

Expediente No.: 12

No. Rendición: 7399518

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 54557 01 00 000 005 000 39200 11-001-01	NUMERO: 54557 COMPRA DE UTILES PARA AREA DE CAJA DE PIMIENTA, ALDEA SANTIAGO TESORERIA Y CONTROL TRIBUTARIO.	415.38			
	Total Factura:		415.38	0.00	415.38
SERIE: 8799 01 00 000 005 000 25300 11-001-01	NUMERO: 8799 ENMARCAO DE RECONOCIMIENTO POR TENER 100% EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA I SEMESTRE 2023	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 272715 01 00 000 005 000 21420 15-013-01	NUMERO: 272715 COMPRA DE TELEFONO PARA USO EN AREA DE RECEPCIÓN	897.47			
01 00 000 005 000 21430 15-013-01	COMPRA DE TELEFONO PARA USO EN AREA DE RECEPCIÓN	229.53			
	Total Factura:		1,127.00	0.00	1,127.00
SERIE: 275153 01 00 000 005 000 35650 15-013-01	NUMERO: 275453 ACEITE PARA MAQUINA CORTA CESPED UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO	272.75			
	Total Factura:		272.75	0.00	272.75
SERIE: 3698008 01 00 000 005 000 31110 11-001-01	NUMERO: 3698008 REFRESCOS PARA CELEBRACIÓN DE BODAS MUNICIPALES EN EL PALACIO MUNICIPAL	279.00			
	Total Factura:		279.00	0.00	279.00
SERIE: 154386445 01 00 000 005 000 21430 15-013-01	NUMERO: 154386445 PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR NUMERO ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD	882.62			
	Total Factura:		882.62	0.00	882.62
SERIE: 4541 01 00 000 005 000 31110 11-001-01	NUMERO: 4541 COMPRA DE PASTEL Y REFresco PARA DESPEDIDA DE PRACTICANTES DE JUZGADO MUNICIPAL	780.00			
	Total Factura:		780.00	0.00	780.00
SERIE: 275632 01 00 000 005 000 39600 11-001-01	NUMERO: 275632 ACCESORIOS PARA SER UTILIZADAS EN LAS MAQUINAS CHAPIADORAS LAS CUALES ESTAN ASIGNADAS EN EL MANTENIMIENTO Y ORNATO DEL MUNICIPIO	1,182.23			
	Total Factura:		1,182.23	0.00	1,182.23
SERIE: 275633 01 00 000 005 000 35650 15-013-01	NUMERO: 275633 ACEITE PARA MAQUINAS CHAPIADORAS ASIGANADAS AL MANTENIMIENTO Y ORNATO DEL MUNICIPIO	849.38			
	Total Factura:		849.38	0.00	849.38
SERIE: 201813 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	NUMERO: 201813 COOLANT PARA VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE AGUA.	110.00			
	Total Factura:		110.00	0.00	110.00
SERIE: 3374 01 00 000 005 000 25300 11-001-01	NUMERO: 3374 ENCUADERNADO DE PARA INFROME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	60.00			
	Total Factura:		60.00	0.00	60.00
SERIE: 5030 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	NUMERO: 5030 CAMBIO DE 6 LLANTAS AL CAMION FOTON QUE ES UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	724.50			
	Total Factura:		724.50	0.00	724.50
SERIE: 8560 01 00 000 005 000 31110 11-001-01	NUMERO: 8560 ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE REALIZO COMPRA DE REPUESTOS Y OTROS INSUMOS MUNICIPALES	373.75			
	Total Factura:		373.75	0.00	373.75
SERIE: 5493 01 00 000 005 000 31110 11-001-01	NUMERO: 5493 ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE ESTA EMPACANDO REGALOS PARA EL EVENTO DE MUJERES	800.00			
	Total Factura:		800.00	0.00	800.00
SERIE: 544 01 00 000 005 000 31110 11-001-01	NUMERO: 544 REUNIÓN CON PARTICIPANTES DEL TORNEO DE FUTBOLITO MUNICIPAL QUE SE REALIZARA EN LA CANCHA SINTETICA DE LA PLAZA LUIS CRUZ	1,020.00			
	Total Factura:		1,020.00	0.00	1,020.00
SERIE: 547	NUMERO: 547				

