



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



MEMORANDO

GA-002-2022

De: Lic. Julio Alberto Morel
Gerente Administrativo

Para: Lic. Gregorio Coello
Oficial de Acceso Información Pública

Asunto: Remisión de documentos

Fecha: 10 de enero de 2022



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 diciembre del 2021.

CC. Archivo



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



LIQUIDACION DE FONDOS ROTATORIOS No.11/2021

No.	FECHA	Factura	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1	06/12/2021	17976	Ferretería Omega	Compra de extensiones para departamento de Tesorería	150.00 ✓
2	22/12/2021	2486	Auto Frenos Villanueva	Reparación de manguera y otros para vehículo asignado al departamento de Policía Municipal.	1,265.00 ✓
3	03/12/2021	346062	Inversiones Lecor S. DE R.L.	Compra de aceite para vehículo asignado al departamento de Policía Municipal.	100.00 ✓
4	23/12/2021	76768	Compu-Planet	Compra de Cinta para impresora del departamento de Tesorería.	290.00 ✓
5	06/12/2021	0287	Inversiones Dormes S. de R.L.	Reparación y mantenimiento del aire acondicionado asignado al departamento de Conciliación.	2,000.00 ✓
6	07/12/2021	8012	CEALDESA S.A. de C.V.	Compra de botellones con agua para oficinas municipales.	1,760.00 ✓
7	14/12/2021	2515820	Despensa Familiar	Compra de vasos y refrescos para miembros de la danza municipal, posterior a una presentación.	316.35 ✓
8	10/12/2021	20013	Campestre Restaurante	Alimentación para miembros de policía municipal en un operativo nocturno realizado.	290.00 ✓
9	27/12/2021	08097	CEALDESA S.A. de C.V.	Compra de botellones con agua para oficinas municipales.	1,650.00 ✓
10	08/12/2021	2252	Abarrotería la Gran Victoria	Compras varias para reunión de USAID y miembros del CODEM, para diagnostico para la reactivación de las comunidades que fueron afectas por ETA/IOTA.	1,500.00 ✓
11	13/12/2021	2260	Abarrotería la Gran Victoria	Compra de refrigerios para el taller de levantamiento de matriz de índices de capacidades de respuesta municipal con miembros de GOAL y USAID.	1,950.00 ✓
12	07/12/2021	29792	PITITA'S STORE	Compra de materiales de oficina para el departamento de Auditoria Fiscal.	500.00 ✓
13	07/12/2021	29791	PITITA'S STORE	Compra de materiales de oficina para el departamento de Auditoria Fiscal.	450.00 ✓



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



14	02/12/2021	29774	PITITA'S STORE	Compra de materiales de oficina para el departamento de Auditoria Fiscal.	325.00 ✓
15	02/12/2021	4290	Inversiones Robert Tire	Reparación de llanta para vehículo asignado al departamento Cobranzas.	120.00 ✓
16	07/12/2021	56924	Inversiones Lecor S. de RL.	Mantenimiento de Vehículo asignado al departamento de Cobranzas.	1,449.41 ✓
17	28/12/2021	18115	Ferretería Omega	Compras varias para el departamento de Cobranzas	405.00 ✓
18	06/12/2021	4568	A&S ELECTRIKOS	Reparación y mantenimiento del panel eléctrico ubicado en la terraza municipal.	1,499.99 ✓
19	07/12/2021	286	Inversiones Dormes	Reparación y mantenimiento del aire asignado al departamento de almacén general.	1,938.67 ✓
20	13/12/2021	18022	Ferretería Omega	Compra de tornillos y broco para puerta de compras y suministros.	165.00 ✓
21	09/12/2021	169176	Ferretería el Obelisco	Compra de bisagras y contramarco para baño municipal.	720.00 ✓
22	10/12/2021	2263	Abarrotería la Gran Victoria	Compra de botes con agua y refrescos para evento con Cargill y Care.	1,500.00 ✓
23	14/12/2021	3317	Grupo MARIHANS	Compra de boquitas apara taller por parte de la Gerencia Legal.	1,293.75 ✓
24	06/12/2021	29785	PITITA'S STORE	Compra de materiales de oficina para el departamento de Cobranzas.	1,940.00 ✓
25	30/11/2021	21719	Accesorios para computadoras	Compra de materiales para oficina de Bienes Municipales.	873.91 ✓
26	09/12/2021	61435	Bazar el Globo	Compra de materiales para oficina de Administracion.	255.00 ✓
27	09/12/2021	2216564	Comercial Larach	Compra de materiales para reparaciones en edificio municipal.	692.45 ✓



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



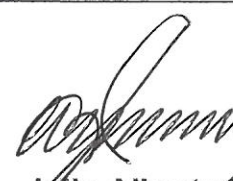
28	23/12/2021	170477	Ferretería el Obelisco	Compra de candado y destornillador para baño municipal.	215.00 ✓
29	14/12/2021	2992	A&S ELECTRIKOS	Reparación de corto circuito del sistema eléctrico de la oficina de administracion.	1,999.85 ✓
30	15/12/2021	3145948	Agencia la Mundial	Compra de spray para pintar adornos para decoración del área de servicio al contribuyente.	161.00 ✓
31	14/12/2021	332675	Agencia la Mundial	Compra de guirnaldas para decoración del área de atención al contribuyente.	1,836.00 ✓
32	15/12/2021	0638	Inversiones y desarrollos Erazo 6	Compra de tape para decoración del área de atención al contribuyente.	100.00 ✓
33	08/12/2021	0594	Inversiones y desarrollos Erazo	Compra de ganchos y expansores para decoración del área de atención al contribuyente.	30.00 ✓
34	16/12/2021	163048	SYCOM	Compra de botes de tintas para impresora del departamento de educación bilingüe	1,280.00 ✓
35	06/12/2021	73788	Fotocopiadora Elizabeth	Compra de materiales para decoración del área de atención al contribuyente.	224.09 ✓
36	08/12/2021	74830	Almacenes Lady Lee	Compra de materiales para decoración del área de atención al contribuyente.	778.37 ✓
37	08/12/2021	3131156	Agencia la Mundial	Compra de puerta para baño municipal.	1,000.00 ✓
38	07/12/2021	261-78	Supermercados TOTOS	Compra de productos para Gerencia Administrativa y atención al contribuyente.	1,249.50 ✓
39	01/12/2021	925-80	Supermercados TOTOS	Compra de productos para Gerencia Administrativa y atención al contribuyente.	508.50 ✓
40	16/12/2021	5899	Accesorios para computadoras	Compra de switch para el departamento de Recursos Humanos.	548.00 ✓
41	07/12/2021	21985	Accesorios para computadoras	Compra teclado y limpiador para el departamento de Recursos Humanos.	939.99 ✓



