



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



LIQUIDACION DE FONDOS ROTATORIOS No.04/2022

No.	FECHA	Factura	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1	19/4/2022	79462	Compu-Planet	Compra de Fuente Poder para la computadora de Bienes Municipales	L.630.00
2	3/4/2022	198383	Acosa	Compra de cable USB para la oficina de Informática	L. 132.00
3	22/4/2022	174014	Sycom	Compra de Desktop para el departamento de secretaria	L.850.00
4	25/4/2022	6022	Esecomp	Compra de Fuente poder para la oficina de Recursos Humanos	L.550.00
5	22/4/2022	199258	Acosa	Compra de disco duro para la oficina de Recursos Humanos	L. 1,420.00
6	21/4/2022	34067	Acosa	Compra de disco duro para la oficina de Recursos Humanos	L. 1,995.00
7	19/4/2022	18581	Ferretería Omega	Compra de 8 pies de cable para la oficina de Extensión Municipal Agrícola	L. 108.00
8	4/4/2022	258590	Supermercado Toto	Compra de productos de limpieza para el área de limpieza	L. 277.00
9	22/4/2022	139875	Tecnocomp	Compra de equipo tecnológico para el departamento de Informática	L. 1,048.00
10	9/4/2022	173625	Sycom	Compra de adaptador para el departamento de Informática	L. 102.01
11	28/4/2022	2480	Aluminios Emanuel	Reparación de puerta y cambio de llavín para el departamento de contabilidad	L. 1,035.00
12	20/4/2022	332251	Grupo Intur	Compra de alimentación para abogados y motorista que realizaban trámites legales fuera de la ciudad de Villanueva	L. 459.00
13	11/4/2022	209795	Canela y Trigo	Compra de alimentación para reunión corporativa	L. 165.00
14	23/4/2022	60977	Inmecro	Compra de materiales para decoración del día de la madre	L. 713.99
15	28/4/2022	34491	Acosa	Compra de materiales de oficina para el departamento de Bienes municipales	L. 376.01
16	14/4/2022	254979	Supermercado Toto	Compra de Agua Purificada para reunión corporativa	L. 74.70
17	26/4/2022	2549452	Despensa Familiar	Compra de Servilletas para la Gerencia administrativa	L. 181.90
18	24/4/2022	3263	Auto Repuestos Mingo	Compra de 2 galones de aceites para motor para el vehículo asignado a la Gerencia Administrativa	L. 1,610.00
19	18/4/2022	5046	Letra	Compra de libretas para jefes de la Municipalidad	L. 905.63
20	18/4/2022	8573	Cealdesa S. A	Compra de botellones con agua para las diferentes oficinas	L. 1,760.00
21	26/4/2022	3730000	Larach & Cia	Compra de materiales de oficina para Catastro Municipal	L. 999.99
22	1/4/2022	5835	Banco de Occidente	Compra de auténticas y timbres para el departamento de Legal	L. 1,040.00




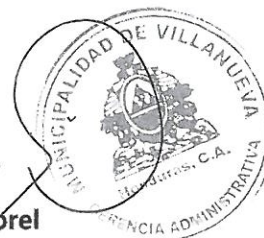
Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



23	1/4/2022	256411	Supermercado Toto	Compra de materiales de limpieza para la Gerencia Administrativa	L. 797.15
24	4/4/2022	830000	Compu Planet	Compra de cds y reset de computadora asignada a la biblioteca virtual	L. 330.00
25	1/4/2022	256410	Supermercado Toto	Compra de productos varios para la Gerencia Administrativa	L. 1, 224.50
26	18/4/2022	88225	Fotocopias Elizabeth	Compra de materiales varios para la oficina de Catastro Municipal	L. 7.20
27	18/04/2022	88224	Fotocopias Elizabeth	Compra de materiales varios para la oficina de Catastro Municipal	L. 480.60
28	06/04/2022	067692	Fotocopias Elizabeth	Compra de materiales varios para la oficina de Catastro Municipal	L. 210.00
29	04/04/2022	87389	Fotocopias Elizabeth	Compra de materiales varios para la oficina de Catastro Municipal	L. 189.00
30	2/4/2022	385001	Paper Depot	Compra materiales de oficina para el departamento de catastro	L. 872.07
31	26/4/2022	17607	Máquinas y Equipos de Oficina S. de R. L	Compra de tóner para la oficina de Justicia Municipal	L. 4,600.00
32	12/4/2022	62548	Bazar El Globo	Compra de hojas de cartulina para el departamento de planificación Estratégica	L. 60.00
33	25/4/2022	4465	Inversiones Robert Tire	Pago de reparación de llanta del vehículo asignado al departamento de Administracion	L. 100.00
34	21/4/2022	204	Naba Electro partes	Compra de repuestos de vehículo asignado al departamento de administracion	L. 1,630.00
Total					L. 26,933.75

Villanueva, Cortes 12 de mayo de 2022


Julio Alberto Morel
Gerencia Administrativa



Comp Plane

Computadoras, accesorios y celular

Bo. 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° 000-001-01-00079299

Regimen de Facturación Factura Contado

CAI: 71B5FB-B10045-A141A9-DE2777-EEBB74-B6
NO. 000-001-01-00079001 A 000-001-01-00083000
Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com
Fecha limite de Emisión:3/3/2023 00:00:00
RTN:05011975043464

viernes 01 de abril de 2022 - 16:05
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
RQDL	RESET DE IMPRESROA EPSON L4150	1	550.43
SEISCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS			

Sub-Total:	L550.43
Total Gravado:	L550.43
Total Exento:	L0.00
Descuento:	L0.00
Exonerado:	L0.00
I.S.V.15%:	L82.57
I.S.V.18%:	L0.00
Total:	L633.00

Su compra es de : L633.00
Usted pago con : L633.00
Su cambio : L0.00

Firma y sello

Recibí conforme

Facturado Por: Alison Lagos
Venta, reparación y mantenimiento de computadoras
Accesorios, redes, sistemas, juegos
Trabajos secretaría