Expediente No.: 12		No. Rendición: 7399518			
ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 005 000 31110 11-001-01	REUNIÓN CON EQUIPO TECNICO PARA TRATAR TEMA DE PLAN ARBITRIO 2024	960.00			
		Total Factura:	960.00	0.00	960.00
SERIE: 548 NUMERO: 548					
01 00 000 005 000 31110 11-001-01	ALIMENTACIÓN REUNIÓN DE DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO CON EL SR. ALCALDE PARA SOCIALIZAR PROYECTOS ESCOLARES	1,190.00			
		Total Factura:	1,190.00	0.00	1,190.00
SERIE: 3826 NUMERO: 3826					
01 00 000 005 000 31110 11-001-01	COMPRA DE BOTELLONES PARA CONSUMO DEL PALACIO MUNICIPAL	286.00			
		Total Factura:	286.00	0.00	286.00
SERIE: 167 NUMERO: 167					
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE ADMON. TRIBUTARIA QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A JULISSA GONZALES	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 168 NUMERO: 168					
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE ADMON. TRIBUTARIA QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A CLAUDIA COCA	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 169 NUMERO: 169					
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE JUZGADO MUNICIPAL QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A ESTEBANA CALDERON	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 171 NUMERO: 171					
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A WILLIAM BUSTILLO	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 172 NUMERO: 172					
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A FELIPE BARRIENTOS	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 174 NUMERO: 174					
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE ADMON. TRIBUTARIA QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A JULISSA GONZALES	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 175 NUMERO: 175					
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE ADMON. TRIBUTARIA QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A GERALDINA GUEVARA	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 176 NUMERO: 176					
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE JUZGADO MUNICIPAL QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A ESTEBANA CALDERON	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 179 NUMERO: 179					
01 00 000 005 000 31110 11-001-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE UNIDAD TECNICA QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A DAVID RAMIREZ	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 180 NUMERO: 180					
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL QUE REALIZA TRABAJOS EN ALDEA SANTIAGO A JONATHAN COELLO	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 183 NUMERO: 183					
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICO A JEFE DE RECURSOS HUMANOS YA QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANA PEDRO SULA PARA TRAER DONACIÓN DE REGALOS POR PARTE DE CEPUDO PARA EVENTO DE ATENDIENDO MUJERES- DONALDO LOPEZ	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00

Expediente No.: 12

No. Rendición: 7399518

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
------------	-----------------------	-----------	-------	-------------	---------

SERIE: 173	NUMERO: 173				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	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
				Total:	15,212.61

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,080.86
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,131.75
Total Fuentes Especificas:		15,212.61

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmelY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExmCXPBd+JiSeJo0/0np1zNO9pEmrtNH2LsMdfloczTC6JS9UFacLiKE0Op7jvGBZL4yBx0bWfqhgQ==

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R T N 05019995108892

Correo: yerencia@acosa.com.hn
OFI PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE NO 3
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1 +504 2544-1085
TIENDA VILLANUEVA
Calretera CA5, Plaza San Elias

WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
404076-765718-1047B4-0DBC3C-E5593C-89
FACTURA # 027-002-01-00054557
Fecha Limite Emision 23/06/2024

Referencia #: 97386
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha 19/10/2023 Hora: 03:51:25 p
Cajero #: Petronilla Caja #: 2
Vendedor #: 2093



A29193 - HULE BILLETERO #18 BOL 1/4 LB
Cant:1 Precio Normal: L. 30.43 ISV
Precio con descuento: L. 30.43 Total: L. 30.43
A47954 - CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50M
Cant:1 Precio Normal: L. 18.78 ISV
Precio con descuento: L. 18.78 Total: L. 18.78
A47954 - CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50M
Cant:1 Precio Normal: L. 18.78 ISV
Precio con descuento: L. 18.78 Total: L. 18.78
A3567 - GRAPA STANDARD 26/6 5000 STANL
Cant:1 Precio Normal: L. 36.43 ISV
Precio con descuento: L. 36.43 Total: L. 36.43
A3567 - GRAPA STANDARD 26/6 5000 STANL
Cant:1 Precio Normal: L. 36.43 ISV
Precio con descuento: L. 36.43 Total: L. 36.43
A61933 - GRAPA 23/13 1000 UND DELI
Cant:1 Precio Normal: L. 21.48 ISV
Precio con descuento: L. 21.48 Total: L. 21.48
A61933 - GRAPA 23/13 1000 UND DELI
Cant:1 Precio Normal: L. 21.48 ISV
Precio con descuento: L. 21.48 Total: L. 21.48
A48402 - BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 10
Cant:60 Precio Normal: L. 3.20 EXE
Precio con descuento: L. 2.60 Total: L. 156.00
A61896 - BOLIGRAFO DELI NEG ARROW GRIP
Cant:12 Precio Normal: L. 5.74 EXE
Precio con descuento: L. 4.00 Total: L. 48.00

