



Municipalidad de Villanueva  
Departamento de Cortés, Honduras



**MEMORANDO**

**GA-085-2021**

**De:** Lic. Julio Alberto Morel  
Gerente Administrativo

**Para:** Lic. Gregorio Coello  
Oficial de Acceso Información Pública

**Asunto:** Remisión de documentos

**Fecha:** 08 de noviembre 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 octubre del 2021.

CC. Archivo



Municipalidad de Villanueva  
Departamento de Cortés, Honduras



**LIQUIDACION DE FONDOS ROTATORIOS No.09/2021**

| No. | FECHA    | Factura | BENEFICIARIO                  | CONCEPTO                                                                                                                  | VALOR       |
|-----|----------|---------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1   | 18/10/21 | 69206   | Fotocopias Elizabeth          | Compra de cartoncillo para trabajo de las maestras del programa Bilingüe.                                                 | L. 235.00   |
| 2   | 18/10/21 | 0272    | Inversiones Dormes            | Manteamiento de aires de la oficina de Administracion.                                                                    | L. 1,800.00 |
| 3   | 13/10/21 | 309     | Eléctricos Villanueva         | Protector de voltaje para computadora de desarrollo social                                                                | L. 300.00   |
| 4   | 12/10/21 | 270     | Inversiones Dormes            | Mantenimiento de aires asignados al departamento de regidores.                                                            | L. 2,000.00 |
| 5   | 27/10/21 | 5122    | HUELLAS.                      | Servicios varios para informe del depto. de Contabilidad.                                                                 | L. 644.00   |
| 6   | 26/10/21 | 4306    | Esecomp                       | Compra de cabezal para impresora del departamento de Gerencia Administrativa                                              | L. 1,750.00 |
| 7   | 15/10/21 | 153393  | CEALDESA.                     | Compra de bolsas con agua para brigada médica.                                                                            | L.135.00    |
| 8   | 12/10/21 | 2081    | Agro veterinaria Don Virgilio | Compra de tilapia para tortugas del pozo de la municipalidad.                                                             | L. 200.00   |
| 9   | 02/10/21 | 2199    | Abarroteria la Gran Victoria  | Compra de materiales para elaboración de reconocimientos a personas destacadas del municipio por parte del Comité Cívico. | L. 1,500.00 |
| 10  | 27/10/21 | 1509083 | Supermercado Toto             | Compra de productos alimenticios para las oficinas de la Gerencia Administrativa                                          | L. 1,003.50 |
| 11  | 20/10/21 | 139619  | Pinturas Americanas           | Compra de pintura para pintar cementerio público.                                                                         | L. 1,834.00 |
| 12  | 22/10/21 | 1740    | Alquileres mi bendición       | Pago por alquiler de garpas por evento evangelístico.                                                                     | L. 2,000.00 |
| 13  | 23/10/21 | 1741    | Alquileres mi bendición       | Pago por alquiler de garpas por evento evangelístico.                                                                     | L. 2,000.00 |



Municipalidad de Villanueva  
Departamento de Cortés, Honduras



|    |          |        |                              |                                                                                                                           |                     |
|----|----------|--------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 14 | 20/10/21 | 514780 | Castillos Autoservicios      | Compra de aceite para vehículo asignado al departamento de Catastro                                                       | L. 975.00           |
| 15 | 12/10/21 | 05299  | Despensa Familiar            | Compra de productos plásticos para la Gerencia Administrativa.                                                            | L. 131.75           |
| 16 | 15/10/21 | 0271   | Inversiones Dormes           | Mantenimiento de aires acondicionados del departamento de Tesorería.                                                      | L. 2,000.00         |
| 17 | 26/10/21 | 4305   | Esecomp                      | Cambio de cabezal de colores para impresora del depto. de tesorería.                                                      | L. 1,750.00         |
| 18 | 11/10/21 | 106452 | Esecomp                      | Reset de impresora de la secretaria de la Gerencia Administrativa.                                                        | L. 600.00           |
| 19 | 29/10/21 | 7847   | Cealdesa                     | Compra de botellones con agua para oficinas municipales                                                                   | L. 1,760.00         |
| 20 | 18/10/21 | 7790   | Cealdesa                     | Compra de botellones con agua para oficinas municipales                                                                   | L. 1,760.00         |
| 21 | 26/10/21 | 4307   | Esecomp                      | Compra de fuente de poder para departamento de Informática                                                                | L. 1,800.00         |
| 22 | 01/10/21 | 2192   | Abarroteria La Gran Victoria | Compra de materiales para elaboración de reconocimientos a personas destacadas del municipio por parte del Comité Cívico. | L. 1,500.00         |
| 23 | 11/10/21 | 6452   | Ferretería Cabañas           | Compra de materiales para pintar el cementerio                                                                            | L. 335.01           |
|    |          |        |                              | Total                                                                                                                     | <b>L. 28,013.26</b> |

  
**Julio Alberto Morel**  
Gerencia Administrativa





De Helmin Antonio Traña Mendoza

Bc Subirana, Plaza Chinchilla #02,

Local #01, Villanueva, Cortes

Teléfono: 2670-5198

RTN: 05018012508871

Email: fotocopiaelizabeth@gmail.com

CAI E46896-848067-C74289-

5047A2-28DFF5-06

Factura # **000-001-0100069206**

18/10/2021

01:34

USUARIO CAJA 1

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 05119995191079

Registro SAG No:

No. Constancia de

Registro de exonerado

Orden de compra exenta

| Cant.                   | Precio U. | Descuento | Total  |
|-------------------------|-----------|-----------|--------|
| CARTONCILLO LINO BLANCO |           |           |        |
| 1                       | 204.34    | 0.00      | 204.34 |

|                       |    |               |
|-----------------------|----|---------------|
| Descuentos y rebajas: | L. | 0.00          |
| Valor Exento          | L. | 0.00          |
| Valor Exonerado       | L. | 0.00          |
| Valor Gravado al 15%: | L. | 204.34        |
| Valor Gravado al 18%: | L. | 0.00          |
| I.S.V. 15%:           | L. | 30.65         |
| I.S.V. 18%:           | L. | 0.00          |
| Total:                | L. | <b>235.00</b> |
| Total Cancelado:      | L. | <b>235.00</b> |
| Cambio:               | L. | <b>0.00</b>   |

Son DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO  
CON 00/100

Rango Autorizado: 000-001-01-  
00045001 al 000-001-01-00075000

Vence 01/02/2022

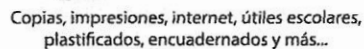
La Factura es beneficio de todos exijala

Original

Original: Cliente

Copía: Contribuyente

Recibi conforme



Blvd. Suyapa, frente a la UNAH,  
contiguo a Mudanzas Internacional,  
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.  
Tel. 2235-8972 / Cel: 3289-6118  
e-mail: huellas1014@yahoo.com  
RTN: 08019015740675

CAI. 693797-88F7DC-4B4DB2-69C953-9C0500-4F

No.000-001-01-00005122

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 27  | 10  | 2021 |

|            |                             |                                  |
|------------|-----------------------------|----------------------------------|
| NOMBRE:    | Municipalidad de Villanueva |                                  |
| RTN/ID:    | 05119995191079              | Contado <input type="checkbox"/> |
| DIRECCION: |                             | Crédito <input type="checkbox"/> |

[illegible]

CANCELADO

|                                                                    |                      |           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| Datos del adquirente exonerado                                     | Importe Exonerado    | L.        |
| Número correlativo de la orden de compra exenta:                   | Importe Exento       | L.        |
| Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:    | Importe Gravado 18%  | L.        |
| Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: | Importe Gravado 15%  | L. 560.00 |
|                                                                    | I.S.V. 18%           | L.        |
|                                                                    | I.S.V. 15%           | L. 84.00  |
| <b>"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"</b>                 | <b>TOTAL A PAGAR</b> | L. 644.00 |

**Fecha Límite Emisión: 13/09/2022**

Rango Autorizado: 000-001-01-00005051 a la 000-001-01-00005150 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

THORPRESS INDUSTRIAL S.A. de C.V. RTN: 08019002381211 CERTIFICADO 2231-19-10500-204



# "Abarroteria La Gran Victoria"

Propietario: GEOVANY EUGENIO HERNANDEZ DIAZ  
R.T.N. 05111973004613

Bo. La Victoria, 4 calle contiguo a Sala Evangelica  
Tel. 9579-9161 Villanueva, Honduras, C.A.  
E-mail: geovanyhernandez21@hotmail.com

## FACTURA

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 02  | 10  | 21  |

CAI: 4D8948-2D72C9-CF4DAC-309444-DDB83B-D0

Fecha Limite de Emisión:

Rango Autorizado: 000-001-01-00001751 al 000-001-01-00002250

06/01/2022

CLIENTE: Municipalidad de Villanueva, Cortes  
R.T.N.: 0511-9995-191079

Número correlativo de la Orden de Compra Exonerada: \_\_\_\_\_

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Número Identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES.

| CANT. | DESCRIPCION                  | P. Unitario | TOTAL    |
|-------|------------------------------|-------------|----------|
| 8     | Cuchillos para decorar       | 170.00      | 1,360.00 |
| 20    | Yardos de cintas de colores. | 7.00        | 140.00   |
|       |                              |             |          |
|       |                              |             |          |
|       |                              |             |          |
|       |                              |             |          |
|       |                              |             |          |
|       |                              |             |          |
|       |                              |             |          |
|       |                              |             |          |

000-001-01

00 N° 002199

Original: Cliente  
Copia: Obligado  
Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Importe Exento L.       | 1500.00 |
| Descuentos y Rebajas L. |         |
| Importe Exonerado L.    |         |
| Importe 15% L.          |         |
| I.S.V. 15% L.           |         |
| TOTAL L.                | 1500.00 |

UN MIL QUINIENTOS Lps. NETOS.