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



	15/12/2021	44542	REMAVI	Compra de expansores para puerta de Recursos Humanos.	449.94 ✓
	10/12/2021	44156	REMAVI	Compra de tornillos para puerta del departamento de Recursos Humanos.	25.42 ✓
	07/12/2021	5263-78	Supermercados Totos	Compra de materiales de limpieza para oficinas municipales.	399.60 ✓
	07/12/2021	5262-78	Supermercados Totos	Compra de materiales de limpieza para oficinas municipales.	421.00 ✓
	27/12/2021	9758-80	Supermercados Totos	Compra de productos para la Gerencia Administrativa	394.50 ✓
	23/12/2021	545444	Supermercados el éxito	Compra de productos para productos para la Gerencia Administrativa	699.30 ✓
	02/12/2021	41753	Subentiendas DeTodo	Compra de atomizador para oficina de Bienes Municipales.	144.00 ✓
	06/12/2021	168822	Ferretería el Obelisco	Compra de materiales para reparaciones en edificio municipal	250.00 ✓
	01/12/2021	111687	Ferretería y tornillería Cabañas	Compra de lampara para oficina de DIMAVI.	310.01 ✓
	23/12/2021	18100	Ferreteria Omega	Compra de spray negro para oficina de DIMAVI	70.00 ✓
	03/12/2021	17964	Ferreteria Omega	Compra de materiales para oficina de DIMAVI	556.00 ✓
				Total	L 39,989.60


Julio Alberto Morel
Gerencia Administrativa



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
6	12	2022

[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
---------------------	---

Importe con ISV 18%	L
---------------------	---

ISV 15% L

ISV 18%	L
---------	---

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

FACTURA

000 - 001 - 01 - 00

No 017976

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

AUTO FRENOS VILLANUEVA

PROPIETARIO: HERNAN JOSUE MARTINEZ NAME

Col. Villasol, Calle Principal, Villanueva, Cortés
Honduras, C.A. • Tel. 2608-2464 / 8901-4495

E-mail: hjmartinez7@hotmail.com • R.T.N. 0211188001425

FACTURA

000-001-01-00 Nº 002486

DÍA	MES	AÑO
22	12	21

Cliente: *Municipalidad de Villanueva*

R.T.N. 05119995191079

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Reparación Manguera Hidráulica			600.-
1	Montaje de Muebles			500.-

Un mil seiscientos Sesenta y Cinco Lps

CANTIDAD EN LETRAS

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

CAI: 18A9E3-C49429-76428E-6DF0D9-D34E6E-AA

Rango Autorizado: 000-001-01-00002401 al 000-001-01-00002700

Fecha Recepción: 17/07/2021 * Fecha Limite de Emisión: 17/07/2022

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Firma

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	1100.-
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	165.-
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	1265.-

Original: Cliente Copia: Tributario Obligado Emisor

Impresos Excel R.T.N. 05019012535611 CERTIFICACION No. 9231-19-10500-279

INVERSIONES LECOR S. DE R.L.
PIJMA BUFALO
EL CALAN, VILLANUEVA, CORTES
R.T.N. 05019006479307

CA: 40F096-C19DF3-034089-DE0048-9B29AF-C3
Factura Original

No. Factura 004-003-01-00346062

Hora 15:31 Fecha 03/12/2021

Código Cliente : 99999

Cliente : MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CORTES

R.T.N. : 05119995191079

O/C Exonerada:

Constancia Registro Exonerada:

Registro SAG:

Cantidad Lts : 4.40 No. Bombas: 03

Producto : DIESEL PPU Lps.: 22.70

Total Lps.: 100.00

Descuento: 0.00

Venta Exenta: 100.00

Venta Gravada: 0.00

Venta Exonerada: 0.00

15 % ISV: 0.00

18 % ISV: 0.00

Total Neto: 100.00

Lempiras en Letras:

Cien Con 0/100 Cts

Rango Inicial : 004-003-01-00340001

Rango Final : 004-003-01-00490000

Fecha Límite Emisión : 22/11/2022

Original Cliente-Copia Emisor
Gracias por Su Preferencia.

La Factura es Beneficio de Todos. Exíjala

Compu Planet

Computadoras, accesorios y celulares.

Bd. Manuel Bonilla, del supermercado el Exito 2 cu
adras al sur, Local1, 3ra Ave., Villanueva, Cortés
+(504)-9685-1695 Teléfono: +504 - 2670-5246

Factura N° 000-001-01-00076768

Regimen de Facturación Factura Contado

CAI: 35041E-602090-1B44A3-67405C-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

jueves 23 de diciembre de 2021 - 10:30
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
0103	CINTA EPSON S015329 FXB9	1	252.17
0			

DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS

Sub-Total:	L252.17
Total Gravado:	L252.17
Total Exento:	L0.00
Descuento:	L0.00
Exonerado:	L0.00
I.S.V.15%:	L37.83
I.S.V.18%:	L0.00
Total:	L290.00

Su compra es de : L290.00
Usted pago con : L500.00
Su cambio : L210.00

Firma y sello

Recibí conforme

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

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
6	12	2021

Cliente: Municipalidad Villanueva RTN: 05119995191079Dirección: Villanueva Cortés

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	DESGUANTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1	Mantenimiento y Reparación de Aire-Cond y Compresor 2 Kilos Refrigerante R22			1739 14
	Depto: Conciliación			

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

Rango de Emisión: 000-001-01-00000251 AL 000-001-01-00000300

INVERSIONES DORMES
S. de R. L.

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 86
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2000

Son: dos mil exactos**FACTURA** 000-001-01-00 N° 000287



CEALDESA S.A. de C.V.

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

Km. 17, Biv. del Norte, Autopista SPS - Teg., 200 Mts. al Sur de la
Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

E-mail: sac@aguadelavillahn.com • cealdesa@hotmail.com

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

aguadelavillahn.com

RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-013-01-00 N° 008012

NOMBRE: Municipalidad de Villanueva
DIRECCION: Villanueva
FECHA: 7-12-21 RTN: 05119995191079

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS 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

RTN: 05019011427204 • Tel: 2670-7292 • Cel: 3148-6324 No. Cerniceño: 5231-21-10520-36
5 Tallenarros, Rango Autorizado: 000-013-01-00007981 al 000-013-01-00008290

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: F0F5F1-D97BC7-0248A9-D253BB-E579B3-8D

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 04/11/2021

Fecha Limite de Emisión: 04/11/2022

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

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, TEQUIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

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

Rango autorizado:

Del 002-004-01-02500001 al 02800000

FACTURA: 002-004-01-02518820

TDA#4013 OP#00000010 TE# 004 TR# 15820

RTN/ID 05119995191079

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

VASO DE 602 744107822961 L19.25 G

PEPSI LATA 742160030333 L12.70 E

7UP LATA 742160030337 L12.70 E

COCA COLA 742211010163 L12.70 E

17 X L11.50 L195.50 E

Descuentos Ofrecidos: L0.00

Rebajas Ofrecidas: L0.00

Subtotal L313.84

Impuesto L2.51

Total L316.35

EFFECTIVO L500.00

CAMBIO L183.65

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL

E 0.00 297.10 0.00 297.10

G 15.00 16.74 2.51 19.25

TRESCIENTOS DIECISEIS CON 35/100

LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 26

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 16822063214412521394



Llamos gratis *9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 14-09-2022

14/12/21 09:45:21 4013 04 0199 0010

CAMPESTRE RESTAURANTE

ME ENCANTA CAMPESTRE

Calle, 3 Ave. San Manuel de Jesus Subi

Correo:

RTN: 13201936002397

TEL: 9804-4204

C.A.I.:

E9EBF5-05908F-7E4B4F-2346E1-8B0E19-06

FECHA: 10/12/2021 HORA: 16:42:31

FACTURA: 000-001-01-00020013

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN CLIENTE: 05119995191079

NO. D/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	POLLO CON VEGETALES GRANDE		G
	L	226.09L	226.09
1	REFRESCOS 1.25 LT		G
	L	26.09L	26.09

TOTAL ARTICULOS 2

Sub Total:	L	252.17
Descuentos y Rebajas:	L	-0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Gravado del 15%:	L	252.17
Importe Gravado del 18%:	L	0.00
Total Importes:	L	252.17
Impuestos del 15%:	L	37.83
Impuestos del 18%:	L	0.00
Total Impuestos:	L	37.83
TOTAL A PAGAR:	L	290.00

SON:

(DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 500.00
CAMBIO L 210.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: trayan

RANGO AUTORIZADO:

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/01/2022

Exento-E Gravado-G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



CEALDESA S.A. de C.V.