Descuentos y Rebaj	L. 56.88
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 204.00
Importe Gravado 15	L. 183.81
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	27.57
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 415.38
Total Items	79

EFFECTIVO Pagado	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 84.62



VIDRIERIA ESTRELLITA DE SULA, S.A. DE C.V.
ESPECIALIDAD EN VIDRIOS, ESPEJOS Y ALUMINIO
BARRIO: EL BENQUE, CALLE: 6-7, 7 AVENIDA, CASA NO: 8/N,
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
FRENTE A COMERCIAL LINO ELECTRONICA TELEFONO:
25576243 25533778 97902439 32982267-32985801
estrellitadesula@hotmail.com RTN: 05019008121507

(ORIGINAL)

CONTADO ☒ CREDITO ☐

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA RTN: 05049995126357

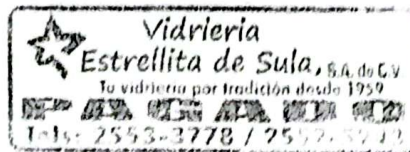
DIRECCION

FECHA DE EMISION: 25/10/2...

Orden Compra:

VENDEDOR: ELIZABETH TELLERIA

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	014	EMNARCADO 05 11 X 17 **** ULTIMA LINEA ****	L. 500.00	L. 0.00 L.	500.00



TOTAL L. 0.00 L. 434.78

FACTURA No. 000-002-01-00008799

CAI: C637F9-E9F29A-99478A-1C8872-9B096A-B3

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 AL 000-002-01-00010000

Fecha limite de emision: 02/03/2024

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!"

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	434.78
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V.18%	L.	0.00
I.S.V.15%	L.	65.22
TOTAL A PAGAR	L.	500.00

SON:*** QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS ***

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número correlativo de la Orden
de Compra Exenta

Número correlativo de la Constancia
del Registro de Exonerados

Número Identificativo del Registro de la Secretaría
de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

ORIGINAL: CLIENTE COPIA1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA2: ARCHIVO COPIA3: TALLER

HECHO POR: ELI

ENTREGADO

RTN 05019999180968

Casa Matriz Bo. Paz Barahona,
11 Calle 1-3 Ave.

San Pedro Sula, Cortes.

Tel. 2553-2029, Cel. 9720-0704

FACTURA**000-002-01-00272715**

CAI:

91B269-0103B5-1245A5-091590-C3031F-80

Fecha límite de emisión:

04/01/2024

Rango Autorizado:

De: 000-002-01-00253001

A: 000-002-01-00278000

representantelegal@almacenpajaroazul.com

Cliente: 9999

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN: 05049995126357

Fecha: 25/10/2023 13:55

Código	Almacen	Cant.
Descripcion Descuentos y Rebajas otorgadas	Precio	Total
MOT-M700	BSPS02	1
TELEFONO INALAMBRIKO (MOTOROLA)	980.00	0.00
		980.00

SubTotal	L.	980.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00

Subtotal:	L.	980.00
Gravada 15%:	L.	980.00
Gravada 18%:	L.	0.00
Exenta:	L.	0.00
Exonerada:	L.	0.00

15 % ISV:	L.	147.00
18 % ISV:	L.	0.00
Total:	L.	1,127.00
Cambio:	L.	73.00

MIL CIENTO VEINTISIETE
LEMPIRAS 00 / 100 CENTAVOS

Modalidad: SPC en Red Fijo

Folio : BSPS15CA238149

SPS Angel Gabriel Reyes Hernan

Datos adquirente exonerado

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro SAG:

No. Carnet de Diplomático:

CEMCOL COMERCIAL

RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Direccion del establecimiento: CALLE 14-15 AVE 3 S O PAZ BARAHONA

Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com

Cliente: 5312 ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA PIMIENTA

Nombre Comercial cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

RTN: 05049995126357 Email:

Direccion: --, CORTES, PIMIENTA

Factura : 017-001-01-00275453

CAI: 6EBFE9-B6E6B5-DA4AA4-89B128-81F0B6-79

Fecha Limite de Emision: Enero 03, 2024

Rango Autorizado: 017-001-01-00256401 Al 017-001-01-00283400

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: CONTADO

Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 0

Serie:

Fecha Documento: Octubre 25, 2023 13:59:18

Vencimiento Documento: Noviembre 24, 2023

Centro de venta: 5

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
1	SA 0781-319-8410-Q. ACEITE DE DOS TIEMPOS 946ML	L. 237.17		L. 237.17
Asesor: 30502 MARTEL MARTINEZ MEJIA			Subtotal: L.	237.17
Comentario:			Descuentos y Rebajas Otorgados: L.	0.00
			Importe Exonerado: L.	0.00
			Importe Exento: L.	0.00
			Importe Gravado 15%: L.	237.17
			Importe Grabado 18%:	
			ISV 15%: L.	35.58
			ISV 18%:	
			Total A Pagar: L.	272.75
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 75/100LEMPIRAS.				

