



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: HL.GONZALES



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/9/2020

Hora: 10:55 a.m.

Página: 1 de 2

Expediente No.: 9

No. Rendición: 4171299

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 15359	NUMERO: 15359				
13 10 000 001 000 54200 11-011-06	PARA REPARACIÓN DE CARPA DE LA MOTOTAXI ASIGNADA AAL CENTRO DE TRIAJE COVID-19 PIMIENTA,CORTÉS	24.00			
		Total Factura:	24.00	0.00	24.00
SERIE: 15358	NUMERO: 15358				
13 10 000 001 000 54200 11-011-06	PARA REPARACIÓN DE CARPA DE LA MOTOTAXI ASIGNADA AAL CENTRO DE TRIAJE COVID-19 PIMIENTA,CORTÉS	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: 4477	NUMERO: 4477				
13 10 000 001 000 54200 11-011-06	MANTENIMIENTO AL CARRO FORD ASIGNADO AL CENTRO DE TRIAJE PIMIENTA, CORTÉS	580.00			
		Total Factura:	580.00	0.00	580.00
SERIE: 41782	NUMERO: 41782				
13 10 000 001 000 54200 11-011-06	COMPRA DE RECARGA DE OXIGENO PARA CONSUMO HUMANO EN EL CENTRO DE TRIAJE PIMIENTA, CORTÉS	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 4479	NUMERO: 4479				
13 10 000 001 000 54200 11-011-06	CAMBIO DE MANGUERA AL CARRO FORD ASIGNADO AL CENTRO DE TRIAJE COVID-19	977.00			
		Total Factura:	977.00	0.00	977.00
SERIE: 4480	NUMERO: 4480				
13 10 000 001 000 54200 11-011-06	MANTENIMIENTO CARRO FORD ASIGNADO AL CENTRO TRIAJE COVID-19 PIMIENTA, CORTÉS	644.00			
		Total Factura:	644.00	0.00	644.00
SERIE: 713	NUMERO: 713				
13 10 000 001 000 54200 11-011-06	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE TRIAJE COVID-19	198.00			
		Total Factura:	198.00	0.00	198.00
SERIE: 4486	NUMERO: 4486				
13 10 000 001 000 54200 11-011-06	CAMBIO DE BANDA DE LA POLEA DEL MOTOR CARRO FOD RANDER ASIGNADO AL CENTRO DE TRIAJE COVID-19	690.00			
		Total Factura:	690.00	0.00	690.00
SERIE: 745	NUMERO: 745				
13 10 000 001 000 54200 11-011-06	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE AGUA EN EL CENTRO DE TRIAJE COVID-19	154.00			
		Total Factura:	154.00	0.00	154.00
SERIE: 2485	NUMERO: 2485				
13 10 000 001 000 54200 11-011-06	COMPRAS DE JERINGA DESCARTABLE PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE TRIAJE COVID-19	598.00			
		Total Factura:	598.00	0.00	598.00
SERIE: 2487	NUMERO: 2487				
13 10 000 001 000 54200 11-011-06	COMPRA DE BATERIAS A MAXEL ALCALINA PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE TRIAJE COVID-19	690.00			
		Total Factura:	690.00	0.00	690.00
SERIE: 2486	NUMERO: 2486				
13 10 000 001 000 54200 11-011-06	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO N EL CENTRO DE TRIAJE COVID-19	211.97			
		Total Factura:	211.97	0.00	211.97
SERIE: 5580	NUMERO: 5580				
13 10 000 001 000 54200 11-011-06	COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE TRIAJE COVID-19	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: 540	NUMERO: 540				
13 10 000 001 000 54200 11-011-06	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE TRIAJE COVID-19	198.00			
		Total Factura:	198.00	0.00	198.00
SERIE: 754	NUMERO: 754				
13 10 000 001 000 54200 11-011-06	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE TRIAJE COVID-19	198.00			
		Total Factura:	198.00	0.00	198.00
SERIE: 1989	NUMERO: 1989				
13 10 000 001 000 54200 11-011-06	CUADERNO UNICO PARA CONTRO DE SISTENCIA DEL PERSONAL CONTRATADO DE FUERZA HONDURAS	160.00			



