimen de Facturación

Factura Contado

CAI: 090E5D-6D5414-054084-0900B5-BD98A0-3A
NO. 000-001-01-00088001 A 000-001-01-00094000
Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com
Fecha limite de Emisión: 3/7/2024 00:00:00
RTN:05011975043464

lunes 04 de diciembre de 2023 - 15:39

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
1057	*BOLIGRAFO AZOR NEGRO PIN 36 POINT (AMARILLO) 0.7**+	9	
7427	*BOLIGRAFO NEGRO GENIAL M48 AX**	4	
8848	*BOLIGRAFO NEGRO PLENTEL F 24 EEL 0.7 BX417**+	12	

OCHOCIENTOS CUATRO LEMPTRAS

Sub-Total: L804.00

Total Gravado: L0.00

Total Exento: L804.00

Descuento: L0.00

Exonerado: L0.00

I.S.V.15%: L0.00

I.S.V.18%: L0.00

Total: L804.00

Su compra es de : L804.00

Usted pago con : L1,000.00

Su cambio : L196.00

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!

=====



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. 000-001-01-00206227

Fecha 24/11/2023

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
Codo de galvanizado 1 2 x 90	1	26.08696	26.09T
Valvula Palanca de 1/2 Fuset	1	95.65217	95.65T
Llave Pila 1/2x3 4 Vikingo	2	65.21739	130.43T

ORIGINAL

PAGADO

Valor en Letras **docientos noventa lps**

CAI:85DIC8-66D11C-CC45AB-D2F5AB-B13C02-F5

Rango Autorizado

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

Fecha Limite 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.252.17
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.37.83
Total a pagar	L.290.00



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. 000-001-01-00207471

Fecha 05/12/2023

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
Rodo P/Porton c/soporte 2 50mm - 1342	8	86.95652	695.65T
Electrodo 7018-1/8	1	60.86957	60.87T

PAGADO
ORIGINAL

Valor en Letras ochocientos setenta lps

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.756.52
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.113.48
Total a pagar		L.870.00



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. 000-001-01-00207470
Fecha 05/12/2023

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
Pala con Mango Curva Larga Truper COD 17175	1	243.47826	243.48T
Pico Piocha con Mango de 5lbs Truper 18647	1	413.04348	413.04T
Pegamento Azul En 1/4 LANCO	1	478.26087	478.26T
Segueta Bimetal 18dts Truper	5	21.74	108.70T

MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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.1,243.48
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.186.52
Total a pagar	L.1,430.00

INVERSIONES R M T, S. R.L. DE C. V. FERRETERIA EL OBELISCO

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

CAI: CE5EA8-145639-6B4A95-4AFB7E-482090-00
N°000-001-01-00207751 000-001-01-00217750
Correo: rosymendez52@hotmail.com
Fecha Límite de Emisión 25/05/2024

Villanueva cortes 25 de Nov. del 2023

Cliente: Municipalidad de Pimienta

RTN: 05049995126357 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
3	Rosclas	30	90.00
3	Caja Exagonal	25.	75.00
56	Pic Cable #14 N	5	280.00
8	Pic Cable #12 N.	7.	56.00
1	Caja 2x4	25	25.00
1	Toma 110.		40.00
10	Torn. PIB 3/8 x 1	1.20	12.00
6	Abraz Plast 12"		

RTN: 05119017951169 CM Impresora Y Mas, S. de RL Tel: 9536-4325

No. Orden de Compra Exenta

No. Cons. del Registro de Exonerados

No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganaderia

FACTURA

N°000-001-01-00 **215891**

Sub-Total L. **502.01**

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Desc. y Rebajas L.

Flete L.

Importe Gravado 15% L. **502.01**

Importe Gravado 18% L.

15% Imp. S/V. L. **75.39**

18% Imp. S/V. L.

GRAN TOTAL L. **578.00**

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Contabilidad

TOTAL EN LETRAS: Quinientos Setenta y ocho
lps.

