



Municipalidad de Villanueva  
Departamento de Cortés, Honduras



**MEMORANDO**

**GA-033-2022**

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

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

**Asunto:** Remisión de documentos

**Fecha:** 09 de noviembre 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 octubre del 2022.

CC. Archivo



Municipalidad de Villanueva  
Departamento de Cortés, Honduras



LIQUIDACION DE FONDOS ROTATORIOS No.11/2022

No	FECHA	Factura	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	DEPARTAMENTO
01	30/10/2022	286354-94	Supermercados Totos	Compra de bolsas con hielo para la oficina de Regidores.	310.00 ✓	Diana Gómez	Regidores
02	04/10/2022	53	Taller y Autorrepuestos Armando's	Compra de filtros para vehículo asignado a la Policía Municipal	185.00 ✓	Carlos Funez	Policía Municipal
03	12/10/2022	6141	Esecomp	Limpieza y mantenimiento de impresora y memorias para la Oficina de Justicia Municipal	1,890.00 ✓	Dalia Lily Morel	Justicia
04	16/10/2022	19762	Compu Planet	Compra de papelería para la oficina de la Niñez	94.00 ✓	Claudia Zuniga	Oficina de la Niñez
05	03/10/2022	6136	Esecomp	Compra de Disco Duro para la Oficina de Cobranzas	2,000.00 ✓	Ivon Name	Cobranzas
06	10/10/2022	9517	CEALDESA	Compra de botellones con agua para la Municipalidad	1,716.00 ✓	Jeny Sagastume	Administración
07	04/10/2022	4936	Bazar El Globo	Compra de materiales para Oficina de la Niñez	167.00 ✓	Claudia Zuniga	Oficina de la Niñez
08	04/10/2022	64933	Bazar El Globo	Compra de materiales para Oficina de la Niñez	284.00 ✓	Claudia Zuniga	Oficina de la Niñez
09	10/10/2022	33055	PITITA'S STRORE	Compra de Foamy para la Oficina de la Niñez	360.00 ✓	Claudia Zuniga	Oficina de la Niñez
10	13/10/2022	6490485	Supermercado El Éxito	Compra de materiales para refrigerio en actividad realizada por la Oficina de la Niñez en la Escuela Fraternidad	250.00 ✓	Claudia Zuniga	Oficina de la Niñez



## Municipalidad de Villanueva Departamento de Cortés, Honduras



11	14/10/2022	649383	Supermercados El Éxito	Compra de materiales para refrigerio en actividad realizada por la Oficina de la Niñez en la Escuela Manuel Bonilla	688.00 ✓	Claudia Zuniga	Oficina de la Niñez
12	12/10/2022	64487845	Supermercados El Éxito	Compra de materiales para refrigerio en actividad realizada por la Oficina de la Niñez en Monte Santo	590.60 ✓	Claudia Zuniga	Oficina de la Niñez
13	28/10/2022	82946	Compu Planet	Reseteo de impresora asignada a la Oficina de Compras	633.00 ✓	Nury López	Compras y Suministros
14	04/10/2022	962385	Comidas Especializadas	Compra de alimentación para despedida de practicantes	1,964.00 ✓	Ingris Cardona	Administración
15	04/10/2022	281906	Supermercados Totos	Compra de café para reuniones en la Gerencia Administrativa	150.00 ✓	Ingris Cardona	Administración
16	1/10/2022	48846	Autoservicios Castillo	Compra de Aceite, filtro y limpia para brisas para le carro asignado a la oficina de Administración	1,665.00 ✓	Edi Omar Amaya	Administración
17	10/10/2022	19099	Ferretería Omega	Compra de válvulas para la pila de la Municipalidad	460.00 ✓	Ingris Cardona	Administración
18	10/10/2022	277041-98	Supermercados Totos	Compras varias para la Gerencia Administrativa	852.00 ✓	Jeny Sagastume	Administración
19	10/10/2022	277040	Supermercados Totos	Compras varias para la Gerencia Administrativa	491.75 ✓	Edwin Banegas	Administración
20	19/10/2022	32603	Accesorios para Computadoras	Compra de materiales de oficina para la Gerencia Administrativa	453.48 ✓	Jeny Sagastume	Administración
21	19/10/2022	82763	Compu Planet	Compra de blinders para la Gerencia Administrativa	178.00 ✓	Angelica Zelaya	Administración
22	24/10/2022	682858	Compu Planet	Compra de teclados y baterías para la Oficina de Compras	1,160.00 ✓	Nury López	Compras y Suministros
23	25/10/2022	4456	Paper-On	Compra de Blinders para la Gerencia Administrativa	100.00 ✓	Jeny Sagastume	Administración
24	26/10/2022	6154	Esecomp	Compra de equipo de computación para la oficina de Recursos Humanos	1,859.00 ✓	Lesby Zabala	Recursos Humanos