Valor en letras

ANTE FIDUCIA R.T.N. 050116012437 TEL.: 2550-2051 CERTIFICADO No. 8231-10-0500-267



# "Abarroteria La Gran Victoria"

Propietario: GEOVANY EUGENIO HERNANDEZ DIAZ  
R.T.N. 05111973004613

Bo. La Victoria, 4 calle contiguo a Sala Evangelica  
Tel. 9579-9161 Villanueva, Honduras, C.A.  
E-mail: geovanyhernandez21@hotmail.com

## FACTURA

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 01  | 10  | 21  |

CAI: 4D8948-2D72C9-CF4DAC-309444-DDB83B-D0

Rango Autorizado: 000-001-01-00001751 al 000-001-01-00002250

Fecha Límite de Emisión:  
06/01/2022

CLIENTE: Municipalidad de Villanueva, Cortes.

R.T.N.: 0511-9995-191079

Número correlativo de la Orden de Compra Exonerada: \_\_\_\_\_

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Número Identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

### DIRECCION:

| CANT. | DESCRIPCION               | P. Unitario | TOTAL |
|-------|---------------------------|-------------|-------|
| 1     | bote pegamento            | 120         | 120   |
| 1     | resma papel para imprimir | 280         | 280   |
| 6     | ramos flor papel. 920     | 60          | 360   |
| 15    | Barras Silicon.           | 9           | 135   |
| 6     | ramos Flor papel rosado   | 60          | 360   |
| 35    | Ydles cintas              | 7           | 245   |
|       |                           |             |       |
|       |                           |             |       |
|       |                           |             |       |
|       |                           |             |       |
|       |                           |             |       |
|       |                           |             |       |

000-001-01

00 N° 002192

Original: Cliente  
Copia: Obligado  
Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Importe Exento L.       | 1,500 |
| Descuentos y Rebajas L. |       |
| Importe Exonerado L.    |       |
| Importe 15% L.          |       |
| I.S.V. 15% L.           |       |
| TOTAL L.                | 1,500 |

Un mil Quinientos Lps netos.

Valor en letras

ANTE FISCHEI N.L.N. 0501000124327 TEL. 2550-2061 CERTIFICADO NO. 9231-10-10500-287

**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@aguadelavillahm.com\*cealdesa@hotmail.com

PBX: 2670-4671, Cel: 9481-7292

aguadelavillahm.com

RTN: 05019011427204

CONTADO ☐CREDITO ☐**FACTURA**

No 000-013-01-000

07847

NOMBRE: Municipalidad de Villanueva  
DIRECCION: Villanueva  
FECHA: 29-10-21 RTN: 05119995191079

## DESCRIPCION

## CANT.

PRECIO  
UNITARIODESCUENTO Y  
REBAJAS OTORGADAS

## TOTAL

LIQUIDO 5 GALONES

80

22

1760

ENVASE 5 GALONES

1½ LITRO

1 LITRO

PET 300 ML

½ LITRO

½ LITRO BOLSA

¼ LITRO BOLSA

TOTAL

1760

OM IMPRESOS Y MAS S DE R.L. R.T.N. 05119017951184 TEL: 9838-4325 CERTIFICADO # 9231-19-10500-299

RANGO AUTORIZADO: 000-013-01-00006951 al 000-013-01-00007950

Son: Mil Setecientos Sesenta y Seis

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 \*Copia 1: Emisor \*Copia 2: Contabilidad

Fecha de Recepcion: 03/05/2021

Fecha Limite de Emision: 03/05/2022

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.

Firma del Cliente

Firma Vendedor

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  
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

BA9877-170C49-144E86-A1BB32-C738A6-95

Rango autorizado:

Del 002-003-01-02500001 al 02800000

FACTURA: 002-003-01-02505299

TDA#4013 OP#00000010 TE# 003 TR# 05299

RTN/ID 05119995191079

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

|              |              |          |
|--------------|--------------|----------|
| PLATO N7LISO | 744107822962 | L15.50 G |
| PLATO N9     | 744107822949 | L19.25 G |
| SPMAX VASO   | 744107822283 |          |

|     |        |          |
|-----|--------|----------|
| 2 X | L16.30 | L32.60 G |
|-----|--------|----------|

|              |             |          |
|--------------|-------------|----------|
| NUBE BL SERV | 76632430041 | L12.90 G |
|--------------|-------------|----------|

|             |              |          |
|-------------|--------------|----------|
| PEPSI LITRO | 742160030100 | L48.00 E |
|-------------|--------------|----------|

|       |              |         |
|-------|--------------|---------|
| BOLSA | 740607805904 | L3.50 G |
|-------|--------------|---------|

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L120.83

Impuesto L10.92

Total L131.75

EFFECTIVO L500.00

CAMBIO L368.25

| IMP%    | PRECIO | IMPUESTO | TOTAL |
|---------|--------|----------|-------|
| E 0.00  | 48.00  | 0.00     | 48.00 |
| G 15.00 | 72.83  | 10.92    | 83.75 |

CIENTO TREINTA Y UN CON 75/100 LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 7

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 792868238869672716479



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 14-09-2022

12/10/21 11:31:38 4013 03 3250 0010

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

**INVERSIONES DORMES S. de R.L.**Bo. Las Flores, Calle Principal, ½ 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  |
|-----|-----|------|
| 15  | 10  | 2021 |