Fecha de Recepción: 25/05/2023



"RESTAURANTE XIN WANG"

Bo. El Centro, Calle Principal, a la par de
Comercial López, Pimienta, Cortés

PROPIETARIO: ZHAO WEIZHI
E-mail: elpaba67@hotmail.com

RTN: 08018016878640

Cel. 9500-1828

DIA	MES	AÑO
29	11	23

Cliente: Municipalidad de Pimienta
RTN: 05049995126357
Dirección: Bo. El Centro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	Alimentación			40000

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 10/02/2024

Orden de Compra Exenta: _____

Registro SAG No.: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Firma _____

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 18%	L.	
Importe con ISV 15%	L.	
ISV 15%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	40000

Son L cuatrocientos lempiras con 40/100

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004801 AL 000-001-01-00007200
FACTURA CAI: 51A1D6-F3D91D-6746B6-53C5A7-2D764E-95

000-001-01-00 N° 005672

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

DE HONDURAS

RTN: 08018016878640, E-mail: elpaba67@hotmail.com, TEL: 9500-1828, FAX: 9500-1828, C/ IMPRENTA VILLANUEVA, TEL: 3369-3704 / 2670-5458



**PROPIETARIO: MIGUEL ANGEL MILLA
VIDRIOS Y ALUMINIOS SOMI**

Bo. El Centro, Calle Principal, Frente a
Restaurante la Ternera, Villanueva, Cortés

CEL.: 9862-8711

E-mail: millamiguel398@gmail.com

R.T.N. 16041968001860

DIA	MES	AÑO
30	11	23

Cliente:	Municipalidad de Pimienta
RTN:	05049995120357
Dirección:	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	TOTAL
	cambios de soga			
	de 11cm	400		400

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 11/05/2024

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG No.:

N° Const. Registro Exonerado:

Firma

[Firma manuscrita]

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 400

Son L. Cuatrocientos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003051 AL 000-001-01-00003650

FACTURA CAI: AE9625-16B643-1542B0-475AA7-10E215-39

000-001-01-00 N° 003199

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 33619-3704 / 2570-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 0510197500402. PPL 9201-12-110504-42



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, 30 de noviembre del 20 23

Nombre: Municipalidad de Pimienta

R.T.N. 25049995126353

Dirección: Pimienta, Cortés

Compra Exenta No. _____

Reg. SAG No.: _____

Const. Reg. Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	fomy normales	30.00	60.00
3	fomy grande	40.00	120.00
5	Pascuas	30.00	150.00
2	Paquete de alfileres	18.00	36.00
1	Caja de grapas	28.00	28.00
2	Paquetes de algodón	180.00	360.00
3	Paquetes de balones	35.00	105.00
FACTURA SERVICIOS		Exento L.	
000-001-01-00		Retenido L.	
RODFERZ		Gravado 5% L.	
CONTADOR R.T.N. 16161949000803		Gravado 8% L.	
CAI: 45521-El Centro, Parque Central, Pimienta, Cortés		Dato y Rebaja L.	
Rango Autorizado:		15% I.S.V. L.	
000-001-01-00003101 al 000-001-01-00003450		18% I.S.V. L.	
Fecha Límite de Emisión: 03/12/2023		Total a Pagar L.	859.00
La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!			
ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMINOR			

Son: Ochocientos cincuenta y nueve.

Imprenta Madero, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073201 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149



E-mail: bessyrodferz@gmail.com • R.T.N. 16161949000803

Const. Reg. Exonerados: _____

MULTISERVICIOS
RODFERZ
R.T.N 16161949000803
Frente al Parque Central, Pimienta, Cortes

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.	350	00

Son: Treslonfos. Cereceta. 6 m pda
0/100'

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149

AUTO REPUESTOS MINGO

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

Tel.: 3335-6766 Villanueva, Cortés

E-mail: autorepuestosmingo@hotmail.com

R.T.N. 05011982073816



CONTADO ☐ CREDITO ☐

Propietario: Domingo Jesús Pineda Alvarado

Señores (a): Municipalidad de Pinar del Rio de 20 23
Dirección: R.T.N. 05049995126357

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Descuentos y Ret. Otorgados	TOTAL
1	Relay. Completo			120.00

CAI: 9919DE-6463A1-0046B5-384DE2-98CE25-FA

FACTURA No. 001-001-01-00

006107

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

LS.V. 15% L.