Municipalidad de Villanueva  
Departamento de Cortés, Honduras



25	27/2/2022	82928	Compu Planet	Compra de bolígrafos y saca grapas para la Gerencia administrativa	116.00 ✓	Henry Henríquez	Administración
26	27/10/2022	4461	Paper-On	Compra de materiales de oficina para la Gerencia Administrativa	245.00 ✓	Jeny Sagastume	Administración
27	30/10/2022	286628-92	Supermercados Totos	Compra de desechables para reuniones en la Oficina de la Mujer	554.00 ✓	Ana Rosa Cartagena	Oficina de la Mujer
28	24/10/2022	347413	Fotocopiadoras y Encuadernadoras Elizabeth	Encuadernado de informes de Rendición de cuentas	328.99 ✓	Héctor Amaya	Contabilidad y Presupuesto
				<b>Total</b>	<b>L 19,744.82</b>		

Villanueva, Cortés 09 de noviembre de 2022

  
**Julio Alberto Morel**  
Gerencia Administrativa



STSM  
 SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.  
 RTN - 05019079237 25  
 VILLANUEVA, CORTES  
 2da. CALLE 2da. Avc. S.O.  
 Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA  
 1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA  
 Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722  
 supermercadototo@hotmail.com

CAI: 317FCA-70940E-A549B0-185A79-2382D6-0  
 FACTURA: 000-020-01-00286354 -94  
 FECHA: 30/10/2022 HORA: 11:45:45  
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA  
 RTN 0519995191079

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. CARNET EXONERADO

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
20	HIELO BOLSA	15.50	310.00*
SUB TOTAL			310.00
DESCUENTO OTORGADO			0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L			310.00
Importe Exonerado			0.00
Importe Exento			0.00
Importe ISV 15%			269.57
Importe ISV 18%			0.00
ISV 15%			40.43
ISV 18%			0.00
TOTAL A PAGAR =====> L			310.00
EFECTIVO			500.00
CAMBIO			190.00

TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS  
 Desde 000 020-01-00244001 a 00314000  
 Fecha Limite de emision: 18/12/2022  
 CAEE

CAJERO: HENRY PERDOMO  
 SUPERMERCADOS TOTO  
 \*PARA USTED LO MEJOR\*

\*DICE BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA\*  
 \*GRACIAS POR PREFERIRNOS\*  
 \*\* ESPERAMOS QUE VUELVA \*\*  
 ORIGINAL CLIENTE  
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO  
 LA FACTURA ES BENEFICIO  
 PARA TODOS EXIJALA  
 NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES





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

Calle principal del comercio, contiguo a Elektra

RTN: 05019003185510

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

**Factura #:**  
**000-002-01-00006141**

CAI: 9968B1-7E2A5F-0C4CB3-DB71F3-CABE13-8C

Fecha Limite de Emision: 11/12/22

Rango Autorizado: 00006001 a 00008000

**miércoles, 12 de octubre de 2022**

**CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA**

RTN: 0511-0085-191079

**TELEFONO:**

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

Descripcion del Producto/Articulo	Cantidad	Precio	Total
<b>LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA</b>	<b>1.00</b>	<b>350.00</b>	<b>350.00</b>
<b>MEMORIA ADATA CLASSIC 16GB</b>	<b>7.00</b>	<b>220.00</b>	<b>1,540.00</b>

(UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/100)

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerados:

No. Registro SAG:

**GRACIAS POR PREFERIRNOS**

Atendido Por: GREVIN VILLALOBOS

**LE ESPERAMOS NUEVAMENTE**

**La factura es Beneficio de todos EXIJALA..!!**  
**¡Impuesto Incluido!**



VENTAS GRAVADAS:	1,643.48
VENTAS EXENTAS:	0.00
DESCUENTO GRAVADO:	0.00
DESCUENTO EXENTO:	0.00
IMPUESTO 15%:	246.52
IMPUESTO 18%:	0.00
<b>TOTAL GRAVADAS:</b>	<b>1,890.00</b>
<b>TOTAL EXENTAS:</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>1,890.00</b>
<b>EFFECTIVO:</b>	<b>1,890.00</b>
<b>CAMBIO:</b>	<b>0.00</b>
<b>PAGO EN: EFECTIVO</b>	

# Compu Planet

Computadoras, accesorios y celulares.