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: HL.GONZALES



SAMI

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 30/9/2020
Hora: 10:55 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 9

No. Rendición: 4171299

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	160.00	0.00	160.00
SERIE: 2622	NUMERO: 2622				
13 10 000 001 000 54200 11-011-06	REPARAIN DE LLANTA DEL CARRO NATIVA ASIGNACO AL CENTRO DE TRIAJE COVID-19	201.25			
		Total Factura:	201.25	0.00	201.25
SERIE: 758	NUMERO: 758				
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: 3455	NUMERO: 3455				
13 10 000 001 000 54200 11-011-06	RAPARCIÓN DE LA MOTOTAXI Y CAMBIO DE ACEITE	555.00			
		Total Factura:	555.00	0.00	555.00
SERIE: 763	NUMERO: 763				
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: 313966	NUMERO: 313966				
13 10 000 001 000 54200 11-011-06	VASOS CONICOS PARA OASIS QUE ESTAN EN EL CENTRO DE TRIAJE COVID-19	383.60			
		Total Factura:	383.60	0.00	383.60
SERIE: 28538	NUMERO: 28538				
13 10 000 001 000 54200 11-011-06	MATERIAL DE OFICIN PARA USO EN LAS OFICINAS DEL CENTRO DE TRIAJE COVID-19	895.89			
		Total Factura:	895.89	0.00	895.89
SERIE: 61504	NUMERO: 61504				
13 10 000 001 000 54200 11-011-06	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA L CENTRO DE TRIAJE COVID-19	375.00			
		Total Factura:	375.00	0.00	375.00
SERIE: 61500	NUMERO: 61500				
13 10 000 001 000 54200 11-011-06	COMPRA DE JAVIN PARA LA PUERTA DEL BAÑO DE LOS PACIENTES HOMBRES EN EL CENTRO DE TRIAJE COVID-19 Y COMPRA DE UNA LLAVE AJUSTABLE PARA LOS TANQUES DE OXIGENO	515.00			
		Total Factura:	515.00	0.00	515.00
SERIE: 766	NUMERO: 766				
13 10 000 001 000 54200 11-011-06	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE TRIAJE COVID-19	132.00			
		Total Factura:	132.00	0.00	132.00
SERIE: 3472	NUMERO: 3472				
13 10 000 001 000 54200 11-011-06	MANTENIMIENTO AL TANQUE DE GASOLINA DE LA MOTOTAXI ASIGNADA AL CENTRO DE TRIAJE COVID-19	311.29			
		Total Factura:	311.29	0.00	311.29
				Total:	10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-011-06	Operación Fuerza Honduras	10,000.00
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

No. 000-001-01-00

R.T.N. 05019003185440

Tel: 9581-7882

E-mail: lavilla-sa@hotmail.com

Día	Mes	Año
13	08	20

015359

Cliente:

R.T.N.:

Dirección:

[illegible]

Son:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 9500-3818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-19-10500-92

No. 000-001-01-00 R.T.N. 05019003185440

R.T.N. 05019003185440

Tel: 9581-7882

E-mail: lavilla-sa@hotmail.com

Día	Mes	Año
13	8	2020

No. 000-001-01-00

015358

Cliente:

Municipalidad Pimente.

R.T.N.: 0504-9995126352

Dirección:

[illegible]

SUB-TOTAL	L.	43.	48
-----------	----	-----	----

DESC. Y REB.	L.
OTORGADOS	

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO	L.
----------------	----

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

L.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR 1

CONTADO ☒ CREDITO ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

CAI: FC02BA-DEDD56-E14695-40694E-51A800-AF

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

Son:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 9500-3818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-19-10500-92



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: 29/ 8 / 20	Contado ☐	Crédito ☐
Cliente: Municipalidad de Jimienta		
R.T.N. 05019995126357	Tel.:	
Dirección: Villanueva		
Nº de Orden de Compra Exenta:		
Nº de Registro Exonerado:	Nº de Registro SAG:	

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Palon de Coolant		200 -
-	Abrazaderas		55 -
-	Mano de obra		250 -

