



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



MEMORANDO

GA-079-2021

De: Lic. Julio Alberto Morel
Gerente Administrativo

Para: Lic. Gregorio Coello
Oficial de Acceso Información Pública

Asunto: Remisión de documentos

Fecha: 09 de agosto de 2021

Po. [Signature]



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 julio del 2021.

cc. Archivo



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



LIQUIDACION DE FONDOS ROTATORIOS No.06/2021

No.	FECHA	Factura	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1	12/07/2021	205193	Paper depot	Compra de estante para el departamento de Tesorería.	L. 1.089.35
2	14/07/21	0641491	La Colonia	Compra de insumos para el depto. de Alcaldía.	L. 466.55
3	26/07/1	98735	Ferretería y tornillería Cabaña	Compra de cable para reparación de oficina del oficial mayor.	L. 420.00
4	26/07/21	258	Inversiones Dormes	Pago por reparación de aire asignado al depto. de Catastro.	L. 2,000.00
5	14/07/21	74935	Compu planet	Compra de tinta para el departamento de Cobranzas.	L. 610.00
6	14/07/21	74939	Compu planet	Compra de tinta para el departamento de Cobranzas.	L. 720.00
7	14/07/21	36108	Pinturas americanas	Compra de pintura para depto. de Cobranzas.	L. 1,890.00
8	08/07/2021	0253	Inversiones Dormes	Reparación de aire acondicionado asignado a EMA	L. 1,653.70
9	09/07/21	0254	Inversiones Dormes	Reparación de aire acondicionado asignado a EMA	L1,194.39
10	08/07/21	4237	Esecomp	Compra de tinta de impresora para Desarrollo Humano.	L. 300.00
11	24/07/21	0257	Inversiones Dormes	Reparación de aire acondicionado del Registro Nacional de las personas	L. 2,000.00
12	12/07/21	2091	Auto Frenos Villanueva	Mantenimiento de vehículo asignado al depto. de Administracion.	L. 1,150.00
13	13/07/21	40688	Agencia Víctor Giacomán	Compra de tapón de radiador del vehículo de administracion.	L. 316.25



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



14	14/07/21	2134	Supermercados totos	Compra de productos de alimentos para el departamento de administración.	L. 1,394.00
15	19/07/21	17208	Ferretería Omega	Compra de foco ahorrativo por servicios generales.	L. 60.00
16	12/07/21	17173	Ferretería Omega	Compra de poly flex y pistola para silicón por servicios generales.	L. 320.00
17	13/07/21	17179	Ferretería Omega	Compra de una regleta por servicios generales.	L. 90.00
18	30/06/21	13364	Despensa Familiar	Compra de baterías para mouse de asistencia administrativa.	L. 49.00
19	14/07/21	202135-81	Supermercados toto	Compras de materiales de limpiezas para Gerencia Administrativa	L. 578.00
20	14/07/21	30905	Papelería Calpules	Compra de archivadores negros para el depto. de Administracion.	L. 501.40
21	08/07/21	25573	Abarataría Alba Dania	Compra de bolsas jumbo para embolsar alimentos que se entregan a la población.	L. 600.00
22	12/07/21	205194	Paper Depot	Compra de materiales para oficinas de la Gerencia	L. 1,171.49
23	09/07/21	7111	CEALDESA	Compra de botellones con agua para oficinas municipales.	L. 1,760.00
24	13/07/21	239594	Accesorios para computadoras.	Compras varias para el depto. de informática.	L. 1,956.97
25	29/07/21	2258608	Despensa Familiar	Compras varias para el departamento de Gerencia Administrativa.	L. 163.00
26	23/07/21	2257084	Despensa Familiar	Compras varias para el departamento de Gerencia Administrativa.	L. 284.60
27	12/07/21	171180	Accesorios para computadoras.	Compras varias para el depto. de Gerencia Legal.	L. 1,330.52
28	12/07/21	1171182	Accesorios para computadoras	Compra de tintas para la Gerencia Legal	L. 588.00
29	14/07/21	074934	Compu Planet	Compra de memoria y tintas para el depto. Gestión Legal	L. 1,355.00



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



					L 26,012.223

Julio Alberto Morel
Gerencia Administrativa



11.40

-----CONTADO-----
Paper Depot S.A. de C.V.
R.T.N. 05019011436526
Avenida Circunvalación
Barrio Los Andes B y 9
Calle 17 Avenida S.O.
Telefono (504) 2553-4525
Fax (504) 2553-5529
finanzas@paperdepothn.com

PRINCIPAL SP5

No. Orden de compra Exenta

No. Constancia registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

CAI

2211F9-987E60-854686-E2606E-C8F89E-73

Rango Autorizado:

DEL: 000-001-01-00193001

AL: 000-001-01-00213000

Fecha limite emision: 03/02/2022

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CO

RTN: 05119995191079

DIRECCION:

ORIGINAL

Factura: 000-001-01-00205193

Fecha: 12/jul/2021 10:46 a.m.