Suc. #2 Bo. La Victoria, Carretera San Manuel, Local  
Supermercado Exito #2, Local 1, Villanueva Cortés  
504)-9613-7625      Teléfono: +504 - 9613-7625

**Factura N° 001-001-01-00019762**

Regimen de Facturación      Factura Contado

CAI: BB16A1-8A20E7-384BA8-502C4E-C56B13-66  
NO. 001-001-01-00018801 A 001-001-01-00022800  
Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com  
Fecha limite de Emisión: 20/9/2023 00:00:00  
**RTN: 05011975043464**

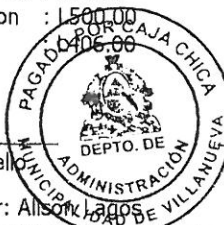
domingo 16 de octubre de 2022 - 10:28  
Cliente : MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTÉS  
ID/RTN : 05119995191079  
Dirección: BO. EL CENTRO, VILLANUEVA.  
Tel/Cel : 2670-4445  
No. Orden compra exenta :  
No. Constancia registro exonerado :  
No. Registro S.A.G. :

Cod	Descripción	Cant	Precio
1011	*PAPEL CHINA COLORES SURT IDOS	10	3
1091	*CARTULINA SENCILLA VARIO S COLORES PLIEGO	4	7
2001	*CARTULINA IRIS V.COLORES PLIEGO	3	12

NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS

Sub-Total: L94.00  
Total Gravado: L0.00  
Total Exento: L94.00  
Descuento: L0.00  
Exonerado: L0.00  
I.S.V.15%: L0.00  
I.S.V.18%: L0.00  
Total: L94.00

Su compra es de : L94.00  
Usted pago con : L500.00  
Su cambio : L406.00



Firma y sello      Recibí conforme

Facturado Por: Alison López  
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!

=====





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

Calle principal del comercio, contiguo a Elektra

RTN: 05019003185510

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

Factura #:  
000-002-01-00006136

CAL: 9565B1-7E2A5F-0C40B3-DB71F3-CABE13-EC

Fecha Limite de Emision: 11/12/22

Rango Autorizado: 00006001 a 00008000

lunes, 03 de octubre de 2022

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 0511-8995-191079

TELEFONO:

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

Descripcion del Producto/Articulo	Cantidad	Precio	Total
DISCO DURO SSD ADATA 240GB	1.00	2000.00	2,000.00

(DOS MIL CON 00/100)

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerados:

No. Registro SAG:

Atendido Por: GREVYN VILLALOBOS

LE ESPERAMOS NUEVAMENTE

La factura es Beneficio de todos EXIJALA..!!

¡Impuesto Incluido!



VENTAS GRAVADAS:	1,739.13
VENTAS EXENTAS:	0.00
DESCUENTO GRAVADO:	0.00
DESCUENTO EXENTO:	0.00
IMPUESTO 15%:	260.87
IMPUESTO 18%:	0.00
TOTAL GRAVADAS:	2,000.00
TOTAL EXENTAS:	0.00
TOTAL A PAGAR:	2,000.00
EFFECTIVO:	2,000.00
CAMBIO:	0.00
PAGO EN: EFFECTIVO	



**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° 009517

NOMBRE: Municipio Municipalidad de Villanueva  
 DIRECCION: Villanueva  
 FECHA: 10-10-2022 RTN: 0511995191039

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	78	22		1716
ENVASE 5 GALONES				
1½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
<b>TOTAL</b>				<b>1716</b>

Le RTN: 08019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43  
 10 Talonarios, Rango Autorizado: 000-013-01-00009451 al 000-013-01-00009950

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: 630A40-4C177E-324099-7B847B-5E993F-BF  
 Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad  
 Fecha de Recepción: 12/09/2022  
 Fecha Limite de Emisión: 12/09/2023



*[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.

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	1716
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	1716





# Bazar El Globo

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

CONTADO  CREDITO

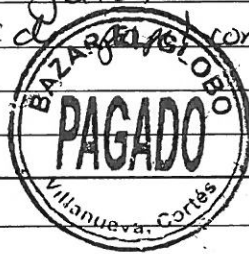
R.T.N. 05011965024050

CAI: 885C90-307F85-634088-EB906E-F89777-96

DIA	MES	AÑO
04	10	22

Cliente: Municipalidad de Villanueva  
 R.T.N. / Id.: 05119995191079  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 N° Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 N° Secretaria de Agricultura y Ganaderia: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	UNITARIO	VALOR
1	Figera maped	52	52 00
1	marcador bic	22	22 00
1	marcador executive	15	15 00
2	Clip gancho	8	16 00
1	Clip gancho	7	7 00
1	block de construcción	55	55 00



Son en L.: \_\_\_\_\_  
 La Factura es beneficio de todos, exijala  
 Rango Autorizado 002-001-01-00062201 al 002-001-01-00065200  
 SUPER PRINT, S DE R.L. DE C.V. TEL. 2557-7415 RTN 05019000046749  
 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-18

Importe Exento I.S.V.		
Importe Exonerado		
Descuentos y Rebajas Otorgadas		
Importe Gravado 18%		
18 % I. S. V.		
Importe Gravado 15%	145	22
15 % I. S. V.	21	78
<b>TOTAL L.</b>	<b>167</b>	<b>00</b>

