



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: HL.GONZALES



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 9/9/2020

Hora: 07:49 a.m.

Pagina: 1 de 2

Expediente No.: 9

No. Rendición: 4112942

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 20937	NUMERO: 20937				
13 10 000 001 000 54200 11-011-06	COMPRA DE OXIGENO PARA CONSUMO HUMANO	506.00			
	Total Factura:		506.00	0.00	506.00
SERIE: 721	NUMERO: 721				
13 10 000 001 000 54200 11-011-06	COMPRA DE BOTELLONES PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE TRIAJE COVID-19	264.00			
	Total Factura:		264.00	0.00	264.00
SERIE: 2355924	NUMERO: 2355924				
13 10 000 001 000 54200 11-011-06	COMPRA DE GANCHOS PARA CORTINA DE CONSULTORIO Y SALA DE TRIAJE	638.00			
	Total Factura:		638.00	0.00	638.00
SERIE: 127310	NUMERO: 127310				
13 10 000 001 000 54200 11-011-06	COMPRA DE CANDADOS PARA LOCKERS DEL CENTRO DE TRIAJE	700.00			
	Total Factura:		700.00	0.00	700.00
SERIE: 127309	NUMERO: 127309				
13 10 000 001 000 54200 11-011-06	COMPRAS DE FOCOS LED PARA ILUMINACIÓN DE UNA DE LAS SALAS DE TRIAJE	630.00			
	Total Factura:		630.00	0.00	630.00
SERIE: 21013	NUMERO: 21013				
13 10 000 001 000 54200 11-011-06	RECARGA DE OXIGENO PARA EL CENTRO DEL TRIAJE COVID-19, PIMIENTA, CORTÉS	270.00			
	Total Factura:		270.00	0.00	270.00
SERIE: 41214	NUMERO: 41214				
13 10 000 001 000 54200 11-011-06	RECARGA DE OXÍGENOS PARA PACIENTES POSITIVOS COVID-19	200.00			
	Total Factura:		200.00	0.00	200.00
SERIE: 21063	NUMERO: 21063				
13 10 000 001 000 54200 11-011-06	RECARGAS DE TANQUES DE OXIGENO EN INFRA PARA EL CENTRO DE TRIAJE DE COVID-19	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 724	NUMERO: 724				
13 10 000 001 000 54200 11-011-06	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE TRIAJE COVID-19	154.00			
	Total Factura:		154.00	0.00	154.00
SERIE: 4458	NUMERO: 4458				
13 10 000 001 000 54200 11-011-06	PARA REPARACIÓN DE CAMBIO DE MANGUERA DEL FILTRO DE GASOLINA DE LA MOTOTAXI ASIGNADA AL CENTRO DE TRIAJE	69.00			
	Total Factura:		69.00	0.00	69.00
SERIE: 4457	NUMERO: 4457				
13 10 000 001 000 54200 11-011-06	MANTENIMIENTO DEL CARRO MITSUBISHI NATIVA ASIGNADO AL CENTRO DE TRIAJE COVID-19	115.00			
	Total Factura:		115.00	0.00	115.00
SERIE: 54452	NUMERO: 54452				
13 10 000 001 000 54200 11-011-06	COMPRA DE FLAUTA PARA EL ÁREA DE ESTADÍSTICA EN EL CENTRO DE TRIAJE COVID-19	185.00			
	Total Factura:		185.00	0.00	185.00
SERIE: 29845	NUMERO: 29845				
13 10 000 001 000 54200 11-011-06	CAMBIO DE ACEITE DEL VEHÍCULO FORD ASIGNADO EN EL CENTRO DE TRIAJE	800.00			
	Total Factura:		800.00	0.00	800.00
SERIE: 91578	NUMERO: 91578				
13 10 000 001 000 54200 11-011-06	PINTURA PARA ROTULACIÓN TOLDOS DE MOTOTAXI	110.00			
	Total Factura:		110.00	0.00	110.00
SERIE: 727	NUMERO: 727				
13 10 000 001 000 54200 11-011-06	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EN CENTRO DE TRIAJE COVID-19	110.00			
	Total Factura:		110.00	0.00	110.00
SERIE: 730	NUMERO: 730				
13 10 000 001 000 54200 11-011-06	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EN CENTRO DE TRIAJE COVID-19	154.00			
	Total Factura:		154.00	0.00	154.00
SERIE: 2877	NUMERO: 2877				



