



**Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras**



MEMORANDO

De: Lic. Julio Alberto Morel
Gerente Administrativo

Para: Lic. Gregorio Coello
Oficial de Acceso Información Pública

Asunto: Remisión de documentos

Fecha: 07 de septiembre de 2021



Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido con la ley de transparencia y acceso a la información pública, le remito a su oficina la liquidación de Fondos Rotatorios del mes de agosto del 2021.

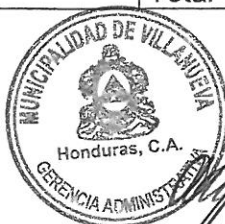
cc. Archivo

LIQUIDACION DE FONDOS ROTATORIOS No.07/2021

No.	FECHA	Factura	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1	30/08/21	0014	Inversiones López Sagastume	Instalación de ventanilla de atención al cliente para el departamento de Planificación y Urbanismo.	L. 1,764.70
2	31/08/21	54276	Útiles de Honduras	Compra de símbolos patrios para decoración del mes de la patria.	L. 179.95
3	27/08/21	07877	Supermercado Totos	Compra de refrescos para reunión técnica en el salón de regidores.	L. 327.00
4	27/08/21	16406	Papelería Calpules	Compra de archivadores para el departamento de Tesorería.	L. 211.71
5	31/08/21	86482	Supermercado Totos	Compra e baterías para el departamento de Administración.	L. 68.00
6	27/08/21	807777	Supermercado Totos	Compras varias para el departamento de Alcaldía ya que por los momentos no cuentan con caja chica.	L. 995.00
7	30/08/21	4269	ESECOMP	Compra de mouse y memoria para el departamento de Secretería.	L.959.00
8	30/08/21	6579	Supermercado Totos	Compra de productos de higiene y limpieza para la Gerencia Administrativa.	L.494.00
9	30/08/21	6479	Supermercado Totos	Compras varias para la Gerencia Administrativa.	L1,490.50
10	06/08/21	7353	CEALDESA	Compra de botellones con agua para oficinas municipales.	L. 1,760.00
11	30/08/21	25852	Lubricentro Las Acacia	Compra de aceite para el vehículo asignado al departamento de Administración.	L. 175.00

12	04/08/21	6331	CEALDESA	Compra de bolsas con agua para reunión con miembros de una colonia.	L. 225.00
13	30/08/21	504391	Castillos Auto servicios	Cambio de aceite para el vehículo asignado al departamento de Administración.	L. 975.00
14	31/08/21	37808	Pinturas Americanas	Compra de pintura para oficina de Gerencia Legal.	L. 1,298.99
15	31/08/21		Banco Occidente	Compra de auténtica para el departamento de Gerencia Legal.	L. 520.00
16	31/08/21	4488	Aqua Billar	Compra de cinta para las banderas que se colocan en el parque central por medio de desarrollo socioeconómico.	L. 1,188.00
17	10/08/21	010785	La casa de café	Compra de almuerzos para miembros de la Secretaría de Gobernación.	L. 503.99
18	12/08/21	185344	Gasolinera UNO	Pago por combustible para el departamento de Contabilidad ya que no había ordenes de combustible.	L. 1,000.00
19	13/08/21	15999	Office Depot	Escaneo de documentos del departamento de contabilidad.	L. 727.50
20	16/08/21	6241	Office Depot	Compra de engargolado para el departamento de contabilidad.	L. 64.20
21	11/08/21	10591	Restaurante Campestre	Compra de almuerzos para miembros de la Secretaría de Gobernación.	L. 597.00
22	10/08/21	2216132	Despensa familiar	Compra de botes con agua para miembros de la Secretaría de Gobernación.	L. 46.20
23	27/08/21	17459	Ferretería Omega	Compra de focos para oficinas de la Gerencia Administrativa.	L.995.00
24	27/08/21	17461	Ferretería Omega	Compra de focos para oficinas de la Gerencia Administrativa.	L.560.00
25	14/08/21	0261	Inversiones Dormes	Recarga de gas para aires de diferentes oficinas.	L. 2,000.00
26	20/08/21	5398	Compu Planet	Compra de tintas para impresora del depto de Comunicaciones.	L. 740.00

27	27/08/21	7455	CEALDESA	Compra de botellones con agua para oficinas municipales.	L. 1,760.00
28	30/08/21	5275	Confecciones Lupita	Compra de bandera nacional para la policía.	L. 920.00
29	30/08/21	4563	MOTASA	Mantenimiento de la motocicleta asignada al representante de la comisión de transparencia.	L. 650.00
30	20/08/21	8383	Supermercados Totos	Compra de refrescos para el depto. De Alcaldía.	L. 530.33
31	20/08/21	00263	Inversiones Dormes	Reparación del aire asignado a la biblioteca lempira	L. 1,955.00
				Total	L 24,722.07



Julio Alberto Morel
Gerencia Administrativa

PROPIETARIA: ARLIN GEOVANNY LOPEZ SAGASTUME

Cel: 96632544

E-mail: arlinlopes7@gmail.com

RTN: 05119995191079

Dirección:

DIA	MES	AÑO
30	8	21

[illegible]

Son L. 1,764.70

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	1500
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	264.70
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR		4,764.70

John Segrath
FIRMA

FACTURA

000 - 001 - 01 - 00

№ 000014

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPAGNATA VII | ANILIEVA YEI S 3369-3704 / 2670-6468 E-mail: imparenta_villanueva@vivaooo.com * RTN-05101978005402. RFI: 9231-19-10600-210

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
PLAZA MODERNA TIENDA 19
RTN. 05019995104894
SPS, CORTES

2516-2875
2545-6800

administracion@utilesdeshonduras.com
Casa matriz: BERMEJO, KM 3 SALIDA A
PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S. Honduras, C.A.