Cajeros: Caja Temporal

Vendedor: Jia Rodriguez User.MiddleName

Artículo	Grav
Cantidad	Precio
Total	Descuento

(MF-WBOARD-NEGRO) REPISA FORMA 15.00%

1 ✓ 1,052.51 L. 105.25

L. 947.26

SubTotal: L. 947.26

Desc. y Rebajas: L. 105.25

Importe Exonerado: 0.00

Importe Exento: 0.00

Importe Grav 15%: 947.26

Importe Grav 18%: 0.00

I.S.V 15%: 142.09

I.S.V 18%: 0.00

TOTAL: L. 1,089.35

UN MIL OCHENTA Y NUEVE LEPIRAS CON 35/100

Formas de Pago

EFFECTIVO L. 1,500.0

Su Cambio: 410.65

Su Ahorro: 0.00

Sus Descuentos: L. 105.25

Horario:



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #60
 PLAZA SAN ELIAS CARRETERA CAS
 VILLANUEVA CORTES
 R.T.N. 06019996224132
 replegel@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 522072 POS #: 3
 Fecha: 14/7/2021 Hora: 18:16:09
 Cajero: 22065 Carmen Hernandez
 Documento Fiscal # 061-001-01-00541491
 CAI: 11357D-03A5FE-C14FB1-11F246-96A800-04
 FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
 DESDE: 061-001-01-00600001 HASTA: 061-001-01-00800000
 RTN: 06119996224132
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7001002000001-AROMAT GLADE PARADIZ+REP2	L169.95
15	7400733000160-1 TOALLITA HUM CLEAN EXPRES	L88.95
15	7400733000160-TOALLITA HUM CLEAN EXPRES	L66.95
15	7421001400752-DESINF HPARE MULTI SUPERF8	L73.76
00	770227702042-REPLENTE GO FLY EXTREME	L109.55
	Descuento	-L10.60
	PROMO#66646	

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L10.60
Sub Total	L428.22
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L172.70
Importe Gravado 18%	L265.52
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L38.33
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L466.56

OTRAS TARJETAS Recibido	L483.48
Desc 0% 15% Ficohsa Recibido	L3.07
Cambio Entregado	L0.00

Su Ahorro: L10.60!

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Obligado Tributario Emisor
 Copiado Cliente
 comunicarse al numero de
 al correo electronico
 lonia.hn



Municipalidad Villanueva
RTN:05119995191079

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

Factura de Contado

No. 000-001-01-000 98735

Fecha 26/07/2021

Vendedor Sandr

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
cable TSJ 3X12	20	18.26087	365.22T

PAGADO

ORIGINAL

cuatrocientos veinte lps.

Valor en Letras

CAI: 943F96-CA4F05--CC45B1-D17B32-4D57E9-02

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00077001 - 000-001-01-00102000

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2022

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.365.22
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.54.78
Total a pagar		L.420.00

INVERSIONES DORMES S. de R.L.

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

RTN: 05019017908218

Tel. 2670-5344 / 9768-3712

E-mail: inverdormes@gmail.com

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

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

DIA	MES	AÑO
26	7	2001

Cliente: Municipalidad Villanueva

RTN: 050199996791079

Dirección: Villanueva Cortes

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1	Mantenimiento preventivo y carga de gas refrigerante a unidad de oficina CATOSTRO.			1,739 50

Fecha Límite de Emisión: 31/05/2024. Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-0000051 L. 0001-01-00000300

Provee Compra Exenta:

Registro SAG No.:

N° Const. Registro Exonerado:

Son L. dos mil exactos

FACTURA 000-001-01-00 N° 000258

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

Ficha o Institucion que solicito:

Proyecto o Aplicación:

Nombre: Jose Nolasco Mencia

Identidad: 1599-1966-00006

Firma: [Firma]

RECIBI CONFORME



V.BO.JEFE DEPTO. O INSTITUCION (FIRMA Y SELLO)

Compu Planet

Computadoras, accesorios y celulares.