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

Km. 17, Blv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

E-mail: sac@aguadelavillahn.com • cealdesa@hotmail.com

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

aguadelavillahn.com

RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-013-01-00 N° 008097

NOMBRE: Municipalidad de Villanueva
DIRECCION: Villanueva
FECHA: 27-12-21 RTN: 05119995191079

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OFICIALES	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	75	22		1,650
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				1,650

RTN: 05019011427204 • Tel.: 2658-7200 • Cel.: 9148-8124 No. Certificado: 9831-21-10000-98
5 Telefonos Rango Autorizado: 000-013-01-0007961 al 000-013-01-02008200

Son: Ms. Seiscientos, cincuenta

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: F0F5F1-D97BC7-0248A9-D253BB-E579B3-8D

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 04/11/2021

Fecha Limite de Emisión: 04/11/2022

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.

1,650



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 3312-8958 Villanueva, Honduras, C.A.
E-mail: geovanyhernandez21@hotmail.com

FACTURA

DIA	MES	AÑO
08	12	21

CAI: E66BD0-35AA21-2C478B-E7B57B-70AB5D-61

Fecha Límite de Emisión:

Rango Autorizado: 000-001-01-00002251 al 000-001-01-00002750

27/10/2022

CLIENTE: Municipalidad de Villanueva, Cortés.

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
45	botes de agua	13 =	585 =
45	refrescos de Coca	15 =	675 =
3	paquetes de panes # 10	36 =	108 =
3	paquetes de platos # 10	38 =	114 =
1	paquete servilletas	18 =	18 =

000-001-01

00 N° 002252

Original: Cliente
Copia: Obligado
Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Enigala"

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

Nil Quinientos Exactos

Valor en letras



"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 3312-8958 Villanueva, Honduras, C.A.
E-mail: geovanyhernandez21@hotmail.com

FACTURA

DIA	MES	AÑO
13	12	21

CAI: E66BD0-35AA21-2C478B-E7B57B-70AB5D-61

Fecha Limite de Emisión:

Rango Autorizado: 000-001-01-00002251 al 000-001-01-00002750

27/10/2022

CLIENTE:

Municipalidad de Villanueva

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
30	Refrigerenos quel incluye agua refresco y merienda	65-	1950

000-001-01

00 N° 002260

Original: Cliente
Copia: Obligado
Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exigala"

Importe Exento L.

Descuentos y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe 15% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

1950

Mil novecientos cincuenta Exatos

Valor en letras

Villanueva, Cortés, Bo. El Centro, 9-10 Calle 2 Avenida, Casa No.937,
frente al colegio, lado norte, Tel.: 2670-6850 • Cel: 9460-6217
Correo: pititas06@gmail.com • R.T.N. 05019007083305

CREDITO ☐

Exenta: _____ Exonerado: _____ SAG: _____

TOTAL A PAGAR L.

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

**VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL Y
ELECTRODOMESTICOS AL POR MAYOR Y AL DETALLE**
Villanueva, Cortés, Bo. El Centro, 9-10 Calle 2 Avenida, Casa No.937,
frente al colegio, Iado norte, Tel: 2670-6850 • Cel: 9460-6217
Correo: pititas06@gmail.com • R.T.N. 05019007083305

CREDITO ☐

SAG:

IMPRESORA MORRILO DEL VALLE TELS. - 2556-4872 / 773 / 75. R.T.N. 05019995137419. CERTIFICADO No. 9231-19-10500-97

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

**VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL Y
ELECTRODOMESTICOS AL POR MAYOR Y AL DETALLE**

Villanueva, Cortés, Bo. El Centro, 9-10 Calle 2 Avenida, Casa No.937,
frente al colegio, lado norte, Tel.: 2670-6850 • Cel: 9460-6217
Correo: plijas06@gmail.com • R.T.N. 05019007083305

CREDITO ☐

_SAG:

ADRESSA MARILIO DE VALLE TELES • 2556-1873 / 73 / 76 R T N 05019995137419. CERTIFICADO No. 9231-19-10500-97

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

INVERSIONES
ROBERT TIRE U.S.A.

Reparación, Vulcanizado y Venta de Llantas, Neumáticos, Lubricantes
Prop. Dalida Antonia Barahona Zambrano

Sucursal: Bo. El Obelisco, frente a Zip Villanueva, Villanueva, Cortés • Tel. 9854-4906

Principal: Col. Las Tres Rosas, Carretera a San Manuel, Casa #3, Bloque A

E-mail: fresa14961@hotmail.com • R.T.N.06111983013053

Villanueva, 02 de 12 del 2021

Cliente: Municipalidad de Villanueva
Dirección: R.T.N. 0549995191079

No. Orden de Compra Exenta	No. Registro Secretaría Agricultura y Ganaderia	No. Constancia registro de Exonerados
----------------------------	---	---------------------------------------

[illegible]

Son: Cedric Clinton



INVERSIONES LECOR S de RL

Villanueva, Bo La Victoria

RTN. 05019006479307
(504)2670-5255
jorge_miranda@live.com

FACTURA

Factura # 000-004-01-00088972
Nº: 56924
Cuenta #:
Pagina: 1 of 1
Fecha: 07/12/2021
Hora: 03:44:30 p.m.
Cajero: manuel
Caja #: 1
O/C Exonerada:
Constancia Reg. Exone *
Registro SAG:

Cliente RTN: 0511-9995-191079
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

No.	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total Linea
	0257	Parabrisa Bardahl #22	1	L. 189.38 ✓	L. 189.38
	0254	Parabrisa Bardhal #18 .	1	L. 94.38 ✓	L. 94.38
	0197	Aceite Castrol CRB 15w40 1/4	1	L. 191.30 ✓	L. 191.30
	0203	Aceite Castrol CRB15w40 GL	1	L. 643.48 ✓	L. 643.48
	4340	Filtro PH1006 C-1539	1	L. 141.82 ✓	L. 141.82



Gracias por Preferimos
INVERSIONES LECOR S de RL
La factura es beneficio de todos. Exijala!
C.A.I.
F98B48-6C2E14-D54FA7-AC14AF-C08CDA-AC
Fecha Limite de Emision: 05/01/2022
Rango Aut. Desde 000-004-01-00082801 Hasta
000-004-01-00091800
Original: Cliente -- Copia: Obligado Tributario
Emisor

=====	=====
Total venta	L. 1,260.36
Descuentos y Rebajas	L. 0.00
=====	=====
Venta Exenta	L. 0.00
Venta Gravada	L. 1,260.36
Venta Exonerada	L. 0.00
=====	=====
15% I.SV.	L. 189.05
18% I.SV.	L. 0.00
Total	L. 1,449.41

Literal: un mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 41/100

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:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
6	Caraleta plastica			240
1	metro			115
1	de Sarmador			50
	- V.L. -			

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 Comora 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
---------------	---