Cliente: Municipalidad Villanueva RTN: 05119995191079Dirección: Villanueva, Cortés

| CANT. | DESCRIPCION                                  | VALOR UNIT. | DESCUENTOS<br>Y REBAJAS<br>OTORGADOS | IMPORTE  |
|-------|----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------|
| 1     | MONTAVIMIENTO ALBA-SOND.<br>Oficina TAsolero |             |                                      | 1,731.50 |
|       |                                              |             |                                      |          |
|       |                                              |             |                                      |          |
|       |                                              |             |                                      |          |
|       |                                              |             |                                      |          |
|       |                                              |             |                                      |          |
|       |                                              |             |                                      |          |

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: \_\_\_\_\_

FIRMA

Son L. Dos mil exactos**FACTURA 000-001-01-00 N° 000271**

|                      |    |         |
|----------------------|----|---------|
| 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 |

**INVERSIONES DORMES S. de R.L.**Bo. Las Flores, Calle Principal, ½ 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  |
|-----|-----|------|
| 12  | 10  | 2021 |

Cliente: Municipalidad Villanueva RTN: 05119995191079Dirección: Villanueva, Cortés

| CANT. | DESCRIPCION                                                | VALOR UNIT. | DESCUENTOS<br>Y REBAJAS<br>OTORGADOS | IMPORTE  |
|-------|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------|
| 1     | MONTAJE MANTO ALTA-CORR. 36000 BTU. Oficina Sala Regidores |             |                                      | 1,735.50 |
|       |                                                            |             |                                      |          |
|       |                                                            |             |                                      |          |
|       |                                                            |             |                                      |          |
|       |                                                            |             |                                      |          |
|       |                                                            |             |                                      |          |
|       |                                                            |             |                                      |          |

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: \_\_\_\_\_

|                      |    |         |
|----------------------|----|---------|
| 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. | 2000.00 |

Son L. dos mil euros**FACTURA** 000 - 001 - 01 - 00 N° 000270

**INVERSIONES DORMES S. de R.L.**

Bo. Las Flores, Calle Principal, ½ 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  |
|-----|-----|------|
| 18  | 10  | 2021 |

Cliente: Municipalidad Villanueva RTN: 05119995191079

Dirección: Villanueva, Cortés

| CANT. | DESCRIPCION                                                    | VALOR UNIT. | DESCUENTOS<br>Y REBAJAS<br>OTORGADOS | IMPORTE |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|---------|
| 1     | MANTENIMIENTO Aire-<br>Acondicionado<br>Oficina Administración |             |                                      | 1,530   |
|       |                                                                |             |                                      |         |
|       |                                                                |             |                                      |         |
|       |                                                                |             |                                      |         |
|       |                                                                |             |                                      |         |
|       |                                                                |             |                                      |         |
|       |                                                                |             |                                      |         |

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: \_\_\_\_\_

FIRMA

Son L. mil ochocientos sesenta y tres

**FACTURA** 000-001-01-00 N° 000272

|                      |    |       |
|----------------------|----|-------|
| Importe Exento / ISV | L. |       |
| Importe Exonerado    | L. |       |
| Importe con ISV 15%  | L. |       |
| Importe con ISV 18%  | L. |       |
| ISV 15%              | L. | 270   |
| ISV 18%              | L. |       |
| TOTAL A PAGAR        | L. | 1,800 |



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

Calle principal del comercio, contiguo a Elektra

RTN: 05015003185510

Tel: (+504) 2670-6637 Correo Electronico:  
esecomp@hotmail.com

Factura #:

000-002-01-00004292

CAT: 30187B-EC6071-CALFAD-46664D-CEPVEI-B9

Fecha Limite de Emision: 04/01/22

Rango Autorizado: 00004001 a 00006000

viernes, 01 de octubre de 2021

UTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 0511-9995-191079

TELEFONO:

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

descripcion del Producto/Articulo

Cantidad

Precio

Total

ESET DE IMPRESORA CANON SERIE G

1.00

600.00

600.00

(SEISCIENTOS 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: 521.74

VENTAS EXENTAS: 0.00

DESCUENTO GRAVADO: 0.00

DESCUENTO EXENTO: 0.00

IMPUESTO 15%: 78.26

IMPUESTO 18%: 0.00

TOTAL GRAVADAS: 600.00

TOTAL EXENTAS: 0.00

TOTAL A PAGAR: 600.00

EFFECTIVO: 600.00

CAMBIO: 0.00

PAGO EN: EFFECTIVO

**CASTILLOS AUTOSERVICIOS**  
RIGOBERTO CASTILLO

RTN 18011933000644

Fact No. Tel +504 25614893

000-001-01-00514780

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN:

05119335191079

20/10/2021

100

11:08:17 a.m.

| Cant. | Desc.                           | P/Unidad         | Unid.  |
|-------|---------------------------------|------------------|--------|
| 400   | ACEITE CHEVRON DELO             | 15W40 QT 1/2     |        |
| 1     |                                 | 170.00           | 170.00 |
| 400   | ACEITE CHEVRON DELO             | 400 MGX 15W40 GL |        |
| 1     |                                 | 665.00           | 665.00 |
|       | Filtro aceite Tecservice ph1006 |                  |        |
| 1     |                                 | 140.00           | 140.00 |

|   |                 |          |
|---|-----------------|----------|
| 3 | Total importe:  | 975.00   |
|   | Desc. y Rebate  |          |
|   | Importe Exento  |          |
|   | Importe Exonera |          |
|   | Gravado 15%:    | 847.83   |
|   | 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 Cll 2 Ave. N.O.  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