*****ORIGINAL*****

CAI:

8F635D-2ECB1A-5C41AD-F05002-
24FE83-36

Fecha Limite Emision: 30/12/2021

Rango: 009-002-01-00515701 a

00555700

Factura #: 009-002-01-00654378

Referencia: 751469

CAJERO: yesenia

CAJA

Fecha: 31/08/2021

09:39:53 a

Exoneraciones:

Numero:

O/C Exenta

Const. Reg. Exonerado *

Registro SAG

Datos del Cliente:

Referencia: 05119995191079

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Cant./Prec	Descripcion	Monto
1xL. 179.9	SIMB. PATRICIOS	L. 179.95
1000290	1909	E

TOTAL ITEM: 1

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exento L. 179.95

Importe Gravado 15% L. 0.00

Importe Gravado 19% L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

15% I.S.V. L. 0.00

19% I.S.V. L. 0.00

Total Factura L. 179.95

EFFECTIVO Pago L. 179.95

Cambio L. 0.00

Total: ciento setenta y nueve con 95/100

Gracias por su Compra

Esperamos que regrese pronto!

60 Dias maxima para devolucion

Original: Cliente

Copia: Emisor

.....

STSM

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

RTH - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercadosfoto@hotmail.com

CAI: C3F524-B4801F-5045AD-0F0ABE-4F9351-56

FACTURA: 000-018-01-00208078 -77

FECHA: 27/08/2021 HORA: 11:35:35

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RIN 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAC:

No CARNET EXONERADO

UDS	DESCRIPCION	Px/U	IMPORTE
-----	-------------	------	---------

6	CANADA DRY SODA	14.00	84.00
2	UVA TROPICAL 35	12.00	24.00
3	FANTA JUNIOR 35	12.00	36.00
3	BANANA TROPICAL	12.00	36.00
5	PEPSI 12 ONZ PE	11.00	55.00
4	TE LIPTON LATA	14.00	56.00
3	COCA COLA 355M	12.00	36.00

SUB TOTAL 327.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 327.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 327.00

Importe ISV 15% 0.00

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 0.00

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 327.00

EFFECTIVO 500.00

CAMBIO 173.00

TRESCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-018-01-00179001 a 00244000

Fecha limite de emision: 28/12/2021

CAEE:

CAJERO: SHARON MARTINEZ

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

TOTO PUNTOS

CARNET No. T09336

NOMBRE: DEYSY BAUTISTA CAS

PUNTOS POR COMPRA 327

PUNTOS ACUMULADOS 8,600

27/08/2021 11:35:35

0218

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
TIENDA VILLANUEVA
VILLANUEVA, CS BO. EL OBELISCO
Comercial "PLAZA SAN ELIAS"
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5546

CLIENTE:MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

R.T.N: 05119995191079
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:025-002-01-00016406
CAI: 12E811-420E02-BE4A8F-5B533B-5F8629-89

No Recibo: 00000VILM1000009597
Fecha: 27/08/2021 10:48 a. m.
Cajero: ORELLANA
Vendedor: ORELLANA
Sucursal: TIENDA VILLANUEVA
Caja: VILM1

Cod. Descripcion
Cant UM PxU IMPORTE ISV
Descuento y Rebajas otorgados

061121 ARCHIVADOR AMPD-RADO

5 UND 52.6000 184.100 G
Ofr CATEGORIA A(30.%) -78.9043
-----Ultima Linea-----

Total de articulos 1

Subtotal: 263.0043
Descuentos y Rebajas: -78.9043
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.0000
Importe Gravado 15%: 184.1000
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 27.6100
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 211.7100

SON: DOSCIENTOS ONCE 71\100 LEMPIRAS.

Efectivo 500.0000
CAMBIO -288.2900

Rango Autorizado:
025-002-01-00015001 a 025-002-01-00030000

Fecha limite de emision: 22/12/2021

Horarios de Tienda

STOM

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

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel: 3149-6722

supermercados101@hotmail.com

CAL: CSP524-640017 5045AB-UFIMDE-413261-56

FACTURA: 000-023-01-00203864 -52

FECHA: 31/08/2021 HORA: 15:08:06

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO:

UDS	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
-----	-------------	------	---------

1	BLISTER ROY #15	34.00	34.00*
1	BLISTER ROY #24	34.00	34.00*

SUB TOTAL	68.00
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL	68.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	59.14
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	8.66
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	68.00
EFFECTIVO	500.00
CAMBIO	432.00

SESENTA Y OCHO CENETROS EXACTOS
Desde 000-023-01-00175001 a 00240000
Fecha limite de emision: 28/12/2021
CAEE:

CAJERO: KATHERINE GUILLERMEZ
SUPERMERCADOS TOTO
PARA USTED LO MEJOR

UDS DESTINADA A USTED Y SU FAMILIA
GRACIAS POR PREFERIRNOS
** ESPERAMOS QUE VUELVA **
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO
LA FACTURA ES BENEFICIO
PARA TODOS CLIENTES