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: HL.GONZALES



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 9/9/2020

Hora: 07:49 a.m.

Pagina: 2 de 2

Expediente No.: 9

No. Rendición: 4112942

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
13 10 000 001 000 54200 11-011-06	PAGO DE ELABORACIÓN DE RÓTULOS PARA LA SALA DE ESTABILIZACIÓN EN EL CENTRO DE TRIAJE COVID-19	713.00			
		Total Factura:	713.00	0.00	713.00
SERIE: 206 NUMERO: 206					
13 10 000 001 000 54200 11-011-06	PARA PINTAR BIOMBOS DE CONSULTORIO MÉDICO EN EL CENTRO DE TRIAJE	55.00			
		Total Factura:	55.00	0.00	55.00
SERIE: 729 NUMERO: 729					
13 10 000 001 000 54200 11-011-06	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE TRIAJE COVID-19	110.00			
		Total Factura:	110.00	0.00	110.00
SERIE: 735 NUMERO: 735					
13 10 000 001 000 54200 11-011-06	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE TRIAJE COVID-19	176.00			
		Total Factura:	176.00	0.00	176.00
SERIE: 4474 NUMERO: 4474					
13 10 000 001 000 54200 11-011-06	MANTENIMIENTO DE CARRO FORD ASIGNADO AL CENTRO DE TRIAJE COVID-19	966.00			
		Total Factura:	966.00	0.00	966.00
SERIE: 4475 NUMERO: 4475					
13 10 000 001 000 54200 11-011-06	PAGO REGULAR SELECTORA PARA CARRO FORD RANGER ASIGNADO AL CENTRO DE TRIAJE COVID-19	172.50			
		Total Factura:	172.50	0.00	172.50
SERIE: 21444 NUMERO: 21444					
13 10 000 001 000 54200 11-011-06	COMPRA DE OXIGENO PAR CONSUMO HUMANO	506.00			
		Total Factura:	506.00	0.00	506.00
			Total:		8,603.50

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-011-06	Operación Fuerza Honduras	8,603.50
Total Fuentes Específicas:		8,603.50

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExmCXPBd+JiSeJo0/0np1zNO9pEmrtNH2LuQcWY5Ykgo8DUwojqWnHc3oZExMby1OTe15x+vkILwjg==

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: 4BD138-51EC5D-694FB5-893B72-E9268F-F0

RANGO AUTORIZADO DEL 010-002-01-00020001 AL 010-002-01-00025000

Fecha Limite de Emision: 30/03/2021

COD.CLIENTE: CCO-041867I

CLIENTE: ALCALDIA M NUEVA PIMIENTA CORTES

DIRECCION: Nueva pimienta, parque central

No. 010-002-01-00020937

SUCURSAL

Aldea Dos Caminos km 18.5 Carretera a TGA
Villanueva, departamento de Cortes Tel: (504) 2580-8025

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: DOS CAMINOS

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 08/08/2020

RTN: 05049995126357

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI220-M	OXIGENO DE 220 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	1.00	506.00	0.00	506.00
			TOTAL	0.00	506.00

ORIGINAL

Cilindros Facturados : 25-OXI220-M und: 5114573

Quinientos Seis Lempira con 00/100

1/C:

A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

lo. Correlativo de orden de compra exenta	
lo. Correlativo de contancia de registro exonerada	
lo. Identificativo del registro de la SAQ	

DESCRIPCION:

INFRA DE HONDURAS
S.A. DE C.V.