1) Cuatrocientos cinco

FACTURA

000 - 001 - 01 - 00

№ 018115

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

Venta de Accesorios Eléctricos, Instalacion Residenciales e Industriales
Instalacion de Bombas de Agua, Estudio de Factor De Potencia, Mantenimiento Industrial.
Colonia: El Obelisco, 7 y 8 Calle, 1 Avenida, Casa # 3, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
Frente A Yonker Villanueva, Cel: 9991-2015 - Cel.: 9536-4509
E-mail: ramoncastro163@gmail.com

R.T.N. 05011972004568

FIRMA

Universal Impresores RTN.: 16131984003836 Tel.: 2564-3936 Certificación N° 9231-19-10500-298

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



REFRIGERACION - AIRE-ACONDICIONADO

DIA	MES	AÑO
7	12	2021

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

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1	MANTENIMIENTO AIRE-ACOND Y COMPRA CAPACITOR ARRANQUE 50 u/x 250 VOLTIOS			1685 80

Fecha Límite de Emisión: 28/05/2022

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

INVERSIONES DORMES

S. de R.L.

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG No.:

Const. Registro Exonerado:

SOL. L. PA. L. CORTÉS

TRATE Y OCHO CON 67/100

FACTURA 000-001-01-00 N° 000286

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	252 87
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1938 67

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
13	10	2002

Cliente:

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN:

RTN: 0519995191079 Tel.

Dirección:

[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.
---------------	----

2. Ciento Seent, cinco

FACTURA

000 - 001 - 01 - 00

№ 018022

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

EXPEDIENTE Nº 1 ANILIEVA TEL S 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imbronta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005407 RFI: 9231-19-10500-210

CAL: 76A4B2-BC66ED-934EA2-EB34B2-A73A33-2A
 No. 000-001-01-00165501 - 000-001-01-00175500
 Correo: rosymendez-52@hotmail.com
 Fecha Limite de Emisión: **29/09/2022**

Dirección:

CANCELADO

Despacho de Agricultura y Ganaderia

GRAN TOTAL L. 720.00

TOTAL EN LETRAS: setecientos veinte lrs



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 3312-8958 Villanueva, Honduras, C.A.
E-mail: geovanyhernandez21@hotmail.com

FACTURA

DIA	MES	AÑO
10	12	21

CAI: E66BD0-35AA21-2C478B-E7B57B-70AB5D-61

Rango Autorizado: 000-001-01-00002251 al 000-001-01-00002750

Fecha Limite de Emisión:
27/10/2022

CLIENTE: Municipalidad de Villanueva (Cont)
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
70	botes de agua	7 ⁰⁰	490 ⁰⁰
70	Refrescos de lata	14 ⁰⁰	980 ⁰⁰
2	paquetes Sevilletes	15 ⁰⁰	30 ⁰⁰

000-001-01

00 Nº 002263

Original: Cliente
Copias: Obligado
Tributario Embor

La Factura es Beneficiaria de Todos "Exijala"

Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL L.	1.500 ⁰⁰

Mil Quinientos Exactos.
Valor en letras



MARIHAN'S

FACTURA 000-001-01-00 № 009317.

* E-mail: marihanscdc@gmail.com

DIA	MES	AÑO
14	12	2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 0511999191079

CONTADO ☒ CREDITO

SU ORDEN No.

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 10/10/2022

Orden de Compra Exenta:

No. Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

Son L.

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L. 1125	
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L. 168.	75
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L. 1293	75

"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"

UPRENYA VII I ANIEVA. TEL: 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprinta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-19-10500-210

**VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL Y
ELECTRODOMESTICOS AL POR MAYOR Y AL DETALLE**
Villanueva, Cortés, Bz. El Centro, 9-10 Calle 2 Avenida, Casa No.937,
frente al colegio, lado norte, Tel.: 2670-6850 • Cel: 9460-6217
Correo: pititas06@gmail.com • R.T.N. 05019007083305

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Dirección:

SAG:

CERTIFICATE NO. 0334-10-10500-07

Valor en letras:

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995191079

Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
90 GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias

Telefono 1: 2543-0021

FACTURA

CODIGO CAI
B41009-036086-F24061-954803-02C0CA-8F
FACTURA # 027-001-01-00021719
Fecha Limite Emision 15/01/2022

Referencia #: 41020
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 30/11/2021 Hora: 11:23:23 a.
Cajero #: Sharon Caja #: 1
Vendedor #: 1930.

05119995191079
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
CORTES

A61590 - TAPE DOBLE CARA 25MMX1.5M TRAN
Cant:3 Precio Normal: L. 29.57 ISV
Precio con descuento: L. 29.57 Total: L. 89.71
A61406 - NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SURT C
Cant:4 Precio Normal: L. 53.65 ISV
Precio con descuento: L. 53.65 Total: L. 214.60
A68402 - BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MXL 1.0
Cant:24 Precio Normal: L. 3.00 EXE
Precio con descuento: L. 3.00 Total: L. 72.00
A33945 - BOLIGRAFO PELIKAN NEG PONTIC
Cant:24 Precio Normal: L. 5.00 EXE
Precio con descuento: L. 5.00 Total: L. 120.00
A1222 - BARRA ADHESIVA 21GR UNL
Cant:4 Precio Normal: L. 40.00 ISV
Precio con descuento: L. 40.00 Total: L. 160.00
A53294 - TIJERA 7.5" MANGO PLAST DELI
Cant:2 Precio Normal: L. 46.09 ISV
Precio con descuento: L. 46.09 Total: L. 92.18
A29794 - HULE BILLETERO #39 BOL 1/4 LB
Cant:1 Precio Normal: L. 37.39 ISV
Precio con descuento: L. 37.39 Total: L. 37.39

Descontos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 192.00
Importe Gravado 15%	L. 592.88
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	88.93
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 873.81
Total Items	62

EFFECTIVO Pagado L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 128.19

Ochocientos Setenta y Tres Lempiras Con
81/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
0.00



Bazar El Globo

4ta Calle, 3 y 4 Ave. N.O.
1 Cuadra al Norte del Banco de Occidente
Barrio El Centro, Villanueva Cortes Honduras C.A.
De: Néstor Danilo Amaya
E-mail: naranjaladn@hotmail.com
Teléfono: 2670-4709

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N. 05011965024050

CAI. 6E155D-1AE9AB-884985-8D503D-510AAF-1C

DÍA

MES

AÑO

09

12

21

NOMBRE: *Municipalidad de Villanueva*

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

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L	TOTAL L
2	<i>Glicerinas</i>	<i>65.00</i>	<i>130.00</i>
2	<i>almohadilla para cello</i>	<i>45.00</i>	<i>90.00</i>
1	<i>tinta para almohadilla</i>	<i>35.00</i>	<i>35.00</i>



Son: _____

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Datos del Adquiriente Exonerados.