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
C.T.N. 05019885100002

Correo: gentofas@compu.com.mx
CALLE PRINCIPAL 8 AVTE 3 CALLE N.O
BO. GUAMANTO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-6000
TELEFONO 2: +504 2584-1040
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
6-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación SPS
Telefono 1: 2544-1004
Telefono 2: 2580-8380

FALTA

CORREO SA
C/IMP-00002-07485-00000-00000000
FACTURA # 000000-000000
Para Calle Principal 10000000

Referencia #: 1203802
Cliente #: 1 M0000000
Fecha: 09/04/2002 Hora: 18:45
Cajero #: Maria Cajero # 2
Vendedor #: 177

0519885091072
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE VILLAHUEVA

AVILA-CARLOS RAMIRO RAMIRO
Carril Pto. Morelia, 1103 18V
Pais: en acuerdo, 1103 18V, 1103V

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Bruto	L. 3.00
Importe Frecuente	L. 0.00
Importe Gravado 16%	L. 154.75
Importe Gravado 18%	L. 2.00
ISM 15%	L. 2.25
ISM 10%	L. 0.00
Total	L. 154.00
Total Item	1
EPFONDO Pagado	L. 154.00
Su Genero	L. 0.00

Cente Tronca y Gm Lengas Gut 00020
ORIGINAL: CUENTA-CORRA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
0.00

#Correlativo de: 000
#Identificativo de la SAC:
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
SERVIAMMO RESPONSE PRONTO
Banco Autorizado
Del: 002-002-01-00000001 Hasta: 002-
002-01-00001000

S

SYCOM

Te ofrecemos soluciones

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@sycomhn.com

CAI: 14D1BD-74FCDE-7E4791-C7428D-B3EA24-75

FACTURA DE CONTADO

FACTURA No: 001-001-01- 00174014

Hora: 01:38 p. Fecha: 22/04/2022

Original

Cliente : Municipalidad de Villanueva

R.T.N.: 05119995191079

Fecha Limite de Emision: 23/02/2023

Rango aurotizado: 001-001-01-00171401 al 001-001-01-00188800

Código	Descripción	Cant.	Precio/U	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
GB DDR4 2666 SUCURSAL	Desktop 4GB DDR4 2666MHz. Timetec 75TT26NUIR8-4G 12MG	1	L. 739.13	L. 0.00	L. 739.13

Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Descuentos y Rebajas: L. 0.00

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

Exento: L. 0.00

Exonerado: L. 0.00

Vendedor: Mery

Original: Cliente

Gravado: L. 739.13

Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

Copia: Obligatorio Tributario Emisor

I.S.V.(15%): L. 110.87

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

Total a pagar: L. 850.00

No. de orden de compra exenta: _____

No. de registro de SAG: 3396-2778

No. Constancia de registro de exonerados: _____



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

Calle principal del comercio, contiguo a Elektra

RTN: 05019003185810

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

Factura #: 000-002-01-00006022

CAL: 866881-7EDAS1-GUIC83-0871F3-CABEL3-80

Fecha Limite de Emision: 11/10/22

Rango Autorizado: 00006001 a 00006009

lunes, 25 de abril de 2022

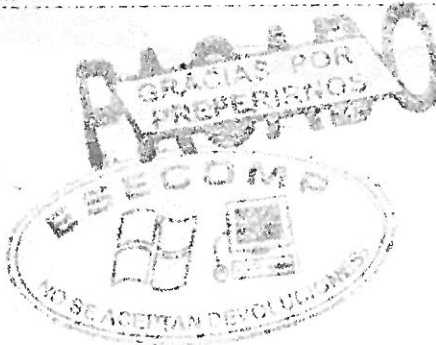
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 0511-9985-191079

TELEFONO:

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

Descripcion del Producto/Articulo	Cantidad	Precio	Total
FUENTE DE PODER 500W 20 + 4 PINES XTECH	1.00	550.00	550.00
(QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100)			
No. Orden de Compra Exenta:			
No. Registro Exonerados:			
No. Registro SAG:			
Atendido Por: GREVYN VILLALOBOS			
LE ESPERAMOS NUEVAMENTE			
La factura es Beneficio de todos EXIJALA..!!			
¡Impuesto Incluido!			
		VENTAS GRAVADAS:	478.20
		VENTAS EXENTAS:	0.00
		DESCUENTO GRAVADO:	0.00
		DESCUENTO EXENTO:	0.00
		IMPUESTO 15%:	71.70
		IMPUESTO 18%:	0.00
		TOTAL GRAVADAS:	550.00
		TOTAL EXENTAS:	0.00
		TOTAL A PAGAR:	550.00
		EFFECTIVO:	550.00
		CAMBIO:	0.00
		PAGO EN: EFECTIVO	



ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995109892

Correo: gerencia@aeosa.com.hn
C/PL. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2501-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1095
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
Telefono 1: 2644-1094
Telefono 2: 2650-6386

FACTURA

CODIGO CAI
07ASAF-40C063-C74953-9A587B-6A0725-13
FACTURA # 001-020-01-00169365
Fecha Limite Emision 05/02/2023

Referencia #: 1204938
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 22/04/2022 Hora: 01:56:46 p.
Cajero #: Marial Caja #: 2
Vendedor #: 2036

05019995191079
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
CORTES

AG0552 - DISCO DURO SSD 25" 240GB SATA
Carc1 Precio Normal: 1,234.78 LCV
Precio con descuento: 1,234.78 Total: 1,234.78
SN

Desuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 1,234.78
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	195.22
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,430.00
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 1,500.00
Cambio EFFECTIVO L. 30.00

Una Mil Cuatrocientos veinte Lempiras Con
00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
0.00

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAC _____
#Correlativo de Constantes del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CIRCUNVALACION SPS

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05010995108892

Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA VILLANUEVA
Cafefera CA5, Plaza San Elias