Cristhian Paz

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	506.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	506.00



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, 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

000-009-01-00 N° 000721

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: Pomutito Cortes
FECHA: 10/8/20 RTN: 05049995126357

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	12	22		264
ENVASE 5 GALONES				
1 ½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
TOTAL				

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
3 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000601 al 000-009-01-00000750

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: D4E5EF-6CCE2D-4940AA-17867E-6B0979-13

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 10/12/2019

Fecha Limite de Emisión: 10/12/2020

Firma del Cliente

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.

264



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atras de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 10 AVE 50 BLVD PRADO ALTO

RTN 05019003076139 PBX 2556-6470

CAI EE943C-E48924-F040A2-D8E1A3-372E9B-85

Fact Contado 007-001-01-02355924

RefInt 6052334 Und POS

Cliente RTN 05049995126357

Cliente MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

11/08/2020 01:20:32 p.m. CAJ#3 EBONILLA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

GANCHO P/CORTINA BAYO ACER 12PC 90SS CP

1616 11/ PZA L. 60.00 L. 22.00

L. 638.00

Total Descuento:	L. 22.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 554.78
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 83.22
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 638.00
EFFECTIVO:	L. 700.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 62.00

SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO LPS CON CERO CE
NTAVOS

SU AHORRO: L. 22.00

Total Items: 11

Fecha limite de emision: 07/02/2021

Rango: 007-001-01-02330001 /

007-001-01-02553000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
Tel.: 2670-4219 / 2670-5051
Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
R.T.N. 05019004003615

CAI: 59E345-7B830F-754893-86256F-978392-87
No. 000-001-01-00123251 - 000-001-01-00133250
Correo: rosymendez-52@hotmail.com
Fecha Limite de Emisión: 05/03/2021

Cliente: Monica palacios RTN.: 05049995126357

Dirección: Pimienta

CANCELADO

Despacho de Agricultura y Ganaderia

FACTURA
000-001-01-00 № 127310

GRAN TOTAL L.	700.00
---------------	--------

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario / Emisor

La Factura es beneficio de todos *Exigida* Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: Seiscientos 100

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

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
 Tel.: 2670-4219 / 2670-5051
 Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
 R.T.N. 05019004003615

CAI: 59E345-7B830F-754893-86256F-978392-87
 No. 000-001-01-00123251 - 000-001-01-00133250
 Correo: rosymendez-52@hotmail.com
 Fecha Límite de Emisión: 05/03/2021

Villanueva, Cortés 11 de Agosto del 20 20
 Cliente: Municipalidad Pimienta RTN.: 05049995126357

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
3	Focos led	210	630.00

CANCELADO

• No. Orden de Compra Exenta

• No. Cons. del Registro de Exonerados

• No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería

FACTURA

000-001-01-00

Nº 127309

Sub-Total L. 547.03

Impte. Exento L.

Impte. Exonerado L.

Desc. y Reb. L.

Flete L.

Impte. Grav. 15% L. 547.03

Impte. Grav. 18% L.

15% Imp. S/V. L. 82.17

18% Imp. S/V. L.

GRAN TOTAL L. 630.00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS:

Seiscientos treinta lps

IMPRESOS V & V TEL.: 2552-5226 R.T.N. 0501969052142 • 9231-19-10500-166

200 TAL. DEL 000-001-01-00123251 AL 000-001-01-00133250



INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: 4BD138-51EC5D-694FB5-893B72-E9268F-F0

RANGO AUTORIZADO DEL 010-002-01-00020001 AL 010-002-01-00025000

Fecha Limite de Emision: 30/03/2021

COD.CLIENTE: CCO-041867I

CLIENTE: ALCALDIA M NUEVA PIMIENTA CORTES

DIRECCION: Nueva pimienta, parque central

FACTURA

No. 010-002-01-00021013

SUCURSAL

Aldea Dos Caminos km 18.5 Carretera a TGA
Villanueva, departamento de Cortes Tel: (504) 2580-8025