Julio

STSM

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

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercados toto@hotmail.com

CAI: C3F524-B4801F-5045AD-0FDABE-4F9361-56

FACTURA: 000-018-01-00208077 -77

FECHA: 27/08/2021 HORA: 11:34:16

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS DESCRIPCION PKU IMPORTE

✓ 1	DASANI PAQUETE	95.00	190.00*
3	TENEDOR FLEXI 2	8.50	25.50*
1	CUCHARA SOPERA	15.00	15.00*
1	TENEDOR COPROGE	7.50	7.50*
1	SERV SCOTT DEC	104.00	104.00*
1	PAPEL SCOTT TRI	175.00	175.00*
4	VASO 8 FOAM DIP	15.50	62.00*
3	VASO # 8 PLASTI	26.00	84.00*
2	PLATO 7 LISO TE	15.50	31.00*
2	PLATO 8 SUPER F	15.00	30.00*
2	AZUCAR PRIETA 9	21.50	43.00
4	AZUCAR MATILDE	22.00	88.00
2	GALLETAS EXQUIS	22.00	44.00
2	PAN DE SODA NOR	24.00	48.00
2	GALLETA DE LECH	24.00	48.00

SUB TOTAL 995.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 995.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 271.00

Importe ISV 15% 629.55

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 94.45

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR -----> L. 995.00

EFFECTIVO 1,000.00

CAMBIO 5.00

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-018-01-00179001 a 00244000

Fecha limite de emision: 28/12/2021

CAEE:

CAJERO: SHARON MARTINEZ

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



Equipos y Servicios de Computo S. de R. L. de
C. V.

Calle principal del comercio, contiguo a Elektra

RTN: 05019003185510

Tel: (+504) 2670-6637 Correo Electronico:

esecomp@hotmail.com

Factura #:

000-002-01-00004269

CAI: 30187D-EC4671-CA4FAB-46684D-6DF62D-B9

Fecha Limite de Emision: 04/01/22

Rango Autorizado: 00004001 a 00006000

lunes, 30 de agosto de 2021

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 0511-9995-191079

TELEFONO:

DOMICILIO: BO. EL CENTRO, VILLANUEVA, CORTÉS HONDURAS C.A.

Descripcion del Producto/Articulo	Cantidad	Precio	Total
MOUSE GALOS XTM310 INALAMBRICO NEGRO	2.00	230.00	460.00
MEMORIA USB 3.0 64GB ADATA	1.00	499.00	499.00

(NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100)

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerados:

No. Registro SAG:

Atendido Por: GREVYN VILLALOBOS

LE ESPERAMOS NUEVAMENTE

La factura es Beneficio de todos EXIJALA..!!

¡Impuesto Incluido!

VENTAS GRAVADAS:	833.91
VENTAS EXENTAS:	0.00
DESCUENTO GRAVADO:	0.00
DESCUENTO EXENTO:	0.00
IMPUESTO 15%:	125.09
IMPUESTO 18%:	0.00
TOTAL GRAVADAS:	959.00
TOTAL EXENTAS:	0.00
TOTAL A PAGAR:	959.00

EFFECTIVO: 1,000.00

CAMBIO: 41.00

PAGO EN: EFFECTIVO



STSM

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

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 3670-4569 Tel 3149-6722

supermercadototo@hotmail.com

CAI: C3F524-B4801F-5045AD-0FDABE-4F9361-56

FACTURA: 000-020-01-00214365 -79

FECHA: 30/08/2021 HORA: 13:59:01

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

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

1	PAPEL SCOTT TRY	175.00	175.00*
1	SANIZANTE MULTI	98.00	98.00
1	AROMAC FRUIT PA	97.00	97.00*
1	AROMAC BLACK 82	92.00	92.00*
2	PASTILLA DESOD.	16.00	32.00*

SUB TOTAL	494.00
-----------	--------

DESCUENTO OTORGADO	0.00
--------------------	------

SUB TOTAL FINAL -----> L.	494.00
---------------------------	--------

Importe Exonerado	0.00
-------------------	------

Importe Exento	98.00
----------------	-------

Importe ISV 15%	344.35
-----------------	--------

Importe ISV 18%	0.00
-----------------	------

ISV 15%	51.65
---------	-------

ISV 18%	0.00
---------	------

TOTAL A PAGAR =====> L.	494.00
-------------------------	--------

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

CAMBIO	6.00
--------	------

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS E
XACTOS

Desde 000-020-01-00179001 a 00244000

Fecha limite de emision: 28/12/2021

CAEE:

CAJERO: NANCY BUESO

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

STSM

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

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercados toto@hotmail.com

CAI: C3F524-84801F-5045AD-0FDABE-4F9361-56

FACTURA: 000-020-01-00214364 -79

FECHA: 30/08/2021 HORA: 13:57:22

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS DESCRIPCION PXU IMPORTE

4	CAFE MOLIDO PAS	125.00	500.00
1	TE MANZANILLA C	57.00	57.00*
3	CAFE EL DORADO 4	43.00	129.00
1	SALSA PICANTE D	32.00	32.00*
4	VASO 8 FOAM DIP	15.50	62.00*
1	CUCHARA SOPERA	15.00	15.00*
3	TENEDOR FLEXI 2	8.50	25.50*
4	TENEDOR COPROPE	7.50	30.00*
3	VASO BLUE #10 5	26.00	78.00*
2	COFFE MATE ORIG	95.00	190.00*
8	AZUCAR MATILDE	22.00	176.00
2	PAPEL TOALLA ME	68.00	136.00*
1	VASO CONICO PRO	60.00	60.00*

SUB TOTAL 1,490.50

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 1,490.50

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 605.00

Importe ISV 15% 596.09

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 89.41

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 1,490.50

EFFECTIVO 1,500.00

CAMBIO 9.50

UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CO
N 50/100

Desde 000-020-01-00179001 a 00244000

Fecha limite de emision: 23/12/2021

CAEE:

CAJERO: NANCY BUESO

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

NOTA: EN CASO DE FALTA DE STOCK



CEALDESA S.A. de C.V.

COMPANIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.
Km. 17, Bdv. del Norte, Autopista S.P.S.-Teg. 200 Mts al sur de la
Estacion de Bomberos, 1ra calle frente a col. Miguel Calvo,
Villanueva Cortes Honduras C.A.
E-mail: sac@aguadelavillahn.com*cealdesa@hotmail.com
PBX: 2670-4671, Cel: 9481-7292
aguadelavillahn.com
RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☒

FACTURA

No 000-013-01-0007353

NOMBRE: Municipalidad de Villanueva
DIRECCION: Villanueva
FECHA: 6-8-21 RTN: 05119995191079

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	80	22		1,760
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				1,760

OM IMPRESOS Y MAS S DE R L R T N 05119017951164 TEL: 9836-4325 CERTIFICADO # 9231-19-10500-299
RANGO AUTORIZADO: 000-013-01-00006951 al 000-013-01-00007950

Son: Mil Setecientos Sesenta

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: 1C0020-692DAA-2E4CAD-60082B-95B11242

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

Fecha de Recepcion: 03/05/2021

Fecha Limite de Emision: 03/05/2022

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.

1,760

R.T.N. 05019011404230
CAI: 4CC906-148CD7-054A98-BC29D4-701D10-82

CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, REVISIÓN DE NIVELES, ENGRASE GENERAL

Lugar: SPS

N° de Orden de Comp. Exenta:	* N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. Y REB. OTORGADOS	TOTAL
1	cambio aceite			152.17
	— — —			
		TOTAL L		

Fecha Límite de Emisión: 24/02/2022

Son: Ciento setenta y cinco exactos.

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

FACTURA
000-001-01-00
Nº 025852

Imp. Exonerado L		
Imp. Exento L		
Imp. Gravado 15% L	152	17
Imp. Gravado 18% L		
I.S.V 15% L	22	83
I.S.V 18% L		
TOTAL A PAGAR L	175	00

Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Contabilidad
Rango Autorizado: 000-001-01-00023001 al 000-001-01-00026000

Contado ☒ Credito ☐

El temor del Señor es el principio del conocimiento. Prov. 1:7

Imprenta Zaldivar (Miguel Angel Acosta Zaldivar), R.T.N. 05011945004036, Certificado: 9231-19-10500-147



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
Estacion de Bomberos, 1ra calle frente a col. Miguel Calvo,
Villanueva Cortes Honduras C.A.
E-mail: sac@aguadelavillahn.com*cealdesa@hotmail.com
PBX: 2670-4671, Cel: 9481-7292
aguadelavillahn.com
RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

No 000-015-01-000 06331

NOMBRE: Municipalidad Villanueva
DIRECCION: Villanueva
FECHA: 4-8-21 RTN:

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	500	0.45		225
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				

OM IMPRESOS Y MAS S DE R L R.T.N. 05119017951184 TEL 9836-4325 CERTIFICADO # 9231-19-10500-299
RANGO AUTORIZADO: 000-015-01-00006261 al 000-015-01-00006750

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: 89B66E-52C514-1D4D93-CDF23A-EBE284-F4
Original: Cliente *Copia 1: Emisor *Copia 2: Contabilidad
Fecha de Recepcion: 26/05/2021
Fecha Limite de Emision: 26/05/2022

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.

225

225

CASTILLOS AUTOSERVICIOS
RIGOBERTO CASTILLO

RTN 18011933000644

Fact. No.

T1+504 25614093

000-001-01-00504391

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN:

05119995191079

30/08/2021

PM

10:21:28 a.m.

Cant.

Dese.

P/Unidad

Unid.

ACEITE CHEVRON DELO 400 MGX 15W40 GL

865.00

865.00

ACEITE CHEVRON DELO 400 15W40 OT 1112

170.00

170.00

Filtro aceite Tecservice ph1006t

140.00

140.00

3	Total Importe:	975.00
	Dese. y Rebaja	
	Importe Exenta	
	Importe Exonera	
	Gravado 15%:	947.93
	Sub Total:	975.00
	ISV 15%:	127.17
	Total:	975.00
	EFFECTIVO	1,000.00
		0.00
	Cambio:	25.00

**NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EXACTO

castillosventas@hotmail.com

Bo. Las Acacias 10 CH 2 Ave. N.O.

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

*La Factura es Beneficio de todos. EXUALA

CAL: A198FF-A8118C-1B4C8C-5B6015-F31D41-EE

DE: 000-001-01-00455001

A: 000-001-01-00525000

FECHA LIMITE DE EMISION 30/12/2021

Orden Compra Exentas:

Const. de Rad. Exoneración:

Registro SAG:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda Villanueva

contacto@pinturasamericanas.in

RTN: 03019008132451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Villanueva,
Avenida Carretera Panamericana 1000
Gasolinera Puma y Plaza Hot

Dir. Sucursal

Bulevar San Pedro Sula Plaza SATA, Bulevar

El Obispo frente a Zip Villanueva Tel.

2750 8000 Ext 310

C.A.F.

401054 70E932 604300 83C 86E F92 1A 00

Factura

Fact. N: 002 002 01 0013/000

Fecha: 31/08/2021 Hora: 12:00:28p.m.