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. de Registro SAG: _____

Original: Cliente- Copia: Oblinado Tributario Emisor

Importe exento L	
Importe exonerado L	
Desuentos y Rebajas Otorgados L	
Importe Gravado al 18% L	
I.S.V. 18% L	
Importe Gravado al 15% L	<i>221.74</i>
I.S.V. 15% L	<i>33.26</i>
Total L	<i>255.00</i>

FACTURA

No 002-001-01-00061435

Rango Autorizado:

Del 002-001-01-00059701 al 002-001-01-00062200

Fecha Limite de Emisión: 03/03/2022

Fecha de Recepción: 03/03/2021

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.5

Blvrd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts

adelante del puente de Rio Blanco

San Pedro Sula, Cortes

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2558-2510

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-CIACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-OF

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

007-005-01-01930001 - 007-005-01-02830000

ID FISCAL:007-005-01-02216584

FECHA:09/12/2021 11:35AM

CAJA:S5CAJAS

CAJERA(O):KARLA OYUELA PORTIL

LO

FOLIO R1:S05C16CA870163

RTN:05119995191079

CLIENTE:MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03280032	1.00	UNI	35.61	0.00	35.61
PORTACANDADO POCZ-325 (43741) 3.1/4-PLG.ZINC					
ALMACEN: S5SPS			CONDICION:G		
03100179	1.00	UNI	105.65	0.00	105.65
PASADOR PAC-37 (43720) 100MM CROM.HERMEX					
ALMACEN: S5SPS			CONDICION:G		
04180037	1.00	JUE	460.87	0.00	460.87
ACC.P/TANQUE INODORO 430190 DUAL FLUSH OLIMPUS 2					
12					
ALMACEN: S5SPS			CONDICION:G		

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	602.13	ISV 15%	90.32
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL L.			692.45

FORMA DE PAGO

TARJETA DE CREDITO	692.45
PAGO DE CLIENTE	692.45
CAMBIO	0.00

SEIS CIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 45/100

Basado en venta de Retail One S05C16CA870163

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICO
HSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

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

CAI: 76A4B2-BC66ED-934EA2-EB34B2-A73A33-2A
No. 000-001-01-00165501 - 000-001-01-00175500
Correo: rosymendez-52@hotmail.com
Fecha Limite de Emisión: 29/09/2022

Cliente: Municipalidad de Villanueva RTN: 0519995191079

[illegible]

Fecha de Emisión: 29/09/2021

• No. Orden de Compra Exenta

* No. Cons. del Registro de Exonerados

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

Despacho de Agricultura y Ganadería

FACTURA

000-001-01-00NE 170477

Sub-Total	L. 186 94
-----------	-----------

Impte. Exento ☐

Impte. Exonerado L.

Desc. y Reb. L.

Flete L.

Imp. Grav. 15% L. 1869v

Impte. Grav. 18% L.

15% Imp. S/V. L. 28 04

18% Imp. S/V. L.

GRAN TOTAL L. 215 bo

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS:

Doscientos quince notas

Venta de Accesorios Eléctricos, Instalación Residenciales e Industriales
Instalación de Bombas de Agua, Estudio de Factor de Potencia, Mantenimiento Industrial.
Colonia: El Obelisco, 7 y 8 Calle, 1 Avenida, Casa # 3, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
Frente A Yonker Villanueva, Cel: 9991-2015 - Cel.: 9536-4509
E-mail: ramoncastro163@gmail.com

R.T.N. 05011972004568

4

Internațional ImmoGoroc BPN : 16131984003836 Tel : 2564-3936 Certificación N° 9231-19-10500-298

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.hn

Casa Matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses

Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 18 AVE SO Bo. LA GUARITA

RIN 05019003075139 PBX25565000 25560470

CAT C52658-7053AF-104382-EFC300-E4DE76-9D

Fact Contado 007-001-01-03145948

RefInt 6842397 Vnd POS

Cliente RIN 05119995191079

Cliente MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

15/12/2021 02:51:38 p.m. CAJAS XHORALES

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Und PRECIO DES REB OTG TOTAL

PINTURA SPRAY OCREADO EFFECT ABR0 418

39960 1 PZA L. 99.00 L. 0.00 L. 99.00

PINTURA SPRAY ROJO FUEGO ABR0 073

3027 1 PZA L. 62.00 L. 0.00 L. 62.00

Total Descuento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 140.00

Importe Gravado 18%: L. 0.00

15% I.S.V.: L. 21.00

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

GRAN TOTAL: L. 161.00

EFFECTIVO: L. 500.00

Si Cambio EFFECTIVO: L. 339.00

CIENTO SESENTA Y UNO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha límite de emisión: 26/06/2022

Rango: 007-001-01-02903001 /

007-001-01-03208000

Original Cliente/Copia Obligada tributaria emitir
Agencia la Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye IVA



Casa matriz: ...
Terminal de ...
Agencia la Mundial
Tienda Pedregal

PEDREGAL SPS
BOULEVARD HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONTIGUO DAC CRE
DOMATIC

RIN 05019003076139 PBX 25566000 25613154
CUI 152658-7053AF-104382-EFC30C-E40E78-9D
Fact Contado 011-001-01-01332675
Refint 1345126 Und R05
Cliente RIN 05119995191079
Cliente MUNICIPIO DE VILLAHUELA
14/12/2021 05:58:36 p.m. CAJ#1 103263
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REC	OTO	TOTAL
GUINNALDA 2.7X3"X6.5" 180T HX3727 VERDE							
33002	12	PZA	L. 255.00	L.	1,224.00	L.	1,836.00

Total Descuento:	L. 1,224.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 1,596.52
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 239.48
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 1,836.00
EFFECTIVO:	L. 2,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 164.00

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS LPS CON CERO CENTAVOS
SU AHORRO: L. 1,224.00
Total Items: 12
Fecha limite de emision: 26/06/2022
Rango: 011-001-01-01196601 /
011-001-01-01416600

Original Cliente/Copia Obligado tributario anisor
Agencia la Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Esta
puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV





Avenida Circunvalacion, frente a Hotel Los Andes
San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Tel 2544-0124

SYCOM S.A. de C.V.

R.T.N 05019002074321

Casa Matriz: Barrio Los Andes, 10Ave. 11Calle, S.P.S., Cortes

contabilidad@sycomm.com

CAI: FD9796-FD4E2B-C349B1-5F3185-AF6F1D-31

FACTURA DE CONTADO

FACTURA No: 001-001-01- 00163048

Hora: 02:05 p. Fecha: 16/12/2021

Original

Cliente: Municipalidad de Villanueva

C.T.N.: 05119995191079

Fecha Limite de Emision: 24/02/2022

Rango autotizado: 001-001-01-00148901 al 001-001-01-00171400

Código	Descripción	Cant.	Precio/U	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
I-190B JCURSALI	Bote de Tinta Canon Negro GI-190B 135ML	1 L.	278.26 L.	0.00 L.	278.26
I-190C JCURSALI	Bote de Tinta Canon Cyan GI-190C 70ML	1 L.	278.26 L.	0.00 L.	278.26
I-190M JCURSALI	Bote de Tinta Canon Magenta GI-190M 70ML	1 L.	278.26 L.	0.00 L.	278.26
I-190Y JCURSALI	Bote de Tinta Canon Amarillo GI-190Y 70ML	1 L.	278.26 L.	0.00 L.	278.26



Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes de poder, mouses, parlantes y cabezales de impresion NO tienen garantia!