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: DOS CAMINOS

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 11/08/2020

RTN: 05049995126357

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI30-M	OXIGENO DE 30 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	3.00	90.00	0.00	270.00
TOTAL				0.00	270.00

Cilindros Facturados : 25-OXI30-M und: AU007271, BX465380, E743565

Doscientos Setenta Lempira con 00/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SA	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion 2020-08-11 15:34:23

Cristhian Paz

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	270.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	270.00

OXIMAYA, S.A. DE C.V.

AIRES MAYA, S.A. DE C.V.

BARRIO CALPULES, 33 CALLE, S.E. SECTOR EL POLVORIN, FRENTE A PLANTEL DE LA PEPSI
TEL.: (504) 2509-9772, (504) 9969-8255, (504) 9911-8648, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
R.T.N. 05019007065665 Cel.: (504) 9950-0805 Correo: turciosoximaya@gmail.com

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

000-001-01-00Nº 041214

NOMBRE DEL CLIENTE: *Municipalidad de Pimuntá*

DIRECCION:

R.T.N. *0504 9995 126357*

FECHA

11 / *08* / *2020*

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

DIA

MES

AÑO

CANTIDAD

DETALLE DEL PRODUCTO

PRECIO UNITARIO

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADAS

PRECIO TOTAL

1 Reg. Oxígeno com

173.91

CONDICIONES COMERCIALES: SE REQUIERE DEPOSITO EN GARANTIA QUE CUBRA EL EXTRAVIO O DAÑOS DE LOS CILINDROS POR LA CALIDAD DEL PRODUCTO, MANTENER CADA CILINDRO CON AL MENOS 20 LIBRAS DE PRESION. POR SEGURIDAD, CUMPLIR LAS NORMAS INTERNACIONALES DE USO, TRASLADO Y ALMACENAMIENTO.

Sub-Total Exonerado L.

Sub-Total Exento L.

Sub-Total Gravado 15% L.

Sub-Total Gravado 18% L.

15% IMPTO. SV L.

18% IMPTO. SV L.

TOTAL FACTURA L.

173.91

26.09

200.00

SON:

ELABORADO POR:

RECIBIDO CLIENTE:

CAI: 82F2D3-190EED-AF449C-61AA3C-4AF1D9-5B

Fecha de Recepción: 29/04/2020, Fecha Limite de Emisión: 29/01/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00039001 al 000-001-01-00043000

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, TELS.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N.05019995137419, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-97

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.



INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: 4BD138-51EC5D-694FB5-893B72-E9268F-F0

RANGO AUTORIZADO DEL 010-002-01-00020001 AL 010-002-01-00025000

Fecha Limite de Emision: 30/03/2021

COD.CLIENTE: CCO-041867I

CLIENTE: ALCALDIA M NUEVA PIMIENTA CORTES

DIRECCION: Nueva pimienta, parque central

FACTURA

No. 010-002-01-00021063

SUCURSAL

Aldea Dos Caminos km 18.5 Carretera a TGA
Villanueva, departamento de Cortes Tel: (504) 2580-8025

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: DOS CAMINOS

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 13/08/2020

RTN: 05049995126357

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI30-M	OXIGENO DE 30 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	4.00	90.00	0.00	360.00
999-002	PRUEBAS HIDROESTATICA	2.00	300.00	0.00	600.00
TOTAL				0.00	960.00

Cilindros Facturados : 25-OXI30-M und: L14245, E104733, E369744, NN316797

Un Mil Cincuenta Lempira con 00/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creación: 2020/08/13 15:45:13

INFRA DE HONDURAS
S.A. DE C.V.

Cristhian Paz

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	360.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	960.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	90.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	1,050.00



CEALDESA S.A. de C.V.