Bd. Manuel Bonilla, del supermercado el Exito 2 cuadras al sur, Local 1, 3ra Ave., Villanueva, Cortés

+(504)-9685-1695

Teléfono: +504 - 2670-5246

Factura N° 000-001-01-00074935

Regimen de Facturación

Factura Contado

CAI: 35041E-602090-1B44A3-87405C-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

miércoles 14 de julio de 2021 - 11:05

Ciente : 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
-----	-------------	------	--------

0138	CARTUCHO CANON PG-210 NEG1	530.43	
------	----------------------------	--------	--

RO

SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS

Sub-Total: L530.43

Total Gravado: L530.43

Total Exento: L0.00

Descuento: L0.00

Exonerado: L0.00

I.S.V.15%: L79.57

I.S.V.18%: L0.00

Total: L610.00

Su compra es de : L610.00

Usted pago con : L610.00

Su cambio : L0.00

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, ¡EXIDALA!

Compu Planet

Computadoras, accesorios y celulares.

Bo. Manuel Bonilla, del supermercado el Exito 2 cuadras al sur, Local 1, 3ra Ave., Villanueva, Cortés
+(504)-9685-1695 Teléfono: +504 - 2670-5246

Factura N° 000-001-01-00074939

Regimen de Facturación Factura Contado

CAI: 35041E-602090-1844A3-87405C-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

miércoles 14 de julio de 2021 - 11:41

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
0138	CARTUCHO CANON CLI-211 CO 1 LOR	626.09	

SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS

Sub-Total:	L626.09
Total Gravado:	L626.09
Total Exento:	L0.00
Descuento:	L0.00
Exonerado:	L0.00
I.S.V.15%:	L93.91
I.S.V.18%:	L0.00
Total:	L720.00

Su compra es de : L720.00

Usted pago con : L720.00

Su cambio : L0.00

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!

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 Punta y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Bvda a San Pedro Sula Plaza SASA, Barrio

El Obelisco frente a Zip Villanueva Tel.

2758-0000 Ext.160

C.A.I:

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

Factura

Fact. #: 002-002-01-00136108

Fecha: 14/07/2021 Hora: 01:50:15p.m.

Identidad/RTN: 05119995191079

Cliente: MUNICIPALIDAD DE

Cant. VILLANUEVA Precio/Valor

Trigo Galon G

1.00 L 499.00 L 499.00

Trigo Galon G

1.00 L 1.00 L 1.00

Trigo Galon G

1.00 L 499.00 L 499.00

Trigo Galon G

1.00 L 1.00 L 1.00

Trigo Galon G

1.00 L 499.00 L 499.00

Jade - Verde Puente G

1.00 L 1.00 L 1.00

bandeja Expert 5 Piezas G

2.00 L 180.00 L 320.00

Extension de Madera de 1.5 Mts G

2.00 L 35.00 L 70.00

Sub Total Exonerado L 0.00

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 1,643.47

Sub Total Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 1,643.48

Descuentos y

Robajas Otorgados L 0.00

Sub Total L 1,643.48

C.A.I:

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

Factura

Descuentos y Robajas Otorgados L 1,643.48
Sub Total L 0.00
L 1,643.48

C.A.I:

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

Factura

Fact. #: 002-002-01-00136108

Fecha: 14/07/2021 Hora: 01:50:15p.m.

Identidad/RTN: 05119995191079

Cliente: MUNICIPALIDAD DE

Cant. VILLANUEVA Precio/Valor

15% Impto. SAVtas L 246.52

18% Impto. SAVtas L 0.00

TOTAL A PAGAR L 1,890.00

SU PAGO EFECTI L 2,000.00

SU CAMBIO L 110.00

Su Cantidad a pagar es de Un Mil Ocho
cientos Noventa y Limpressexatos *

Registro SAG

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galón : 6

Unidad : 4

GRUPO DEWARE, S. DE R. L.
PINTURAS AMERICANAS
14 JUN. 2021
TIENDA VILLANUEVA

GRUPO DEWARE, S. DE R. L.
PINTURAS AMERICANAS
14 JUN. 2021
TIENDA VILLANUEVA

ATENDIO Nils Aguilar Medina

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
Exíjala

CONVERSIONES DORMES S. de R.L.

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

RTN: 05019017908218

Tel. 2670-5344 / 9768-3712

E-mail: inverdormes@gmail.com

"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"

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

DIA	MES	AÑO
8	7	2021

Cliente: Municipalidad Villanueva

RTN: 05119995191079

Dirección: Villanueva, Cortés

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
20	Pilas tubarias 5/8			
20	" " 3/8			1,438
5	Varillas plate para soldar al 5%			
	Reparación y Reubicación			
	Air mini split 24,000 BTU			
	Oficina E.M.A.			