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 75/100LEMPIRAS.

Firma.: _____

Usuario: SF32203MM

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%

2.- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.

3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
RTN 05019005459963
BO LA VICTORIA 30 METROS AL OESTE DE
GASOLINERA PUMA, VILLANUEVA CORTES
TEL. 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn
FACTURA

POS # 3
Fecha 26/10/2023 Hora 3:39:21 p.m.
Cajero 42 BEATRIZ ORTIZ

CORRELATIVO 001-001-01-03698008
CAI: 41C362-261264-C64184-568F08-
A62E23-1E
FECHA LIMITE EMISION 15-06-2024
DESDE 001-001-01-03450001 HASTA 001-
001-01-03950000
RTN 05049995126357
NOMBRE MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
REGISTRO SAG
REGISTRO EXONERADO
OC EXENTA
No CARNET EXONERADO

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 0/100
LEMPIRA

Cant.	Descripción	P Unit.	Valor
6	E- PEPSI JUMBO 3 LITROS	L46 50	L279 00
	Ahorro/Puntos		-L81 00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L81.00
Sub Total	L279 00
Importe Exonerado	L0 00
Importe Exento	L279 00
Importe Gravado 15%	L0 00
Importe Gravado 18%	L0 00
I S.V. 15%	L0 00
I S.V. 18%	L0 00
Total a Pagar	L279 00

EFFECTIVO Tendered	L500 00
Cambio EFFECTIVO	L221 00

Total Articulos: 6

INTERNO # 3570878
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original Cliente Copia Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

TENGO

www.tengohonduras.com
contacto@tengohonduras.com

Agente de Pago: Pulperia Victor

Recibo N.: 154386445

Fecha y Hora: 2023-10-25-08:40:26

Empresa: claro-movil

Nombre del Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL
DE PIMIENTA CORTES
RA

Número de Cliente: 047-001-01-28861579
Contrato/ Factura: 047-001-01-28861579
Id de Transacción: 154386445

Monto de Pago (L):	882.62
Comisiones (L):	0.00
I.S.V (L):	0.00
Total (L):	882.62

Su transacción fue realizada en
1 Minuto(s) 28.96 Segundo(s)



LA EXQUISITA PASTELERIA

INVERSIONES PASTELERAS S. DE R.L.

Tienda Principal: 27 Calle 21 y 22 Avenida
Colonia Altiplano Sur Oeste, Domicilio
Alquilado, 2 Cuadras al Norte de Iglesia
Reformada, San Pedro Sula, Cortes

Tel: (504) 2503 6504 / Cel: (504) 3249-2359

inversiones pasteleras@gmail.com

PASTELERIA LA EXQUISITA OBELISCO

Edificio Wills Local 4 1/2 cuadra Oeste
Gasolinera UNO, Barrio el Obelisco, Calle
Principal, Villa Nueva, Cortes (HN)

Tel: (504) 9753-9435

RTN: 08019023535392

Factura: 001-001-01-00004541

Fecha de Emisión: 26/10/2023

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN: 0504 9995 126357

Descripción				
Cant	Desc.	Unit	Valor Unitario	Valor
TIRAMISU P28				
1,00	0,00		L. 550,00	L. 550,00
PEPSI 3 LITROS				
1,00	0,00		L. 75,00	L. 75,00
PEPSI 3 LITROS				
1,00	0,00		L. 75,00	L. 75,00
BEBIDAS PERSONALES				
1,00	0,00		L. 20,00	L. 20,00
BEBIDAS PERSONALES				
1,00	0,00		L. 20,00	L. 20,00
BEBIDAS PERSONALES				
1,00	0,00		L. 20,00	L. 20,00
BEBIDAS PERSONALES				
1,00	0,00		L. 20,00	L. 20,00
Sub Total:				678,26
Importe Exonerado:				0,00
Importe Exento:				0,00
Descuentos, y Reb.				0,00
Importe Gravado 15%				678,26
Importe Gravado 18%				0,00
Impuesto 15%				101,74
Impuesto 18%				0,00
TOTAL				L. 780,00

Efectivo: 780,00

CEMCOL COMERCIAL

RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Direccion del establecimiento: CALLE 14-15 AVE 3 S.O PAZ BARAHONA

Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com

Cliente: 5312 ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA PIMIENTA

Nombre Comercial cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

RTN: 05049995126357 Email:

Direccion: -, CORTES, PIMIENTA

Factura : 017-001-01-00275632

CAI: 6EBFE9-B6E6B5-DA4AA4-89B128-81F0B6-79

Fecha Limite de Emision: Enero 03, 2024

Rango Autorizado: 017-001-01-00256401 Al 017-001-01-00283400

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: CONTADO

Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 0

Serie:

Fecha Documento: Octubre 27, 2023 14:52:44

Vencimiento Documento: Noviembre 26, 2023

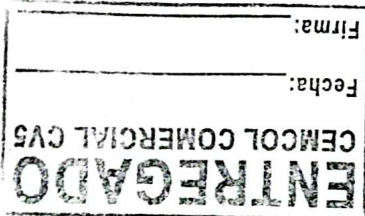
Centro de venta: 5

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
1	SE 4003-710-2115 CABEZAL DE CORTE (AUTOCUT 46-2)	L. 751.75		L. 751.75
1	SA 4119-642-7600 TUERCA CAJA REDUCTORA	L. 117.45		L. 117.45
1	SB 4119-713-3100 PLATO DE APRIETE CAJA REDUCTORA	L. 75.07		L. 75.07
1	SB 4128-713-1600 DISCO DE APRIETE CAJA REDUCTORA	L. 83.76		L. 83.76
Subtotal:				L. 1,028.03
Descuentos y Rebajas Otorgados:				L. 0.00
Importe Exonerado:				L. 0.00
Importe Exento:				L. 0.00
Importe Gravado 15%:				L. 1,028.03
Importe Gravado 18%:				
ISV 15%:				L. 154.20
ISV 18%:				
Total A Pagar:				L. 1,182.23
UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 23/100LEMPIRAS.				

Asesor: 30300 JAVIER ADOLFO ALTAMIRANO VILLATORO

Comentario:



Firma.: _____

Usuario: SF32203MM

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- 1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengaran un interés mensual de 3.5%
- 2.- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
- 3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



/cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

CEMCOL COMERCIAL

RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Direccion del establecimiento: CALLE 14-15 AVE 3 S.O PAZ BARAHONA

Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com

Cliente: 5312 ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA PIMIENTA

Nombre Comercial cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

RTN: 05049995126357 Email:

Direccion: --, CORTES, PIMIENTA

Factura : 017-001-01-00275633

CAI: 6EBFE9-B6E6B5-DA4AA4-89B128-81F0B6-79

Fecha Limite de Emision: Enero 03, 2024

Rango Autorizado: 017-001-01-00256401 Al 017-001-01-00283400

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: CONTADO

Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 0

Serie:

Fecha Documento: Octubre 27, 2023 14:52:50

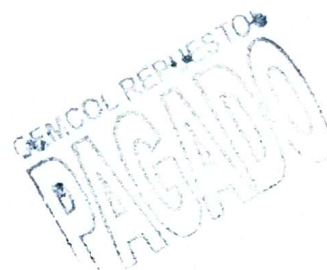
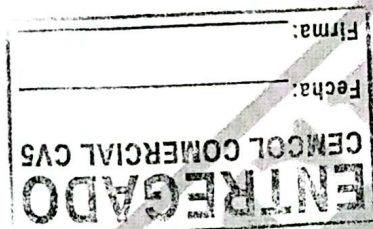
Vencimiento Documento: Noviembre 26, 2023

Centro de venta: 5

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
1	SA 0781-319-8420 ACEITE DOS TIEMPOS 3785ML GALON	L. 738.59		L. 738.59
Asesor: 30300 JAVIER ADOLFO ALTAMIRANO VILLATORO				Subtotal: L. 738.59
Comentario:				Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00
				Importe Exonerado: L. 0.00
				Importe Exento: L. 0.00
				Importe Gravado 15%: L. 738.59
				Importe Grabado 18%:
				ISV 15%: L. 110.79
				ISV 18%:
				Total A Pagar: L. 849.38

OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 38/100LEMPIRAS.



Firma: _____

Usuario: SF32203MM

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengaran un interés mensual de 3.5%

2.- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.