Identidad/RTN: 03019008132451

Cliente: MUNICIPALIDAD DE

Caril, VILLANUEVA Precio/Valor

Cable Cables Finales Vendedores Para

Edificios R00 Cubeta

	L		L
Descuento	347.83	-	347.83

Sub Total Exonerado	1	0.00
---------------------	---	------

Sub Total Exento	1	0.00
------------------	---	------

Sub Total Gravado 15%	1	1,477.30
-----------------------	---	----------

Sub Total Gravado 18%	1	6.00
-----------------------	---	------

Sub Total	1	1,477.30
-----------	---	----------

Descuentos y	1	347.83
--------------	---	--------

Reducciones	1	1,129.47
-------------	---	----------

15% Impto. IVA	1	181.43
----------------	---	--------

18% Impto. IVA	1	0.00
----------------	---	------

TOTAL A PAGAR	1	1,298.90
---------------	---	----------

DESCUENTO 347.83

SU PAGO EFECTIVO

SU CAMBIO

Su Comprobante de pago es de 100.00

Moneda: Dólar y Céntavo. Lenguas: Con 00100

Registro SAC

Registro Exonerado

Número de orden de exoneración

Unidad fiscal

Cubeta de 5 Galones 1

C.A.F.

401054 70E932 604300 83C 86E F92 1A 00

Factura

Fact. N: 002 002 01 0013/000

Fecha: 31/08/2021 Hora: 12:00:28p.m.

Identidad/RTN: 03019008132451

Cliente: MUNICIPALIDAD DE

Caril, VILLANUEVA Precio/Valor

GRUPO DEWARE, S. DE R. L.
PINTURAS AMERICANAS

31 AGO, 2021

TIENDA VILLANUEVA

GRUPO DEWARE, S. DE R. L.
PINTURAS AMERICANAS

31 AGO, 2021

TIENDA VILLANUEVA

ATENCIÓN: HRS. Aguilar Medina

G. Arturo Guevara

E. Arturo Guevara

GRACIAS POR SU COMPRA

Rango Autorizado: 002 002 01 0013/000

Id: 0020020100134300

Fecha inicio Autorizado: 31/08/2021



Banco de Occidente. S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

BANCOCOL 231 - AGENCIA VILLANUEVA
FECHA ACTUAL: 31/08/2021 HORA: 16:19:17
FECHA DE PROCED: 31/08/2021 AUT: 690132

TRN: 0854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA

DOCUMENTO 25071420

EFFECTIVO LEMPIROS L 20.00

CAS. PROPIOS L 0.00

CAS. E OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 20.00

ESTE RECIBO NO VALIDA ELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Banco de Occidente. S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

BANCOCOL 231 - AGENCIA VILLANUEVA

FECHA ACTUAL: 31/08/2021 HORA: 16:20:50

FECHA DE PROCED: 31/08/2021 AUT: 690132

CAJERO: 02557/BAYRONLC

TRN: 0855 VENTA AUTENTICA COLEGIO DE ABOGADOS

TIPO DE FORMA: 001 VENTA AUTENTICA

NUMERO DE SERIE: 001 A

AUTENTICA INICIAL: 4201620

AUTENTICA FINAL: 4201620

CANTIDAD DE FORMAS: 0.00

MONTA OPERACION L 200.00

EFFECTIVO LEMPIROS L 200.00

CAS. PROPIOS L 0.00

CAS. E OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 200.00

AQUA BILLAR & MAS

Ba. El Denque 4ta calle, 7-8 avenida, San

Pedra Sula, Cortés

Tel: 3553-2190

Correo: aquabillar@gmail.com

RTN: 05019011392775

CU:

CF: BCB-28A411-294GAB-2118DF-62749D-1E

RANGO:

000-002-01-00011501/000-002-01-00015500

Fecha límite de emisión:

06/04/2022

de Factura 000-002-01-00014488

Fecha factura 31/08/2021

Nombre del Cliente:

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN Cliente: 05119995191079

Descripción	P.U.	Cant.	Desc.	Total
-------------	------	-------	-------	-------

Seda finis Yda

10.33	100.00	0.00	1,033.04
-------	--------	------	----------

Total parcial	0.00	1,033.04
---------------	------	----------

Descuento	L.	0.00
Imp. Exonerado	L.	0.00
Imp. Exento	L.	0.00
Imp. Gravado 15%	L.	1,033.04
Imp. Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	154.96
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR		L. 1,188.00

VENDEDOR(A):

AQUA BILLAR

Valor en letras:

Un mil ciento ochenta y ocho temipias

00/100 Chvs

No. Correlativo de orden de compras cuentas:

No. Correlativo de constancia de reg. Exonerado

0

No. Identificador del correlativo de la SAG:



Original: Cliente
Copia: Emisor
Triglicado: Archivo

La Casa del Café
GRUPO MARIHAN'S S DE RL

R.T.N. 05019073068677

Bd. Cabañas 36 Ave. Esquina Opuesta a
Pulperia Rosa Cavallero, Casa # 344,
Villandava Cortes, Cel. 67911446 / 9901-3559

E-mail: marihanscds@gmail.com

Facebook: La Casa del Café
Instagram: La Casa del Café

CRI

63661C-B3C386-FC408E-EE2971-61CC6D-02

Factura No. 000-002-01-00018786

Cliente: Municipalidad De Villandava Cortes

R.T.N. 05119995191079

Fecha Emisión: 10/05/2021

Descripción	Cant.	ISV	Precio Unitario	Total
Plato Tipico con Peto	3.00	15.00	113.04	339.12
REFRESCO EN LATA	2.00	15.00	19.13	38.26
Frappe de Frutas	1.00	15.00	60.87	60.87