Fecha: 08/07/2021 Emisor: 000-001-01-00000253 Copia: Obligado Tributario Emisor
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000253 AL 000-001-01-00000300

N° Orden de Compra Exenta: _____

Registro SAG No.: _____

Subst. Registro Exonerado: _____

Importe Exento / ISV	L
Importe Exonerado	L
Importe con ISV 15%	L
Importe con ISV 18%	L
ISV 15%	L 2 15 70
ISV 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 1,653 70

Son L. mil Seiscientos Cincuenta y tres con 70/100

FACTURA 000-001-01-00 N° 000253

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

DIA	MES	AÑO
9	7	2021

Cliente: Municipalidad Villanueva RTN: 05119995391099Dirección: Villanueva, Cortés

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
2	Kilos Refrigerante 410			
3	Sistema de Tubaria (Armaflex)			1,038 60
	Reparación y Rehabilitación			
	de Aire Mini Split de 24,000			
	BTO Oficina E.M.A.			

Fecha Límite de Emisión: 28/08/2021 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Registro SAG No.: _____

Código Registro Exonerado: _____

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.

Son L. mil ciento noventa y cuatro con 39/100**FACTURA 000-001-01-00 N° 000254**



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

Calle principal del comercio, contiguo a Elektra

RTN: 05019003105510

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

Factura #:

000-002-01-00004237

CAT: 301670-EC4671-CATFAD-466840-GRF2D-B9

Fecha limite de Emision: 04/01/22

Rango Autorizado: 00004001 a 00004009

jueves, 03 de julio de 2021

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 0511-9995-101079

TELEFONO:

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

Descripcion del Producto/Articulo

Cantidad

Precio

Total

TINTA GENERICA EPSON 684 BK NKT

2.00

150.00

300.0

(TRECIENTOS 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:

260.0

VENTAS EXENTAS:

0.0

DESCUENTO GRAVADO:

0.0

DESCUENTO EXENTO:

0.0

IMPUESTO 15%:

39.0

IMPUESTO 18%:

0.0

TOTAL GRAVADAS:

300.0

TOTAL EXENTAS:

0.0

TOTAL A PAGAR:

300.0

EFFECTIVO:

300.0

CAMBIO:

0.0

PAGO EN: EFFECTIVO

INVERSIONES DORMES S. de R.L.

Bo. Las Flores, Calle Principal, 1/2 Cuadra antes del
Campo de Fútbol, Villanueva, Cortés
RTN: 05019017908218
Tel. 2670-5344 / 9768-3712
E-mail: inverdormes@gmail.com

"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"

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

DÍA	MES	AÑO
24	7	2021

Cliente: Municipalidad Villanueva

RTN: 05119995791079

Dirección: Villanueva Cordas

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
2	Limpiesas Aires Acondicionados 24.000 BTU, Soldadura y Carga de gas Refrigaranta. Trabajo Realizado en el R.N.P. Villanueva Cordas			\$ 739 50

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

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-000025 AL 000-001-01-00000300

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG No:

N° Const. Registro Exonerado:

Son L.

De mil lamperas exactos

FACTURA 000-001-01-00 N° 000257

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.	2,000 50

Ficha o Institucion que solicito:

Registro Nacional de Las Personas

Proyecto o Aplicación:

Nombre:

Marielani Rosa Cruz

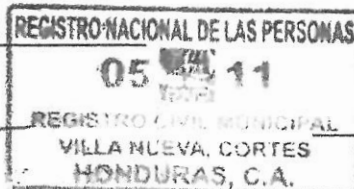
Identidad:

0505-1967-00281

Firma:

[Firma]

RECIBI CONFORME



V.B.O. JEFE DEPTO. O INSTITUCION (FIRMA Y SELLO)

AUTO FRENOS VILLANUEVA

PROPIETARIO: HERNAN JOSUE MARTINEZ NAME
Col. Villasol, Calle Principal, Villanueva, Cortés,
Honduras, C.A. • Tel. 2608-0464 / 8901-4495
E-mail: hjmartinez7@hotmail.com • R.T.N. 05111985001425

FACTURA
000-001-01-00 Nº 002091

DÍA	MES	AÑO
12	7	21

Cliente:

Municipalidad Villanueva

R.T.N. 05119995191079

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Buzquezo radiador			200 -
2	Galones Coolant			300 -

CAI: 754F1C-60CE86-5241B3-DC1AF2-D6F9E4-EB

Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 al 000-001-01-00002100 • Fecha Limite de Emisión: 21/01/2021

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

mi. Alberto Cornejo

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

FIRMA

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

Importe Exento /ISV L.	
Importe Exonerado L.	
Importe con ISV 15% L.	1000 -
Importe con ISV 18% L.	
15% I.S.V. L.	150 -
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1150 -