Atendido: German

es LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

Original: Cliente

Copia: Obligatorio Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Exonerado	L.	0.00
Gravado:	L.	1,113.04
I.S.V.(15%):	L.	166.96
I.S.V.(18%):	L.	0.00
Total a pagar:	L.	1,280.00

de orden de compra exenta:

No. de registro de SAG:

Constancia de registro de exonerados:



De: Helmin Antonio Traña Mendoza

Bd. Subirana, Plaza Chinchilla #02,
Local #01, Villanueva, Cortes

Telefono: 2670-5198

RTN: 05018012508871

Email: fotocopiaelizabeth@gmail.com

CAI: E46896-846067-C74289-
5047A2-28DFF5-06

Factura # 000-001-01-00073788

06/12/2021

02:02

USUARIO CAJA 1

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 05119995191079

Registro SAG No:

No. Constancia de

Registro de exonerado:

Orden de compra exento:

Cant.	Precio U.	Descuento	Total
SILICON EN BARRA GRUESO			
2	8.26	0.00	16.52 ✓
FOAMY PLG GLITER UNID.			
3	39.04	0.00	117.13 ✓
FOAMY PLG 50X70CM SURTIDO			
1	23.47	0.00	23.47 ✓
FOMI T/CARTA SURTIDO			
1	5.13	0.00	5.13 ✓
PAPEL ESPECTRA SURT. ROLLO			
5	6.52	0.00	32.60 ✓

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Valor Exento:	L	0.00
Valor Exonerado:	L	0.00
Valor Gravado al 15%:	L	194.86
Valor Gravado al 18%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	29.23
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	224.08
Total Cancelado:	L	500.00
Cambio:	L	275.90

Son: DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON
10/100

Rango Autorizado: 000-001-01-
00045001 al 000-001-01-00075000
Vence: 01/02/2022

La Factura es beneficio de todos exija

Original

Original: Cliente Copia: Contribuy

PAGADO
Recibi conforme

ORIGINAL **

19120 F64DA1 B6A86 SE987D A4
HA LIMITE EMISION: 19/01/2022

CORRELATIVOS DEL
010-001-01-0005501
Al 010-001-01-00075500

FACTURA N°: 010-001-01-00074830
Fecha Emision: 05/12/2021 Ref. 00010880

Cajero: MIANDRADE
ID: CEDULA 05119995191079

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

No. Correlativo de orden de compra
exenta

No. Correlativo de constancia de registro
exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Cant.	Código/Descrip.	UND./Monto Imp.
4	1085201 103 48	413.92 G
	NAV. MALLA 15CM X 5YARDAS PCIA REF 84	
	9212 LS15 TS 2	
2	1093293 91.30	182.60 G
	NAV. SET 2 PELOTAS 10CM ESCARCHADA	
	RO/BL - REF JQ23164	
2	1093288 82.61	165.22 G
	NAV. SET 2 PELOTAS 10CM C/NIEVE RO/BL-	
	REF JQ2RM10-0583	
3	1084912 152.17	456.51 G
	NAV. DEC. CASCANUTS 12.5 CM SURT. REF	
	A3 8024 10208	
3	1093206 73.91	221.73 G
	NAV. COLGANTE PIÑA CAJERAZOS 16X8CM	
	REF YY19 145	
2	1090658 126.09	252.18 G
	NAV. RAMA 18" BERRIEROJOS - REF N63563	

Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe Gravado 15%: L 1,692.16
Importe Gravado 18%: L 0.00
Subtotal: L 1,692.16
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS

08/12/2021 11:18:33

0.00
0.00
1,692.16
1,692.16
Descontos y Rebajas
Otorgados: L 1,015.31
ISV 15%: L 101.52
ISV 18%: L 0.00
Total: L 778.37
CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS
PP Efectivo: 778.37
Recibo: 780
Cambio: 1.63
Atendido por: Genérico

***** FIN DE LINEA *****

"La Factura es Beneficio de Terceros, Exjala"

"Ver Terminos de Garantia en reverso de
factura"

sac@ladylee.com

Sucursal W55 Super 2 Ref. # 10880
Impreso por MIANDRADE

08/12/2021 11:18:33

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.mx

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Contr
el Metropolitano, atr s de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE 80 Bo. LA GUARDIA

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI CS2658-7053AF-104382-EFC300-E4DE70-90

Fact Contado 007-001-01-03131156

RefInt 6827605 Und POS

Cliente RTN 05119995191079

Cliente MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

08/12/2021 01:54:52 p.m. CAJ#3 103585

Comentarios:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerados:

No. Registro de la SAG:

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

TOTAL

PUERTA MADERA HDF 6P 32"X80" 10175 BLC

102787 1 PZA L. 1,000.00 L. 0.00

L. 1,000.00

Total Descuentos:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 869.57
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 130.43
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 1,000.00
EFFECTIVO:	L. 1,000.00
Su Cambio:	L. 0.00

MIL LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 26/06/2022

Rango: 007-001-01-02903001 /

007-001-01-03289000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

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

Precio Incluye ISV

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.: 2670-4569

Tel 3149-6722

supermercadosototo@hotmail.com

CAI: C3F524-B4801F-5045A0-0FDA8E-4F9361-56

FACTURA: 000-019-01-00225261 -78

FECHA: 07/12/2021 HORA: 11:00:48

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	PLATO 7 LISO TF	16.50	33.00*
2	PLATO TERMO/DIP	21.00	42.00*
3	CAFE MOLIDO PAS	150.00	450.00
1	SERV SCOTT DEC	104.00	104.00*
4	PAPEL TOALLA M	23.00	92.00*
2	COFFE MATE ORIG	95.00	190.00*
1	SALSA PICANTE D	32.00	32.00*
1	KETCHUP NATURAS	58.00	58.00*
	AHORRO	5.00	
2	AZUCAR MATILDE	22.00	44.00
1	VASO CONICO CON	60.00	60.00*
2	VASO 8 POLY CUP	13.00	26.00*
2	VASO 10 RUMBA 5	31.00	62.00*
1	CUCHILLO PICNIC	10.50	10.50*
1	CUCHARA FESTIVA	8.50	8.50*
2	TENEDOR DYNA PA	9.50	19.00*
1	CUCHARA MAYAB 4	12.00	12.00*
1	CUCHILLO MAYAB	6.50	6.50*

SUB TOTAL	1,249.50
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	1,249.50
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	494.00
Importe ISV 15%	656.94
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	98.56
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	1,249.50
EFFECTIVO	1,500.00
CAMBIO	250.50

UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMP
RAS CON 50/100

Desde 000-019-01-00179001 a 00244000

Fecha limite de emision: 28/12/2021

CAEE:

CAJERO: NOEMI HERNANDEZ

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

Dr. MANUEL DE JESUS SIBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2679 4669

Tel 3149-6722

supermercado101@hotmail.com

FACSIMILE: 000-021-01-00225925 -80

FECHA:01/12/2021 - HORA: 10:31:09

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CORTE

[illegible]

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXDNERADO

UDS	DESCRIPCION	PXU	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

1	VASO 8 FOAM DIP	15.50	15.50*
1	PAPEL RINDE MAX	90.00	90.00*
2	PAPEL DUALA PE	29.00	58.00*
1	LIMPIADOR LIQUID	33.00	33.00*
1	SERVILLETA MAX	11.00	11.00*
1	FILTRO PARA PER	42.00	42.00*
1	CHICHARRA ECO ABI	16.50	16.50*
2	AZULEAR NATILDE	22.00	44.00*
1	TENEDOR MAYAB	13.50	13.50*
2	CHICHARRA FESTIVA	6.00	12.00*
3	PASTILLA DESODI	16.00	48.00*
1	CAFE MOLIDO PAS	125.00	125.00*

Importe ISV 16%	0.00
-----------------	------

RECIBO	520.00
--------	--------

CAMBIO	11.50
--------	-------

QUINIENTOS OCHO EMPLEOS CON 50/100

fecha límite de emisión: 28/12/2021

SUPERMERCADOS TOTO

PAPA LISTED IN MEJOR

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108802

Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias

Telefono 1: 2643-0021

FACTURA

CODIGO CAI
B47008-036688-F24C81-954903-020DCA-6F
FACTURA # 027-003-01-00006689
Fecha Limite Emision 15/01/2022

Referencia #: 41809
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 16/12/2021 Hora: 03:18:48 p.
Cajero #: Jose Caja #: 3
Vendedor #: 2093.