Total Ventas		438.25
Descuentos y Rebajas	0.00 %	0.00
Importe Exonerado		0.00
Importe Exento		0.00
Importe Gravado		438.25
Impuesto S/Venta	15.00 %	65.74
Total a Pagar		503.99
Recibido		503.99
Cambio		0.00

QUINCE DÍAS DESPUÉS DE LA EMISIÓN

Fecha límite Emisor: 21/01/2022

Rango Autorización: 002-01-00005001 al 00011900

ORIGINAL: CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS "EXIJALA"



DISENER, S. de R. L. de C.V.
Distribuciones Energéticas

Bo. Fco. Morazán, Fte. al Boulevard
del Sur, 3 Y 4 Calle, Villanueva, Cortés,

Tel: 2670-4053, Cel: 3190-6254

R.T.N. 05019002186843

E-mail: gogossell@hotmail.com

Contado (X) Crédito ()

DIA	MES	AÑO
12	08	21

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN: 0511 9995 1910 79

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Ongados	TOTAL
	Litros Gasolina Regular			
	Litros Gasolina SHELL Ext.			
4633	Litros Diesel	2158		1000 -
	Otros			

Original: Cliente
1era. Copia: Contabilidad
2da. Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 27/07/2022

Nº Orden de Compra: Exenta:

Const. Registro Exonerado:

Registro SA Nº:

Importe Exento / ISV	L
Importe Exonerado	L
Importe con ISV 15%	L
Importe con ISV 18%	L
ISV 15%	L
ISV 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 1000 -

Firma
Son L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00185001 AL 000-001-01-00190000

FACTURA CAI: 4A32EF-A28471-D245AB-85BC74-D026C2-EA

000 - 001 - 01 - 00 Nº 185344

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com RTN: 05101978005402, RFI: 9231-19-10500-210

Office DEPOT

O. B. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal 652

Lomas de Guisjarro Avenida Roble

Tegucigalpa

Tel. 22164999

FACTURA 000-002-01-01816241

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

R.T.N. 05119995191079

FRA

CRI:88FA52-1F4DME-9049RC-EDOC75-1Q54AD-54

16/08/2021

7141

8:56 652

2

ASSOC:

16

Venta Normal

Trans:7141

4053 ENCARGADO GRAMMA 1/2 FLA

2x2

27.91

55.83

Venta gravada 15%	L. 55.83
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 55.83
ISV 15%	L. 8.37
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total Impuestos	L. 8.37
Total Factura	L. 64.20
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	100.00
CAMBIO ---->	35.80

SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS 20/100*

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAB #:

E = Exentos

652 02 1 16 7141 16/08/2021 8:56

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacion@officedepot.com.hn

Oficina Principal Lomas de Guisjarro,

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visítanos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Bel: 000-002-01-01800001

Ri: 000-002-01-02100000

Fecha límite de autorización: 16/02/2022

Office DEPOT

O. B. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal 652

Lomas de Guisjarro Avenida Roble

Tegucigalpa

Tel. 22164999

FACTURA 000-002-01-01815999

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

R.T.N. 05119995191079

IRA

CA1:88A52-1F4B1E-9049AC-ED0C75-1054AB-54

13/08/2021

6811

11:29 652

2

ASSOC:

16

Venta Normal

Trans:6811

4580 SCANE0 COLOR +26

97.0

6.52

632.61

Venta gravada 15% L. 632.61

Venta exenta L. 0.00

Venta exonerada 15% L. 0.00

Total ventas L. 632.61

ISV 15% L. 94.89

ISV 15% exonerado L. 0.00

Total impuestos L. 94.89

Total Factura L. 727.50

Total Descuentos L. 0.00

Visa

TARJETA DE CREDITO 727.50

No. Cts. *****5824 09/25

Autoriz. #: 454543

Venta exenta

SEISCIENTOS VEINTISiete LEMPIRAS

50/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAS #:

E = Exentos

652 02 1 16 6811 13/08/2021 11:29

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacion@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guisjarro,

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visítenos en www.officedepot.com.hn

© 2001 Office Depot

CAMPESTRE RESTAURANTE

ME ENCANTA CAMPESTRE

Calle, 3 Ave. San Manuel de Jesus Subi

Correo:

RTN: 13201996002997

TEL: 9804-4204

C.A.I.:

E9EBF5-05808F-7E4BAF-2346E1-860E19-06

FECHA: 11/8/2021 HORA: 11:33:51

FACTURA: 000-001-01-00010591

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN CLIENTE: 05119995191079

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	SUPER CAMPESTRE FAMILIAR		G
	L	433.91L	433.91
2	ORDEN DE PAPA		G
	L	42.61L	85.22

TOTAL ARTICULOS 3

Sub Total:	L	519.13
Descuentos y Rebajas:	L	-0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Gravado del 15%:	L	519.13
Importe Gravado del 18%:	L	0.00
Total Importes:	L	519.13
Impuestos del 15%:	L	77.87
Impuestos del 18%:	L	0.00
Total Impuestos:	L	77.87
TOTAL A PAGAR:	L	597.00

SON:

(QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100)

EFECTIVO ENTREGADO L. 1000.00

CAMBIO L. 403.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: brayan

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00000001 / 000-001-01-00010000

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/01/2022

Exento=F Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N. 08019999176681
DESPENSA FAMILIAR VILLANUEVA
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISCWAL-MART.COM