Original: Cliente • Copia: Tributario Obligado Emisor



AGENCIA
Victor Giacomán S.
Ingeniería y Mantenimiento de Máquinas y Equipos

13 CALLE 3ª AVE., 8 D. N° 92 8ª PAZ BARAHONA, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELÉFONOS: (504) 2553-0269, 2553-4636, 2553-1454, 2552-5897, FAX: (504) 2557-6625
E-mail: agencia@victorgiacoman.com

R.T.N.: 05011975017408

FACTURA CONTADO
No. 000-001-01- 00040688

FECHA
13/Jul/2021 ::

Oficina: (504) 2553-0269
Depto. de Ventas: (504) 2553-4636 / 2553-1454
CEL: 991-6019 / 9439-8531
Fax: (504) 2557-6625

CAI:51D069-6C993A-4C4795-7AAD74-E72A82-1C
Rango Autorizado : 000-001-01-00038001 AL 000-001-01-00046000
Fecha Limite de Emision: 18/01/2022

RTN CLIENTE: 05119995191079
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
CODIGO: 99

VENCIMIENTO: 13/Jul/2021
VENDEDOR: Jose Cruz
O/C:

CANT.	KARDEX	No. PIEZA	DESCRIPCION	P.UNITA	DESC.	ISV	TOTAL
1.00	3C-555	C-13D	TAPON PARA RADIAADOR 16 LBS 1.1 KG C-13D	275.00	0.00	41.25	275.0

PAGADO

Cantidad en Letras: trescientos dieciséis Lempiras 25/100.

No. Correlativo de Orden Exenta;

No. Correlativo de Const. de Reg. Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG: 0.00000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original - Cliente - Duplicado - Contabilidad Triplicado - Archivo

Original

FIRMA CLIENTE

Desc.y Reb. Otor::	L	0.0
Importe Exonerado:	L	0.0
Importe Exento:	L	0.0
Importe Gravado 15%:	L	275.0
Importe Gravado 18%:	L	0.0
ISV 15%:	L	41.2
ISV 18%:	L	0.0
Total a Pagar:	L	316.2

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

supermercadototo@hotmail.com

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

FACTURA: 000-022-01-00202134 -81

FECHA: 14/07/2021 HORA: 11:13:16

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

FTN 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

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

4	VASO #8 FOM DAR	23.00	92.00*
3	VASO CONICO PRO	60.00	180.00*
2	VASO BLUE #10 5	26.00	52.00*
1	CUCHARA PLASTIV	10.50	10.50*
4	AZUCAR PRIETA 9	21.50	86.00
3	CAFE EL DORAO 4	43.00	129.00
3	TENEDOR ECO AMI	16.00	48.00*
2	COFFE MATE ORIG	95.00	190.00*
4	CAFE MOLIDO PAS	125.00	500.00
3	CUCHARA BLANCA	10.50	31.50*
1	GALLETA MANTEQU	49.00	49.00
1	GALLETA CLUB SO	26.00	26.00*

SUB TOTAL 1,394.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 1,394.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 764.00

Importe ISV 15% 547.83

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 82.17

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 1,394.00

EFFECTIVO 1,500.00

CAMBIO 106.00

UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMP
IRAS EXACTOS

Desde 000-022-01-00179001 a 00244000

Fecha limite de emision: 28/12/2021

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

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

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

DÍA	MES	AÑO
19	7	202

Cliente:

RTN:

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.
---------------	----

FACTURA

000 - 001 - 01 - 00

№ 017208

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

IMPRESA VILLANUEVA. TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 06101978005402. 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
12	07	27

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN: 0511-9945-191079 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

Treientos veinte

OL
FIRMA

FACTURA

000 - 001 - 01 - 00

№ 017173

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMBIDENTA VII I ANIELVA TEL \$ 4459-3704 / 2570-6458 E-mail: imbidenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402 RFI: 9231-19-10500-210

Produced by [illegible]
Produced by [illegible]

姓名	张明	性别	男
年龄	25	职业	教师
住址	北京市海淀区中关村大街100号	联系电话	13910123456
身份证号	110108199801010001	电子邮箱	zhangming@163.com
婚姻状况	未婚	教育程度	本科
工作单位	北京市海淀区实验小学	入职时间	2015年3月
工资等级	初级	考核结果	良好
备注	该员工为人正直，工作认真负责，团队协作能力强。		



Melissa
R R H

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

supermercadototo@hotmail.com

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

FACTURA: 000-022-01-00202135 -81

FECHA: 14/07/2021 HORA: 11:15:52

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	PAPEL TOALLA ME	63.00	126.00*
	AHORRO	10.00	
1	PAPEL SCOTT ESE	144.00	144.00*
1	PASTILLA ORIX L	12.00	12.00*
2	PASTILLA DESOD.	16.00	32.00*
2	SANIZANTE MULTI	98.00	196.00
2	JABON /MANO HYD	34.00	68.00