05119995191079
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

A57B12 - SWITCH 8 PUERTOS 10/100 Mbps
Cant:1 Precio Normal: L. 255.09 ISV
Precio con descuento: L. 255.09 Total: L. 255.09
A59875 - ADAPTADOR TP-LINK WIFI USB 2.0
Cant:1 Precio Normal: L. 190.43 ISV
Precio con descuento: L. 190.43 Total: L. 190.43

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 478.52
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	71.48
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 548.00
Total Items	2

ATLANTIDA Pagado L. 548.00
T.C.: 8111
Aut.: 560272
Su Cambio L. 0.00

Quinientos Cuarenta y Ocho Lempiras Con
00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
0.00

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 050109995103202

Correo: gerencia@acosas.com.mx
OFL PRINCIPAL 5 AVE 3 CALLE N.O.
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2531-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA VILLANUEVA
Cantera CA5, Plaza San Elias

Telefono 1: 2643-0021

FACTURA

CONDICION
841000-000000-124000-954000-000000-000000
FACTURA 2 027-001-01-01021985
Fecha Limite Emision 15/11/2022

Referencia #: 41342
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 07/12/2021 Hora: 11:50:49 a.
Cajero #: Sharon Caja #: 1
Vendedor #: 1230

051109995101079
CUENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

A20023 - TECLADO KURF USB ESPAÑOL NEG
Cant:2 Precio Normal: 198.25 ISV
Precio con descuento: 198.25 Total: 396.50
A20023 - TECLADO KURF USB ESPAÑOL NEG
Cant:2 Precio Normal: 210.43 ISV
Precio con descuento: 210.43 Total: 420.86

Gastos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 817.30
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	122.61
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 939.90
Total Items	4

EFFECTIVO Pagado L. 939.90
Su Cambio L. 0.00

Noventa y Nueve Lempiras Con
00/100

ORIGINAL CUENTE COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
0.00

#Correlativo de DCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado



REMAVI

1 AVE 2 CALLE Barrio Manuel de Jesus Subirana
Villanueva Cortes

TEL: 9676-3154

RTN: 05111960000141

CORREO: hernanmartinez60@hotmail.com
PRINCIPAL

FACTURA

#: 000-003-01-00044542

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

R.T.N: 0511999191079

Fecha: 15/12/2021 16:44:37

Vendedor:

Rafa Minz

Orden Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

Registro Sector Agroindustrial:

Descripción	Cant x Precio	Total
ESPANSOR DE METAL 125x15.65	G	LPS449.94
Subtotal:		LPS391.25
Descontos y Rebajas:		LPS0.00
I.S.V 15%		LPS58.68
I.S.V 18%		LPS0.00
Total a Pagar:		LPS449.94
Total Pagado		L. 449.94
Su Cambio:		0.00
Exento:		0.00
Gravado:		391.25

MONTO EN LETRAS: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

CON 94/100

C.A.I:

8A5F58-14D5C1-754CAE-DBA593-3A901E-AA

Rango Autorizado:

000-003-01-00037001

000-003-01-00057000

Fecha Límite de Emisión:

30/7/2022



REMAVI

1 AVE 2 CALLE Barrio Manuel de Jesús Tabirana
Villanueva C. R.

TEL: 6026-3104

RTR: 0511196000141

CORREO: hermanmartinez60@hotmail.com
PRINCIPAL

FACTURA

#: 000-003-01-00044156

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

R.T.N. 0511999191074

Fecha: 10/12/2021 11:57:00

Vendedor:

Rafa Mtro

Orden Compra Exenta:

Constancia Registro Ferretero

Registro Sector Agroindustrial

Descripción	CANT x PRECIO	Total
TORNILLO NEGRO P/T, 17x1.30	G	LP\$25.42
Subtotal:		LP\$22.10
Descuentos y Rebajes:		LP\$0.00
I.S.V 15%		LP\$3.32
I.S.V 18%		LP\$0.00
Total a Pagar:		LP\$25.42
Total Pagar:		L. 25.42
En Cambio:		0.00
Exento:		0.00
Gravado:		22.10

MONTO EN LETRAS: VENTICINCO CON 42/100

C.A.I.
DASFO: 140501-754CAE-08A593-3A901E-AA

Rango Autorizado:
000-003-01-00037001

00-003-01-00057000

Carate de Emisión:
0022

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

supermercadosototo@hotmail.com

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

FACTURA: 000-019-01-00225263 -78

FECHA: 07/12/2021 HORA: 11:04:13

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAC:

No CARNET EXONERADO

UDS	DESCRIPCION	PXU	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

1	BOLSA 24X32 HER	37.00	37.00*
1	FABULOSO LAVAND	185.00	185.00*
2	JABON MAX F/SI	88.80	177.60*
	AHORRO	10.40	

SUB TOTAL	399.60
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	399.60
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	347.47
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	52.13
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	399.60
EFFECTIVO	400.00
CAMBIO	0.40

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 60/100

Desde 000-019-01-00179001 a 00244000

Fecha limite de emision: 28/12/2021

CAEE:

CAJERO: NOEMI HERNANDEZ
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.

RIN - 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-0FDABE-4F9361-56

FACTURA: 030-019-01-00225262 -78

FECHA: 07/12/2021 HORA: 11:02:23

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN .05119395191079

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAQ:

No CARNET EXONERADO

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

1	PAPEL SCOTT ESE	148.00	148.00*
---	-----------------	--------	---------

1	DESINFECT PINOL	110.00	110.00
---	-----------------	--------	--------

1	ESPONJA BONOBRI	34.00	34.00*
---	-----------------	-------	--------

1	BOLSA 24X32 HER	37.00	37.00*
---	-----------------	-------	--------

2	CREMA AXION LIM	22.00	44.00*
---	-----------------	-------	--------

2	PASTILLA DESOD.	16.00	32.00*
---	-----------------	-------	--------

1	PASTILLA DESOD.	16.00	16.00*
---	-----------------	-------	--------

SUB TOTAL	421.00
-----------	--------

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

SUB TOTAL FINAL -----> L.	421.00
---------------------------	--------

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

Importe Exento	110.00
----------------	--------

Importe ISV 15%	270.44
-----------------	--------

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

ISV 15%	40.56
---------	-------

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

TOTAL A PAGAR =====> L.	421.00
-------------------------	--------

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

CAMBIO	79.00
--------	-------

CUATROCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-019-01-00179001 a 00244000

Fecha limite de emision: 28/12/2021

CAEE:

CAJERO: NOEMI HERNANDEZ

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENJIGA 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

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

RIN - 05019001237125

VILLANUEVA CORTES

2da. CARLE 2da. Ave. S.O.