Rango Autorizado: 000-001-01-00004401 - 000-001-01-00005000	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
Fecha de Emisión: 02/07/2020 - Fecha límite de Emisión 02/01/2021	Importe Exonerado L.
C.A.I. D26960-176944-E24CA7-C7FAD2-B911E8-E9	Importe Exento L. 505 -
	Importe Gravado 15% L.
	Importe Gravado 18% L.
Firma	15% I.S.V.L. 75
Son:	18% I.S.V.L.
	TOTAL A PAGAR L. 580 -

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 Nº 004477

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 041782

NOMBRE DEL CLIENTE: <i>Municipalidad de Pimienta</i>		FECHA:		
DIRECCION:		<i>31 Agosto 2020</i>		
R.T.N.: <i>05019995126357</i>				
No. O/C Exenta:	No. Reg. Exonerado:	DIA MES AÑO		
No. Reg. SAG:				
CANTIDAD	DETALLE DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	PRECIO TOTAL
<i>1</i>	<i>Recarga de Gasno 220p</i>			<i>130.43</i>
OXIMAYA, S. A.				
PAGADO				
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.				
ON:				
ELABORADO POR:				
RECIBIDO CLIENTE:				
AI: 82F2D3-190EED-AF449C-61AA3C-4AF1D9-5B				
cha de Recepción: 29/04/2020, Fecha Limite de Emisión: 29/01/2021				
ngo Autorizado: 000-001-01-00039001 al 000-001-01-00043000				
PRESORA 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.

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: 31 / 8 / 20		Contado	☐	Crédito	☐
Cliente: Municipalidad de Pimiento					
R.T.M. 05049995-126357		Tel.:			
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 N° 004479

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: 31 / 8 / 20		Contado	☐	Crédito	☐
Cliente: Municipalidad Pimiento					
R.T.M. 05049995.126357			Tel.:		
Dirección: Villanueva					
N° de Orden de Compra Exenta:					
N° de Registro Exonerado:			N° de Registro SAG:		

[illegible]

MPRENTA LA FE, R.T.N.: 05011963008049, Tel.: 2504-3163, Cel.: 9853-6929, Certificado N° 9231-15-10500-70

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.

Son:

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 № 004480



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

000-009-01-00 N° 000713

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: Pimicito Corto
FECHA: 1/9/20 RTN:

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	9	22		198
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:	

AI: 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

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.

198

Firma del Cliente

Firma Vendedor



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: 5/9/20	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:		

IMPRESA LA FE, R.T.N. 05011963008048, Tel.: 2504-3163, Cel.: 9853-6020, Certificado N° 9231-15-10600-70

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Banda		450 -
-	Mano de obra		150 -

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.	600 -
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	90 -
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	690 -

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exija"

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 004486



CEALDESA S.A. de C.V.

COMPANÍA 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

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-009-01-00 N° 000745

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: Pomocita Cortes
FECHA: 7/9/20 RTN:

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 • 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

Firma Autorizada

Firma Autorizada

La Factura es Beneficio de Todos... "Exijala".

DISTRIBUIDORA CINDY

TABLA YESO Y ACCESORIOS - CIELOS FALSOS - PIEDRAS - PUERTAS - PINTURAS, ETC.
Villanueva Cortés, Bo. Sur, San Francisco

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

E-mail: nelson.merlo@outlook.com

PROPIETARIO: NELSON LEONEL MERLO LICONA

RTN: 08141983002307 Tel. 9863-1807

FACTURA

DIA	MES	AÑO
11	sept	2020

Cliente: Municipalidad de Pimienta

RTN: 05049995126357 Tel: _____

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 03/11/2020

RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00005501 AL 000-001-01-00006100

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

CAI: 9532CD-684D47-4D4787-3387EF-9FC49B-52

Son L. Ocho cientos

Lempiras

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L.
Importe con ISV 18%	L.
Descuentos y Rebajas	L.
ISV 15%	L.
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 800 000

FIRMA

Nº: 000 - 001 - 01

00005580

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 0510157806402. RFI: 9231-19-10500-210



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 No 000540

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: P. Miguel Cortes
FECHA: 12/9/20 RTN:

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	9	22		198
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
2 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000501 al 000-009-01-00000600

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: 538C20-F06698-744892-C5FE45-F5CAEA-D8
Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad
Fecha de Recepción: 23/11/2019
Fecha Limite de Emisión: 23/11/2020

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.