**FACTURA**  
 002-001-01-00 N° 064936

Fecha de Recepción: 25/02/2022 60 Tal.  
 Limite de Emision: 25/02/2023  
 Original: Cliente  
 Copia : Obligado Tributario Emisor



# Bazar El Globo

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

CONTADO  CREDITO

R.T.N. 05011965024050  
 CAI: 885C90-307F85-634088-EB906E-F89777-96

DIA	MES	AÑO
04	10	22

Cliente: Municipalidad de Villanueva  
 R.T.N. / Id.: 05 11999 5191 079  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 N° Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 N° Secretaria de Agricultura y Ganaderia: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	UNITARIO	VALOR
1	hojales	90	90.00
1	W HU	68	68.00
2	liquor morlets	55	110.00
2	porroce papel	8	16.00



Son en L.: 246.96 Importe Exento 0  
246.96 Importe Exonerado  
0 Descuentos y Rebajas Otorgadas  
 La Factura es beneficio de todos, exijala  
 Rango Autorizado 002-001-01-00062201 al 002-001-01-00065200  
 SUPER PRINT, S DE R.L. DE C.V. TEL. 2557-7415 RTN 05019000046749  
 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-18

Importe Gravado 18%	
18 % I. S. V.	
Importe Gravado 15%	246.96
15 % I. S. V.	37.84
<b>TOTAL L.</b>	<b>284.80</b>

**FACTURA**  
 002-001-01-00 N° 064933

Fecha de Recepción: 25/02/2022 60 Tal.  
 Limite de Emision: 25/02/2023  
 Original: Cliente  
 Copia : Obligado Tributario Emisor



Fraternidad



SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V  
BO FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE  
RTN 05019005458983  
VILLANUEVA, CORTES  
TEL. 2670-5054

SUPERMERCADO EL EXITO  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
CAPTURA ELECTRONICA  
CREVFN2-R07

exp: 05019005458983@supermercadoelxito.hn

TERMINAL I.D.: 92040374

FACTURA

NO: 9899-C

AUT: 123954 FACT: 000884  
REF: 07699208 OCT 13, 22 - 09:52

Cliente: Fidelcastro 4311  
Nombre: CLAUDIA ZUNIGA  
Compania: CLAUDIA ZUNIGA

VENTA L 225.48  
ISV L 24.52  
DEVOL. ISV - L 1.96

POS # 8  
Fecha: 13/10/2022 Hora: 09:50:30  
Cajero: 156 JULISSA MEJIA

TOTAL L 248.04

NO REQUIERE FIRMA\*\*

CORRELATIVO: 000-001-01-06490485  
CAI: 90834A-518FEB-4A4F80-CD0568-  
F328CB-4B  
FECHA LIMITE EMISION: 20-09-2023  
DESDE: 000-001-01-06420001 HASTA: 000-  
001-01-06820000  
RTN: 05119995191078  
MUNICIPIO: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA  
CANTON: TOLERO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

=====VISA DEBITO=====  
AID: A0000000031010  
TC: 07FB5462CE74EC28  
=====

--COPIA DEL CLIENTE--

DOSCIENTOS CINCUENTA CON 0/100  
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
2	G- FUTBOLITO RICASULA 15G RISTRA	L30.00	L60.00
1	Ahorro/Puntos G- LAZO TOLDERO TRENZADO COTO	L45.00	L45.00
3	G- SORBETE PINDI VARIEDAD 12U	L21.00	L63.00
2	E- SIX PACK JUGO QUANTY 8OZ	L31.00	L62.00
1	G- PAPITAS PRINGLES ORIGINAL 1.3	L20.00	L20.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L2.00  
Sub Total L225.48  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L62.00  
Importe Gravado 15% L163.48  
Importe Gravado 18% L0.00  
I.S.V. 15% L24.52  
I.S.V. 18% L0.00  
Total a Pagar L250.00

POS CREDOMATIC Tendered L250.00  
Card: 9899  
Auth. 123954  
Cambio L0.00



Total Articulos: 8



SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V.  
 BO. P.O. MONTEAN TAVE. 2DA CALLE  
 R.T.N. 00010000459003  
 VILLANUEVA, CORTES  
 TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.ht

**FACTURA**

Cliente Fidelesidad: 4311  
 Nombre: CLAUDIA ZUNIGA  
 Compañia: CLAUDIA ZUNIGA

POS #: 0  
 Fecha: 12/11/2022 Hora: 9:58:45 a.m.  
 Cajero: 64 DIOXY ORELLANA

CORRELATIVO: 0000000000487845  
 CAI: 90834A-518FEB 4A-1000-CD0568-  
 F328CB-4B  
 FECHA LIMITE EMISION: 20-09-2023  
 DESDE: 000-001-01-00420001 HASTA: 000-  
 001-01-06020000  
 RTN: 05119995181079  
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA  
 REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO:  
 OC EXENTA:  
 No. de ART EXONERADO:

QUINIENTOS NOVENTA CON 60/100  
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
5	BIBOLOT SABOR FRA FRUTAS	L30.00	L150.00
3	FRUTAS FRUTAS FRUTAS	L21.00	L63.00
	FRUTAS	L20.00	L20.00
12	FRUTAS L.1.3 E-SIX PACK JUGO QUANTY 80Z	L29.80	L357.60
	Alquiler Bultos		-L14.40

Descuento	Rebajas Otorgadas	L19.40
	Sub Total	L560.21
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L357.60
	Importe Gravado 15%	L202.81
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L30.39
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L590.60

POS CREDOMATIC Tendido L590.60  
 Card. 9899  
 Auth: 172303  
 Cambio L0.00

Total Articulos

DETALLE PUNTOSSS Lealtad  
 Saldo Anterior 26,705.00  
 Ganado 83.00



SUPERMERCADO EL EXITO  
 GRACIAS POR PREFERIRNOS  
 CAPTURA ELECTRONICA  
 CCREING0225

TERMINAL ID 32168221  
 CREDOMATIC \*\*\*\*\*9899-C

AUTO.: 172303  
 REF.: 01697362

FACT: 025552  
 OCT 12, 22 - 10:00

VENTA L560.21  
 ISV L30.39  
 DEVOL. ISV -L2.43

TOTAL L588.17

-----VISA DEBITO-----  
 AID A8000000031010  
 TC FBC6D88719256886

--- COPIA DE CLIENTE ---





# 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° 000-001-01-00082946**

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 28 de octubre de 2022 - 08:54  
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
EJ4S	RESETEO DE IMPRESORA CANO1 N G2100		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 : L1,000.00  
Su cambio : L367.00



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!

=====

Comidas Especializadas S de RL de CV  
 Dom: F. Bo. Arenales, Km 4 Salida a Lima, S.P.S., Cortes  
 RTN 1991991208839  
 FACTURA C-828725  
 Atencion al Cliente 2512-1750 / 8669-0155  
 rclarach@grupocomidas.com  
 PIZZA HUT #50  
 Villanueva, Cortes Villanueva

**Comedor # Despacho 828725**

CAI: 3A24B9-FB8DC5-804F9D-C654BE-F21DCA-61

FACTURA: 073-001-01-00962385

Empresa: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CORTES

RTN Cliente: 05119995191079

Datos Del Arquirente Exonerado

**Orden Compra Exenta**

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Cajero: Amanda Euseba

Mesero: MDTGITAL

33-01

Orden#: 747911

Fecha: 4/10/2022 10:16:50

Producto	Cant x Precio	Total
Martes de Hut Cheese	(1*260.00)	L260.00
Hut Cheese, Gigante, Pepperoni, Pepsi		
Martes de Hut Cheese	(1*260.00)	L260.00
Hut Cheese, Gigante, Jamon, Pepsi		
Hut Wings	(2*433.91)	L867.82
HUT WINGS 18 PIEZAS		
Pepsi	(1*147.83)	L147.83
Pan Ajo Supremo	(2*112.17)	L224.35
Pan Ajo Supremo 6 Piezas		

Sub Total	L1,707.83
Descuentos y Rebates Otorgados:	L0.00
Importe Gravado:	L1,707.83
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L1,707.83
Importe Gravado 10%:	L170.78
ISV 15%:	L256.17
ISV 10%:	L170.78
Total Impuestos:	L297.73
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L1,964.00</b>
Efectivo:	L2,000.00
Cambio:	L36.00

MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO Y 00 / 100

Registro Autorizado: 073-001-01-00965001 A 073-001-01-00993000

Fecha Límite de Emisión: 04/12/2022

comidas.especializadas@grupocomidas.com

**La Factura es beneficiosa de todos. EXTALIA**

Original: Cliente // Copia: Obligado Tributario Emisor

Escranea tu código para llenar la encuesta



En tu próxima Compra Mínima de S/ 119.00  
 Recibe Gratis una de las siguientes Opciones  
 1 Orden de PALITRO-QUES o,

1 Orden de PAPAS WEDGES  
 \*\* Aplican Restricciones \*\*



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 3149-5722

supermercados toto@hotmail.com

CAI: 3F1FCA-7D94CC-A549B0-F85A79-23B2D6-C7

FACTURA: 000-017-01-00281906 -91

FECHA: 04/10/2022 HORA: 07:52:55

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

1 CAFE MCLICO PAS 150.00 150.00

SUB TOTAL 150.00

DESCUENTO OTORGADO 3.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 150.00

Importe Exonerado 3.00

Importe Exento 150.00

Importe ISV 15% 3.00

Importe ISV 18% 3.00

ISV 15% 3.00

ISV 18% 3.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 150.00

EFFECTIVO 200.00

CAMBIO 50.00

CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-017-01-00244001 a 00314000

Fecha limite de emision: 18/12/2022

CAEE:

CAJERO: LILIAN 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



**AUTOSERVICIOS CASTILLO**  
SAMUEL ENOC CASTILLO MARTINEZ

RTN 05111989007640

Fact No.