COMPANÍA 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° 000724

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: Pimienta Corte
FECHA: 13/8/20 RTN:

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	7	22		154
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7280 • Cel.: 3145-6324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
3 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000601 al 000-009-01-00000750

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: D4E5EF-6CCE2D-4940AA-17867E-6B0979-13
Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad
Fecha de Recepción: 10/12/2019
Fecha Limite de Emisión: 10/12/2020

Firma del Cliente

Firma Vendedor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

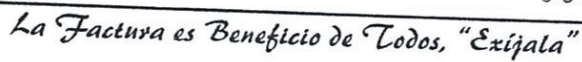
Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

154



IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 051019780056402. RFI: 9231-10-10500

SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR
S. DE R. L. DE C.V.
CAI: 3AAB52-78F9C0-1D49BE-ACBA00
-280700-DE

RTN: 05019012507580
BO. JOSE CECILIO DEL VALLE,
VILLANUEVA, CORTES
(504) 31718930

LUBRICENTROSRL@HOTMAIL.COM
Factura # 000-001-01-00029845
Turno Unico CONTADO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
PIMIENTA RTN 05049995126357

Producto	Cte	Prec	Subtotal
----------	-----	------	----------

PH400

1	100.00	100.00
---	--------	--------

20W50 SUPREME

1	700.00	700.00
---	--------	--------

Son: OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Fecha Limite: 03/02/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001
a la 33000

Subtotal:	L.	695.65
Importe Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	695.65
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V.: (15%)	L.	104.35
I.S.V.: (18%)	L.	0.00
Total:	L.	800.00
Recibido:	L.	800.00
Cambio:	L.	0.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

La Factura es beneficio de
todos. Exijala!

17/02/2020

No. Orden Compra Exenta: _____
No. Cons Registro Exonerado: _____
No. Identificación Registro SAG: _____



Cliente:

Dirección:

R.T.N.

Dirección: _____
R.T.N. 0504 9995 126357

[illegible]

Cantidad en Letras:

Ciento diez

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala.

PROCESOS CRÁFICOS MARQUEZ R.T.N. 18041967005244 - CERTIFICACION NO. 9231-19-10500-283



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° 000727

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: D. Miryta Cortes
FECHA: 17/8/20 RTN:

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

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
3 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000601 al 000-009-01-00000750

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: D4E5EF-6CCE2D-4940AA-17867E-6B0979-13

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 10/12/2019

Fecha Limite de Emisión: 10/12/2020

Firma del Cliente

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.

110



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, 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

FACTURA

000-009-01-00 N° 000730

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: D. Mienta Cortes
FECHA: 20/8/20 RTN:

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	7	22		154
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
3 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000601 al 000-009-01-00000750

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: D4E5EF-6CCE2D-4940AA-17867E-6B0979-13
Original: Cliente • Copia 1: Emisor • Copia 2: Contabilidad
Fecha de Recepción: 10/12/2019
Fecha Límite de Emisión: 10/12/2020

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.	154

Firma del Cliente

Firma Vendedor



ARTE & COLOR
PROPIETARIO: EDY ORELLANA MADRIGALES
COL. TRES REYES, 2 CALLE, B-17 LOTE 2
VILLANUEVA, CORTES
e-mail: arteycolor07@hotmail.com
R.T.N.: 18041971031466 TEL. 9904-9846

FACTURA

Nº: 000 - 001 - 01 - 00002877

Rango Autorizado: 000-001-01-00002651 AL 000-001-01-00003250

CLIENTE	Municipalidad de Pinaricá	DIA	MES	AÑO
DIRECCION	Pinaricá Cortes	21	08	2020

RTN:	0504999512637	PEDIDO N°	
PRESUPUESTO N°			

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO
	Impresión en PVC para Triajes			620.00

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5438. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-13-10500-210

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No:

CAI: 69184B-7A75BB-FC41A9-102112-5F332E-D4

Son Lps.