Telefono 1: 2843-0021

FACTURA

CODIGO CAI
82570-9A142A-2C4072-E38E7D-DD85C5-D7
FACTURA # 021-001-01-00034067
Fecha Limite Emision 05/01/2023

Referencia #: 52834
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 21/04/2022 Hora: 05:05:26 p.
Cajero #: Sharon Caja #: 1
Vendedor #: 2093

05110995101079
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

AB0360 - DISCO DURO SSD 2.5" 240GB SATA
Cant:1 Precio Normal: L. 1,234.78 ISV
Precio con descuento: L. 1,234.78 Total: L. 1,234.78
SN
A05736 - ADAPTADOR USB-A 3.0 A GIGABIT
Cant:1 Precio Normal: L. 500.00 ISV
Precio con descuento: L. 500.00 Total: L. 500.00

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 1,734.78
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	260.22
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,995.00
Total Items	2
EFFECTIVO Pagado	L. 2,000.00
Cambio EFFECTIVO	L. 5.00

Uno Mil Novecientos Noventa y Cinco
Lempiras Con 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
0.00

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA VILLANUEVA
¡¡¡¡¡ REGRESE PRONTO

STSM

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

RFN 05030009207125

VILLANUEVA, CORTES

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

8o. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669

Tel 3149-6722

supermercadtoto@hotmail.com

CAT: 3F1FD4-2D9400-A54980-F85A79-2382DF-02

FAMILIA: 000-019-01-00244001 -99

FECHA: 04/04/2022 HORA: 09:55:28

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RFN 051119395191079

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No. CARNET EXONERADO

MON DESCRIPCION * PxU IMPORTE

1	MECHA FARA TRAP	60.00	60.00*
1	AROMAC CHICLE 8	103.00	103.00*
1	CLORO ZIXX SUPE	20.50	20.50
1	ZIXX LIMPIADOR	25.50	25.50
1	BOLSA ROLLO POP	43.00	43.00*
1	JABON MAX-POWER	25.00	25.00*
	AHORRO	3.00	

SUB TOTAL	277.00
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	277.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	46.00
Importe ISV 15%	200.67
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	50.13
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	277.00
EFFECTIVO	500.00
CAMBIO	223.00

OCSCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-019-01-00244001 a 00314000

Fecha limite de emision: 10/12/2022

CAEE:

CAJERO: DAYENIA BUESO
SUPERMERCADOS TOTO
PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

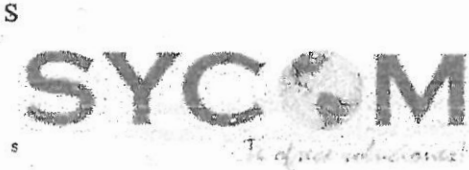
ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFIT

PARA TOCCS *w/ DEVOLUCIONES

IMPORTE TOTAL: 277.00



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

CAI: 14D1BD-74FCDE-7E4791-C7428D-B3EA24-75

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@sycomhn.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA No: 001-001-01- 00173625

Hora: 01:57 Fecha: 09/04/2022

Original

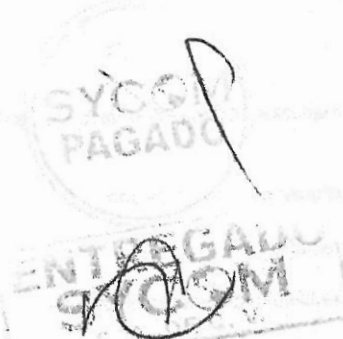
Cliente : Municipalidad de Villanueva

R.T.N.: 05119995191079

Fecha Limite de Emision: 23/02/2023

Rango aurotizado: 001-001-01-00171401 al 001-001-01-00188800

Código	Descripción	Cant.	Precio/U	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
UGREEN 20808 SUCURSAL	Adaptador USB 3.0 Hembra a USB-C Macho UGREEN 20808 3MG	1 L.	104.35 L.	15.65 L.	88.70



Cantidad en Letras: CIENTO DOS CON 01/100

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

Entregado por: **Albert**

¡dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

Original: Cliente

Copia: Obligatorio Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas:		L.	15.65
Exento:	L.	0.00	
Exonerado	L.	0.00	
Gravado:	L.	88.70	
I.S.V.(15%):	L.	13.31	
I.S.V.(18%):	L.	0.00	
Total a pagar:	L.	102.01	

o. de orden de compra exenta: _____

No. de registro de SAG: _____

o. Constancia de registro de exonerados: _____

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR

RTN: 06019003242452

CASA MATRIZ: COL. LONAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
POPEYES #10335

BLVD. MORAZAN, 7 CALLE, EL PROGRESO, YORO
TEL. 2561-8000 EXT. 2812
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL

NO. 134-001-01-00332251

CAI:

EBB11-6FDFDC-295440-9BEF30-651F51-A

C

RANGO AUTORIZADO

DE: 134-001-01-00320001

HASTA: 134-001-01-00370000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 03/03/2023

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 05119995191079

FECHA: 20/04/2022 12:09 PM

RECEPCION: CARMEN MELGAR
ORDEN #10049

	10049
SUPER PACK 8 (1 X 459.00)	459.00 G
POLLO 8 PIEZAS MIXTAS	G
(4)1 BISCUIT	G
(4)PAPA FRITA REGULAR	G
SP 4 BEBIDAS REG	G
(4)COCA COLA REGULAR	G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.399.13
IMPORTE GRAVADO 12.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.399.13
ISV 15%	L.59.87
ISV 12%	L.0.00
IMPUESTOS	L.59.87
COMER AQUI TOTAL	L.459.00
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L41.00