SUB TOTAL	578.00
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	578.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	264.00
Importe ISV 15%	273.05
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	40.95
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	578.00
EFFECTIVO	600.00
CAMBIO	22.00

QUINIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTO

\$

Desde 000-022-01-00179001 a 00244000

Fecha limite de emision: 28/12/2021

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

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

ZONA ESCOLAR PACASA

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
TIENDA CITYMALL SPS
Centro Comercial CityMall Bo.
Las Mesetas San Pedro Sula
R.T.N:0501900004(204
Tel:2561-5546

CLIENTE:MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

R.T.N: 05119995191079
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:017-002-01-00030905
CAI: 12E811-420E02-BE4A8F-5B533B-5F8629-89

No Recibo: 00000CMSM1000009399
Fecha: 14/07/2021 1:04 p. m.
Cajero: VILLANUEVA
Vendedor: VILLANUEVA
Sucursal: TIENDA CITYMALL SPS
Caja: CMSM1

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

239875 ARCHIVADOR PP NEGRO

12 UND 53.5100 436.000 G
Ofr CATEGORIA A(30.%) -206.1217
-----Ultima Linea-----

Total de articulos 1

Subtotal: 642.1217
Descuentos y Rebajas: -206.1217
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.0000
Importe Gravado 15%: 436.0000
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 65.4000
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 501.4000

SDN: QUINIENTOS UNO 40\100 LEMPIRAS.

Efectivo 502.0000
CAMBIO -0.6000

Rango Autorizado:
017-002-01-00030001 a 017-002-01-00040000

7 Calle, 2da. Ave. Sur Oeste, Casa N° 164
Bo. Cabañas, Villanueva, Cortés
E-mail: ac_cordon@hotmail.com
CAI: 9C3311-2E3B86-A548A6-B71258-24D9B6-F8

Tel. 2670-4216 / 3334-9113
RTN: 05111957002822

PROPIETARIA: ALBA LIDIA GOMEZ MEJIA

DIA	MES	AÑO
8	7	21

Cliente: Municipalidad Villanueva

RTN: 05119995191079

Dirección: _____

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 03/02/2022

Original: Cliente Cód: Obligado Tributario Emisor

CONTADO ☐CREDITO ☐

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00025001 AL 000-001-01-00026200

O.C. Exenta: _____

Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

Son L.

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

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

Importe con ISV 15%	L.	521.70
---------------------	----	--------

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

ISV 15%	L.	78.2
---------	----	------

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

TOTAL A PAGAR	L.	600
---------------	----	-----

FACTURA

FIRMA

000 - 001 - 01 - 00 № 025573

Todo lo puedo en Cristo que
me fortalece Fil. 4:13

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

2250 2704 12670 5458 E-mail: marco@villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402 R1: 9231 19-10500-210

-----CONTRATO-----
Paper Depot S.A. de C.V.
R.T.N. 05019011436526
Avenida Circunvalación
Barrio Los Andes 8 y 9
Calle 17 Avenida S.O.
Teléfono (504) 2553-4525
Fax (504) 2553-5529
finanzas@paperdepothn.com

PRINCIPAL SP5

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

CRI

2211F9-987E60-B5469A-E8604E-C0F87E-73

Rango Autorizado:

DEL: 000-001-01-00193001

AL: 000-001-01-00213000

Fecha límite emisión: 03/02/2022

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CO

RTN: 05119995191079

DIRECCION:

ORIGINAL

Factura: 000-001-01-00205194

Fecha: 12/jul/2021 10:50 a.m.

Cajero: Caja Temporal

Vendedor: Jia Rodriguez User.MiddleName

Artículo	Grav	
Cantidad	Precio	Descuento
Total		

(SC-5071) BASURERO PLASTICO CO 15.00%

3 253.85 L. 76.16

L. 685.40

(CDA-0001) ESTUCHE CON NOTAS 15.00%

3 39.96 L. 11.99

L. 107.89

(432M-9) BOLGRAFO TRIANGULO NE E

12 9.14 L. 20.97

L. 98.71

(COP-TC-BL) PK.100 CART.OPALIN 15.00%

1 153.24 L. 15.32

L. 137.92

(402-0097) BOLSA IND. IMPRESA 15.00%

1 1.65 L. 0.00

L. 1.65

SubTotal: L. 1,031.57

Desc. y Rebajas: L. 114.44

Importe Exonerado: 0.00

Importe Exentos: 98.71

Importe Grav 15%: 932.85

Importe Grav 18%: 0.00

I.S.V 15%: L. 139.93

I.S.V 18%: 0.00

TOTAL: 1,171.40



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 07111

NOMBRE: Municipalidad de Villanueva
DIRECCION: Villanueva
FECHA: 9-7-21 RTN: 0511999579107