C.A.I
FB7A94-683D0D-BD49BD-681CB7-C40884-5D
Rango autorizado:
Del 002-004-01-02200001 al 02500000
FACTURA: 002-004-01-02216132
TDA#4013 OP#00000005 TE# 004 TR# 16132
RTN/ID 05119995191079
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

AGUAZU 750ML 61159400017
5 X L9.30 L46.50 G
AGUAZU 750ML L-3.80
BOLSA 740607805904 L3.50 G
Descuentos Ofrecidos: L0.00
Rebajas Ofrecidas: L0.00
Subtotal L40.17
Impuesto L6.03
Total L46.20
EFFECTIVO L100.00
CAMBIO L53.80
IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
G 15.00 40.17 6.03 46.20
CUARENTA Y SEIS CON 20/100 LEMPIRAS

*** ITEMS ANULADOS ***
AGUAZU 750ML 61159400017 L-9.30 G

ARTS. VENDIDOS 6
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 29869198913753598843



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 21-11-2021
10/08/21 09:11:06 4013 04 9497 0005

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
**
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
**
** TU CODIGO: 7QD2291DQCGH **
**

FERRETERIA OMEGA

RTN: 18061984003887

Bo. Manuel de Jesús Subirana, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Propietario: Omar Antonio López Montes

Correo: ferreteriaomega.17@hotmail.com

Tel. 2670-6568 / 9541-3121

DIA	MES	AÑO
27	08	21

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN: 0511-9995-191079 Tel.

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 09/06/2022

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00017001 AL 000-001-01-00018200

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

CAI: 8C9EDA-677304-934088-5B9E8B-F4A3F9-1D

Son L.

Importe Exento / ISV	L.
----------------------	----

Importe Exonerado	L.
-------------------	----

Importe con ISV 15%	L. 486.95
---------------------	-----------

Importe con ISV 18% | L.

ISV 15% | L. 73.05

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR | L. 560

Quinientos sesenta

02
FIRMA

FACTURA

000 - 001 - 01 - 00

№ 017461

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458, E-mail: imprenta_villanuova@yahoo.com * RTN: 05101978005402 RFI: 9231-19-10500-210

FERRETERIA OMEGA

RTN: 18061984003887

Bo. Manuel de Jesús Subirana, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Propietario: Omar Antonio López Montes

Correo: ferreteriaomega.17@hotmail.com

Tel. 2670-6568 / 9541-3121

Cliente:

RTN:

Dirección:

DIA	MES	AÑO
27	8	200

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 09/06/2022

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00017001 AL 000-001-01-00018200

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: 8C9EDA-677304-934088-5B9E8B-F4A3F9-1D

Son L.

Importe Exento / ISV	L.
----------------------	----

Importe Exonerado	L.
-------------------	----

Importe con ISV 15% | L.

Importe con ISV 18% | L.

ISV 15% | L.

ISV 18% | L.

TOTAL A PAGAR	L.
---------------	----

FACTURA

000 - 001 - 01 - 00

№ 017459

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"



INVERSIONES DORMES S. de R.L.

Bo. Las Flores, Calle Principal, 1/2 Cuadra antes del
Campo de Fútbol, Villanueva, Cortés

RTN: 05019017908218

Tel. 2670-5344 / 9768-3712

E-mail: inverdormes@gmail.com

"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"

CAI: A40710-303C45-A44E86-2F3AE7-6FAA89-3E

DÍA	MES	AÑO
14	08	2021

Cliente: Municipalidad Villanueva RTN: 05119995191079

Dirección: Villanueva, Cortés

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
6	Kilos Refrigerante R410			1739.50
	2900 Gramos			
	Recarga Gas Refrigerante			
	Oficina Secretaría Alcaldía			
	C.M.C.			

Fecha Emisión: 28/05/2022 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-0000251 AL 000-001-01-00000300

Nº Orden de Compra Exenta: _____
Registro SAG No.: _____
Nº Const. Registro Exonerado: _____

Son L. dos mil exentos

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000261

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	260.92
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2000.50

Compu Planet

Computadoras, accesorios y celulares.

Bo. Manuel Bonilla, del supermercado el Exito 2 cu
adras al sur, Locali, 3ra Ave., Villanueva, Cortés
+ (504)-9685-1695 Teléfono: +504 - 2670-5246

Factura N° 000-001-01-00075398

Regimen de Facturación Factura Contado

CAI: 35041E-602090-1844A3-B7405C-B5E33F-CC
NO. 000-001-01-00073001 A 000-001-01-00079000
Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com
Fecha limite de Emisión: 24/2/2022 00:00:00
RTN: 05011975043464

viernes 20 de agosto de 2021 - 12:49
Cliente : MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTÉS
ID/RTN : 05119995191079
Dirección: BO. EL CENTRO, VILLANUEVA.
Tel/Cel : 2670-4445
No. Orden compra exenta :
No. Constancia registro exonerado :
No. Registro S.A.G. :

Cod	Descripción	Cant	Precio
7401	TINTA COMPATIBLE P/EPSON 544 AZUL	1	160.87
7401	TINTA COMPATIBLE P/EPSON 544 MAGENTA	1	160.87
7401	TINTA COMPATIBLE P/EPSON 544 AMARILLA	1	160.87
5454	TINTA COMPATIBLE P/EPSON 544 NEGRA	1	160.87

SETECIENTOS CUARENTA LEMPÍRAS

Sub-Total: 1643.48
Total Gravado: 1643.48
Total Exento: 10.00
Descuento: 10.00
Exonerado: 10.00
I.S.V. 15%: 196.52
I.S.V. 18%: 10.00
Total: 1740.00