15% SUBT: 399.13 ISV15%: 59.87

**SON: CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE
LEMPIRAS**

NO. REG EXONERADO: _____

NO. D/C EXENTA: _____

NO. REG DE LA SAG: _____

G = GRAVADO

SU OPINION ES IMPORTANTE, LLENE LA

RECEPCION: CARMEN MELGAR
ORDEN #10049

	10049
SUPER PACK 8 (1 X 459.00)	459.00 G
POLLO 8 PIEZAS MIXTAS	G
(4)1 BISCUIT	G
(4)PAPA FRITA REGULAR	G
SP 4 BEBIDAS REG	G
(4)COCA COLA REGULAR	G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.399.13
IMPORTE GRAVADO 12.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.399.13
ISV 15%	L.59.87
ISV 12%	L.0.00
IMPUESTOS	L.59.87
COMER AQUI TOTAL	L.459.00
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L41.00

15% SUBT: 399.13 ISV15%: 59.87

**SON: CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE
LEMPIRAS**

NO. REG EXONERADO: _____

NO. D/C EXENTA: _____

NO. REG DE LA SAG: _____

G = GRAVADO

SU OPINION ES IMPORTANTE, LLENE LA
ENCUESTA EN WWW.TELLPOPEYESHONDURAS.COM
IMPRIMA EL CODIGO DE VALIDACION Y AL
PRESENTARLO EN SU PROXIMA VISITA JUNTO
AL TICKET DE CAJA, RECIBA AL COMPRAR 1
PAPA FRITA REG, 2 PIEZAS DE POLLO GRATIS.

ORIGINAL : CLIENTE

COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -

Atene POS ver.12.3.75

CONTROL DE TRAZABILIDAD.

Proceso de Bioseguridad.

Contención de COVID-19.

Fecha: 20/04/2022

Hora de elaboración: 12:09:00 PM

Hora de despacho: 12:09:32 PM

Hora de entrega: _____

Alimentos elaborados por:
NEPTALI MOLINA

Compañía de Entregas: COMER AQUI

Transportado Por: 0

Número de Orden Externa:

Canela Trigo

Mi Pancito Rico

PREMIUM COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.T.N. 18049010330645

Bd. Soberana, Plaza Herencia

Villanueva, Coites Tel: 8755-9279

Fecha: 11/4/2022 Hora: 10:08:08 a.m.

Factura No.

019-002-01- 00209795

CA1: 2B5A2F-B00F 80-CA4B25-
10F6AE-219F4D-7D

Ciente: municipalidad de Villanueva

R.T.N.: 05119095191079

Cajero: Brenda Juarez

Datos del Adquirente Exonerado

No. De Orden De Compra Exenta: _____

No. De Constancia De Registro De Exonerado: _____

No. De Identificativo Del Registro De La SAG: _____

Descripcion

Precio U	I.S.V.	Total U	Cant.	Total
MAGDALENA				
110.00	0.00	110.00	1	110.00
QUESADILLA EN BANDEJA				
55.00	0.00	55.00	1	55.00
Descuento Y Rebajas Otorgados: L.				121.000
Descuento 3ra Edad 25%: L.				0.00
Importe Gravado: L.				0.00
Importe Exento/ISV TO: L.				165.00
Importe Exonerado: L.				0.00
I.S.V. 15%: L.				0.00
I.S.V. 18%: L.				0.00
Total: L.				165.00
Efectivo: L.				165.00
Su Cambio Efectivo: L.				0.00

Son CIENTO SESENTA Y CINCO CON 00/100

Datos por Descuento de 3ra Edad

Nombre: _____

Identidad: _____

Telefono: _____ Edad: _____

Fecha limite de emision: 28/09/2022

Rango autorizado: 019-002-01-00190701 a la
019-002-01-00211000

compremiu01@hotmail.com

Direccion: D.F. Barrio El Barro 4 y N. 470. 18 de Norte. 1
cuadra atras del Instituto El Progreso, Yoro

1152120

R.T.N. 17091970004101

V.C. Barrios

Inspecro Plus S.P.S.

El Hipodromo

Telefono (504) 2552-1730

Fax

inspecro@yahoo.com

CA16A4641-198901-0848AU-946157-2008E4-02

Rango Autorizado 005-006-01-00007501

A 005-006-01-00007500

Fecha Limita Emision 31-12-2022

No. 005-006-01-00000977

23-04-2022 Hora: 11:52:20



Exento No.

Registro Exonerado No.

Matro de S.A.G.

Factura: 3

Cajero Daniel Navarrete

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05217995191079

Articulo	Cantidad	Precio Unita	Total
----------	----------	--------------	-------

4904394086111 15

FLDR DECORACION 40CM

4.00 112.17 448.68

Y001338 15

GLOBO METALICO NOM 30

1.00 20.87 20.87

Y301338 15

GLOBO METALICO NOM 30

1.00 20.87 20.87

Y31271 15

SPRAY BRILLANTE PARA GLOBO 450ML

1.00 109.57 109.57

Y301338 15

GLOBO METALICO NOM 30

1.00 20.87 20.87

Importe Exento ISV L 0.00

Importe Exonerado ISV L 0.00

Descuentos y Rebajas L 620.89

Importe Gravado 15% L 620.86

Importe Gravado 18% L 0.00

15% I.S.V L 93.13

18% I.S.V L 0.00

Total a Pagar L 713.99

Setecientos trece con 99/100 Leptaras

Tipo de Pago

Efectivo 1,000.00

En Cambio

Exonerado No.

S.A.G.