Tel +504 25614842

000-001-01-00048846

MUNICIPALIDAD VILLANUEVA

RTN:

05119995191079

15/10/2022

FR

10:46:24 a.m

Cant	Desc	P/Unida	Valor
1	ACEITE LUCAS 15W40 SINTETICO GAL	1,160.00	1,160.00
1	FILTRO ACEITE HK WJ-1996 15208-BN30A	130.00	130.00
1	LIMPIAPARABRISA BOSCH AEROFIT 22" 3397	210.00	210.00
1	LIMPIAPARABRISA BOSCH AEROFIT 18" 3397	165.00	165.00

4	Total importe:	1,665.00
	Desc. y Rebaja	
	Importe Exento	
	Importe Exonera	
	Gravado 15%:	1,417.83
	Sub Total:	1,665.00
	ISV 15%:	217.17
	Total:	1,665.00
	EFFECTIVO	1,700.00
		0.00
	Cambio:	35.00

\*\*\*MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CENÉTIMOS\*\*\*



castillosventas@hotmail.com  
Bo. Las Acacias 10 Cll z Ave. N.O.  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

"La Factura es Beneficio de todos. EXIJALA!"

CAI:5DA624-97DB7E-904F94-C62712-659BED-1A

DE: 000-001-01-00000001

A: 000-001-01-00060000

FECHA LIMITE DE EMISION 22/02/2023

# Orden Compra Exenta:

# Const. de Req. Exoneración:

# Registro SAG:

Original Cliente

Copia: Obligado Tributario

# FERRETERIA OMEGA

RTN: 18061984003887

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

Propietario: Omar Antonio López Montes

Correo: ferreteria-omega.17@hotmail.com

Tel. 2670-6568 / 9541-3121

DIA	MES	AÑO
10	10	2022

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN: 0511-99-95191079

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS V REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
3	Valvulas			460.00



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Fecha Limite Emisión: 02/06/2023  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00018801 al 000-001-01-00020000  
 N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 N° Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
 Registro SAG No.: \_\_\_\_\_  
 C.A.I.: B4EAF9-A1ED02-C045B2-1DE259-4D3EC4-5E

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L. 400
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L. 60
ISV 18%	L.
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 460.00</b>

Son Cuatrocientos sesenta

OC **FACTURA**  
 FIRMA \_\_\_\_\_ 000-001-01-00 N° 019099

*La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"*

Impresos Vigisa S. de R.L. C61. 2650-0669 R.T.N. 05019015723378 Certificado # 923978-EVA

STSM

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

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

2da. CALLE 2da. Ave. S.D.

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercadototo@hotmail.com

LAT: 3F1FCA-7D940C-A54980-F85A79-2382D6-17

FACTURA: 000-024-01-0-277041 -98

FECHA: 10/10/2022 Hora: 15:56:05

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No. CARNET EXONERADO

QDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
2	CAFE MOLIDO PAS	150.00	300.00
1	PLATO 9 LISO TE	25.00	25.00*
5	AZUCAR MATILDE	25.00	125.00
4	CAFE EL DORADO 2	35.00	140.00
1	NESSCAFE CLASICO	65.00	65.00*
1	COFFEE MATE REG	65.00	65.00*
1	COFFEE MATE ORIG	132.00	132.00*

SUB TOTAL	852.00
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	852.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	565.00
Importe ISV 15%	249.56
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	37.44
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	852.00
EFFECTIVO	1,000.00
CAMBIO	148.00



QUHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-024-01-00244001 a 00314000

Fecha limite de emision: 18/12/2022

CAEE:

CAJERO: SINDY MENBRE#0  
SUPERMERCADOS TOTO  
\*PARA USTED LO MEJOR\*

\*DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA\*

\*GRACIAS POR PREFERIRNOS\*

\*\* ESPERAMOS QUE VUELVA \*\*

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

STSM

SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.  
RTN - 05019009237125  
VILLANUEVA, CORTES  
2da. CALLE 2da. Ave. S.O.  
Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA  
1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA  
Tel : 2670-4669 Tel 3149-6722  
supermercadototo@hotmail.com