3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



/cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0



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. 000-001-01-00201813
Fecha 19/10/2023

Cliente

Municipalidad de Pimienta
RTN: 05049995126357

Vendedor

LE

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
Coolant para Radiador Galon ABRO	2	47.82609	95.65T

PAGADO

ORIGINAL

Valor en Letras CIENTO DIEZ 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.95.65
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.14.35
Total a pagar		L.110.00



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, 18 de Octubre del 20 23

Nombre: Municipalidad de Pimienta

R.T.N. 05049995126357

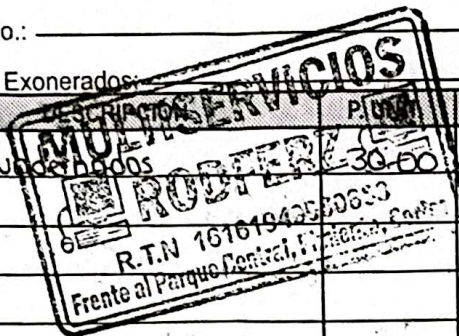
Dirección: Pimienta, Cortés

Compra Exenta No. _____

Reg. SAG No.: _____

Const. Reg. Exonerados:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNTO	TOTAL
2	Encuadernados	30.00	60.00



FACTURA

000-001-01-00

Nº 003374

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 ¡Exíjala!

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.

60.00

Son: _____

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-8467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149

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
19	10	23

Señor(es):	Municipalidad de Pimanta.
R.T.N./ID	05049495126357.
Dirección:	

[illegible]

Datos Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. Registro de Exonerado:_____

No. Registro SAG: _____

RTN:05119017951164 OM IMPRESOS Y MAS, Tel:9836-4325

Factura

N°000-001-01-00

005030

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	94.50	
TOTAL L.	724.50	

Son: Setecientos veinte y cuatro ps ⁵⁰/₁₀₀

La Factura es Beneficio De todos Exijala!

CAI:3DF3C6-3D45DC-8146A7-187D88-6C73C3-22

Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 000-001-01-00005600

Fecha de Recepción: 09/10/2023 Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024

EL RINCON DE NELSON # 2

Prop. Paula Orellana Escobar
CASA MATRIZ **SUCURSAL**
 Barrio Suyapa, 5 Calle, Barrio Suyapa, 5 Calle,
 13-14 Avenida, 16 Avenida, #120,
 Tel.: 2552-7558 - E-mail: mary0958@yahoo.com
 R.T.N. 16181971005402

Fecha: 25 / 10 / 23	Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: Municipalidad Pimienta	
R.T.N 05049995126357	Tel:
Dirección:	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:

[illegible]

FACTURA
002-001-01-00

№ 008560

Original: Cliente • Cópia: Obrigado Tributário Emissor

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Firma

Son: *Trescentos silentes y los 751*

Rango Autorizado: 002-001-01-00008501 - 002-001-01-00009100
Fecha de Emisión: 11/08/2023 - Fecha Límite de Emisión 11/08/2024
C.A.I. 58358D-9C6D06-794ABB-00F07E-BE0DB5-66



"RESTAURANTE XIN WANG"

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

PROPIETARIO: ZHAO WEIZHI

RTN: 08018016878640

E-mail: eipaba67@hotmail.com

Cel. 9500-1828

DIA	MES	AÑO
27	10	2023

Cliente:	Municipalidad de Pimienta
RTN:	05049995126357
Dirección:	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Alimentacion			800

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. 800

Son L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004801 AL 000-001-01-00007200

FACTURA CAI: 51A1D6-F3D91D-6746B6-53C5A7-2D764E-95

000-001-01-00 N° 005493

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

h1/2024

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978005402. RFI: 9231-22-10500-02

ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA

BOLETA DE COMPRA

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

E-mail: rafugarcia2013@yahoo.com

Tel. 2650-2180 / 3259-1815

RTN: 05049995126357

DIA	MES	AÑO
18	10	2023

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: Dani Marissa LemusIdentidad/RTN: 1411-1974-00001Número de Teléfono: 9751-8353Domicilio: Bo. El Centro

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta No.:

Registro SAG #:

Constancia Registro de Exonerados No.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
17	Ordenes de taros Flauta	L. 40.00	L. 680.00
17	Refrescos personales	L. 20.00	L. 340.00

Son L. Mil veinte lampiras exactosTOTAL A PAGAR L. 1,020.00

000 - 002 - 11 - 00

Nº 000544

GLORIETA Y CAFETERIA
KIOSKO
PAGADODani Marissa Lemus
FIRMA Y HUELLA DEL PROVEEDOR

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 051013280

ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA

BOLETA DE COMPRA

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
23	10	2023

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: Dani Marissa LemusIdentidad/RTN: 1411-1974-00001Número de Teléfono: 9751-8353Domicilio: Bo. El Centro

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta No.:

Registro SAG #:

Constancia Registro de Exonerados No.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
16	Ordenes de taros Flauta	L. 40.00	L. 640.00
16	Refrescos personales	L. 20.00	L. 320.00