\*La factura es beneficio de todos. EXUALA

CAI: A198FF-A8116C-164CBC-266015-F31041-6F

DE: 000-001-01-00455001

A: 000-001-01-00525000

FECHA LIMITE DE EMISION 30/12/2021

# Orden Compra Exenta:

# Const. de Req. Exoneración:

# Registro SAG:

Original Cliente

Copia Obligado Tributario

# ALQUILERES MI BENDICIÓN

De: DUNIA LORENA BAIDE DEL CID  
Bo. Manuel de Jesús Subirana, Calle Principal, Casa #479.  
Frente a Casa Diek, Villanueva, Cortés, Honduras, C. A.  
Tel: 9529-1686 / E-mail: baided.delcid@gmail.com

**FACTURA** No 000-001-01-00001741

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N. 05111986002558

CAI. 0A3F9F796576-354593-1703D6-7A6F02/FF

| DÍA | MES  | AÑO  |
|-----|------|------|
| 23  | Oct. | 2021 |

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| NOMBRE:        | Municipalidad de Villanueva |
| R.T.N. / I.D.: | 05119995191079              |
| DIRECCIÓN:     | Villanueva, Cortés          |

| CANT. | DESCRIPCIÓN                                | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
|-------|--------------------------------------------|-----------------|----------|
| 2     | Carpas grandes para campaña evangelística. |                 | 2,000.00 |
|       |                                            |                 |          |
|       |                                            |                 |          |
|       |                                            |                 |          |
|       |                                            |                 |          |
|       |                                            |                 |          |
|       |                                            |                 |          |

Son: Dos mil exactos

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE EXONERADO L

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L

IMPORTE GRAVADO AL 18% L

I.S.V. 18% L

IMPORTE GRAVADO AL 15% L

I.S.V. 15% L

TOTAL L

1,739.00

261.00

2,000.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Registro SAG:

Rango Autorizado:

Del 000-001-01-00001701 Al 000-001-01-00001750

Fecha De Recepción: 10/05/2021

Fecha Limite de Emisión: 10/05/2022

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

*Lorena Baide*  
FIRMA

La FACTURA es beneficio de Todos... Exijala

## ALQUILERES MI BENDICIÓN

De: DUNIA LORENA BAIDE DEL CID

Bo. Manuel de Jesús Subirana, Calle Principal, Casa #479.

Frente a Casa Diek, Villanueva, Cortés, Honduras, C. A.

Tel: 9529-1686 / E-mail: [baided.delcid@gmail.com](mailto:baided.delcid@gmail.com)

**FACTURA** No 000-001-01-00001740

CONTADO ☐      CRÉDITO ☐

R.T.N. 05111986002558

CAI. 0A3F9F-796576-354593-1703D6-7A6F02-FF

NOMBRE: Municipalidad de Villanueva

R.T.N./I.D.: 05119995191079

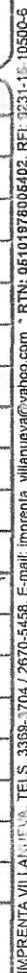
DIRECCIÓN: Villanueva, Cortes

[illegible]

**Rango Autorizado:**  
Del 000-001-01-00001701 Al 000-001-01-00001750  
**Fecha De Recepción: 10/05/2021**  
**Fecha Limite de Emisión: 10/05/2022**  
**Original: Cliente - Copia : Obligado Tributario Emisor**

*Henia Baid*  
FIRMA

**La FACTURA es beneficio de Todos... Exíjala**





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

## Factura de Contado

No. 000-001-01-00106452

Fecha 11/10/2021

Cliente

Vendedor

MA

Municipalidad Villanueva  
RTN:05119995191079

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   |
|--------------------------------|----------|----------|---------|
| Brocha M/Plastico de 3 Truper  | 3        | 43.48    | 130.44T |
| Solvente Mineral DILUYENTE 1/4 | 1        | 43.47826 | 43.48T  |
| Felpa para Rodillo Vikingo     | 3        | 39.13043 | 117.39T |

PAGADO

ORIGINAL

Valor en Letras **treientos treinta y cinco lps...**

CAI: 474E81-ABA1A4-994C96-CB1DF8-344D66-50

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00102001 - 000-001-01-00132000

Fecha Límite de Emisión: 30/08/2022

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

Original: Cliente

Copia: Emisor

|                     |    |          |
|---------------------|----|----------|
| Descuento y Rebajas | L. |          |
| Importe Exonerado   | L. |          |
| Importe Exento      | L. |          |
| Importe Gravado 15% | L. |          |
| Importe Gravado 18% | L. |          |
| Subtotal            |    | L.291.31 |
| I.S.V. 18%          | L. |          |
| I.S.V. 15% (15.0%)  |    | L.43.70  |
| Total a pagar       |    | L.335.01 |

Grupo Deware S.A.