198



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 No 000754

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: P. Miguel Cortes
FECHA: 13/9/20 RTN:

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	9	22		198
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
15 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000751 al 000-009-01-00001500

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: 3AC2AE-421C8D-4E40A1-BCB573-FCA97F-2E
Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad
Fecha de Recepción: 05/02/2020
Fecha Limite de Emisión: 05/02/2021

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.

198

MULTISERVICIOS "RODFERZ"

SERVICIOS SECRETARIALES, NOVEDADES Y MAS

Propietario: Gilberto Rodríguez Pineda

Bo. El Centro, Calle Principal, esquina opuesta del Parque Central, Pimienta, Cortés, Honduras, C.A.

Cel.: 9967-0360, E-mail: bessyrodferz@gmail.com

R.T.N.: 16161949000803

DIA	MES	AÑO
21	09	20

Cliente: Municipalidad Pimiento

Dirección: Dimienta, Cortés.

R.T.N. 05049495126357 No. Orden de Compra Exenta: 1300

No. Constancia Registro de Exonerador:

No. Registro de la SAG:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL L.
1	Cuaderno Unicos	160	160.00
FACTURA 000-001-01-00 Nº 001989		MULTISERVICIOS RODPERZ R.T.N. 16181948 Frente al Parque Central, Managua Desc/Ret: Otorgadas L.	
Contado ☒ Credito ☐		Importe Exento L.	
		Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
		Impto. S.V. 15% L.	
		Impto. S.V. 18% L.	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		TOTAL A PAGAR L. 260.00	

Impresa, Tel.: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-19-10500-76 Enero 2020

Importe Total Letras:

CAI: 8CFD18-B9DC5D-F747A3-53529F-BE4963-DA

Rango Autorizado: 000-001-01-00001951 al 000-001-01-00002250

Fecha Limite de Emisión: 13-01-2021

Fecha Recepción Doc.: 13-01-2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



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

No 000758

NOMBRE: Municipalidad

DIRECCION: Puntarenas Cortes

FECHA: 23/9/20 RTN:

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	7	22		154
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
15 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000751 al 000-009-01-00001500

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: 3AC2AE-421C8D-4E40A1-BCB573-FCA97F-2E

Original: Cliente • Copia 1: Emisor • Copia 2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 05/02/2020

Fecha Limite de Emisión: 05/02/2021

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



Sucursal: Pimienta, Cortés, Calle Principal
contiguo a Iglesia Adventista.

MARIA INES TORRES ORTEZ
PROPIETARIA:

DIA	MES	AÑO
25	09	20

Dirección:

MULTISERVICIOS G & T
9741-2647, 8954-8940
9940-9801
CANCELADO
El Centro, Pimienta, Cortés

TOTAL A PAGAR	L. 55,5 =
---------------	-----------

00003455

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3361-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 06101978006402. RFI: 9731-19-10500-240



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@aguadelavillahn.com • cealdesa@hotmail.com

PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292

aguadelavillahn.com

RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-009-01-00 No 000763

NOMBRE: Centro de Crianza

DIRECCION: Puntito Cortes

FECHA: 26/9/20 RTN: 05049998126357

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.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10800-43
15 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000751 al 000-009-01-00001500

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: 3AC2AE-421C8D-4E40A1-BCB573-FCA97F-2E

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 05/02/2020

Fecha Limite de Emisión: 05/02/2021

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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #60
 PLAZA SAN ELIAS CARRETERA CA5
 VILLANUEVA CORTES
 R.T.N. 08019996224132
 replegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 314651 POS #: 2
 Fecha: 28/9/2020 Hora: 10:55:01
 Cajero: 22693 Sulma Machado
 Documento Fiscal #: 061-001-01-00313968
 CAI: 6A4A6A-838F27-2A4484-8817D1-DBB68E-1A
 FECHA LIMITE EMISION: 31-12-2020
 DESDE: 061-001-01-00000001 HASTA: 061-001-01-00600000
 RTN: 06049996126367
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7421000710004-VASOS UNICUP CONICOS 4 250 PxU: 6"L47.95	L383.60
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L333.57
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 15%	L333.57
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L60.03
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L383.60
	EFFECTIVO HNL Recibido	L600.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L116.40