Son L. Novecientos sesenta exactosTOTAL A PAGAR L. 960.00

000 - 002 - 11 - 00

Nº 000547

GLORIETA Y CAFETERIA
KIOSKO
PAGADODani Marissa Lemus
FIRMA Y HUELLA DEL PROVEEDOR

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 051013280

ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA

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

E-mail: raioagarte2013@yahoo.com

Tel. 2650-2180 / 3259-1815

RTN: 05049995126357

DIA	MES	AÑO
24	10	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: Dani Marixsa Lamus
Identidad/RTN: 1411-1479-00001
Número de Teléfono: 9751-8353
Domicilio: Bo. El Centro

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Constancia Registro de Exonerados No.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
14	Dasa yunos	L.55.00	L.770.00
14	Lievados	L.30.00	L.420.00

Son L. Mil ciennoventa lamparas TOTAL A PAGAR L. 1,190.00

GLORIETA Y CAFETERIA
KIOSKO

000 - 002 - 11 - 00

Nº 000548

PAGAR

Dani M. Lamus

FIRMA Y HUELLA DEL PROVEEDOR

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprensa_villanueva@yahoo.com

Rég. U. 010.020.050.02. R. 9751-2210590-82



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° 003826

NOMBRE: Municipalidad Pimrenta
DIRECCION: _____
FECHA: 25-10-23 RTN: _____

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	13	22		286
ENVASE 5 GALONES				
1 ½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
TOTAL				286

RTN: 05019016894239 • 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. identificador de la SAG:	

CAI: DA6422-81B210-0D4D8E-8E5E68-490A9A-45

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 23/11/2022

Fecha Limite de Emisión: 23/11/2023

Firma del Cliente

Eric S. Nore

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

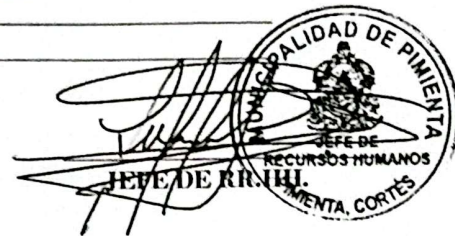
No.167

FECHA: 19/10/23

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Julissa González
DEPARTAMENTO: Administración Tributaria
CARGO QUE DESEMPEÑA: Tefa CATEGORIA _____
LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA _____
MOTIVO DE LA GIRA: Cobro por Servicios Públicos

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 300.00

Julissa González
EMPLEADO QUE RECIBE



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No. 168

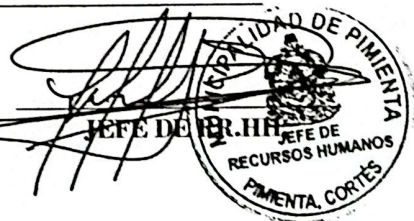
FECHA: 19/10/23

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Claudia Torres
DEPARTAMENTO: Cobranza
CARGO QUE DESEMPEÑA: Gestor de Mora CATEGORIA _____
LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA _____
MOTIVO DE LA GIRA: Cobro a contribuyentes con mora por Negocios Agua e Impuesto de Bienes Inmuebles

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 300.00

Claudia Torres
EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No. 169

FECHA: 19-10-23

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Maria Estebana Calderón

DEPARTAMENTO:

Juzgado

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Juez Municipal

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Aldea Santiago

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

Visitas en campo con negocios
en nota en aldea Santiago.

DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 500.00



EMPLADO QUE RECIBE

JEFE INMEDIATO

[Handwritten signature]



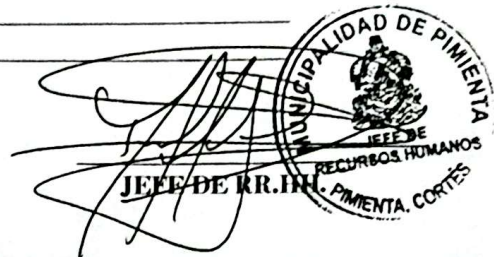
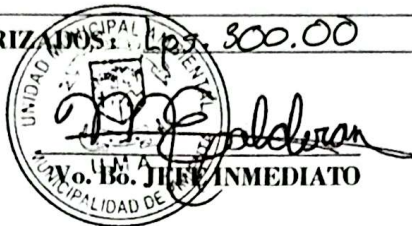
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No.171

FECHA: 20/10/23
NOMBRE DEL SOLICITANTE: Willian Daniel Bustillo Monteginos
DEPARTAMENTO: UMA - Unidad Municipal Ambiental
CARGO QUE DESEMPEÑA: Conductor CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA
MOTIVO DE LA GIRA: Recoleccion de Desechos Solidos
en diferentes Barrios y Colonias del Municipio.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 300.00