## Pinturas Americanas

Tienda Villanueva

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019008133461

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,  
Antigua Carretera Panamericana entre  
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Bivivi a San Pedro Sula Plaza SASA, Bando  
El Obelisco frente a Zip Villanueva Tel.  
2758-0000 Ext.100

C.A.I:

491DBA-7BE932-6D438D-83C88E-F82F1A-8D

### Factura

Fact. #: 002-002-01-00130619

Fecha: 20/10/2021 Hora: 01:05:42p.m.

Identidad/RTN: 05119995191079

Cliente: MUNICIPALIDAD DE

Canal. VILLANUEVA Precio/Valor

Latex Blanco Hueso Semi-Mate Linea G  
Controlista Cubeta

1.00 L. 1,499.00 L. 1,499.00

Masking Tape 2" ABRO G

2.00 L. 50.00 L. 100.00

BROCHA EXPERT ELITE PRO DE 3 G  
PULG CALIDAD B

2.00 L. 50.00 L. 100.00

Capillo de alambre G

1.00 L. 45.00 L. 45.00

ACCESORIO FELPA EXPERT ANTI G  
GOTEO DE 12X9

1.00 L. 60.00 L. 60.00

ESPATULA TRAMONTINA DE 3 G  
PULGADAS

1.00 L. 30.00 L. 30.00

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 1,594.79

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 1,594.79

Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00

Sub Total L. 1,594.79

15% Impto. SA/tas L. 239.22

18% Impto. SA/tas L. 0.00

**TOTAL A PAGAR L. 1,834.00**

SU PAGO EFECTIVO L.

SU CAMBIO L.

Su Cantidad a pagar es de Un Mil Ocho  
cientos Treinta y Cuatro Lempiras Exactos

Registro SAG:

Sub Total Exento L. 0.00  
Sub Total Gravado 15% L. 1,594.79  
Sub Total Gravado 18% L. 0.00  
Sub Total L. 1,594.79  
Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00  
Sub Total L. 1,594.79  
15% Impto. SA/tas L. 239.22  
18% Impto. SA/tas L. 0.00  
**TOTAL A PAGAR L. 1,834.00**

SU PAGO EFECTIVO L.

SU CAMBIO L.

Su Cantidad a pagar es de Un Mil Ocho  
cientos Treinta y Cuatro Lempiras Exactos

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Cubeta de 5 Galones : 1

Unidad : 7

C.A.I:

491DBA-7BE932-6D438D-83C88E-F82F1A-8D

### Factura

Fact. #: 002-002-01-00130619

Fecha: 20/10/2021 Hora: 01:05:42p.m.

Identidad/RTN: 05119995191079

Cliente: MUNICIPALIDAD DE

Canal. VILLANUEVA Precio/Valor



ATENDIO Alexandra Manel Carballo

G = Artículo Gravado

E = Artículo Exento

\*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*

Rango Autorizado: 002-002-01-00125401

al: 002-002-01-00145400

Fecha Inicio Autorizado: 30/11/2020

Fecha Fin Autorizado: 30/11/2021

Original - Cliente

Copia Amarilla - Contabilidad

Copia Rosada - Obligado Tributario Emisor

**La factura es beneficio de todos  
Exijala**



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:  
esecompc@hotmail.com

Factura #:

000-002-01-00004306

CAT: 30167D-EC4671-CA4FAD-46684D-6DF62D-B9

Fecha Limite de Emision: 04/01/22

Rango Autorizado: 00004001 a 00006000

martes, 26 de octubre de 2021

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 0611-9995-181079

TELEFONO:

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

**Descripcion del Producto/Articulo**

**Cantidad**

**Precio**

**Total**

CABEZAL COLOR NEGRO GENUINO CANON GAMA G

1.00

1750.00

1,750.00

(UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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: 1,521.74

VENTAS EXENTAS: 0.00

DESCUENTO GRAVADO: 0.00

DESCUENTO EXENTO: 0.00

IMPUESTO 15%: 228.26

IMPUESTO 18%: 0.00

TOTAL GRAVADAS: 1,750.00

TOTAL EXENTAS: 0.00

TOTAL A PAGAR: 1,750.00

EFFECTIVO: 1,750.00

CAMBIO: 0.00

PAGO EN: EFECTIVO



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 #:  
000-002-01-00004307

CAT: 30167D-EC4671-CA4FAD-46604D-6DF62D-B9

Fecha Limite de Emision: 04/01/22

Rango Autorizado: 00004001 a 00006000

martes, 26 de octubre de 2021

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 0511-9985-191078

TELEFONO:

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

Descripcion del Producto/Articulo

Cantidad

Precio

Total

FUENTE DE PODER SLIM PARA COMPUTADORA DELL

1.00

1800.00

1,800.00

(UN MIL OCHOCIENTOS 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: 1,565.22