S

Navarrete

DE VILLANUEVA

9995191079

Culo	Cantidad	Precio Unita	Total
			15
FLDR DECORACION 40CM	4.00	112.17	448.68
			15

Y001338			15
GLOBO METALICO NOM 30	1.00	20.87	20.87

Y301338			15
GLOBO METALICO NOM 30	1.00	20.87	20.87

Y31271			15
SPRAY BRILLANTE PARA GLOBO 450ML	1.00	109.57	109.57

Y301338			15
GLOBO METALICO NOM 30	1.00	20.87	20.87

Importe Exento ISV	L	0.00
Importe Exonerado ISV	L	0.00
Descuentos y Rebajas	L	620.89
Importe Gravado 15%	L	620.86
Importe Gravado 18%	L	0.00
15% I.S.V	L	93.13
18% I.S.V	L	0.00
Total a Pagar	L	713.99

Setecientos trece con 99/100 Leptaras

Tipo de Pago	
Efectivo	1,000.00
En Cambio	286.01

Atendido por Marisela Lopez

HORARIOS LUNES A SABADO 9:00 A.M. - 6:00 P.M. NO SE ACEPTA DEVOLUCIONES EXCEPTO POR DEFECTO DE FABRICA O POR ERROR.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019990102202

Correo: gerencia@acosa.com.ni
OFI PRINCIPAL: 8 AVE 2 CALLE NO.
90 GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
TELEFONO 2: +504 9544-1080
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CAS Plaza San Blas

Telefono 1: 2543-0071

FACTURA

000000 CAI
020890 BA142A 204682-E3887D-002803-07
FACTURA # 027-001-01-00014651
Fecha Límite Emisión 06/01/2023

Referencia #: 53284
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 22/04/2022 Hora: 01:58:53 p.
Cajero #: Sharon Caja #: 1
Vendedor #: 2090

05119990101079
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

ASIGN - BUCHAPO CERIAL POTE SUELT L
Cant: 1 Precio Normal: 31.00 CUC
Precio con descuento: 30.00 Total: 30.00
449603 - PAPEL BOARD CARTA 800 85X11 2
Cant: 2 Precio Normal: 124.50 CUC
Precio con descuento: 124.05 Total: 248.10

Resumen y Retajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 30.00
Importe Gravado 15%	L. 248.10
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 37.31
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 275.41
Total Items	0
Efectivo Pagado	L. 500.00
Cambio Efectivo	L. 224.59

Docientos Setenta y Seis Compras Con
01/100
ORIGINAL, CLIENTE-COPIA, OBLIGADO
TRIBUTARIO
0.00

#Correlativo de ICCS

STSM

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

RTN - 95019009237125

VILLANUEVA, CORTES

Zda. Calle Zda. Ave. S.O.

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4663 Tel 3149-6722

supermercadosototo@hotmail.com

CAL: 3F11CA-7DS90D-A54980-FK5A79-2382D6-C7

FACTURA: 000-020-01-00254979 -94

FECHA: 14/03/2022 HORA: 11:16:41

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05179995191079

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No. CARNET EXONERADO

QDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

6	AGUA PURIFICADA	12.45	74.70*
---	-----------------	-------	--------

SUB TOTAL	74.70
-----------	-------

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

SUB TOTAL FINAL -----> L.	74.70
---------------------------	-------

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

Importe Exento	0.00
----------------	------

Importe ISV 15%	64.96
-----------------	-------

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

ISV 15%	9.74
---------	------

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

TOTAL A PAGAR =====> L.	74.70
-------------------------	-------

EFFECTIVO	100.00
-----------	--------

CAMBIO	25.30
--------	-------

SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 70/100

Desde 000-020-01-00244001 a 00314000

fecha limite de emision: 18/12/2022

CAEE:

CAJERO: SINDY MEMBREÑO

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

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
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM 1EG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

BA9877-170C49-144E86-A1B832-C738RE 9E
Rango autorizado:
Del 002-001-01-02500001 al 02800000
FACTURA: 002-001-01-02549452
IDA#4013 OP#00000011 TE# 001 IR# 49452
RTN/ID 05119995191079
NOMBRE: MUNI VILLANUEVA VILLANUEVA
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

HNGA MANTECA 742348000018
4 X L38.20 *L152.80 E
SCOTT SERVIL 744100817243 L25.60 G
BOLSA 740607805904 L3.50 G
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L178.10
Impuesto L3.80
Total L181.90
EFECTIVO L500.00
CAMBIO L318.10

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	152.80	0.00	152.80
G 15.00	25.30	3.80	29.10

CIENTO OCHENTA Y UN CON 90/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 6
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 720838570719689757479



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha de emisión: 14-09-2022
26/04/22 09:56:13 4013 01 7695 0011

**
** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
**
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
**
** TU CODIGO: 7RFBPK10G9LC **
**

AUTO REPUESTOS MINGO

Col. Villasol, Mercado Municipal, frente a Sernáforo contiguo al I.H.S.S.

Tel.: 3335-6766 Villanueva, Cortés

E-mail: autorepuestosmingo@hotmail.com

R.T.N. 05011962073816

CONTADO CREDITO

Propietario: Domingo Jesús Pineda Alvarado

Señores (a): *OTR. copia de 77*
Municipalidad de Villanueva

Dirección: *Cortés* R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Documentos y Rch. Oportados	TOTAL
2	Galones Aceite Motor	700		1400.00
AUTOREPUESTOS MINGO				
PAGADO				
CAI: F48D8B-A6958D-ED46A0-656FD2-79C620-A5		IMPORTE EXONERADO L.		
FACTURA No. 001-001-01-00		IMPORTE EXENTO L.		
003263		IMPORTE GRAVADO 15% L. 1400.00		
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
No. Correlativo de orden de compra exenta:		I.S.V. 15% L. 210.00		
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V. 18% L.		
No. Identificativo del registro de la SAG		TOTAL A PAGAR L. 1610.00		
<i>La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"</i>				
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor				

Son:

12 Tal. Rango Autorizado: 001-001-01-00003001 - 001-001-01-00003600 Fecha Límite de Emisión: 22/02/2023
Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2800-8715 Col. 99003919 R.T.N. 0501169104974 Certificación No. 9231-21-19266-83



CEALDESA S.A. de C.V.
 COMPAÑIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.
 Km. 17, Biv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la
 Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo,
 Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
 E-mail: sac@aguadelavillah.com • cealdesa@hotmail.com
 PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292
 aguadelavillah.com
 RTN: 05019011427204