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

OMIMPRESOS Y MAS S DE RL RTN: 05119017951164 TEL: 9836-4325 CERTIFICADO #9231-19-10500-299
RANGO AUTORIZADO: 000-013-01-00006951 al 000-013-01-00007950

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: 1C0020-692DAA-2E4CAD-60082B-95B112-12

Original/Cliente *Copia 1: Emisor *Copia 2: Correlativo

Fecha de Recepcion: 03/05/2021

Fecha Limite de Emision: 03/05/2022



Firma

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

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@adssa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2551-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1035
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
Telefono 1: 2544-1034
Telefono 2: 2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI
D7CECE-1B6750-C4325-EB4748-4FD0FA-1E
FACTURA # 002-004-01-00239504
Fecha Límite Emisión 19/02/2022

Referencia #: 1215818
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 13/07/2021 Hora: 12:26:41 p.
Cajero #: Julissa Caja #: 4
Vendedor #: 1584

0511-9895-121079
CUENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
CORTES

A45735 - MOUSE XTECH USB NEGRO OPTICO 3
Card: Precio Normal: L. 65.22 ISV
Precio con descuento: L. 75.52 Total: 459.12
A23330 - FUENTE DE PODER XTECH ATX 750
Card: Precio Normal: L. 740.00 ISV
Precio con descuento: L. 656.09 Total: 656.09
A57558 - TECLADO ULTRA FIT USB ESP NEGR
Card: Precio Normal: L. 135.95 ISV
Precio con descuento: L. 115.33 Total: 576.50

Descuentos y Rebajas	L. 227.89
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 1,701.71
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	255.28
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,956.97
Total Items	12

ATLANTIDA Pagado L. 1,956.97
T.C.: 3879
Aut.: 937393
Su Cambio L. 0.00

Uno Mil Novecientos Cincuenta y Seis
Lempiras Con 97/100
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SUABORRO: 1 227 RR

C. H. J.

Rango autorizado:

FACTURE: 002-001-01 02263608

RTN/ID 35119925191015

Orden de Compra es de: 1/6

No Registro SAG:

No. Registro Exoneración

No. Cabinet Exonerado

Destrucción Olorosos	18.00
----------------------	-------

Peñalosa Otorquinos	10.00
---------------------	-------

Subtotal 1,141.74

Impuesto	127.26
----------	--------

161a.	L163.00
-------	---------

E111100 120.00

CONGLU	1.32.00
--------	---------

CIT. IMPRESO

CIENTO SESENTA Y CINCO POR CIENTO

LEAF: 3

* ARTS. VENTRUS 1

$$G = P \cdot \text{product grade} \cdot C$$

Producta exento

10.4 244290327094' 24242314



300.222.2072 • indiatele.com

ORIGINAL: CLIENTE

COPIN: BLIGADO TEL: 204-610-0150

Fecha límite de entrega: 21/11/2021

29.10.21 09:41:15 (11) 01 8740.0006

来源: 根据《中国统计年鉴》(1995) 整理。

英國和馬六甲，將各處所獲之海狗油，運到香港，由香港轉往歐洲各國。

新美 奇美

PARTICIPA 7.000.000.000

PHOTOGRAPH BY MICHAEL J. HARRIS

INGRESO AL EXERCICIO DE LA MAGISTRATURA

英語 INGLISH 91 EXPERT 110 英語 INGLISH 91 EXPERT 110

TH 001611 10050010631K

TO CUBED - HILSHAFINGER

1990年12月12日

[illegible]

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 DESPESA FAMILIAR
 R.T.N. 00019999176681
 DESPESA FAMILIAR VILLANUEVA
 BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
 EDIFICIO ANEXO DEL IPH, TEGUCIGALPA
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@MAIL-MART.COM

C.A.I.
 FETA9-683D0D-BD4901-6H1CB7-C40884-5D
 Ramo autorizado:
 Del 002-001-01-02200001 al 02500000
 FACTURA: 002-001-01-02261084
 TDA#1013 DP#00000000 E# 001 TR# 57084
 RTN/ID 05119995191075
 NOMBRE MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