VENTAS EXENTAS: 0.00

DESCUENTO GRAVADO: 0.00

DESCUENTO EXENTO: 0.00

IMPUESTO 15%: 234.78

IMPUESTO 18%: 0.00

TOTAL GRAVADAS: 1,800.00

TOTAL EXENTAS: 0.00

TOTAL A PAGAR: 1,800.00

EFFECTIVO: 1,800.00

CAMBIO: 0.00

PAGO EN: EFECTIVO



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 #:  
000-002-01-00004305

CAI: 30187D-BC4671-2A4FAD-46684D-61F62D-B9  
Fecha Limite de Emision: 04/01/22  
Rango Autorizado: 00004001 a 00006000

martes, 26 de octubre 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    |
|-----------------------------------------------|----------|---------|----------|
| CABEZAL DE COLORES ORIGINAL CANON GAMA G      | 1.00     | 1750.00 | 1,750.00 |
| (UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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: 1,521.74                     |          |         |          |
| VENTAS EXENTAS: 0.00                          |          |         |          |
| DESCUENTO GRAVADO: 0.00                       |          |         |          |
| DESCUENTO EXENTO: 0.00                        |          |         |          |
| IMPUESTO 15%: 228.26                          |          |         |          |
| IMPUESTO 18%: 0.00                            |          |         |          |
| TOTAL GRAVADAS: 1,750.00                      |          |         |          |
| TOTAL EXENTAS: 0.00                           |          |         |          |
| TOTAL A PAGAR: 1,750.00                       |          |         |          |
| EFFECTIVO: 1,750.00                           |          |         |          |
| CAMBIO: 0.00                                  |          |         |          |
| PAGO EN: EFECTIVO                             |          |         |          |





## 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, Cortes, 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

000-001-01-00 No 153393

NOMBRE Municipalidad de Villanueva  
DIRECCION   
FECHA 15/02 RTN 0549945191079

| DESCRIPCION       | CANT | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y BENEFICIOS OTORGADOS | TOTAL  |
|-------------------|------|-----------------|-----------------------------------|--------|
| LIQUIDO 5 GALONES |      |                 |                                   |        |
| ENVASE 5 GALONES  |      |                 |                                   |        |
| 1 1/2 LITRO       |      |                 |                                   |        |
| 1 LITRO           |      |                 |                                   |        |
| PET 300 ML        |      |                 |                                   |        |
| 1/2 LITRO         |      |                 |                                   |        |
| 1/2 LITRO BOLSA   |      |                 |                                   |        |
| 1/4 LITRO BOLSA   | 300  | 0.45            |                                   | 135.00 |
|                   |      | TOTAL           |                                   |        |

RTN: 05019011427204 • Tel.: 2670-7800 • Cel.: 9148 8324, No. Certificado: 9331-19-10500-43  
12 Telefonarios, Rango Autorizado: 000-001-01-00152851 al 000-001-01-00153450

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: B5BAE5-8D5ADA-7B4E96-014F52-41F08D-0B

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

Fecha de Recepción: 104/02/2021

Fecha Limite de Emisión: 04/02/2022

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.

135.00

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: 000-024-01-00215090 -83

FECHA: 27/10/2021 HORA: 11:04:27

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

|   |                  |        |         |
|---|------------------|--------|---------|
| 2 | PALO DE TRAPEAD  | 80.00  | 160.00* |
| 1 | PAPEL RINDE MAX  | 158.00 | 158.00* |
| 1 | JABON AVAL LIQU  | 46.00  | 46.00   |
| 1 | CREMA AXION LIM  | 65.00  | 65.00*  |
| 1 | PLATO 8 SUPER F  | 15.00  | 15.00*  |
| 2 | VASO 8 FOAM DIP  | 15.50  | 31.00*  |
| 1 | VASO BLUE #10 5  | 30.00  | 30.00*  |
| 2 | CAFE EL DORADO 4 | 43.00  | 86.00   |
| 1 | TENEDOR ECO AMI  | 16.50  | 16.50*  |
| 1 | CUCHARA MAYAB 2  | 7.00   | 7.00*   |
| 1 | COFFE MATE ORIG  | 95.00  | 95.00*  |
| 2 | CAFE MOLIDO PAS  | 125.00 | 250.00  |
| 2 | AZUCAR MATILDE   | 22.00  | 44.00   |

SUB TOTAL 1,003.50

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 1,003.50

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 426.00

Importe ISV 15% 502.18

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 75.32

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 1,003.50

EFFECTIVO 1,100.00

CAMBIO 96.50

UN MIL TRES LEMPIRAS CON 50/100

Desde 000-024-01-00179001 a 00244000

Fecha limite de emision: 20/12/2021

CAEE:

CAJERO: LIZBETH OSORIO

SUPERMERCADOS TOTO

\*PARA USTED LO MEJOR\*

\*DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA\*

\*GRACIAS POR PREFERIRNOS\*

\*\* ESPERAMOS QUE VUELVA \*\*

ORIGINAL CLIENTE



## 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 000-013-01-000 07704

NOMBRE: Municipalidad de Villanueva  
DIRECCION: Villanueva  
FECHA: 29-9-21 RTN: 05119995190079

| 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

Señ: Mil Setecientos Setenta

### 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 \*Copia 1: Emisor \*Copia 2: Contabilidad

Fecha de Recepcion: 03/05/2021

Fecha Limite de Emision: 03/05/2022



Importe Exonerado L.  
Importe Exento L.  
Importe Gravado 15% L.  
Importe Gravado 18% L.  
I.S.V. 15% L.  
I.S.V. 18% L.  
FECHA: TOTAL A PAGAR L.