Willian Bustillo
EMPLEADO QUE RECIBE



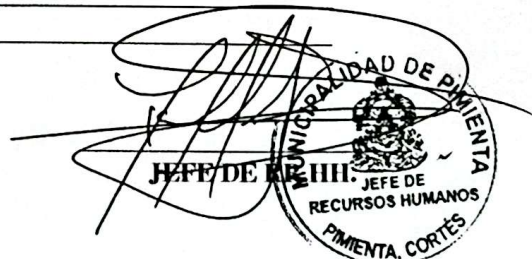
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No. 172

FECHA: 20/10/23
NOMBRE DEL SOLICITANTE: Felipe Antonio Barrientes Discua
DEPARTAMENTO: UMA - Unidad Municipal Ambiental
CARGO QUE DESEMPEÑA: Conductor CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA: Santiago ZONA
MOTIVO DE LA GIRA: Recoleccion de Desechos Solidos en
diferentes Barrios y Colonias de la Aldea.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 300.00

EMPLEADO QUE RECIBE



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

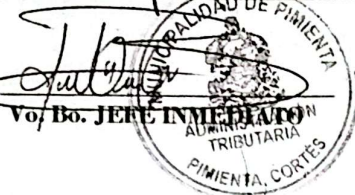
No. 174

FECHA: 20/10/23

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Julissa Aracely Gonzalez
DEPARTAMENTO: Administracion Tributaria
CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefa de Admon. Tributaria CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA
MOTIVO DE LA GIRA: Visita a contribuyentes con mora
de servicios publicos

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 300.00

Julissa Gonzalez
EMPLEADO QUE RECIBE



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No. 175

FECHA: 20/10/23

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Geraldine Guevara
DEPARTAMENTO: Cobranza
CARGO QUE DESEMPEÑA: Gestor de cobra CATEGORIA
LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA
MOTIVO DE LA GIRA: Visita a contribuyentes con
mora de negocios y servicios publicos

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 300.00

EMPLEADO QUE RECIBE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No. 176

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Maria Estebana Calderon

FECHA: 20-10-23

DEPARTAMENTO:

Juzgado

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Jefa

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

Aldea Santiago

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

Visita a efectos de negocios pendientes de pago de sus mensualidades.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

lps. 300.00

EMPLEADO QUE RECIBE

V. B. JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No. 179

FECHA: 26-10-23

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

David Ramirez

DEPARTAMENTO:

UTM

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Asist. Proyectos

CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA:

La Venta, las Lajas

ZONA

MOTIVO DE LA GIRA:

Selección de Pisos y Medición con Personal de la ONG Habitat Para la Construcción de las Mismas.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS:

lps 300.00

EMPLEADO QUE RECIBE

V. B. JEFE INMEDIATO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No.180

FECHA: 27-10-23

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Jonathan Josue Coello Banegas

DEPARTAMENTO: UMA

CARGO QUE DESEMPEÑA: Ayudante de Tren de Asa CATEGORIA

LUGAR DONDE VIAJARA: Aldea Santiago ZONA

MOTIVO DE LA GIRA: Recolección de desechos solidos en los diferentes barrios y colonias de la aldea Santiago.

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: 200.00 LP

Jonathan Banegas
EMPLEADO QUE RECIBE



Vo. Bolet. Jefe Inmediato



Jefe de RR.HH.

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No.183

FECHA: 26/10/2023

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Donaldo Francisco Lopez Fuentes

DEPARTAMENTO: Recursos Humanos

CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe de Recursos Humanos CATEGORIA II

LUGAR DONDE VIAJARA: San Pedro Sula ZONA II

MOTIVO DE LA GIRA: Viaje a la ciudad de S.P.S. para la adquisición de reglas en calidad de donación por parte del programa Upudo para el Avanto Atendiendo a la mujer fortalecemos el hogar

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Lps. 300.00

EMPLEADO QUE RECIBE



Vo. Bolet. Jefe Inmediato



Jefe de RR.HH.

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

NOTIFICACION DE GASTOS DE VIAJE 2023

No.173

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

DEPARTAMENTO:

CARGO QUE DESEMPEÑA:

LUGAR DONDE VIAJARA:

MOTIVO DE LA GIRA:

FECHA: 20/10/23

Jonathan Josue Coello Bonegas
UMA - Unidad Municipal Ambiental

Ayudante

CATEGORIA

Santiago

ZONA

Recoleccion del Desechos Solidos en
diferentes Barrios y Colonias del Municipio

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS: Q. 200.00

Jonathan Bonegas
EMPLEADO QUE RECIBE



Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