Su compra es de : L740.00
Usted pago con : L740.00
Su cambio : 10.00

Firma y sello

Recibi conforme

Facturado Por: Alison Lagos
Venta, reparación y mantenimiento de computadoras
Accesorios, reles, sistemas, juegos
Trabajos secretariales y de investigación, copias
Impresiones, Internet y muchas cosas más

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
Estacion de Bomberos, 1ra calle frente a col. Miguel Calvo,
Villanueva Cortes Honduras C.A.
E-mail: sac@aguadelavillahn.com * cealdesa@hotmail.com
PBX: 2670 24671, Cel: 9481-7292
aguadelavillahn.com
RTN: 05019011427204

FACTURA

No 000-013-01-000 07455

NOMBRE:	Municipalidad de Villanueva
DIRECCION:	Villanueva
FECHA:	27-8-2019
RTN:	051,9995191079

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	80	\$ 22		1,760
ENVASE 5 GALONES				
1½ LITRO				}
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
		TOTAL		1,760

Son: U. S. Satisfactory Satisfactory

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:1C0020-692DAA-2E4CAD-60082B-95B112-12
Original:Cliente *Copia1: Emisor *Copia 2: Contabilidad
Fecha de Recepcion: 03/05/2021
Fecha Limite de Emision: 03/05/2022

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.

1.760

CONFECCIONES LUPITA'S

Deléitate asimismo en Jehová, y él te concederá
las peticiones de tu corazón. Salmo 37:4

Bo. Subirana, Calle Principal, Casa 7, 1 Cuadra al
Sur de Supermercado Toto, Villanueva, Cortés

PROPIETARIA: GUADALUPE GUEVARA * RTN: 05111969002844

E-mail: Olman.martinezl@gmail.com

Tel. 2670-5221 / 3371-9898

DIA	MES	AÑO
30	Ago	21

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN: 05119995191079

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	bandera de Hon- duros	900.	900.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 05/02/2022

Orden de Compra Exenta: _____

Registro SAG No. _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Firma

Isaac M.

Importe Exento / ISV	L 900
Importe Exonerado	L
Importe con ISV 15%	L
Importe con ISV 18%	L
Descuento / Rebaja	L
ISV 15%	L 120
ISV 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 920

Son L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00005300

CAI: 77DB64-B23E46-F8498D-70F857-366EAE-59

FACTURA 000-001-01-00 N° 005275

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 3369-3704 / 2670-5458, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 0511978005402, R# 923-19-0500-210



**MOTOS TALLER
Y ACCESORIOS,
S.A. DE C.V.**

Bo. Manuel de Jesús Subirana, 3 Calle, 5ta. Ave. 2 Cuadras
Abajo de Supermercado TOTOS, Villanueva, Cortés
E-mail: motasa.villanueva@hotmail.com Tel. 9962-9059

RTN: 05119011392092

DÍA	MES	AÑO
30	8	21

Cliente:	Municipalidad Villanueva
RTN:	0511-9995191079
Dirección:	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y DEDUCCIONES	TOTAL
1	Batería YTX5LBS			565.21

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 28/01/2022

Orden de Compra Exento:

Registro SAG No.:

Nº Const. Registro Exonerado:

Firma

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L. 565.21
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L. 84.78
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 650.-

Son L. seiscientos cincuenta 00/100

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00013501 AL 000-001-01-00014700
FACTURA CAI: 3A676F-20E6F8-A84F86-5313E0-AB0968-E1

000-001-01-00 Nº 014563

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA TEL. 3369-3704/2670-5458 E-mail: info@villanueva.com RTN: 05101978005402 RFI: 923-19-0500-210

STSM

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

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

So. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercados toto@hotmail.com

CAI: C3F524-B4801F-5045AD-CFDABE-4F9361-56

FACTURA: 000-020-01-00214784 -79

FECHA: 02/09/2021 HORA: 09:10:50

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

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

1	GALLETA MANTEQU	53.00	53.00
1	GALLETA COCANAS	36.00	36.00
1	PASTE ALABRILL	6.00	6.00*
1	CREMA AXION LIM	22.00	22.00*
1	ROSITA LA POPUL	27.00	27.00

SUB TOTAL 144.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 144.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 116.00

Importe ISV 15% 24.35

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 3.65

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR -----> L. 144.00

EFFECTIVO 150.00

CAMBIO 6.00

CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-020-01-00179001 a 00244000

Fecha limite de emision: 28/12/2021

CAEE:

CAJERO: NANCY BUESO

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

INVERSIONES DORMES S. de R.L.Bo. Las Flores, Calle Principal, 1/2 Cuadra antes del
Campo de Fútbol, Villanueva, Cortés

RTN: 05019017908218

Tel. 2670-5344 / 9768-3712

E-mail: inverdormes@gmail.com

"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"

CAI: A40710-303C45-A44E86-2F3AE7-6FAA89-3E

DÍA	MES	AÑO
20	08	2021

Cliente:

Biblioteca Virtual / Municipalidad

Dirección:

Villanueva, Cortés

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
4	Refrigerante R22 Airc 60.000 BTU			1,200
5	Recarga y Reparación Fuga Pias Tobaric 5/8			600

Fecha Límite de Emisión: 28/05/2022 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000251 AL 000-001-01-00000300

N° Orden de Compra Exenta: _____

Registro SAG No.: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Son L.

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO

FACTURA 000-001-01-00 N° 000263

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	255
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,955