Firma del Cliente

Firma Vendedor



# 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

## FACTURA

No 000-013-01-000 07790

NOMBRE: Municipalidad de Villanueva  
DIRECCION: Villanueva  
FECHA: 18-10-21 RTN: 05119995191079

CONTADO ☐ CREDITO ☒

| 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-95B112-12  
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 |

Buscar...

1 de 1

100%

Árbol de grupos

577

Informe principal

Fecha de Impresión: 16/10/2021

**CEALDESA**

RTN 050119011427204

Estado De Cuentas

Paginas : Página 1 de 1

Hora de impresión: 13:10:47

DESDE: 01/06/2021

HASTA : 18/10/2021

PENDIENTE

Cod.Cliente: 577 MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CORTES

Direccion: B° EL CENTRO FTE AL PARQUE CENTRAL DE VILLANUEVA

Telefono: 26704788

Emails:

| NO | Fecha      | Fact.Venta | Vendedor                   | VLFactura | Fecha Pago | VLPagado | CHEQUE | ESTATUS   |
|----|------------|------------|----------------------------|-----------|------------|----------|--------|-----------|
| 1  | 15/10/2021 | 173393     | VENTAS CEALDESA            | 135.00    |            |          |        | PENDIENTE |
| 2  | 06/08/2021 | 317353     | Rigoberto Flores Hernandez | 1,760.00  |            |          |        | PENDIENTE |
| 3  | 13/09/2021 | 317532     | Rigoberto Flores Hernandez | 1,760.00  |            |          |        | PENDIENTE |
| 4  | 29/09/2021 | 317704     | Rigoberto Flores Hernandez | 1,760.00  |            |          |        | PENDIENTE |

Total Facturas: 4

TOTALES:

Facturas Pagadas :

SALDO PENDIENTE

5,415.00

ULTIMA LINEA

CEALDESA COMPAÑIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.  
www.aguadelavillahn.com

Buscar...

1 de 1

100%

Árbol de grupos

577

## Informe principal

Fecha de Impresión: 25/10/2021

**CEALDESA**

RTN 050119011427204

**Estado De Cuentas**

Paginas : Página 1 de 1

Hora de impresión: 14:27:28

DESDE: 01/06/2021

HASTA: 26/10/2021

PENDIENTE

Cod.Cliente: 577 MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CORTES

Direccion: B° EL CENTRO FTE AL PARQUE CENTRAL DE VILLANUEVA

Telefono: 26704788

Emails:

| ID | Fecha      | Fact.Venta | Vendedor                   | VLFactura | Fecha Pago | VLPagado | CHEQUE | ESTATUS   |
|----|------------|------------|----------------------------|-----------|------------|----------|--------|-----------|
| 1  | 15/10/2021 | 173393     | VENTAS CEALDESA            | 135.00    |            |          |        | PENDIENTE |
| 2  | 06/08/2021 | 317353     | Rigoberto Flores Hernandez | 1,760.00  |            |          |        | PENDIENTE |
| 3  | 13/09/2021 | 317532     | Rigoberto Flores Hernandez | 1,760.00  |            |          |        | PENDIENTE |
| 4  | 29/09/2021 | 317704     | Rigoberto Flores Hernandez | 1,760.00  |            |          |        | PENDIENTE |
| 5  | 18/10/2021 | 317790     | Rigoberto Flores Hernandez | 1,760.00  |            |          |        | PENDIENTE |

Total Facturas: 5

TOTALES:

Facturas Pagadas :

SALDO PENDIENTE

7,175.00

ULTIMA LINEA

CEALDESA COMPAÑIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.  
www.aguadelavillahn.com

**ELÉCTRICOS VILLANUEVA**

Prop. Hector Fernando Cáceres Vasquez  
Cel: 3252-1776 - Email: electricosvillanueva@gmail.com  
Col: Victoria, 4 Calle, Local "A" Domicilio Alquilado Contiguo Escuela  
Jardín De Niños Villanueva Cortes Honduras, C.A.  
R.T.N. 07031986040433

## ELECTRICOS VILLANUEVA

|                              |                                     |         |                                     |         |                          |
|------------------------------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|--------------------------|
| Fecha:                       | 13 / 10 / 21                        | Contado | <input checked="" type="checkbox"/> | Crédito | <input type="checkbox"/> |
| Cliente:                     | Municipalidad de Villavieja, Cortés |         |                                     |         |                          |
| R.T.N                        | 0519995191079                       | Tel:    | 3196-8676                           |         |                          |
| Dirección:                   | Villavieja, Cortés                  |         |                                     |         |                          |
| N de Orden de Compra Exenta: |                                     |         |                                     |         |                          |
| Nº de Registro Exonerado:    |                                     |         | Nº de Registro SAG:                 |         |                          |

[illegible]

IMPRESSIONES MEXICANAS S.R.L. DE CV Tel. 2555-0581 R.T.N.: 05019005485110. CERTIFICADO: 9231-19-10500-315

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000800  
Fecha de Emisión: 09/09/2022  
C.A.I: D87764-F25BF9-164-1AA-84C18-99D7BB-44

### Descuentos y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% L.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Firma

Son: Trescientos limpias  
exactos

**La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"**

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

FACTURA No.000-001-01- 00000309