Fecha Límite de Emisión: 02/11/2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, " EXIJALA "

Firma

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	620.00
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	93.00
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	713.00



CEALDESA S.A. de C.V.

COMPANÍA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.

Km. 17, Bv. 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° 000729

NOMBRE: Municipalidad

DIRECCION: América Cortés

FECHA: 22/8/20 RTN: 05019011427204

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	5	22		110
ENVASE 5 GALONES				
1 ½ 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: 9231-19-10500-43
3 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000601 al 000-009-01-00000750

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: D4E5EF-6CCE2D-4940AA-17867E-6B0979-13

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 10/12/2019

Fecha Limite de Emisión: 10/12/2020

Firma del Cliente

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.

110



CEALDESA S.A. de C.V.

COMPANÍA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.

Km. 17, Bv. 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° 000735

NOMBRE: Municipalidad

DIRECCION: Dimirita Cortes

FECHA: 27/8/20 RTN:

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	8	22		176
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				176

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
3 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000601 al 000-009-01-00000750

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: D4E5EF-6CCE2D-4940AA-17867E-6B0979-13

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 10/12/2019

Fecha Limite de Emisión: 10/12/2020

Firma del Cliente

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.

176



TALLER MECANICO MODERNO

VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES

Prop. Eliseo Funez Fernandez

Cel.: 9966-4947 - E-mail: eliseofunez71@hotmail.com

Col. Francisco Morazan, Calle Principal, Frente A Gasolinera Uno,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. - R.T.N. 03141971000111

Fecha: 20/08/20	Contado ☐	Crédito ☐
Cliente: Municipalidad Pimienta		
R.T.N. 05049995126357	Tel.:	
Dirección: Villanueva		
N° de Orden de Compra Exenta:		
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:	

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
2	Swich vía		300 -
8	Terminales		40 -
-	Mano de obra		500 -

Rango Autorizado: 000-001-01-00004401 - 000-001-01-00005000
Fecha de Emisión: 02/07/2020 - Fecha límite de Emisión 02/01/2021
C.A.I. D26960-176944-E24CA7-C7FAD2-B911E8-E9

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Son:

Firma

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 004474

TALLER MECANICO MODERNO

VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES

Prop. Eliseo Funez Fernandez

Cel.: 9966-4947 - E-mail: eliseofunez71_@hotmail.com

Col. Francisco Morazan, Calle Principal, Frente A Gasolinera Uno,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. - R.T.N. 03141971000111

Fecha: 28 / 08 / 2020.		Contado	☐	Crédito	☐
Cliente: Municipalidad Pimiento					
R.T.N.			Tél.:		
Dirección: Villanueva					
N° de Orden de Compra Exenta:					
N° de Registro Exonerado:			N° de Registro SAG:		

[illegible]

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 № 004475

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infra Honduras.com.hn

CAI: 4BD138-51EC5D-694FB5-893B72-E9268F-F0

RANGO AUTORIZADO DEL 010-002-01-00020001 AL 010-002-01-00025000

Fecha Limite de Emision: 30/03/2021

COD.CLIENTE: CCO-041867I

CLIENTE: ALCALDIA M NUEVA PIMIENTA CORTES

DIRECCION: Nueva pimienta, parque central

FACTURA

No. 010-002-01-00021444

SUCURSAL

Aldea Dos Caminos km 18.5 Carretera a TGA
Villanueva, departamento de Cortes Tel: (504) 2580-8025

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: DOS CAMINOS

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 29/08/2020

RTN: 05049995126357

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI220-M	OXIGENO DE 220 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	1.00	506.00	0.00	506.00
TOTAL				0.00	506.00

Cilindros Facturados : 25-OXI220-M und: 5115705

Quinientos Seis Lempira con 00/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

INFRA DE HONDURAS
Fecha Creación: 2020-08-29 10:06:58
S.A. DE C.V.

Cristhian Paz

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	506.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	506.00