Bd. MANUEL DE JESUS SORIANA-

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercadosloto@hotmail.com

CAI: 037524-84801E-5045AD-0FDABE-4F9361-56

FACTURA: 000-021-01-00229758-2-80

FECHA: 27/12/2021 HORA: 11:53:34

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RIN 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No. CARNET EXONERADO:

LOS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

1	MAX PAPEL IRIP	65.00	65.00*
1	CAFE EL DORADO 4	43.00	43.00
1	CAFE MOLIDO PAS	150.00	150.00
1	PLATO 7 SUPER F	12.50	12.50*
1	KETCHUP NATURAS	63.00	63.00*
2	VASO 6 FOAM DIP	15.50	31.00*
1	VASO BLUE #10 5	30.00	30.00*

SUB TOTAL 394.50

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL ----> L. 394.50

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 193.00

Importe ISV 15% 175.22

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 26.28

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR ----> L. 394.50

EFFECTIVO 395.00

CAMBIO 0.50

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CENÉTIMOS CON 50/100

Desde 000-021-01-00179001 a 00244000

Fecha límite de emisión: 26/12/2021

CAJE:

CAJERO: +17BETH OSORIO

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DUS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

ORIGINAL CLIENTE

COPIA DEL TACAPU REGISTRADO

El exito

Cliente Fidelizado/C 6568
Nombre: DEYSY BAUTISTA
Compañia: DEYSY BAUTISTA

POS # 9
Fecha: 23/12/2021 Hora: 4:14:10 p.m.
Cajero: 26 CARMEN PORTILLO

CORRELATIVO: 000-001-01-05545444
CAI: EB2CD7-EAF270-6B43BF-2E2BB3-2CB0FE-B1
FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2022
DESDE: 000-001-01-05320001 HASTA: 000-001-01-05820000
RTN: 05119995181079
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA
No CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON
30/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
1	G- JABON MAX PODER 4P SUPER BARRA	L88.80	L88.80 ✓
1	G- JABON MAX PODER 4P PRIMAVERA	L88.80	L88.80 ✓
1	G- CEPILLO PINODORO KIKI C/BASE	L31.00	L31.00 ✓
1	G- PASTILLA TERROR BOUQUET 60 G	L15.00	L15.00 ✓
1	G- PASTILLA TERROR BOUQUET 60 G	L15.00	L15.00 ✓
1	G- PASTILLA TERROR BOUQUET 60 G	L15.00	L15.00 ✓
1	G- PASTILLA TERROR BOUQUET 60 G	L15.00	L15.00 ✓
1	G- PASTILLA TERROR BOUQUET 60 G	L15.00	L15.00 ✓
1	G- PASTILLA TERROR BOUQUET 60 G	L15.00	L15.00 ✓
5	E- DESINFECTANTE MB BOLSA LAVANDA	L12.50	L62.50 ✓
24	E- CLORO MAGIA BLANCA POPULINO 2 Ahorro/Puntos	L4.55	L108.20 ✓
1	G- PASTILLA TERROR BOUQUET 60 G	L15.00	L15.00 ✓
1	E- DESINFEC PINOL ORIGINAL 1.65L	L59.00	L59.00 ✓
1	G- FABILOSO FRESCA LAVANDA 1 GAL	L140.00	L140.00 ✓

Descuentos y Rebajas Otorgadas L3.60
Sub Total L638.18
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L230.70
Importe Gravado 15% L407.48
Importe Gravado 18% L0.00



Supertiendas DeTodo S.A. de C.V.

DeTodo Villanueva

Villanueva

Villanueva

RTN: 08019013567536

Correo: detodo@mcc.hn

Teléfono: 2236-7484

Principal: Km1 Carretera Valle de
Angeles Tegucigalpa, Francisco Morazán

Tel. Matriz: 2236-7484

FACTURA DE VENTA

Fecha: 2/12/2021 Hora: 14:08:14

C.A.I:

AE0664-93A8E4-944E0B-C9CB29-A3F316-62

Factura: 024-003-01-00041753

Serie: 233T /41753

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

ID/RTN Cliente: 05119995191079

No.O/C Exenta: *

No.Reg de Exonerado:

No.de Reg de la SAG:

Atendido por: Gabriel Josafat Banegas P

Uds. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

3	Bote con Atomizador 250 ml . .		
6202006180081	L. 30.43 L	91.306	
1	Bote con Atomizador 580 ml . .		
6202126117929	L. 33.91 L	33.916	

DESCUENTOS Y REBAJAS: L.0.00

IMPORTE EXENTO: L.0.00

IMPORTE EXONERADO: L.0.00

IMPORTE 15%: L.125.21

IMPORTE 18%: L.0.00

SUB-TOTAL: L.125.21

IMPUESTO 15%: L.18.78

IMPUESTO 18%: L.0.00

TOTAL IMPUESTOS: L.18.78

TOTAL A PAGAR: L.144.00

(CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON
00/100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 4

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO L 144.00

CAMBIO: L 356.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

024-003-01-00016001 a la 00044000

Fecha Limite de Emision: 10/06/2022

Gravado=G

Exento=E

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Para Sugerencias Llamarnos al 3390-3877

Visitanos en: www.detodo.net

FERRETERIA EL OBELISCO

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

CAI: 76A4B2-BC66ED-934EA2-EB34B2-A73A33-2A
No. 000-001-01-00165501 - 000-001-01-00175500
Correo: rosymendez-52@hotmail.com
Fecha Limite de Emisión: 29/09/2022

Villanueva, Cortés 6 de 12 del 20 21
 Cliente: Mun. S. p. d. d. Dc RTN.: 05119995191079
 Dirección: Villa Nueva.

[illegible]

Fecha de Emisión: 29/09/2021

• No. Orden de Compra Exenta

* No. Cons. del Registro de Exonerados

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

Despacho de Agricultura y Ganadería

Sub-Total L. 217.39

Imppte. Exento L

Impte. Exonerado

Desc. y Reb. L.

Flete L.

Impte. Grav. 15% L. 217.39

Impte. Grav. 18% L.

15% Imp. S/V. L. 32 61

18% Imp. S/V. L.

GRAN TOTAL L. 250.-00

FACTURA

000-001-01-00 № 168822

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: Docientos cincuenta lps.



Municipalidad Villanueva
RTN:05119995191079

No. Correlativo de orden de compra
exenta

RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
email: ferreteriacabanas@outlook.com

000-001-01-00111687

01/12/2021

LE

No. Identificativo de Registro de la
SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Lampara Empotrable Redonda Led de 24W

1

269.56522

269.57T

PAGADO

ORIGINAL

TRESCIENTOS DIEZ LPS

Valor en Letras

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.

L.

L.

Importe Gravado 18%

L.

Subtotal

L.269.57

I.S.V. 18%

L.

I.S.V. 15% (15.0%)

L.40.44

L.310.01

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: Municipalidad de Villanueva

RTN: 05 119995 141074 Tel. _____

Dirección:

[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	
0	

L

Importe Exonerado

L.

Importe con ISV 15%

L

Importe con ISV 18%

L

ISV 15%

1.

ISV 18%

11

TOTAL A PAGAR

11

FACTURA

FIRMA

000 - 001 - 01 - 00

No. 018100

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA ANUEVA. TEL S. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@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

DIA	MES	AÑO
3	12	2021

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN: 05119995191079 Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
4	Cajas 2x4			140
4	Tornillos			100
4	Abrazadores de 1/2			12
6	Abrazadores de 3/4			24
1	Switch Triple			35
1	Caja 2x4			35
1	Manguera de abastecimiento			100

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 09/06/2022
 RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00017001 AL 000-001-01-00018200
 N° Orden de Compra Exenta: _____
 N° 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. 486.07
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L. 72.53
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 556

Gurumbas Gurumbas S. de RL
FACTURA
 000-001-01-00 No 017964
 FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3355-3704 / 2670-5488, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 06101978005402, RFI: 9231-19-10600,210