LS.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

120.00

18.00

138.00

Son:

12 Tal. Rango Autorizado: 001-001-01-00006001 - 001-001-01-00006600 Fecha Límite de Emisión: 09/11/2024
Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Col. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-43

AUTOSERVICIOS RIVERA

IMER ONDONIEL RIVERA LOPEZ

Col. Independencia, Calle Principal, a la par de Esc. Coral Spring
Cel.: 9507-0101 / 9847-2448 / Villanueva, Honduras, C.A. R.T.N. 05111977008406
e-mail: autoservicios.rivera77@gmail.com / imer7.rivera@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00

Nº 001559

Cliente:	Municipalidad de Pimienta	DÍA	MES	AÑO
Dirección:	R.T.N. 05049995126357	04	12	23
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
2	Stop Adaptable	173 91		347 82
1	Tape Negro Abro	17 39		17 39
Rango Autorizado 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001800 Fecha Límite de Emisión: 05/07/2024 CAI: 3DD97D-8408CC-3043BE-FEE20B-8C3063-1D		La factura es beneficio de todos "EXIJALA"		
Numero de Orden de Compra Exenta:		Numero Constancia de Registro de Exonerados:		
Numero de Registro de la SAG:		Días		
Son: Cuatrocientos veinte		TOTAL		
		IMPORTE EXENTO L		
		IMPORTE EXONERADO L		
		IMPORTE GRAVADO 15% L		365 21
		I.S.V. 15% L		54 79
		IMPORTE GRAVADO 18% L		
		I.S.V. 18% L		
		TOTAL A PAGAR L		420 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

DIA	MES	AÑO
04	12	23

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: Jessica Yamileth Umaña Cabrera

Identidad/RTN: 1808-1971-00549

Número de Teléfono: 9549-9906

Domicilio: Bo. La Escuela, Aldea Santiago

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta No.:

Registro SAG #:

Constancia Registro de Exonerados No.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
14	Almuerzos	100.00	1,400.00
1	Refresco 3 litros	65.00	65.00
1	Refresco 1 1/4 litro	35.00	35.00
			1

Son L.

TOTAL A PAGAR L. 1,500.00

000-002-11-00

Nº 000568

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 06101978005402. RFI: 9231-22-10500-82

Jessica Umaña C
FIRMA Y HUELLA DEL PROVEEDOR

ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA

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

E-mail: raulugarte2013@yahoo.com

Tel. 2650-2180 / 3259-1815

RTN: 05049995126357

DIA	MES	AÑO
04	12	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: Jessica Yamileth Umaña

Identidad/RTN: 1808-1971-00549

Número de Teléfono: 9549-9906

Domicilio: Bo. La Escuela, Aldea Santiago

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta No.:

Registro SAG #:

Constancia Registro de Exonerados No.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
06	Almuerzos	80.00	480.00
			5

Son L. Cuatrocientos ochenta exactos

TOTAL A PAGAR L. 480.00

000-002-11-00

Nº 000569

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 06101978005402. RFI: 9231-22-10500-82

FIRMA Y HUELLA DEL PROVEEDOR

ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA

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

E-mail: raulugarte2013@yahoo.com

Tel. 2650-2180 / 3259-1815

RTN: 05049995126357

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
05	12	23

Nombre del Proveedor: Deni Marixsa LemusIdentidad/RTN: 1411-1979-00001Número de Teléfono: 9751-8353Domicilio: Bo. el centro, Pimienta, Cortés.**Datos del Adquiriente Exonerado**

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

Constancia Registro de Exonerados No.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
17	Cenas	40	680.00 ✓
17	Refrescos	20	340.00 ✓

Son L. mil veinte exactos.TOTAL A PAGAR L. 1,020.00 ✓

000-002-11-00

Nº 000565

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 06101978005402

**GLORIETA Y CAFETERIA
KIOSKO
PAGADO**

FIRMA Y HUELLA DEL PROVEEDOR



CEALDESA S.A. de C.V.
COMPANIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.
Km. 17, Blv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la
Estación de Bomberos, Tra. 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

000-020-01-00 N° 003607

NOMBRE: Municipalidad Pimienta
DIRECCION:
FECHA: 27-11-23 RTN: 05049995126357

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	10	22		220
ENVASE 5 GALONES				
1½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
TOTAL				220

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-21-10500-86
10 Talonarios, Rango Autorizado: 000-020-01-00003301 al 000-020-01-00003800

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: F77B32-592BEC-644CB8-59AE6A-8B1E04-A9
Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad
Fecha de Recepción: 09/12/2022
Fecha Limite de Emisión: 09/12/2023

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.