POZUE CALLET 0865810732
 3 X L27 70 183.10 E
 SABA GULETA 744107820376 138.00 E
 COCA COLA 742211010055 155.80 E
 PLASTIC VASO 74233340020 134.00 G
 SULA AGUA BT 742100044950
 2 X L27 20 114.40 G
 SPRITE 742211010112 155.80 E
 BOLSA 740607805904 13.50 G
 Descontos Otorgados 10.00
 Rebajas Otorgadas 10.00
 Subtotal 1277.83
 Impuesto 16.77
 Total 1284.60
 EFECTIVO 1500.00
 CAMBIO 1216.40

IMP	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	232.70	0.00	232.70
G 16.00	46.13	6.77	51.90

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 10/100
 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 10
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TCA 052956671427487818227



Llámennos gratis al 2266278 Tigre o
 8002222072 Hondutel
 ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIPLICADO EMISOR
 Fecha límite de validez: 21-11-2021
 23/07/21 14:48:30 4013 01 4628 0006

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: TQCSOK1D66DF **

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.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 CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
Telefono 1: 2544-1094
Telefono 2: 2550-2385

FACTURA

CODIGO CAI
66E639-C6FFB2-EC4386-436217-843054-92
FACTURA # 002-002-01-00171180
Fecha Límite Emisión 17/03/2022

Referencia #: 1215406
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 12/07/2021 Hora: 11:07:29 a.
Cajero #: Julissa Caja #: 2
Vendedor #: 1882

0511-2995-191079
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
CORTES

A47558 - GRAPADORA GENIAL CE-S MEDIA T
Cant:1 Precio Normal: L. 62.43 ISV
Precio con descuento: L. 62.43 Total: L. 62.43
A47559 - GRAPADORA GENIAL CE-S MEDIA T
Cant:1 Precio Normal: L. 62.43 ISV
Precio con descuento: L. 62.43 Total: L. 62.43
A47554 - CLIPS ALMO GENIAL 100 UND 80M
Cant:10 Precio Normal: L. 17.55 ISV
Precio con descuento: L. 17.55 Total: L. 175.50
A47555 - CLIPS STANDARD GENIAL 100 UND
Cant:10 Precio Normal: L. 7.74 ISV
Precio con descuento: L. 7.74 Total: L. 77.40
A18732 - TINTA CANON CL-211 COL MP2402
Cant:1 Precio Normal: L. 793.91 ISV
Precio con descuento: L. 793.91 Total: L. 793.91

Descuentos y Rebajas	L. 15.70
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 1,158.97
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 173.55
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,330.52
Total Items	23

EFFECTIVO Pagado L. 1,500.00
Cambio EFFECTIVO L. 169.48

Una Mil Trescientos Treinta Lempiras Con
52/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 15.70

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acossa.com.hn
OFI PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA.
TELEFONO 1: +504 2544-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
6-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
Telefono 1: 2544-1084
Telefono 2: 2550-8385

FACTURA

CODIGO CA:
562532-CEFTU2-604355-435217-8405492
FACTURA # 002-002-01-00171182
Fecha Límite Emisión 07/03/2022

Referencia #: 1215411
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 12/07/2021 Hora: 11:11.32 a.
Cajero #: Julissa Caja #: 2
Vendedor #: 1282.

0511-9995191079

CLIENTE / RTN

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA DE
CORTES

A25857 - TINTA EPS 1564 NEG L110A.200A

Card1 Precio Normal L. 255.55 ISV

Precio con descuento L. 255.55 Total L. 255.55

A25857 - TINTA EPS 1564 NEG L110A.200A

Card1 Precio Normal L. 255.55 ISV

Precio con descuento L. 255.55 Total L. 255.55

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 511.30
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	76.7
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 588.00
Total Items	2

EFFECTIVO Pagado L. 600.00
Cambio EFFECTIVO L. 12.00

Quinientos Ochenta y Ocho Lempiras Con
00/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
0.00

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

Compu Planet

Computadoras, accesorios y celulares.

Bo. Manuel Bonilla, del supermercado el Exito 2 cu
adras al sur, Local 1, 3ra Ave. Villanueva, Cortés
+(504)-9685-1695 Teléfono: +504 - 2670-5246

Factura N° 000-001-01-00074934

Regimen de Facturación Factura Contado

CAI: 35041E-602090-1B44A3-87405C-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

miércoles 14 de julio de 2021 - 11:04

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	TINTA EPSON L220/L355 NEG RA T664120 ORIG	1	273.91
4718	MEMORIA USB ADATA 16GB C94 06		226.09

UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS

Sub-Total:	L1,178.26
Total Gravado:	L1,178.26
Total Exento:	L0.00
Descuento:	L0.00
Exonerado:	L0.00
I.S.V.15%:	L176.74
I.S.V.18%:	L0.00
Total:	L1,355.00

Su compra es de : L1,355.00

Usted pago con : L1,500.00

Su cambio : L145.00

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!