FACTURA

000-013-01-00 N° 008573

NOMBRE Municipalidad de Villanueva
 DIRECCION Villanueva
 FECHA 18-4-22 RTN 05119995191079

CONTADO CREDITO

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y PEGAJOS OTORGADOS	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

Leña RTN: 05019018804239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-21-10800-86
 25 Talonarios, Rango Autorizado: 000-013-01-00008201 al 000-013-01-00009480

Son: Mil Setecientos Sacatos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA SU COTIZACIÓN"

No. correlativo de orden de compra exenta: _____
 No. correlativo de constancia de registro exonerado: _____
 No. identificativo de la SAG: _____



CAI: 7A3400-A0E35B-324799-203803-C51A23-0B
 Original: Cliente • Copia 1: Emisor • Copia 2: Contabilidad
 Fecha de Recepción: 06/01/2022
 Fecha Limite de Emisión: 06/01/2023

[Signature]
 Firma del Cliente

[Signature]
 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

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:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8FC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

007-005-01-02830001 - 007-005-01-03730000

ID FISCAL:007-005-01-02933370

FECHA:26/04/2022 11:15AM

CAJA:S5CAJA1 CAJERA(O):YOSELIN SEGOVIA

FOLIO R1:S05C11CA990301

RTN:05119995191079

CLIENTE:MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12080554	15.00 UNI	21.74	0.00	326.09
REP.P/BOLIGRAFO BLS-FR7-R ROJO FRIXION 07MM				
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G				
12080348	10.00 UNI	21.74	0.00	217.39
REP.P/BOLIGRAFO BLS-FR7-B NEGRO FRIXION 07MM				
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G				
12080555	15.00 UNI	21.74	0.00	326.09
REP.P/BOLIGRAFO BLS-FR7-L AZUL FRIXION 07MM				
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	869.57	ISV 15%	130.43
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL L.			999.99

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		1,000.00
PAGO DE CLIENTE		1,000.00
CAMBIO		0.01

NUEVE CIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/10
0

Basado en venta de Retail One S05C11CA990301

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

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

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



Banco de Occidente, S.A.

(Apoyando el Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

BANCOC01 231 - AGENCIA VILLANUEVA

FECHA ACTUAL: 01/04/2022 HORA: 16:33:27

FECHA DE PROCESO: 01/04/2022 AUT: 140374

CAJERO: 05261/ANGIEFV

TRN: 3835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO

TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA

NUMERO DE SERIE 001 A

AUTENTICA INICIAL 4704564

AUTENTICA FINAL 4704565

CANTIDAD DE FORMAS 0002

MONTO OPERACION L 1,000.00

EFFECTIVO LEMPIRAS L 1,000.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 1,000.00



Banco de Occidente. S.A.

(Asociación Pequeña de Bancos de Occidente)

BANCO001231 - AUT:140264 ANGIEFV /05261
F. PROC:01/04/2022 F. ACT:01/04/2022 16:29:44
TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA
DOCUMENTO 52610054
EFECTIVO LEMPIRAS L 40.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 40.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

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

RIM - 05019009237125

MILLANUEVA, CORTES

Zda. Calle 2da. Av. S.O.

Do. MANUEL DE JESUS RUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4559 Tel 3149-6722

supermercadosfoto@hotmail.com

CAT: 01150A-709400-A54980-185A79-238206-C7

FACTURA: 000-017-01-002564.1 -91

FECHA: 01/04/2022 HORA: 5:41:47

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE MILLANUEVA

RTH 05119995-91079

DIRECCION: MILLANUEVA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No. CARNET EXONERADO

UDS DESCRIPTION *PKU IMPORTE

1	PAPIL PUNDE MAX	165.00	165.00*
5	PASTILLA DISOD.	18.00	90.00*
1	JABON MAX DUOX	97.70	97.70*
	AHORRO	7.30	
1	JABON MAX F/SI	97.70	97.70*
	AHORRO	7.30	
2	CLORO ORIX DOCE	25.00	50.00
3	DES NEGLA BLANC	6.50	19.50
3	PUNDE AROMAS 10	5.75	17.25
1	BOLSA PAPELERA	22.00	22.00*
1	BOLSA ROLLO POP	43.00	43.00*
1	FABRISO LAVAND	195.00	195.00*

SUB TOTAL 797.15

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L 797.15

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 86.75

Importe ISV 15% 617.75

Importe ISV 16% 0.00

ISV 15% 92.65

ISV 16% 0.00

TOTAL A PAGAR -----> L. 797.15

EFFECTIVO 797.50

CAMBIO 0.35

SETECIENTOS NOVENTA Y SIE E LEMPIRAS CON 15/100

Desde 000-017-01-00244001 a 00314000

Fecha limite de emision: 8/12/2022

CAE:

CAJERO: DIANA MEMBRE=C

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERENCIAS

Compu Planet

Computadoras, accesorios y celulares.

Bo. 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° 000-001-01-00079328

Regimen de Facturación Factura Contado

CAI: 71B5FB-B10045-A141A9-DE2777-EEBB74-B6
NO. 000-001-01-00079001 A 000-001-01-00083000
Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com
Fecha limite de Emisión:3/3/2023 00:00:00
RTN:05011975043464

lunes 04 de abril de 2022 - 11:09
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
2027	CD-R PRINCO TORRE SOUND TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS	1	286.96

Sub-Total:	L286.96
Total Gravado:	L286.96
Total Exento:	L0.00
Descuento:	L0.00
Exonerado:	L0.00
I.S.V.15%:	L43.04
I.S.V.18%:	L0.00
Total:	L330.00

Su compra es de : L330.00
Usted pago con : L500.00
Su cambio : L170.00

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

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

RFV: 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

No. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercadosototo@hotmail.com

CAI: 3F1PCA-709400-AS4980-185A79-238206-C7

FACTURA: 000-017-01-002564 0 -91

FECHA: 01/04/2022 HORA: 15:38:52

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RIN 0511990319 079

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REC. EXONERADO:

No. REGISTRO SAC:

No. CARNET EXONERADO:

UDS DESCRIPCION Pxi. IMPORTE

1	VASO TERMO GREE	25.00	25.00*
2	VASO # 72 PLAST	42.00	84.00*
2	VASO ECO AMIGA	25.00	50.00*
2	CUCHARA SOPERA	18.00	36.00*
1	PLATO #7 FOMPAC	14.00	14.00*
3	CUCHARA SOPERA	9.50	28.50*
3	TENEDOR CARIBE	10.00	30.00*
1	PLATO 9 LISO TE	24.00	24.00*
3	CAFE MOLIDO PAS	150.00	450.00
1	KETCHUP NATURAS	68.00	68.00*
2	CAFE EL OCEANO 2	26.00	52.00
4	AZUCAR NATIIDE	23.00	92.00
1	COFFE MATE ORIG	100.00	100.00*
1	SALSA PICANTE D	35.00	35.00*
2	PAPEL TOAL A ME	68.00	136.00*

SUB TOTAL 1,224.50

DESCUENTO 100% 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L 1,224.50

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 594.00

Importe ISV 15% 548.25

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 62.25

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR -----> L 1,224.50

EFFECTIVO 1,500.00

CAMBIO 275.50

UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS
CON 50/100

Desde 000-017-01-00244001 a 00314000

Fecha limite de emision: 08/12/2022

CAJE:

CAJERO: SANDY MEMBREÑO

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR



De: Helmin Antonio Traña Mendoza

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

Teléfono: 2670-5198

RTN: 05018012508871

Email: fotocopiaelizabeth@gmail.com

CAI: 173E4E-A14D83-7C438A-
C2B482-888864-E8

Factura # 000-001-01-00088225

18/04/2022 11:20

USUARIO CAJA 1

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE MILLANUEVA

RTN: 0511995191079

Registro SAT No:

No. Constancia de

Registro de exonerado:

Orden de compra exenta:

Cant.	Precio U.	Descuento	Total
BORRADOR TECHNIC 300 MINI			
1	8.00	0.80	7.20
Descuentos y rebajas: L 0.80			
Valor Exento: L 7.20			
Valor Exonerado: L 0.00			
Valor Gravado al 15%: L 0.00			
Valor Gravado al 18%: L 0.00			
I.S.V. 15%: L 0.00			
I.S.V. 18%: L 0.00			
Total: L 7.20			
Total Cancelado: L 20.00			
Cambio: L 12.80			

Son: SIETE CON 20/100

Rango Autorizado: 000-001-01-

00075001 al 000-001-01-0011000

Vence: 22/12/2022

La Factura es beneficio de todos ejemplares

Original

Original: Cliente

Copia: Contribuy



De: Helmin Antonio Traña Mendoza
 Bo. Subtraje, Plaza Chinchila #02,
 Local #01, Villanueva, Cortes
 Teléfono: 2670-5198

RTN: 05019012508871
 Email: fotocopiaelizabeth@gmail.com
 CAI: 173E4E-A19D93-70438A-
 C2B452-988864-E9

Factura # 000-001-01-00088224

18/04/2022 11:19
 USUARIO CAJA 1
 CUENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
 RTN: 05119991191079
 Registro SAG No:
 No. Constancia de
 Registro de exonerado
 Orden de compra exenta:

Cant.	Precio U	Descuento	Total
BORRADOR DE ESCOBILLA			
10	15.00	3.50	115.00
BORRADOR TECHNIC 300 MINI			
22	8.00	0.80	156.40
BORRADOR TECHNIC 300 MINI			
1	8.00	0.80	7.20

Descuentos y rebajas: L 53.40
 Valor Exento: L 480.60
 Valor Exonerada: L 0.00
 Valor Gravado al 15%: L 0.00
 Valor Gravado al 10%: L 0.00
 I.S.V. 15%: L 0.00
 I.S.V. 10%: L 0.00
 Total: L 480.60
 Total Cancelado: L 500.00
 Cambio: L 19.40

SON CUATROCIENTOS OCHENTA CON
 00/100

Rango Autorizado: 000-001-01-
 00075001 al 000-001-01-0011000
 Vence: 22/12/2022

La Factura es beneficio de todos ejala

Original

Original: Cliente Copia: Contribuy

PAGADO

Recibi conforme



Dra. Heirmin Antonio Traña Mendoza

6a. Subirana, Plaza Chilchilla #02,
Local #01, Villanueva, Cortes

Teléfono: 2670-5158

RTN: 05018012508971

Email: fotocopiaelizabeth@gmail.com

CAL: 173E4D-A13D83-70438A-
C264B2-888864-E8

Código # 000-001-01-00587692

06/04/2022 09:17

RESIBIDO CAJA 1

ORIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 0515996191079

Registro CAD No:

No. Constancia de
Registro de exonerado:

Unión de compra exenta:

Cant.	Precio U.	Descuento	Total
-------	-----------	-----------	-------

FRIO INTERNADO SIN ANILLO

0	00.00	0.00	182.60
---	-------	------	--------

Descontos y rebajas: L 0.00

Valor Evento: L 0.00

Valor Exonerado: L 0.00

Valor Gravado al 15%: L 182.60

Valor Gravado al 15%: L 0.00

I.S.V. 15%: L 27.39

I.S.V. 18%: L 0.00

Total: L 210.00

Total Cancelado: L 210.00

Cambio: L 0.00

SETECIENTOS DIEZ CON 00/100

Rango Autorizado: 000-001-01-

00075001 al 000-001-01-0011000

Vence: 22/12/2022

La Factura es beneficiaria de todos exijales

Original

Original de la C. Copia: Contribuy

PAGADO



De: Helmin Antonio Traña Mendoza

Bd. Subirana, Plaza Chirchilla #02,

Local #01, Villanueva, Cortes

Teléfono: 2670-5196

RTN: 05218012508871

Email: fotocopiaelizabeth@gmail.com

CAI: 173E4E-A13D83-70436A-

C28482-882864-58

Factura # 000-001-01-00087389

04/04/2022

02:33

USUARIO CAM 1

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 05119905191079

Registro SAG No:

No. Constancia de

Registro de exonerado:

Orden de compra exenta:

Cant.	Precio U.	Descuento	Total
SERRADOR DE ESCOSILLA			
6	35.00	3.50	189.00

Descuentos y rebajas: L 21.00

Valor Exento: L 189.00

Valor Exonerado: L 0.00

Valor Gravado al 15%: L 0.00

Valor Gravado al 18%: L 0.00

I.S.V. 15%: L 0.00

I.S.V. 18%: L 0.00

Total: L 189.00

Total Cancelado: L 200.00

Cambio: L 11.00

SON CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON
00/100

Rango Autorizado: 000-001-01-

00075001 al 000-001-01-0011000

Vence: 22/12/2022

La Factura es beneficio de todos ejíala

Original

Original: Cliente

Copía: Contribuy

PAGADO



MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA, S. de R.L.

BO. GUAMILITO, 3^a AVÉ., N.O., 4 CALLE,
ESQUINA OPUESTA AL MUSEO DE ANTROPOLOGÍA
TEL.: 2550-3134, TELEFAX: 2550-2276
SAN PEDRO SULA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.
E-mail: jhedmank@yahoo.com • R.T.N.: 05019995093361

FECHA
26/04/2022
DÍA MES AÑO

CAI: BE57E6-7B428C-884F9A-0970C8-C87086-87

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 08/12/2022

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
DIRECCIÓN: Villanueva, Cortés

ORDEN DE COMPRA No. 05119995191079
VENDEDOR
R.T.N. CLIENTE

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG
---	---	---

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
TN-4050	Toner Bizhub 4050-4750	1.00	4,000.00	4,000.00

MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA, S. DE R.L.
PAGADO

DESCUENTO Y REBAJA L.	IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE GRAVADO 12% L.	LS.V. 15% L.	SUB-TOTAL L.	MISCELANEO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	LS.V. 15% L.	TOTAL PAGAR L.
				4,000.00			4,000.00	600.00	4,600.00

TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL SEISCIENTOS L. 00/100

FIRMA CLIENTE: LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EJUALA. GRACIAS POR SU COMPRA. FACTURA No. 000-001-01-00017607

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD COPIA ROSADA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR BANCO AUTORIZADO DEL 300-051-01-00017601 AL 000-001-01-00017602

INVERSIONES ROBERT TIRE U.S.A.



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

Carretera a San Manuel, Casa #3, Bloque A
Tel. 9854-4906

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

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

Villanueva, 25 de 4 del 202 2

Municipio de Villanueva

El Obelisco R.T.N.05119995191079

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro Secretaría Agricultura y Ganadería

No. Constancia registro de Exonerados

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	TOTAL
1	Reparación de llanta		100.00
1	p#02		

FACTURA
002-001-01-00

Nº 00448

CONTADO CREDITO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXCEPTO DE

CAI: BCEA4B-CB2E78-AF4C8C-B90EAD-72D08E-25

Rango Autorizado:

002-001-01-00004301 al 002-001-01-00004302

Fecha Límite de Emisión: 25/11/2022

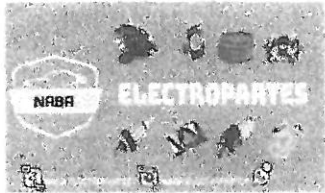
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Oscar David
Firma Autorizada

Impuestos y Retenciones	
Impuesto al Valor Agregado (IVA)	
Impuesto sobre el Consumo (ISC)	
Impuesto sobre el Patrimonio (IP)	
Impuesto sobre el Ingreso del Trabajo (IR)	
Impuesto sobre el Ingreso del Patrimonio (IRP)	
Impuesto sobre el Ingreso del Patrimonio (IRP)	
Impuesto sobre el Ingreso del Patrimonio (IRP)	
Impuesto sobre el Ingreso del Patrimonio (IRP)	
TOTAL A PAGAR L.	100.00

Son: Cien limpias exactas

In. la Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 06013010073291 • Tel. 9311-0467 / 6620-1900 • Coordinación: 9311-10100-449



NABA ELECTROPARTES

De: Luis Noe Elvir Argueta
 Barrio El Centro 2 Cuadras al Norte de la Municipalidad
 Villanueva Cortes Honduras C.A Cel: 9894-1802
 E- mail:luisnoeelvir@gmail.com

Factura

CAI:16EFE1-76F59C-6C46B4-2110AB-C84D53-BF
 Rango Autorizado:
 001-001-01-00000201 al 001-001-01-00000250
 Fecha Limite de Emision: 25/03/2023
 RTN:05111984014856

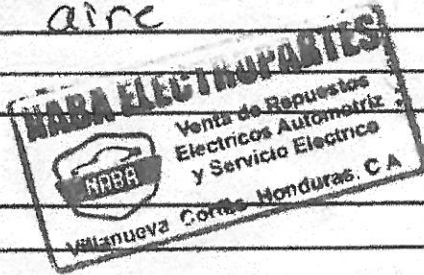
Cliente: Municipalidad de Villanueva T.N./ID 0511-9995-191079
 Direccion: Villanueva Fecha: 21-04-2022

Cantidad	Descripcion	Precio. Unit	Total
2	Bornes		1417 40
2	terminales		
	blower de aire		

18041976009228 Carlos Aaron Peña Peña

Datos del Adquiriente

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



Valor en Letras: Mil seiscientos treinta
Factura N° 001-001-01-000 00204

Importe Exento /SV L.	
Importe Exonerado /SV L.	
Descuentos, y Rebajas Otorgados L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	1417 40
I.S.V. 15% L.	212 60
TOTAL L.	1630

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Original: Cliente *Copia: Obligado Tributario Emisor *