CAI: 3F1FCA-7D940C-A54980-F85A79-238206-C7

FACTURA: 000-024-01-00277040 -98

FECHA: 10/10/2022 HORA: 15:55:05

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

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

1	TENEDOR FLEXI 2	11.00	11.00*
4	CUCHARA SOPERA	15.00	60.00*
2	PLATO 7 PLASTI	15.00	30.00*
1	TENEDOR FESTIVA	12.25	12.25*
1	PLATO #9 C/DIVI	25.00	25.00*
3	VASO 8 POLY CUP	15.50	46.50*
3	VASO # 10 PLASTI	33.00	99.00
1	MAX PAPPEL TRIP	83.00	83.00*
1	PAPEL TOALLA ME	72.00	72.00*
1	TOALLA SCOTT ME	53.00	53.00*

SUB TOTAL		491.75
DESCUENTO OTORGADO		0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.		491.75
Importe Exonerado		0.00
Importe Exento		99.00
Importe ISV 15%		341.52
Importe ISV 18%		0.00
ISV 15%		51.23
ISV 18%		0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.		491.75
EFFECTIVO		500.00
CAMBIO		8.25

CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 7  
5/100

Desde 000-024-01-00244001 a 00314000

Fecha limite de emision: 16/12/2022

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

PARA TODOS LOS EFECTOS







# 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° 000-001-01-00082763**

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**

miércoles 19 de octubre de 2022 - 14:36  
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
2677	PLUG 1/4 JUMBO METAL MONO	77.39	
****			

CIENTO SETENTA Y OCHO LEMPIRAS

Sub-Total:	L154.78
Total Gravado:	L154.78
Total Exento:	L0.00
Descuento:	L0.00
Exonerado:	L0.00
I.S.V.15%:	L23.22
I.S.V.18%:	L0.00
Total:	L178.00

Su compra es de : L178.00  
Usted pago con : L500.00  
Su cambio : L322.00

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, ¡EXIJA A!

# 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° 000-001-01-00082858**

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 24 de octubre de 2022 - 08:13  
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
1957	TECLADO/MOUSE INAL.IMEXX IME-20390**	2	426.09
2590	BATERIA AA DURACELL (PAR)	1	52.17
2957	BATERIA AAA DURACELL (PAR )	2	52.17

UN MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS

Sub-Total:	L1,008.70
Total Gravado:	L1,008.70
Total Exento:	L0.00
Descuento:	L0.00
Exonerado:	L0.00
I.S.V.15%:	L151.30
I.S.V.18%:	L0.00
Total:	L1,160.00

Su compra es de : L1,160.00  
Usted pago con : L1,200.00  
Su cambio : L40.00



Firma y sello

Recibi 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!

# PAPER-ON

PROPIETARIO: EDDYS DAVID VASQUEZ LAZO  
Bo. El Centro, 3 Calle, 1 Avenida,  
10 Metros al norte de Banco Ficohsa,  
Villanueva, Cortés Cel. 9953-1964



Correo: [lazos1985@hotmail.com](mailto:lazos1985@hotmail.com)

RTN: 05011986006930

DIA	MES	AÑO
25	10	22

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN: 05179995191079

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJOS	TOTAL
20	clip metalicos	5.00		100.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Eminor  
Fecha Límite Emisión: 04/03/2023

Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Registro SAG No.: \_\_\_\_\_

N° Const. Registro Exonerador: \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L.
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L.
ISV 18%	L.
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 100.00</b>

Son L.

Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14:6

**FACTURA 000-001-01-00N°004456**

*La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"*

Impresos Vigilea S. de R.L. Tel. 2550-0669 R.T.N. 05019015723379 Certificado # 9231-21-10500-160



Equipos y Servicios de Computo S. de R. L. de  
C. V.  
Calle principal del comercio, contiguo a Elektra

RTN: 05019003185510

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

Factura #: 000-002-01-00006154

CAI: 9865B1-7E2A5F-004CB3-DB71F3-CABE13-EC

Fecha Limite de Emision: 11/12/22

Rango Autorizado: 00004801 a 00006000

miércoles, 26 de octubre de 2022

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 0511-9995-191079

TELEFONO:

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

Descripcion del Producto/Articulo	Cantidad	Precio	Total
MEMORIA ADATA CLASSIC 16GB	3.00	220.00	660.00
TRUST HUB USB 4 PUERTOS 2.0	1.00	299.00	299.00
CAJA RESIDUAL PARA IMPRESORA CANON G2160	1.00	900.00	900.00

{UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100}

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerados:

No. Registro SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS



Atendido Por: GREVIN VILLALOBOS

LE ESPERAMOS NUEVAMENTE

La factura es Beneficio de todos EXIJALA...!!

¡Impuesto Incluido!