GANO 2 Manzanas FELICIDADES TANSY FAJARDO SIERRA
 Saldo Anterior : 26
 Ganadas esta Compra : 2
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 28

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 26

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas

Page: 1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn



De: Helmin Antonio Traña Mendoza
Bo. Subirana, Plaza Chinchilla #02,
Local #01, Villanueva, Cortes
Telefono: 2670-5198

RTN: 05018012508871

Email: fotocopiaelizabeth@gmail.com

CAI: 071575-D1F8BA-F14A86-
3DF4B8-969224-B1

Factura # 000-001-01-00028538

28/09/2020

USUARIO CAJA 1

10:41 a.m.

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CO

RTN: 05049995126357

Registro SAG No:

Nº. Constancia de

Registro de exonerado:

Orden de compra exenta:

Cant.	Precio U.	Descuento	Total
RESMA PAPEL BON T/CARTA			
2	85.17	0.00	170.34
TINTA EPS T544 NEGRO 65 ML			
2	304.34	0.00	608.69

Descuentos y rebajas: L. 0.00

Valor Exento: L. 0.00

Valor Exonerado: L. 0.00

Valor Gravado al 15%: L. 779.04

Valor Gravado al 18%: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 116.85

I.S.V. 18%: L. 0.00

Total: L. 895.89

Total Cancelado: L. 1,000.00

Cambio: L. 104.10

Son: OCHOCIENTOS NOVENTA Y
CINCO CON 90/100

Rango Autorizado: 000-001-01-
00015001 al 000-001-01-00045000
Vence: 06/01/2021

La Factura es beneficio de todos exljala

Original

Original de Contribuyen

PAGADO

Recibi conforme



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

Factura de Contado
No. 000-001-01-000 61504
Fecha 28/09/2020

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
Barrendero Amarillo com cabo	1	326.08696	326.09T

PAGADO

ORIGINAL

TRECIENTOS SETENTA Y CINCO LPS

Valor en Letras

CAI: DC96C6-ACBDF5-AB4CAA-393485-00526C-8F
Rango Autorizado
No. 000-001-01-0052001-000-001-01-00077000
Fecha Limite de Emisión: 03/01/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.326.09
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.48.91
Total a pagar	L.375.00



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

Factura de Contado

No. 000-001-01-000 61500

Fecha 28/09/2020

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
Llavin de Pelota Cobre YALE	1	273.91304	273.91T
Llave ajustable 12 pretul	1	173.92	173.92T



QUINIENTOS QUINCE LPS

Valor en Letras

CAI: DC96C6-ACBDF5-AB4CAA-393485-00526C-8F
Rango Autorizado
No. 000-001-01-0052001-000-001-01-00077000
Fecha Límite de Emisión: 03/01/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.447.83
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.67.17
Total a pagar	L.515.00



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, 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

Nº 000766

NOMBRE: Centro del Equi
DIRECCION: Fin.ento Cortes,
FECHA: 29/4/20 RTN:

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	6	22		132
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
15 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000751 al 000-009-01-00001500

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: 3AC2AE-421C8D-4E40A1-BCB573-FCA97F-2E
Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad
Fecha de Recepción: 05/02/2020
Fecha Limite de Emisión: 05/02/2021

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.

132



Sucursal: Pimienta, Cortés, Calle Principal contiguo a Iglesia Adventista.

MARIA INES TORRES ORTEZ
PROPIETARIA:

FACTURA

Dirección: _____

MULTISERVICIOS G & T
9741-2647, 8951-8940
9940-9801
 **CANCELADO**
Box: El Centro, Pimienta, Cortes

Son L. Trescientos

Cuenta y libro exacto

00003472

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRENTA VILLANUEVA, ELS. 3363-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 0510578060402. RFI: 9231-19-10500-210