220

2 rios flores

Firma Vendedor



CEALDESA S.A. de C.V.
COMPANIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.
Km. 17, Blv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la
Estación de Bomberos, Tra. 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

000-020-01-00 N° 003615

NOMBRE: Municipalidad Pimienta
DIRECCION:
FECHA: 2-12-23 RTN: 05049995126357

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	10	22		220
ENVASE 5 GALONES				
1½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
TOTAL				220

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-21-10500-86
10 Talonarios, Rango Autorizado: 000-020-01-00003301 al 000-020-01-00003800

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: F77B32-592BEC-644CB8-59AE6A-8B1E04-A9
Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad
Fecha de Recepción: 09/12/2022
Fecha Limite de Emisión: 09/12/2023

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.

220

2 rios flores

Firma Vendedor

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No.199

FECHA: 24/11/23

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Johanna Geraldin Guzman Villatoro
DEPARTAMENTO: Cobranza
CARGO QUE DESEMPEÑA: Gestor de cobro CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA
MOTIVO DE LA GIRA: Visitas en campo a contribuyentes
con mora de agua potable por corte del
servicio.

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.200

FECHA: 24/11/23

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Maria Estebana Calderon
DEPARTAMENTO: Juzgado Municipal
CARGO QUE DESEMPEÑA: Juez CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA
MOTIVO DE LA GIRA: Mantenimiento de Vias Publicas
en barrios y colonias, preservando el ornato
del Municipio.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 300.00

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

JEFE DE RR.HH.

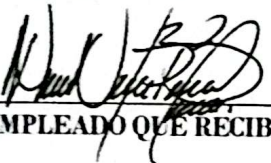
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

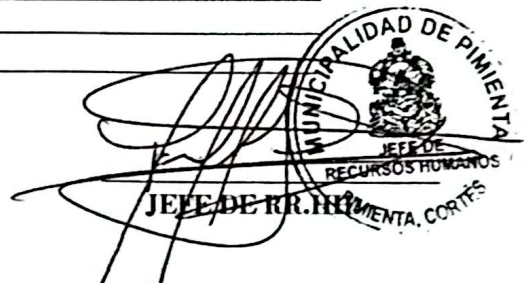
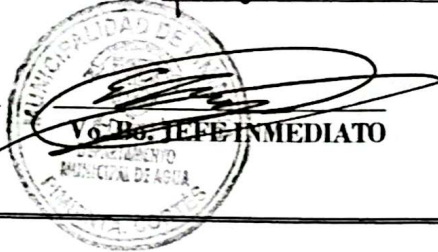
No.201

FECHA: 28/11/2023

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Nestor Noel Bazo Bautista.
DEPARTAMENTO: Departamento Municipal de Agua.
CARGO QUE DESEMPEÑA: Asistente de Agua. CATEGORIA _____
LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago. ZONA _____
MOTIVO DE LA GIRA: Extracción de bomba y motor sumergible
ubrada en el pozo #3 Bo. la zona Aldea Santiago.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 300.00


EMPLEADO QUE RECIBE



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No.202

FECHA 01/12/23

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Wiliam Bustillo

DEPARTAMENTO:

UMA

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Conductor Tren Ssa CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Aldea Santiago ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

Recolección Residuos Sólidos
Aldea Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

L. 300.00

Wiliam Bustillo
EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No. 203

FECHA 01/12/23

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Felipe Barrientos

DEPARTAMENTO:

UMA

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Conductor Tren Ssa CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Aldea Santiago ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

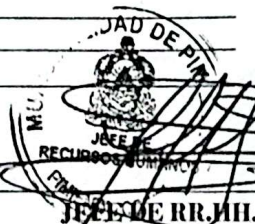
Recolección Residuos Sólidos
Aldea Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

L. 300.00

Felipe Barrientos
EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No.204

FECHA: 01/12/23

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Jonathan Bonaga

DEPARTAMENTO:

UMA

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Asistente Técnico

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Santiago

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

Recolección Residuos Sólidos

Aldea Santiago

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

2009

Jonathan Bonaga
EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