VENTAS GRAVADAS:	1,616.52
VENTAS EXENTAS:	0.00
DESCUENTO GRAVADO:	0.00
DESCUENTO EXENTO:	0.00
IMPUESTO 15%:	242.48
IMPUESTO 18%:	0.00
TOTAL GRAVADAS:	1,859.00
TOTAL EXENTAS:	0.00
TOTAL A PAGAR:	1,859.00
EFFECTIVO:	1,859.00
CAMBIO:	0.00
PAGO EN: EFECTIVO	

# 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° 000-001-01-00082928**

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**

jueves 27 de octubre de 2022 - 10:06  
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
6937	SACA GRAPAS OFIMAK ***	1	17.39
7427	*BOLIGRAFO NEGRO GENIAL M24 AX**	4	

CIENTO DIECISEIS LEMPIRAS

Sub-Total:	L113.39
Total Gravado:	L17.39
Total Exento:	L96.00
Descuento:	L0.00
Exonerado:	L0.00
I.S.V.15%:	L2.61
I.S.V.18%:	L0.00
Total:	L116.00

Su compra es de : L116.00  
Usted pago con : L150.00  
Su cambio : L34.00



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!

# PAPER-ON

PROPIETARIO: EDDYS DAVID VASQUEZ LAZO  
Bo. El Centro, 3 Calle, 1 Avenida,  
10 Metros al norte de Banco Ficohsa,  
Villanueva, Cortés Cel. 9953-1964



Correo: [lazos1985@hotmail.com](mailto:lazos1985@hotmail.com)  
RTN: 05011986006930

DIA	MES	AÑO
27	10	2022

Cliente: Municipalidad Villanueva C.  
RTN: 0511 9995 1910 79

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
20	Clip metalicos	5 00		100 00
1	notes	95 00		95 00
1	gliserina	50 00		50 00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite Emisión: 04/03/2023

Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Registro SAG No.: \_\_\_\_\_

N° Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

Firma Dijana Romeo

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	
ISV 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>245 00</b>

Son L. Docientos Cuarenta y cinco

Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14:6

Rango Autorizado: 000-001-01-00004201 al 000-001-01-00004500  
C.A.L: 839F23-1F52EB-C846A4-E9688F-A6F7D5-D4

**FACTURA 000-001-01-00N°004461**

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

Impresos Vigisa S.de R.L. Tel. 2550-0669 R.T.N. 06019015723378 Certificado # 9231-21-10500-160

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

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

Bd. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel. 3149-6722

supermercadosloto@ntmail.com

CAI: 3F1FCA-7D940C-A549B0-F85A79-2382D6-C7

FACTURA: 000-018-01-00286628 -92

FECHA: 30/10/2022 HORA: 10:44:12

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No. CARNET EXONERADO

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
1	PLATO OVALADO 7	250.00	250.00*
1	COPITA TRANS 40	47.00	47.00*
1	TAPADERA P/COPI	37.00	37.00*
4	TENEDOR MAYAB	10.50	42.00*
2	SERVILLETA SCOT	36.00	72.00*
1	PAPEL TOALLA S	106.00	106.00*

SUB TOTAL	554.00
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	554.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	481.73
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	72.27
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	554.00
EFFECTIVO	600.00
CAMBIO	46.00



QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS EX  
ACTOS  
Desde 000-018-01-00244001 a 00314000  
Fecha limite de emision: 18/12/2022  
CAEE:

CAJERO: KEILIN RIVERA  
SUPERMERCADOS TOTO  
\*PARA USTED LO MEJOR\*

\*DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA\*  
\*GRACIAS POR PREFERIRNOS\*  
\*\* ESPERAMOS QUE VUELVA \*\*  
ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO  
LA FACTURA ES BENEFICIO  
PARA TODOS EXIJALA  
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

TOTO PUNTOS  
CARNET No. T05555  
MEMBRE. ENTEN OMAG BANCAS COME/

FOTOCOPIAS Y ENCUADERNADOS Elizabeth

De: Marta Elizabeth Rapalo Rios  
Bo. El Obelisco, Contiguo a Cable Color,  
Villanueva Cortes

Telefono: 2670-6231

RTN: 05011977089201

Email: martarapalo@yahoo.es

CAI: 6C555B-0DC530-A14585-  
240C17-EDA093-09

Factura # **000-001-0100347413**

24/10/2022 03:50 p.m.

USUARIOCAJA 1

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 05119995191079

No. Constancia de registro de Exoneracion:

Registro SAG:

Orden de Compra Exenta:

Cant.	P.Unit.	Descuento	Total
3	20.00	0.00	60.00
4	56.52	0.00	226.08

Descuento:	L.	0.00
Venta Exenta:	L.	0.00
Venta Exonerada:	L.	0.00
Venta Gravada 15%:	L.	286.08
Venta Gravada 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	42.91
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total :	L.	<b>328.99</b>
Total Cancelado:	L.	<b>329.00</b>
Cambio:	L.	<b>0.00</b>

Son: TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON  
00/100

Autorizado: 000-001-01-00311001 al  
000-001-01-00361000 vence  
11/10/2022



Beneficio de todos exijala  
Copia: Contribuyente

Recibi conforme